

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

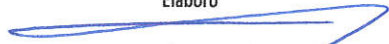
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

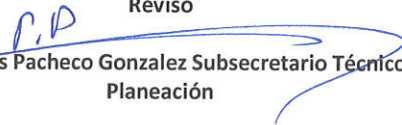
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
					PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	0%	NO	0	0	0	-	0.0%	0.0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
						0	0	0	0				
1.1 PROPOSITO	Contribuir al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.	Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	Ascendente	Anual	0%	NO	0	0	0	-	0.0%	0.0%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %. Esta información se genera en el último trimestre del periodo.
						0	0	0	0				
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños	Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	Ascendente	Trimestral	1200	SI	577	242	570	-	190.0%	115.8%	
							300	300	300	300			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Ascendente	Trimestral	1370	SI	288	376	343	-	93.2%	73.5%	
							288	324	368	390			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Crear una unidad de atención especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de avance para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	0	0	-	0.0%	50.0%	
							1	0	1	-			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del Municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Trimestral	1200	SI	188	326	331	-	110.3%	70.4%	
							300	300	300	300			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud	Ascendente	Trimestral	3600	SI	787	1503	425	-	47.2%	75.4%	
							900	900	900	900			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Porcentaje avance en la cobertura de las de jornadas de salud realizadas	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	3	6	-	100.0%	62.5%	
							6	6	6	6			



C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fortalecer las acciones municipales orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Porcentaje de avance en la realización de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Ascendente	Trimestal	12	SI	0	0	1	-	33.3%	8.3%	Durante este trimestre no se realizaron acciones enfocadas a la prevención de adicciones por motivo de la reciente reincorporación a clases presenciales, las escuelas nos dieron apertura para realizar las actividades hasta el regreso a clases después de vacaciones.
							3	3	3	3			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla	Ascendente	Trimestal	12	SI	3	5	4	-	133.3%	100.0%	
							3	3	3	3			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Número de deportistas atendidos	Ascendente	Trimestal	42,000	SI	10,283	10,227	7728	-	73.6%	67.2%	
							10,500	10,500	10,500	10,500			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.	Porcentaje de actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.	Ascendente	Trimestal	60	SI	0	4	5	-	33.3%	15.0%	
							15	15	15	15			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales	Porcentaje de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales realizados.	Ascendente	Trimestal	84	SI	26	24	26	-	123.8%	90.5%	
							21	21	21	21			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	Ascendente	Trimestal	72	SI	22	18	13	-	86.7%	73.6%	
							27	15	15	15			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	Ascendente	Trimestal	216	SI	46	51	56	-	103.7%	70.8%	
							54	54	54	54			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Merito deportivo.	Ascendente	Trimestal	9	SI	0	0	0	-	0.0%	0.0%	Cabe hacer mención que en el mes programado para inscripción no se logró llevar a cabo, reprogramándose para el mes de octubre y noviembre
							0	0	3	6			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno desarrollo cultural conservado las tradiciones y la identidad local.	Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	Ascendente	Trimestal	1650	SI	300	0	600	-	133.3%	54.5%	
							300	400	450	500			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestal	6	SI	1	1	2	-	100.0%	66.7%	Se refiere al programa de eventos culturales que durante el año realiza la Dirección de Eventos Generales.
							1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Porcentaje de cobertura en actividades gastronómicas y de cultura realizadas	Ascendente	Trimestal	6	SI	0	5	4	-	200.0%	180.0%	Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito.
							1	0	2	2			

C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar acciones que permitan fortalecer los programas culturales existentes	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	0	0	-	0.0%	33.3%	
							1	0	1	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Fomentar la participación de la ciudadanía en la organización de los eventos culturales.	Porcentaje de eventos culturales realizados	Ascendente	Trimestral	6	SI	1	0	2	-	100.0%	50.0%	
							1	0	2	3			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	1	0	-	0.0%	100.0%	Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la ultima semana de abril y la cuarta semana de mayo; mismo que se efectuo a cabalidad cumpliendo las expectativas programadas
							1	1	0	0			
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Impartir talleres sobre la cultura y tradiciones en Cozumel	Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	1	5	-	500.0%	133.3%	
							2	2	1	1			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de
Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de
Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Trianual	0	NO	0	0	0	-	0%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPOSITO	Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, así como promover acciones que permitan disminuir el rezago educativo a nivel básico.	Porcentaje de incremento en los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Anual	0%	NO	0	0	0	-	0%	0%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%. Esta información se genera en el último trimestre del periodo.
C01-COMPONENTE 1.1.1	Gestionar ante las instancias educativas correspondientes, servicios e infraestructura educativa que permita fortalecer y promover la cobertura educativa de calidad para reducir el rezago educativo.	Porcentaje de cobertura a beneficiarios de los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Trimestral	0%	NO	0	0	0	-	0%	0%	Se presenta en diciembre el informe de cumplimiento donde se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Porcentaje de avance en el programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestral	2365	SI	484	0	223	-	49%	30%	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Cantidad de ciudadanos beneficiados en los cursos y talleres que se ofrecen en los centros de desarrollo comunitario.	Ascendente	Trimestral	2000	SI	369	1024	390	-	78%	89%	En esta línea de acción se incluye los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario "10 de abril" y "Froylán López Carrillo".
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de avance en el programa de atención al rezago educativo	Ascendente	Trimestral	32	SI	484	0	0	-	0%	1513%	Este trimestre no reportan actividad
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	N/A	0	0	0	-	0%	0%	Queda fuera de las competencias del área administrativa signada y se propone la modificación en el Plan Municipal de Desarrollo.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Porcentaje de avance en el programa de promoción a la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestral	29	SI	9	3	9	-	129%	72%	
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de reactivación de la biblioteca Pública	Ascendente	Trimestral	2365	SI	484	12	12	-	3%	21%	

C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas públicas.	Porcentaje de escuelas que han sido apoyadas a través del programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestal	133	Sí	30	9	12		-32%	38%	
							30	25	38	40			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Programa para el fortalecimiento de la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	1	No	0	0	0		-0%	0%	Se refiere al informe final de atención a la población objetiva por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, este se realizaron en diciembre.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1.	Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	Numero de acciones del programa para la protección integral a NNA en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	36	SI	9	9	7		-78%	69%	
							9	9	9	9			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Atención a adultos mayores	Ascendente	Trimestal	3450	SI	755	1139	1377		-153%	95%	
							750	900	900	900			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.	Cantidad de ciudadanos beneficiados con los apoyos otorgados para la asistencia social.	Ascendente	Trimestal	720	SI	140	800	829		-461%	246%	Durante el trimestre julio-septiembre se entregó mas apoyos asistenciales por la entrega de boletos de barco que realizaba la Oficialía Mayor del Municipio, mismo que se solventaba con el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social.
							150	210	180	180			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4.	Impulsar y fortalecer los Centros Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Ascendente	Trimestal	31	SI	11	9	5		-83%	81%	
							10	9	6	6			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5.	Impulsar acciones para disminuir el rezago social en materia de vivienda	Porcentaje de familias beneficiadas que viven en condiciones de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	70	Sí	0	0	0		-0%	0%	Se han levantado solicitudes y se han realizado estudios socioeconomicos, falta la aprobación del recurso.
							0	10	30	30			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez
Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

Eduardo Sánchez Aguilár
Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES										JUSTIFICACIÓN		
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META			
					SI/NO	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					TRIM	ANUAL
								1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Trianual	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.	
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a crear una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa con enfoque en perspectiva de género mediante el desarrollo de estrategias y promoción de las garantías de los derechos humanos para disminuir las brechas de desigualdad.	Porcentaje de cobertura en usuarios atendidos a través del Comité Municipal de la Mujer	Ascendente	Anual	1	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %. Esta información se genera en el último trimestre del periodo.	
C01-COMPONENTE 1.1.1	Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a los Derechos Humanos.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las mesas de trabajo para la revisión de la constitución del Comité Municipal de la Mujer, así como de su reglamento interno.	Ascendente	Anual	7	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no reporta actividades	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover la igualdad de género y los Derechos Humanos, mediante acciones diversas con el sector público, población en general y sociedad organizada.	Cantidad de pláticas y/o talleres realizados en temas de igualdad de género y derechos humanos.	Ascendente	Trimestal	24	SI	0	7	4	0	50.00%	11.00%		
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones integrales para la igualdad de género.	Porcentaje de pláticas integrales para la Igualdad de Género	Ascendente	Trimestal	7	SI	1	3	3	1	100.00%	7.00%		
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Trimestal	60	SI	9	11	13	15	86.67%	33.00%		
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los Cozumeleños.	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Trimestal	1	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el cuarto trimestre	
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial.	Ascendente	Trimestal	1020	SI	220	37	560	240	186.67%	817.00%		
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover el respeto hacia la población LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de respeto hacia la población LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Ascendente	Anual	2	SI	0	1	1	0	0.00%	2.00%		
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de Derechos Humanos al personal del ayuntamiento	Ascendente	Trimestal	7	SI	3	3	2	0	100.00%	8.00%		
C03 COMPONENTE 1.1.3	Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en cualquiera de sus géneros.	Número de beneficiarios atendidos a través del GEAVIG	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	El objetivo de este indicador se tiene programado para el último trimestre del año	
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Número de personal capacitado en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Descendente	Trimestal	1	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el cuarto trimestre	

C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Número de acciones en materia de atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Descendente	Trimestral	1	No	0	0	0	- 0.00%	0.00%	Se espera la implementación total del programa en el último trimestre
							0	0	0	1		
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Incentivar una cultura de detección y prevención de la violencia de género.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de programa de detección y prevención de la violencia de género.	Descendente	Trimestral	1	No	0	0	0	- 0.00%	0.00%	Se espera el cumplimiento del programa en el último trimestre
							0	0	0	1		
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Gestionar la consolidación de los servicios que se prestan en materia de Atención a la Violencia Familiar y de Género.	Cantidad de pláticas y/o talleres realizados en temas de atención a la violencia familiar y de género	Ascendente	Trimestral	26.00	SI	9	8	2	33.33%	19.00%	
							9	8	6	3		
C04 COMPONENTE 1.1.4	Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Mesas de trabajo realizadas para la revisión de la constitución del Comité Municipal de la Mujer, así como de su reglamento interno.	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	2	0	0	- 0.00%	2.00%	Esta actividad se programa para el cuarto trimestre
							2	1	3	3		
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Crear la Unidad Municipal de la Mujer.	Mesas de trabajo realizadas para la revisión de la constitución del Comité Municipal de la Mujer, así como de su reglamento interno.	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	2	0	0	0.00%	2.00%	
							2	1	3	3		

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 PROMAGA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
1.1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	-0%	0%	La publicación de la información corresponde a la Sedetur Q. roo y la realiza de forma anual por lo cual la información estará disponible para consulta en el último trimestre del periodo o en el primer trimestre del siguiente periodo.
1.1 Propósito	Contribuir a la consolidación del comercio, servicios e industria turística, así como la generación de inversiones que permitan posicionar al Municipio como un destino sustentable.	Tasa de variación de afluencia turística	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	-0%	0%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %. Esta información se genera en el último trimestre del periodo.
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	Ascendente	Trimestral	81	SI	2	10	31	0	-74%	53%	Durante este trimestre no fue posible alcanzar las metas
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Porcentaje de avance en el programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1	0	-100%	67%	
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	24	SI	2	3	8	0	-67%	54%	Durante este periodo no fue posible alcanzar las metas programadas.
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	-100%	75%	
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	3	0	-0%	200%	

C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Porcentaje de avance deL programa de para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Ascendente	Trimestral	1	No	0	1	0	-0%	100%	
							0	0	0	1		
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	2	2	-0%	250%	Debido a sinergias de trabajo entre sectores, se logro superar los objetivos de este trimestre
							0	1	0	1		
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los modulos de información turística.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	-0%	0%	Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.
							0	1	0	1		
C01-A08- Actividad 1.1.2.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	2	-67%	29%	Durante este trimestre no fue posible alcanzar las metas programadas
							0	1	3	3		
C01-A09- Actividad 1.1.2.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	0	0	-0%	0%	
							0	0	0	1		
C01-A10- Actividad 1.1.2.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	5	4	-33%	38%	Durante este trimestre no fue posible alcanzar las metas programadas
							0	0	12	12		
C01-A11- Actividad 1.1.2.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	2	2	-0%	200%	Durante este periodo fue posible rebasar la meta programada.
							0	1	0	1		
C01-A12- Actividad 1.1.2.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	2	-67%	100%	
							0	0	3	0		
C01-A13- Actividad 1.1.2.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	0	1	-8%	4%	Durante este trimestre no fu posible alcanzar las metas pogramadas
							0	0	12	12		



C01-A14- Actividad 1.1.2.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.	Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotograficos/históricos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0	0%	0%	
							0	1	0	1			
C01-A15- Actividad 1.1.2.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística	Porcentaje de avance del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	4	5	0	0%	250%	Durante este trimestre se logro
							1	1	0	2	realizar acciones no programados.		

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilár
Secretario Técnico

CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULAB LE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
1.1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Ascendente	Anual	1.00	NO	0	0	0	0	0	-0%	0%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR Quintana Roo. Por lo que la información se presenta en el último trimestre del periodo
	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico					0	0	0	0	1			
1.1. Propósito	Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Cozumel mediante estrategias sustentables, innovadoras e incluyentes que le permitan ser competitivo y tener una diversificación económica.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	-0%	0%	Se plantea un indicador de cumplimiento anual por lo cual la medición correspondera al último trimestre con la información del INEGI.
	Porcentaje de variación en el número de unidades económicas en Cozumel.					0	0	0	0	1			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Generar condiciones óptimas para el desarrollo de empresas locales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	-0%	0%	
						0	0	0	0	1			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	1	0	0	-0%	200%	Para la subdirección de desarrollo económico, únicamente aplica el sector pesquero. Estas acciones se implementa a mediano plazo, por lo que este año no esta contemplado dentro del presupuesto. Aun así se están realizando actividades en el mes de junio por lo cual se modifico el valor esperado del numerador y del denominador.
	programa de capacitación y eventos relacionados al sector pesquero					0	1	0	0	0			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promover la generación de Ferias de Empleo y del Emprendedor.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	2	0	0	0	-0%	100%	
	numero de ferias de empleo y para emprendedores realizadas					0	1	0	0	1			
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Generar un Catálogo de Inversiones Municipales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	-0%	0%	
	Programa de Inversión Anual					0	0	0	0	1			
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Generar el programa de huertos urbanos para autoconsumo en la comunidad cozumelense.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0	-0%	0%	Este programa es nuevo, por lo que no esta contemplado en el 2022, se trabajara a mediano plazo.
	numero de huertos realizados					0	0	0	0	0			

C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo al numero de contenido digital publicado con respeto a la agroindustria.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	2	1	-50%	100%	
							0	0	2	1		
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento del rastro municipal.	Ascendente	Trimestral	6	SI	3	11	2	-100%	267%	
							2	1	2	1		
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes, para consolidar e incrementar su potencial empresarial.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados al emprendimiento en jóvenes.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	3	1	-100%	200%	
							0	1	1	0		
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos relacionados a los microcreditos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-0%	0%	
							0	0	1	0		
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	Promover la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Porcentaje de acciones focalizadas al fortalecimiento para la creación de cooperativas	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	1	-50%	33%	
							0	0	2	1		
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	Impulsar la competitividad comercial a través de gestiones ante las dependencias correspondientes para contar con un régimen fiscal especial.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	-0%	0%	Se buscara la modificación de la línea de acción toda vez que queda fuera las competencias municipales en materia jurídica.
							0	0	0	0		
C01-A11- Actividad 1.1.1.11	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial fijo, semifijo y ambulante.	Numero de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en via pública.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	-0%	0%	Se buscara la modificación de la línea de acción toda vez que queda fuera las competencias municipales en materia jurídica.
							0	0	0	0		
C01-A12- Actividad 1.1.1.12	Actualizar el padrón municipal de comercio en via pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de via pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	1	-100%	33%	
							0	1	1	1		
C01-A13- Actividad 1.1.1.13	Impulsar la actividad artesanal en la Isla.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados a la actividad artesanal	Ascendente	Trimestral	3	SI	2	5	2	-200%	300%	Durante el trimestre se realizaron actividades no programadas por lo cual el porcentaje programado se supero.
							1	0	1	1		
C01-A14- Actividad 1.1.1.14	Promover la atracción de inversión en el Municipio.		Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-0%	0%	Este trimestre no reportaron actividades
							0	0	0	1		
C01-A15- Actividad 1.1.1.15	Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales.	Porcentaje del programa de diseño e implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de tramites y servicios municipales	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	0	-0%	50%	
							0	2	0	0		

C01-A16- Actividad 1.1.1.16	Revisar continua y periódicamente el Marco Jurídico Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de asesorías a unidades administrativas	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	-	100%	75%	El informe de actualización del Marco Jurídico se realiza en forma trimestral y se remite la información a la unidad de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, en fundamento al artículo 83, 84, 85, 91, y 93 de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo.
							1	1	1	1			
C01-A17- Actividad 1.1.1.17	Optimizar y sistematizar de los trámites municipales para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	N/A	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	0	0	-	0%	25%	Este trimestre no reportaron actividades
							1	1	1	1			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR						METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Descendente	Anual	1	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 Proposito	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Porcentaje de avance en la integración del PMD.	Ascendente	Anual	N/A	NO	1	0	0		0.00%	0.00%	
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Promover la participación ciudadana como requisito indispensable de todas las acciones de gobierno.	Numero de encuestas de participacion ciudadana para la integracion del Plan Municipal de Desarrollo.	Ascendente	Anual	N/A	NO	329	0	0		0.00%	0.00%	Este trimestre no reportaron actividades
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Diagnosticar e implementar en conjunto con la iniciativa privada el acceso a los servicios de internet gratuito en espacios públicos.	Porcentaje de parques dotados con servicio de internet.	Ascendente	Trimestral	12	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	Este trimestre no se registraron los avances en los objetivos planteados.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una ventanilla digital para trámites municipales.	Porcentaje de avance en la integración de las acciones para la implementación de la ventanilla digital para los tramites municipales	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	Derivado de la naturaleza de la acción y los trabajos que se encuentran realizando, se espera que en el 4to trimestre se tenga el informe de acciones correspondientes.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover los mecanismos de consulta pública para la toma de decisiones en temas que afecten directamente a la sociedad.	Numero de sesiones del Comité de Planeacion Municipal	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	

C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Impulsar espacios para la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de expedientes integrados de atención a denuncias, quejas e inconformidades	Ascendente	Trimestral	20	NO	15	7	9	0.00%	155.00%	
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar acciones para que la ciudadanía pueda vincularse con la Contraloría Municipal para denuncias y combate a la corrupción.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	No se recibió programación por parte de la dirección se programa para el tercer trimestre
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Generar y actualizar los Reglamentos Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de asesorías en el a unidades administrativas	Ascendente	Anual	7	SI	3	2	4	400.00%	128.57%	

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE												
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0			0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a fomentar la cultura ecológica en la ciudadanía mediante acciones que propicien un adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna con la que cuenta el Municipio de Cozumel.	Porcentaje de cobertura del programa de fomento a la cultura ecologica	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0			0.00%	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Subdirección de Ecología
C01- 1.1.1.1. COMPONENTE	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Descendente	Trimestral	34	SI	6	0	54			450.00%	176%	Las platicas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los niveles educativos de la isla de cozumel
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Porcentaje de jornadas realizadas en la recolección de materia reciclable.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	0	0	1105			368.33%	92%	se excede el valor esperado numerado, porque sean realizado jornadas de recolección de materia I reciclable en la zona norte, sur y centro, en los restairantes y puntos especificos(comercios) de la isla de Cozumel.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Implementar los lineamientos y normas del Sistema de Manejo Ambiental en el gobierno municipal.	Porcentaje de cumplimiento en permisos ambientales para contribuyentes	Ascendente	Trimestral	1673	SI	1378	648	252			237.74%	136%	Se ha tenido una excelente partivpavio por parte de los contribuyentes en el pago de permisos ambientales 2022.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotograficos/históricos.	Ascendente	Trimestral	34	SI	34	0	10			0.00%	129%	De acuerdo con el CICY Centro de Investigacion Cientifica en Yucatan, A.C. los dias 28 y 29 de septiembre, estaran los investigadores analizando los 10 cenotes de la isla
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se organice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Tasa de variación de denuncias recibidas de conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales Porcentaje de denuncias de ciudadanos	Ascendente	Trimestral	149	SI	54	36	20			105.26%	74%	Se toma como base 166 denuncias registradas en el 2021, esperando contar con reduccion del 10% de denuncias sobre el medio ambiente para este 2022.

C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Ascendente	Trimestral	84	SI	6	29	36		171.43%	85%	La pláticas de Educación Ambiental se darán en todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.
							5	25	21	33			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestionar una mejora de las instalaciones y parque vehicular del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR) para minimizar la cantidad de residuos que van al relleno sanitario.	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados	Ascendente	Trimestral	360	SI	0	0	336.73		374.14%	94%	La dirección no reporto información este trimestre
							90	90	90	90			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar acciones para concientizar a las niñas, niños y los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, con el fin de conservarlo para generaciones futuras.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Ascendente	Trimestral	84	SI	6	18	36		171.43%	71%	La pláticas de Educación Ambiental se darán en todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.
							5	25	21	33			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de seguidores de la página de facebook	Ascendente	Trimestral	648	SI	864	336	300		185.19%	231%	Se ha tenido resultados positivos por la parte de la ciudadanía cibernética.
							162	162	162	162			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa de Protección de la flora y fauna del municipio de cozumel	Ascendente	Trimestral	36	SI	8	0	54		450.00%	172%	Las platicas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los niveles educativos de la isla.
							8	4	12	12			
C02 A01 Actividad 1.1.2.1	Fortalecer la implementación de programas de limpieza y saneamiento de playas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa: Programa de fortalecimiento y limpieza de playas	Ascendente	Trimestral	221	SI	60	120	72		120.00%	114%	Durante este tercer trimestre (jul-agos-sep), debido al aumeto de las cantidades en la arribazon de sargazo, se establecio una jornada mas de limpieza a la semana, lo que incremento el valor alcanzado, pasando de 20 a 24 por mes.
							60	60	60	41			
C02 A02 Actividad 1.1.2.2	Fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de nidos marcados	Ascendente	Trimestral	5302	SI	0	220	3822		86.67%	76%	La etapa de anidacion en estos momentos se encuentra casi a su fin, es por eso que se encuentra disminuyendo la cantidad de nidos.
							0	892	4410	0			Actividad realizada
C02 A03 Actividad 1.1.2.3	Coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones para la protección de la fauna y flora municipal.	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	1	0		0.00%	100%	
							0	1	0	0			

C02 A04 Actividad 1.1.2.4	Implementar acciones para controlar y atender a la población canina y felina.	Porcentaje de avance en el programa anual de jornadas de esterilización y antirrábicas	Ascendente	Trimestral	12	Sí	2	1	4		100.00%	58%	
							2	1	4	5			
C02 A05 Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0		0.00%	0%	Proyecto a largo plazo, no se programa actividad para este año
							0	0	0	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Programa de Protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Ascendente	Trimestral	34	SI	6	0	54		450.00%	176%	Las platicas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los niveles educativos de la isla.
							6	4	12	12			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Crear el Instituto Municipal de Ecología.	Porcentaje de acciones para la implementación del Instituto	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0		0.00%	0%	Proyecto a largo plazo, no se programa actividad para este año
							0	0	0	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones de reforestación en el Municipio de Cozumel.	Porcentaje de árboles reforestados para contrarestrar los efectos del cambio climático	Ascendente	Trimestral	190	SI	0	30	688		1146.67%	378%	en el mes de septiembre se realizo una reforestación de manglar con el grupo vigias del agua en el cual pertenece a esta subdirección, el grupo esta conformado por 32 niños y niñas, tambien se reforesto 8 arboles en el jardín de niños itzamna.
							0	70	60	60			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. José Luis Pacheco González Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.											JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META			
					META ANUAL	ACUM ULAB	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y sostenible del Municipio de Cozumel mediante la aplicación de una normatividad, programas de mantenimiento y un modelo de movilidad modernizado.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Gestionar un recinto de usos múltiples al municipio de Cozumel para la realización de eventos y convenciones del ámbito cultural, artístico y deportivo.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	No	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	2	0	0	200.00%	200.00%	Dos contratos de obra publica adjudicados y en ejecucion para la construccion de parque canico (Parque Q.Roo y Parque en Fracc. Felix Gonzalez Canto)
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera una modificacion del Programa de Inversion Anual en el mes de Octubre de 2022 para definir si se ejecuta o no el proyecto de construccion del domo multideportivo en proceso de gestion de recursos.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	2	0	0	200.00%	200.00%	Contrato de obra publica "rehabilitacion de parque en la colonia Emiliano Zapata del Municipio de Cozumel Municipio de Cozumel esta en proceso de Ejecucion.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera una modificacion del Programa de Inversion Anual en el mes de Octubre de 2022 para definir si se ejecuta o no el proyecto de construccion del domo multideportivo en proceso de gestion de recursos.

C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Esta actividad queda fuera de las facultades Municipales.
							0	0	1	0			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera una modificación del Programa de Inversión Anual en el mes de Octubre de 2022 para definir si se ejecuta o no el proyecto de construcción del domo multideportivo en proceso de gestión de recursos.
							0	0	1	0			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Implementar un Programa de Alumbrado Público moderno, eficiente y sustentable.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado público.	Ascendente	Trimestral	494	SI	274	220	331	0	100.00%	167.00%	
							274	220	331	0			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	0	0			
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	2	0	100.00%	100.00%	Dos contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en proceso de ejecución.
							0	0	2	0			
C02-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa de bacheo en las calles y avenidas.	Ascendente	Trimestral	4646.04	NO	454.83	1158.43	874	0	111.52%	0.00%	
							1465.68	695.00	783.57	1701.17			
C02-A09-Actividad 1.1.2.9	Construir Red de Drenaje.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	2	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
							0	0	0	1		0.00%	
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera una modificación del Programa de Inversión Anual en el mes de Octubre de 2022 para definir si se ejecuta o no el proyecto de construcción del domo multideportivo en proceso de gestión de recursos.
							0	0	0	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	3	0	100.00%	100.00%	Dos contratos de construcción y mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal en proceso de ejecución. Un contrato por adjudicar.
							0	0	3	0			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	3	0			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	3	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar en las rutas, horarios y costo del transporte urbano.	Programa de monitoreo y control de horarios	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	180	180	184	184	100.00%	0.00%	
							180	180	184	184			
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Gestionar ante las dependencias que correspondan contar con diversificación de transporte marítimo desde y hacia la Isla de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	3	0			

C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de revisión de la normativa urbana	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	2	601	129.53%	129.40%	Se supero la meta establecida, ya que ingresaron mas solicitudes a esta Direccion de Desarrollo Urbano
							0	2	464			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no se reportaron actividades
							0	0	3			
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera una modificacion del Programa de Inversion Anual en el mes de Octubre de 2022 para definir si se ejecuta o no el proyecto de construccion del domo multideportivo en proceso de gestion de recursos.
							0	0	1			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0		0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el el primer trimeste del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	Se realiza la medicion de usuarios de forma anual. Esta información se genera en el ultimo trimestre del periodo.
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el cuarto trimestre
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios públicos municipales.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el cuarto trimestre
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el cuarto trimestre
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el cuarto trimestre

C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Implementar un Programa para fomentar la participación y sensibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recoja de basura.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el cuarto trimestre
							0	0	0			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques.	Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	Ascendente	Trimestral	560	SI	284	261	255	0.00%	142.86%	
							140	140	140			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	En este trimestre no se realizo reunion para la planeacion de la campaña permanente de limpieza.
							0	0	0			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	

1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0		0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público.	Tasa de variación en la integración de PBR	Ascendente	Anual	93	SI	31	31	0		0.00%	67%	Se integra la información de sesiones para el informe trimestral como la sumatoria de sesiones
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.	Porcentaje en el cumplimiento programa de integración de la información correspondiente a la Evaluación del desempeño.	Ascendente	Trimestral	3	si	0	0	0		0.00%	0%	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0%	el indicador se programa para el cuarto trimestre
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público.	Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6		100.00%	75%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticas por HR Ratings De Mexico.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0%	el indicador se programa para el cuarto trimestre
C02 COMPONENTE 1.1.2	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio.	porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	32	SI	0	0	0		0.00%	0%	el indicador se programa para el cuarto trimestre
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0%	el indicador se programa para el cuarto trimestre
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0		0.00%	0%	el indicador se programa para el cuarto trimestre

C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	0	6		100.00%	0%	
							0	0	6	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0		0.00%	0%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De Mexico.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.	Porcentaje de acciones correspondientes al informe de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	1		100.00%	0%	
							0	0	1	0			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E011 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	

1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correpondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a ser un municipio seguro, garantizando la protección de la integridad de las personas, mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %. Esta información se genera en el último trimestre del periodo.
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Realizar acciones operativas, preventivas y de vigilancia en el área de competencia de la policía municipal para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Se espera que se cumpla este indicador para el cuarto trimestre
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover programas de prevención y fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia.	Ascendente	Trimestral	5800	SI	1165	773	892	1500	55.75%	48.79%	Debido a las diferentes estrategias en materia de seguridad se logro disminuir considerablemente la incidencia delictiva.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar convenios de colaboración con escuelas y asociaciones de padres de familia para fortalecer la vigilancia en las instituciones de educación y prevenir el comercio de drogas.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	1	1	0.00%	50.00%	se realizaron diferetes platicas en materia de seguridad y prevencion en escuelas, ademas de vigilancia en horario de entrada y salida.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Ascendente	Trimestral	250	SI	107	79	78	25	173.33%	105.60%	en resultado a la buena coordinacion de los diferentes ordenes de gobierno se logro considerablemente incremtar el numero de operativos en la isla.
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar una cultura vial en la niñez y población en general, mediante capacitaciones en la materia.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	0	1	0.00%	66.67%	No se tiene resgistrada ninguna actividad este trimestre
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impulsar la coordinación con el gobierno federal y estatal en materia de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	705	SI	111	144	75	220	37.50%	47%	En consecuencia al modelo de la nueva sectorización no se logro cumplir la meta establecida
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecnológica y el equipamiento en materia de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	0.00%	0.00%	No se tiene registrada ninguna actividad en este trimestre, sino hasta el último trimestre.

C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar la modernización del sistema de seguridad pública.	Porcentaje de avance en el programa de modernización del sistema de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	1		100.00%	33%	Se plantearon nuevas estrategias para facilitar y
							0	1	1	1			mejorar la comunicación entre mandos
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Implementar acciones para el uso eficiente de la infraestructura y equipamiento policiaco con el que cuenta la corporación municipal.	Porcentaje de las acciones realizadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1		100.00%	66.67%	Se reacondiciono el area de analisis para generar y reportar las estadísticas en el municipio, además de mejorar el area del geavic para la atención de violencia familiar y de genero, jóvenes y niños.
							0	1	1	1			Se entregaron uniformes completos a todos los
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Dignificar la función policial a través de un adecuado mejoramiento a la infraestructura, los equipos de trabajo y el equipamiento personal, con base en lineamientos oficiales y colaboración con autoridades estatales y federales.	Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	203	SI	0	0	203		100.00%	0.00%	Se entregaron uniformes completos a todos los elementos de seguridad pública y tránsito
							0	0	203	0			En relación al tercer trimestre que corresponde al mes de julio a septiembre, se llevo a cabo el arrendamiento de patrullas para la corporación policial del Municipio de Cozumel.
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisición de patrullas para la corporación policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	0	27	0		0.00%	0.00%	Se impartieron pláticas en las colonias y proximidad social, mediante el programa de unidos en tu colonia
							0	27	0	0			Esta actividad se programara para el cuarto trimestre.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impartir capacitación a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la Cultura para la paz, por medio de talleres y pláticas.	Porcentaje de las acciones implementadas con base a justicia cívica y una cultura de paz	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1		100.00%	75.00%	se estima el cumplimiento de este indicador para el ultimo trimestre
							1	1	1	1			Se impartieron cursos en materia de mediación y proximidad social, formación continua en feminicidio.
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Equipar las instalaciones del área de Justicia Cívica para mejorar las condiciones del personal operativo.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	1	0	0		0.00%	0.00%	En comparación con trimestres anteriores se redujo el número de accidentes viales además de realizar un ordenamiento vial en el primer cuadro de la Isla
							0	0	0	0			Se impartieron cursos en materia de justicia cívica, audiencias públicas y orales, mediación y proximidad social.
							0	0	0	1			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio seguro.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0		0.00%	0.00%	
							0	7	7		100.00%	100.00%	
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turística capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	7	7		100.00%	100.00%	
							0	7	7				
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Ascendente	Trimestral	1150	SI	404	315	185		92.50%	79%	
							430	220	200	300			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Impulsar prácticas que fomenten el respeto al ciudadano y a la cultura de la legalidad, se promoverán programas discretos de ascensos y recompensas que estimulen el comportamiento ético y libre de corrupción de los responsables de la seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados en materia de seguridad y prevención de la violencia y delincuencia con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	203	SI	100	0	103		100.00%	100.00%	
							100	0	103	0			

C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policíacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	203	SI	2	42	33		82.50%	38%	Se enviaron a evaluación tanto a elementos activos en cuestión de vigencia, permanencia y a nuevos ingresos.
							20	143	40	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1		0.00%	66.67%	Se impartieron cursos en cuestión de prevención de femicidio y actuación policíaca para la atención de violencia familiar de género.
							1	1	0	1			Esta actividad se programará para el cuarto trimestre.
C04 COMPONENTE 1.1.4	Fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	1	0	0		0.00%	0.00%	La cantidad de reuniones puede presentarse en caso de presentarse una contingencia por fenómeno natural.
							0	0	0	0			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Fortalecer la colaboración con las instancias gubernamentales estatales y federales en materia de protección civil.	Porcentaje de reuniones de trabajo con las fuerzas armadas y el C5	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	1	2		100.00%	83.33%	
							2	1	2	1			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunamis.	Ascendente	Trimestral	4	SI	2	1	0		0.00%	75.00%	
							1	1	1	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Promover la educación de la cultura de protección civil.	Porcentaje de cursos impartidos a la población en general.	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	1	9		100.00%	52.78%	
							9	9	9	9			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Elementos de la dirección que reciben capacitación específica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	10	0	9		50.00%	27.14%	
							18	18	18	16			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Programas de capacitación a los comerciantes y prestadores de servicio sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Porcentaje de cursos impartidos a comerciantes y prestadores de servicios.	Ascendente	Trimestral	120	SI	32	8	12		40.00%	43.33%	
							30	30	30	30			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Actualizar el atlas municipal de zonas de riesgo.	Porcentaje de actualizaciones al atlas de riesgos municipal.	Ascendente	Trimestral	50	SI	0	0	0		0.00%	0.00%	Proyecto a 2 años empezando desde el 2023 al 2024
							0	25	0	25			

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

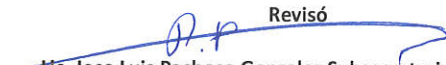
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD												
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	{Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos}*100	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0			0.00%	0%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correpondiente a este indicador.
1.1 PROPÓSITO	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requisitos de solicitudes de transparencia	Ascendente	Anual	279	SI	192	87	0			100.00%	100%	No se reportaron actividades para este trimestre
C01-1.1.1. COMPONENTE	Profesionalización de los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas para realizar el presupuesto de gobierno basado en resultados para incrementar las acciones de beneficio de la sociedad.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR.	Descendente	Trimestral	3	SI	22	0	0			0.00%	733%	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0			0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cursos de capacitacion	Ascendente	Trimestral	3	NO	0	3	1			100.00%	133%	La matriz de indicadores debe de estar en dos lineas de accion ya que las direcciones de investigacion y substansacion, son cosas distintas, por lo que no se deberia medir en una misma linea de accion. Para este trimestre actualizaron la
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0			0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones materia de control, fízcalizacion y evaluacion	Ascendente	Trimestral	39	SI	4	11	14			93.33%	74%	
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitacion y actualizacion para el personal de la administracion publica municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0			0.00%	0%	Corresponde al informe anual del programa de capacitacion



C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Porcentaje en el avance de la adquisición del parque vehicular del Municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	En relacion al segundo trimestre de abril a junio, no se realizo a ninguna adquisicion del parque vehicular del Municipio de Cozumel.
							0	0	0	0			No se reportaron actividades para este trimestre
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un sistema de retroalimentación las dependencias y entidades municipales.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	
							0	0	0	0			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1	1	100.00%	67%	
							0	1	1	1			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
							0	0	0	0			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	Porcentaje de avance en el programa	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	Deivado de la naturaleza de la accion y los trabajos que se encuentran realizando, se espera que en el 4to trimestre se tenga el informe de acciones correspondiente.
							0	0	0	0			
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales.	Porcentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR	Ascendente	Trimestral	93	SI	0	31	31	31	100.00%	67%	
							0	31	31	31			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
							0	0	0	0			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Porcentaje de avance en la Integración de Comites de Contraloría Social	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	6	7	6	0.00%	144%	
							0	0	3	6			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y sus subcomités.	Numero de sesiones de COPLADEMUN	Ascendente	NA	4	SI	2	1	0	0	0.00%	75%	
							4	0	0	0			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	6	100.00%	75%	
							6	6	6	6			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación de dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0	0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
							0	0	1	1			

C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Porcentaje de avance en el programa de implementación del PBR.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	0	0.00%	0%	No se reportaron actividades para este trimestre
							0	1	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0.00%	0%	
							0	0	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.	Porcentaje de avance en el programa de cooperación interinstitucional del Municipio	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0.00%	0%	
							0	0	0			

Elaboro
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez
 Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar