

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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD

NIVEL DE MIR.RESUMEN NARRATIVO

1 FIN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE PROGRAMADA SI/NO	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1.1 PROPOSITO	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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	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.
1.1.1	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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	Se logra cumplir con la meta establecida para este año
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumelenses	Ascendente	Trimestral	1200	SI	577	242	570	489	163.0%	156.5%	La meta establecida este año fue de atender a 1200 personas, se logró atender a un total de 1876, por lo que se rebasa la meta establecida en un 56.5 % mas de lo programado, debido al interés que la población tuvo a las jornadas de salud que se programaron durante el año.	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Ascendente	Trimestral	1370	SI	288	376	343	393	100.8%	102.2%	La meta establecida este año fue de 1370 diagnósticos, lograndose realizar 1400 diagnósticos, por lo que la meta establecida se rebasa en un 2.2 % a la meta programada durante este año.	
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.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	0	0	0	0.0%	50.0%	Este indicador tiene como meta establecida realizar 2 diagnósticos de los cuales solo se logró realizar 1, por cuestiones de la dirección a la que le corresponde efectuar los diagnósticos, dando como resultado alcanzar solamente un 50 % d eia meta programada durante este año.	
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.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	188	326	331	328	109.5%	97.8%	La meta establecida para este indicador es de 1200 beneficiarios, de los cuales solo se logró atender a 1173, por lo que no se logra llegar a la meta, fallando atender a 27 personas, lo cual corresponde a un 2.2 % de la meta programada.	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Ascendente	Trimestral	3600	SI	787	1503	425	1,493	165.9%	116.9%	Se rebasa la meta establecida para este indicador en un 16.9 %, ya que la meta programada es de 3600 beneficiarios, logrando atender a 4280 personas siendo beneficiados con estas brigadas.	
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	3	6	7	116.7%	91.7%	Este indicador tiene como meta establecida realizar 24 brigadas, de las cuales solo se lograron realizar 22, por lo que se logra llegar a un 91.7 % de la meta establecida, por lo que no se logra alcanzar las meta anual programada.	

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	Trimestral	12	SI	0	0	1	0	0.0%	8.3%	No se logra alcanzar la meta de este indicador debido a que no se realizaron las acciones correspondientes a este año de las cuales solo se realizó 1 de 12 que se debieron realizar durante el año. Por lo que solo se logra alcanzar un 8.3% de la meta programada.
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	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	266.7%	166.7%	Se logra rebasar la meta en un 66.7%, mas de lo programado debido a que se realizaron mas medidas para la prevención de riesgos sanitarios, de las que tenía programada como meta anual lo cual corresponde a 12, logrando alcanzar 20 medidas.
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	Trimestral	42,000	SI	10,283	10,227	7728	9,204	87.7%	89.1%	No se logra cumplir con la meta establecida para este indicador por cuestiones que le corresponde a la dirección encargada del indicador, por lo que se reporta un avance de un 89.1 % de la meta
							10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	80.0%	35.0%
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	Trimestral	60	SI	0	4	5	12	80.0%	35.0%	No se logra cumplir con la meta establecida para este indicador por cuestiones que le corresponde a la dirección encargada del indicador, por lo que se reporta un avance de un 35% de la meta establecida, logrando atender 21 de 60 actividades programadas.
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	Trimestral	84	SI	26	24	26	26	123.8%	121.4%	Se rebasa la meta en un 21.4 % mas, debido a que se realizaron 102 eventos deportivos, de los cuales solamente 84 estaban programados.
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	Ascendente	Trimestral	72	SI	22	18	13	10	66.7%	87.5%	La meta programada es lograr reconocer a 72 deportistas. No se logra cumplir con la meta programada, reportado un 87.5 % de avance en este indicador por lo que solamente se logra reconocer a 63 deportistas locales.
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Número de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	Ascendente	Trimestral	216	SI	46	51	56	42	77.8%	90.3%	La meta programada para este indicador es 216 apoyos a atletas de los cuales se logra atender a 90.3% de lo programado, lo que corresponde a 195 atletas atendidos.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	0	0	19	316.7%	211.1%	Cabe hacer mención que el porcentaje es superado, debido a que en este año se conto con mas medallistas durante los Juegos CONADE estatales e internacionales, logrando de esta manera la participación de los atletas en el mérito deportivo.
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	Trimestral	2350	SI	0	0	600	700	100.0%	55%	La meta programada para este indicador es de 2350 acciones para beneficio de la comunidad, por lo que se cumple con un 55 % de avance en la meta programada.
							450	600	600	700	100.0%	100.0%	Indicando que no se cumple con la meta establecida.
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	Trimestral	6	SI	1	1	2	2	100.0%	100.0%	Se refiere al programa de eventos culturales que durante el año realiza la Dirección de Eventos Generales, mismo que se cumplió de acuerdo a lo establecido en los lineamientos, se cumple en un 100%.

C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folclore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Porcentaje de cobertura en actividades gastronómicas y de cultura realizadas	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	5	4	3	150.0%	240.0%	Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito. Se rebasa la meta en un 140% mas de lo establecido.
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	1	3	300.0%	166.7%	Los eventos programados superaron el valor esperado.
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	0	0.0%	50.0%	se rebasa la meta en un 66.7 % de la meta establecida No se logra la meta establecida para este indicador durante este año, por lo que solamente se logra un avance de un 50% de lo programado. Por cuestiones de la dirección a la que le corresponde el indicador.
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	0.0%	100.0%	Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la última semana de abril y la cuarta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del semáforo epidemiológico. Aun así se logra cumplir con la meta en un 100%
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	9	900.0%	283.3%	Los eventos programados superaron el valor esperado y se llevaron a cabo con gran éxito, se rebasa la meta programada en un 183.3% mas de lo programado.

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

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
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E02 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES										METAS - AVANCE		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		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				TRIM	ANUAL				
FIN		Tasa de variación del Índice	Descendente	Trianual	1	NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	0%	100%	0%	100%		
		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.	Desarrollo Humano													Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se
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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	1	100%	100%			cuenta con la información correspondiente a este indicador. Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%. Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%. La Dirección no tiene programado ninguna actividad en este indicador.
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.	Ascendente	Trimestral	0%	NO	0	0	0	0	0	0%	0%			establece una meta de incremento en un 10%. Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%. La Dirección no tiene programado ninguna actividad en este indicador.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1		Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Ascendente	Trimestral	2365	SI	484	0	223	436	91%	43%				No se logra cumplir con la meta establecida, reportando un avance de un 48% en este indicador. Atendiendo de 2365 de la meta programada a 1143 becas.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2		Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Ascendente	Trimestral	2000	SI	369	1024	390	0	0%	89%				No se logra cumplir con la meta establecida, reportando un avance de un 89% en este indicador, la meta establecida es de 2000 apoyos económicos de los cuales solo se logra alcanzar 1783.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3		Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Ascendente	Trimestral	2365	SI	484	0	223	669	140%	58%				En este trimestre se reprogramo la meta anual por lo que se alcanza un 58 % de la meta programada atendiendo a 1376 personas siendo beneficiadas con esas acciones.
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.	Ascendente	Trimestral	N/A	N/A	0	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. Por lo que no esta programada para este año.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5		Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestral	29	SI	9	3	9	9	100%	103%				Se rebasa la meta establecida en un 3% mas de lo programado, debido al interes de la comunidad educativa en las actividades realizadas, logrando atender a 30 beneficiarios.
C01-A06-Actividad 1.1.1.6		Reactivar la biblioteca publica municipal.	Ascendente	Trimestral	36	SI	0	12	12	12	100%	100%				Se logra cumplir con la meta en un 100 % gracias a las actividades programadas para la reactivación de la biblioteca publica.

C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas publicas.	Porcentaje de escuelas que han sido apoyadas a través del programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestral	133	SI	30	9	12	40	100%	68%	No se logra cumplir con la meta establecida, la cual corresponde a 133 apoyos a escuelas publicas, logrando alcanzar un avance de un 68 % lo que significa que se atiende a 91 escuelas.
							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	Trimestral	1	No	0	0	0	1	100%	100%	Se logra la meta en un 100 %.
							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	Trimestral	36	SI	9	9	7	4	44%	81%	Debido a las fechas y agenda por eventos que se llevaron a cabo en el municipio el ultimo trimestre no se cumplió con la meta, Por lo que se obtiene un avance de un 44% de la meta programada
							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	Trimestral	3450	SI	755	1139	1377	879	98%	120%	Se logra cumplir con la meta en un 120% de lo programado, debido a que se atendio a un total de 4150 apoyos a personas en vulnerabilidad, por lo tanto se atendio a 700 personas mas de las programadas.
							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	Trimestral	720	SI	140	800	829	1,157	643%	406%	Durante el trimestre octubre-diciembre se entregaron mas apoyos asistenciales por la entrega de boletos de barco que realizaba la Oficialia Mayor del Municipio, mismo que se solventaba con el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social. Por lo que se rebasa la meta en un 306% mas de la meta programada
							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	Trimestral	31	SI	11	9	5	7	117%	103%	Se rebasa la meta por un 3% de lo programado atendiendo a 32 personas de las cuales 31 estaban programadas.
							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	Trimestral	70	SI	0	0	0	0	0%	0%	Se han levantado solicitudes y se han realizado estudios socioeconómicos, sin embargo, no se aprobó el recurso para su aplicación, por lo que no se cumple con la meta.
							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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Autorizó
C. Estandar Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E03 PROGRAMA DE DESARROLLO CONSTRUYENDO IGUALDADES		METAS - AVANCE		AVANCE DE LA META		JUSTIFICACIÓN							
NIVEL DE MIR RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR		SENTIDO DEL FRECUENCIA DE MEDICIÓN		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO									
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	INDICADOR	MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE PROGRAMADA	ANUAL			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
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.	Humano Municipal	Ascendente	Anual	1	SI/NO	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10%.
C01-COMPONENTE 1.1.1	Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a los Derechos Humanos.	Humano Municipal	Ascendente	Anual	7	SI	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta programada, debido a la dirección encargada de la información no reporta ninguna actividad de este indicador
							0	0	1	3	3	0.00%	62.50%	No se logra alcanzar la meta programada, por lo tanto solo se logra un avance de un 62.50% de este indicador.	
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.	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	7	4	8	3	133.33%	62.50%	No se logra cumplir con la meta establecida, se reporta un avance de un 70% de cumplimiento, por cuestiones de la dirección a la que le corresponde este indicador.	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones integradas para la igualdad de género.	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	7	SI	1	3	3	3	1	800.00%	214.29%	Se rebasa la meta programada, en un 114.29% más de lo programado, logrando así la atención de 15 personas de las cuales 8 no estaban programadas.	
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	60	SI	9	11	13	15	15	60.00%	70.00%	No se logra cumplir con la meta establecida, se reporta un avance de un 70% de cumplimiento, por cuestiones de la dirección a la que le corresponde este indicador.	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fomentar acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos las personas en la administración pública municipal	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta programada por cuestiones de la dirección encargada de mandar la información.
							0	0	0	0	1	0.00%	93.13%	Los encargados del indicador reportaron las metas anuales, debido a que reportan información de trimestres anteriores, aun así no se logra cumplir con la meta establecida, reportando un avance de un 93.13%, logrando atender a 122 personas.	
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover programas municipales para la no discriminación.	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	131	SI	25	37	31	29	31	67.44%	93.13%	Se logra cumplir en un 100% con la meta programada, así mismo se reporta que la	
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover el respeto hacia la población LGTBTTIQ+ (lésbico, gay, transsexual, travesti, intersexual, queers).	Humano Municipal	Ascendente	Anual	3	SI	0	1	1	1	1	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta programada, logrando un avance de un 83.33%. Se actualizo la información de las metas programadas al año,	
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	Humano Municipal	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	2	3	3	66.67%	83.33%	Se logra cumplir con la meta programada, logrando un avance de un 83.33%. Se actualizo la información de las metas programadas al año,	

CO3 COMPONENTE 1.1.3	Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en cualquiera de sus géneros.	Numero de beneficiarios atendidos a través del GEAVIG	Ascendente	Trimestral	1	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta programada en un 100%. La población en general se ve beneficiada en especial las mujeres y niños debido a las políticas y creación de comités vecinales para prevenir algún delito o abuso.
CO3-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.	Numero de personal capacitado en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Descendente	Trimestral	1	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta establecida, debido a que la unidad administrativa a la cual corresponde el indicador no reporto actividad alguna de este indicador.
CO3-A02-Actividad 1.1.3.2	Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Numero de acciones en materia de atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Descendente	Trimestral	1	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta en un 100%. Se realizaron jornadas de proximidad social en las diferentes colonias con la finalidad de informar a la ciudadanía de que hacer en caso de algún abuso o acontecimiento en materia de prevención del delito.
CO3-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta en un 100%. Se llevaron a cabo políticas mediante la proximidad social en las colonias y se crearon comités con la finalidad de prevenir la violencia de género.
CO3-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	4	133.33%	88.46%	No se logra cumplir con la meta programada, reportando un avance del 88.46%, lo cual representan a 23 beneficiarios, de los cuales estaban programados 26, por cuestiones de la unidad administrativa responsable.									
CO4 COMPONENTE 1.1.4	de Atención a la Violencia Familiar y de Género. Aprobar y fortalecer políticas secretadas 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	0.00%	22.22%	No se logra cumplir con la actividad de este indicador, debido a que las unidades administrativas no reportan actividad. Solememente se logra un avance de un 22.22%									
CO4-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	0.00%	22.22%	No se logra cumplir con la actividad de este indicador, debido a que las unidades administrativas no reportan actividad. Solememente se logra un avance de un 22.22%									

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

Revisó
Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizo
C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



0.0

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA TRIM	ANUAL	JUSTIFICACIÓN		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO								
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
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 ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	0	0%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado.	
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 del sector turístico	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	1	0	0%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado.
C01-1.1.1. COMPONENTE	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de productos turísticos ascendente	Trimestral	81	SI	2	10	31	95	244%	39	170%	Se supera la meta en un 70% mes de lo programado. Durante este trimestre y gracias a sinergias de trabajo se lograron superar las publicadas.	
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 profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Trimestral	3	SI	0	1	1	1	100%	1	100%	Se cumple la meta en un 100%.	
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.	Trimestral	24	SI	2	3	8	39	325%	12	217%	Se rebasa la meta programada en un 117% mas.. Lo que resenata que se atendio a 28 turistas mas de los programados. Durante este periodo se logra alcanzar la meta programada gracias al impulso en medios digitales.	
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.	Participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	100%	1	100%	Se cumple la meta en un 100%.	

[Handwritten signature]

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%	Se cumple con la meta programada en un 200%, logrando atender al
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 planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable	Ascendente	Trimestral	1	No	0	0	0	1	100%	100%	Se cumple con la meta en un 100%, logrando realizar la acciones correspondientes para la planeación de proyectos relacionados con el desarrollo del turismo sustentable.
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	6	600%	550%	Se rebasa la meta de programada Debido a sinergias de trabajo entre sectores y los medios digitales, se logro superar los objetivos de este trimestre
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 módulos de información turística.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0	0%	0%	No se cumple con la meta programada. Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	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	5	167%	100%	Se cumple con la meta programada en un 100%.
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	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%	No se cumple con la meta programada, por cuestiones de la unidad administrativa.
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	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	17	142%	108%	Se rebasa la meta en un 8 % mas de lo programado, lo que representa que se atendio a 2 turistas de mas de lo establecido. Durante este trimestre y gracias a los medios digitales se logro superar la meta programada.
C01-A11- Actividad 1.1.1.11	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	0%	200%	Se cumple con la meta en un 200%, por lo tanto se atendio al doble de los turistas programados.
C01-A12- Actividad 1.1.1.12	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	0	0%	100%	Se cumple la meta en un 100%.

C01-A13-Actividad 1.1.1.13	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	23	192%	100%	Se cumple con la meta programada en un 100%. Realizando 24 campañas de difusión de las normas sanitarias
							0	0	12	12			
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	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, fotográficos/históricos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	1	100%	50%	No se cumple con la meta programada, reportando un avance de un 50 %. Durante este periodo no se pudo alcanzar la meta programada debido a falta de presupuesto.
							0	1	0	1			
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	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	2	100%	300%	Se rebasa la meta programada en un 200% mas. Debido a que durante este trimestre se logro realizar acciones no programados.
							1	1	0	2			

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

O.P.

Autorizó

C. Eddardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE

NIVEL DE MIR-RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL FRECUENCIA	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO							AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN						
			META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULAB LE S/NO	1er TRIM				2do TRIM			3er TRIM			PROGRAMADA TRIM	ANUAL				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1				2	3		
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 Ascendente	ANUAL	1.00	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR
Proposito	Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Cozumel mediante estrategias sustentables, innovadoras e incluyentes que le permitan ser competitivo y tener una diversificación económica.	Porcentaje de variación en el número de unidades económicas en Cozumel.	ANUAL	1	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	Quintana Roo. Aun no se ha publicado. Se cumple la meta en un 100%
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Generar condiciones óptimas para el desarrollo	Porcentaje de variación en el número de beneficiarios atendidos por la Subdirección de Desarrollo Económico	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	No se cumple con la meta por falta de personal y cambio del personal de las areas no se pudo realizar
C01-A01- Actividad 1.1.1. 1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico.	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación y eventos relacionados al sector pesquero	Trimestral	2	NO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	Se cumple la meta en un 100%
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promover la generación de Ferias de Empleo y del	Porcentaje de cumplimiento del número de ferias de empleo y para emprendedores realizadas	Trimestral	2	SI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	150%	Se rebaso la meta en un 50% mas de lo programado, porque se realizo una actividad
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Emprendedor. Generar un Catálogo de Inversiones Municipales.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Inversión Anual	Trimestral	1	NO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	que no estaba programada en este trimestre Se logra cumplir con la meta programada en un 100% , debido a que se actualizo la ficha agregando información del tercer trimestre
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Generar el programa de huertos urbanos para autoconsumo en la comunidad cozumleña.	Porcentaje de cumplimiento del número de huertos realizados	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0	0	0	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.



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 número de contenido digital publicado con respecto a la agroindustria.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	2	1	1	100%	133%	Se rebasa la meta programada en un 33%, se logra atender sector agroindustrial , siendo el resultado positivo.
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	2	100%	283%	Se rebasa la meta programada en un 183 % mas, debido a que se realizaron acciones de mejora al rastro municipal en 17 ocasiones
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	1	0%	200%	Se rebasa la meta en un 100% mas de la meta programada. Debido al interés de los jóvenes por el emprendimiento.
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 microcréditos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0%	0%	Esta actividad no se realizó por falta de personal y presupuesto.
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Promover la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento focalizadas al fortalecimiento en el sector empresarial.	Porcentaje de acciones de microcréditos.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	1	1	0%	33%	No se cumple con la meta programada, reportando un avance de un 33 %. No se realizaron actividades programadas por el cambio de Jefe de Departamento
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.	Para la creación de cooperativas	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	2	0%	0%	Se buscara la modificación de la línea de acción municipales en materia jurídica.
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial	Numero de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en vía pública.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	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.
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Actualizar el padrón municipal de comercio en vía pública, semillero y ambulante.	Porcentaje de cumplimiento de actualización del padrón municipal de vía pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	1	1	100%	67%	No se logra cumplir con la meta programada debido a cuestiones de la unidad administrativa asignada para el cumplimiento de este indicador, logrando reportar un avance de un 67% de este indicador
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	2	400%	433%	Durante el trimestre se realizaron actividades no programadas por lo cual el porcentaje programado se supero.
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Promover la atracción de inversión en el Municipio.		Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0%	0%	No se logra cumplir con la meta programada por cuestiones de unidad administrativa asignada para este indicador.

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 trámites y servicios municipales	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	50%	No se logra cumplir con la meta programada.
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	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	logrando un avance de el 50 %. 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 Quintana Roo.
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	0	0	0	0	0	0	0	0%	25%	No se logra cumplir con la meta programada, logrando un avance de el 25 %.

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de
Planeación

6.0

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E004 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR

METAS - AVANCE

NIVEL DE MIR RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						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	Descendente	Annual	1	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Q. Roo. Que aun no se ha publicado.
1.1 Proposito	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Ascendente	Annual	1	NO	1	0	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en su totalidad
CO1-1.1. COMPONENTE	Promover la participación ciudadana como requisito indispensable de todas las acciones de gobierno.	Ascendente	Annual	329	NO	329	0	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en su totalidad
CO1-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.	Ascendente	Trimestral	12	SI	0	0	0	0	3	75.00%	25.00%	No se cumple con la meta programada, solo se reporta un 25 % de avance en este indicador. Siendo la meta dotar a 12 parques con servicio de Internet, del cual solo se logro realizar en 3 parques.
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una ventanilla digital para trámites municipales.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
CO1-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.	Ascendente	Trimestral	8	SI	0	0	0	0	8	0.00%	100.00%	Se lleva a cabo el informe del numero total de las sesiones del COPLADEMUN.

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	39	SI	15	7	9	10	100.00%	105.13%	Se rebasa la meta programada en un 5.13% mas. Este indicador es con respecto a las denuncias, quejas e inconvenientes que se reciben, por lo que no es algo medible, ni tangible, y se llena este indicador con lo que se recibe al momento. Entre menos quejas se reciben, es un resultado mejor.
							0	0	0	0			
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	0.00%	0.00%	esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
							0	0	0	0			
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	10	SI	3	2	4	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en su totalidad
							3	2	4	1			

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

Revisó
Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de
Planeación

Autorizó
C. Etkardo 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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO

E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.

NOMBRE DEL INDICADOR

SENTIDO DEL FRECUENCIA

INDICADOR DE MEDICIÓN ANUAL

METAS - AVANCE

JUSTIFICACIÓN

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	ACUMULADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META TRIMESTRAL	ANUAL	100%	Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
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.	de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%	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	0.00%	200.00%	Dos contratos de obra pública adjudicados y en ejecución para la construcción de parque canchales (Parque Q.Roo y Parque en Fracc. Felix Gonzalez Cantú)
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	0	2	0	0	0.00%	200.00%	No se cumple con la meta programada porque no se autorizaron obras de construcción del domo operativo en el Programa Anual del Ejercicio 2022.
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	1	0	0	0.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se rebasa la meta programada. Contrato de obra pública "rehabilitación de parque en la colonia Emiliano Zapata del Municipio de Cozumel Municipio de Cozumel esta en proceso de Ejecución.
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	0	2	0	0	0.00%	200.00%	No se cumple con la meta programada porque no se autorizaron obras de rehabilitación de unidades deportivas en el Programa de Inversión Anual del Ejercicio 2022.
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	0.00%	0.00%	Esta actividad queda fuera de las facultades Municipales. Por eso no se puede cumplir con la meta
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	0	0.00%	0.00%	Esta actividad queda fuera de las facultades Municipales. Por eso no se puede cumplir con la meta

C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avances en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.
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	955	SI	274	220	331	130	100.00%	100.00%	Se reprograma la meta anual y así se logra cumplir con la meta programada en un 100%.					
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Pantones Municipales.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.					
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	0.00%	100.00%	Dos contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en proceso de ejecución.					
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	873.86	796.92	46.85%	70.69%	No se logra cumplir con la meta programada, alcanzando un avance de un 70.69%, debido a que no hubo muchos reportes ciudadanos.					
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%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.					
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	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.					
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%	No se autorizaron obras de rehabilitación de Infraestructura Vial en el Programa de Inversión Anual del Ejercicio 2022.					
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	0.00%	100.00%	Contratos de obra pública en ejecución					
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1) Construcción de Guarniciones y Banquetas en diversas colonias de la AGEF 1098, 2) Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Colonia Felix Gonzalez Cano de la AGEF 1238, 3) Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Colonia 10 de Abril en AGEF 0032 del Municipio de Cozumel.					
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Señalar y semaforizar las calles y vialidades.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.					

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 Ascendente	Trimestral	730	SI	180	180	184	182	98.91%	99.45%	No se logra cumplir con la meta programada, alcanzando un avance de 99.45%, mejorando las rutas, horarios y costos de transporte urbano.
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.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de programado.
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Ascendente	Trimestral	742	SI	0	2	601	315	69.23%	123.72%	Se reprograma la meta anual. Por lo que se rebaso la meta establecida en un 23.72% mas de lo programado.
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	N/A	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de construcción de ciclovías en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilera
Secretario Técnico



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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EO8 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE

METAS - AVANCE

AVANCE DE LA META PROGRAMADA

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

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		JUSTIFICACIÓN	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o 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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	1	100.00%	100%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas.
1.1 PROPOSITO	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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	1	100.00%	100%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Subdirección de Ecología
CO-1.1.1. COMPONENTE	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se incluyere a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Descendente	Trimestral	34	SI	6	0	4	12	12	83.33%	206%	Se rebasa la meta en un Las pláticas en un 106% mas, debido a las Pláticas 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
CO1-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	0	0	1105	374	123%	124.67%	123%	Se excede el valor esperado numerador, porque se han realizado jornadas de recolección de material reciclable continuamente en la zona norte y sur, centro, restaurantes y puntos específicos (Comercios) de la Isla de Cozumel.
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Implementar los lineamientos y normas del Sistema de Manejo Ambiental en el gobierno municipal.	Ascendente	Trimestral	1673	SI	1378	648	252	189	242.31%	147%	147%	Se ha tenido una excelente participación por parte de los contribuyentes en el pago de permisos ambientales 2022, por lo que se rebasa la meta programada logrando un 147%.
CO1-A03-Actividad 1.1.1.3	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Ascendente	Trimestral	34	SI	34	0	10	2	0.00%	135%	135%	De acuerdo con el CICY Centro de Investigación Científica en Yucatán, A.C. los días 28 y 31 de nov. Se instaló el comité de cuenca de Cozumel y se realizó la segunda etapa del convenio.
CO1-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.	Ascendente	Trimestral	149	SI	54	36	20	15	30.61%	84%	84%	Se toma como base 166 denuncias registradas en el 2021, esperando contar con reducción 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	8	24.24%	94%	No se logra cumplir con la meta programada, alcanzando un 94%, siendo así la falla de interés de la ciudadanía en las pláticas de Educación Ambiental las cuales se dan todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.
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	112.86	125.40%	125%	El valor esperado numerador, asociado ya que en estos 3 meses se realizaron más recorridos en la marcha de la Isla de Cozumel, lo que incrementó el volumen; sin embargo la acción corresponde a "Desarrollar un programa integral de gestión de residuos" que incluye 1) desinfectar los materiales desechados y/o de un solo uso; 2) reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario; 3) coordinar institucionalmente la implementación de productores y residuos; 3) fomentar soluciones tecnológicas para el tratamiento de residuos orgánicos; generación de energía limpia mediante el aprovechamiento energético del biogas y mitigación de gases; por lo cual se propundrá una modificación a la línea de acción del PND de efecto Invernadero; y 4) la reingeniería y eficiencia del servicio para la gestión y manejo de residuos."
							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	8	24.24%	81%	No se logra cumplir con la meta programada, alcanzando un 81%, siendo así la falla de interés de la ciudadanía en las pláticas de Educación Ambiental las cuales se dan todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.
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	100	61.73%	247%	Se rebasa la meta programada en un 147% mas, por lo que ha tenido resultados positivos por la parte de la ciudadanía cibernetica.
							162	162	162	162			
CO2 COMPONENTE 1.1.2													
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	240	SI	8	4	12	12	83.33%	212%	Durante este cuarto trimestre (oct-nov-dic), debido al aumento de las cantidades en la arbozón de saigazo, se mantuvo una jornada mas de limpieza a la semana, lo que incremento el valor alcanzado, pasando de 20 a 24 por mes.
							60	60	72	72			
C02 A02 Actividad 1.1.2.2	Fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de nidios marcados	Ascendente	Trimestral	5302	SI	0	220	3822	0	0.00%	76%	programada, logrando alcanzar un 76 % de avance.
							0	892	4410	0			
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	0.00%	100%	logrando la meta en su totalidad
							0	1	0	0			

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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	SI	2	1	4	3	60.00%	83%	No se logra cumplir con la meta programada, alcanzando un 83% de su totalidad, por la falta de material para llevar a cabo las actividades, por las que no se logran cumplir.
							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	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	10	83.33%	206%	Se logra rebasar la meta en un 106% mas de las metas programadas, debido a las pláticas 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 slla. Proyecto a largo plazo, no se programa
							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	0.00%	0%	actividad para este año se rebaso la meta programada en un 278%
							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 contrarrestar los efectos del cambio climático	Ascendente	Trimestral	190	SI	0	30	688	0	0.00%	378%	mas, debido a la realización de actividades de reforestación.
							0	70	60	60			

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



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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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	1	100.00%	100%	Corresponde a la publicación del Informe anual de cobertura por parte de la dirección de Obras Publicas.
							0	0	0	0	1	100.00%	100%	
1.1.PROPOSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios publicos eficientes y de calidad.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
COI- 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	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
COI-A01-Aktividad 1.1.1.1	Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios publicos municipales.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
COI-A02-Aktividad 1.1.1.2	Administrar la prestación de servicios publicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
COI-A03-Aktividad 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	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.

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 recole de basura.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
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	1074	SI	284	261	255	259	280	280	255	259	100.00%	98.60%	No se logra cumplir con la meta programada, reportando un avance de un 98.60%. En este trimestre se reprogramo la meta anual por lo que no se logra cumplir con la meta.		
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%	En este trimestre no se realizo reunion para la planeacion de la campaña permanente de limpieza.		

Elaboro

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

0.10

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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO

NIVEL DE MIRRESUMEN NARRATIVO

1.1. PROPOSITO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA TRIM	ANUAL	JUSTIFICACION	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO							
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	1	100.00%	100%	Se cumple la meta programada en este trimestre.
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 PIR	Ascendente	Anual	93	SI	31	31	0	0	31	100.00%	100%	Se integra la información de sesiones para el informe trimestral como la sumatoria de sesiones
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	32	SI	0	0	0	0	0	0.00%	0%	No se logra alcanzar la meta programada.
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	0	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
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	6	6	100.00%	100%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De Mexico.
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	0	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
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	8	24	0.00%	0%	No se logra cumplir con la meta porque no se reporto información por parte de la unidad administrativa asignada
Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.
Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo.

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	0	0.00%	100%	Se logra cumplir la meta en su totalidad. En este apartado se señala las licitaciones públicas realizadas para las contrataciones durante todo el ejercicio fiscal 2022.
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	0.00%	0%	No se logra cumplir con la meta programada, la cual corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De Mexico.
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	1	NO	0	0	1	0	0.00%	100%	se logra cumplir con la meta programada

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

G.P

Autorizó

Eduardo Sánchez Aguilár



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

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

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

E011 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA TRIM	ANUAL	JUSTIFICACION
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			

1.1.1.1.1.1	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	0	1	100.00%	100%	Se cumple la meta programada en este trimestre.
1.1.1.1.1.1	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	0	1	100.00%	100%	Se realizó la convocatoria para ascensos al personal de Seguridad Pública y Tránsito con la finalidad de incentivar los esfuerzos y lograr tener una mejor corporación.
1.1.1.1.1.1	Promover programas de prevención y fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia.	Ascendente	Trimestral	6800	SI	1165	773	892	935	1500	62.33%	64.91%	Se logró disminuir considerablemente la incidencia delictiva prevista, debido a las nuevas estrategias en materia de seguridad.
1.1.1.1.2	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	1	100.00%	100.00%	Se realizaron diferentes pláticas en materia de seguridad y prevención en escuelas, además de vigilancia en horario de entrada y salida. Y también se realizaron jornadas de proximidad social en las colonias.
1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Ascendente	Trimestral	260	SI	107	79	78	44	25	176.00%	123.20%	Se logra rebasar la meta en un 23.20%. En respuesta a la buena coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno se logró incrementar el número de operativos considerablemente en la isla.
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	1	100.00%	100.00%	Se realizaron pláticas en materia de Educación Vial a los alumnos y empresas para la prevención de accidentes y convocar el Reglamento de Tránsito.
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	187	220	85.00%	73%	Debido al cambio de mandos, no se logró cumplir con la meta establecida de operativos. Reportando un avance de un 73%.

		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.	Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento, modernización de la infraestructura física en las instalaciones de Seguridad Pública.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Debido a la falta de presupuesto y cierre de fin de año no se logró cumplir con la meta establecida.
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	1	1	1	1	1	1	100.00%	100%	En virtud de las juntas con los mandos se logró tener una mejor comunicación para generar nuevas estrategias de seguridad.
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	1	0	1	1	0.00%	66.67%	En virtud a la falta de presupuesto y cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida.
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	0	203	0	0	0	0.00%	100.00%	No se realizó ninguna actividad en este trimestre en virtud que se cumplió el trimestre pasado.
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	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumple la meta programada en su totalidad al segundo trimestre por lo que, en relación al cuarto trimestre que comprende de octubre a diciembre, no se realizó ninguna adquisición, ni arrendamiento de patrullas para la policía del municipio de Cozumel.
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	1	1	1	1	100.00%	100.00%	Se impartieron pláticas en las colonias y jornadas de proximidad social, mediante el programa de Unidos por tu seguridad, además de realizar la creación de comités vecinales.
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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
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	0	1	1	100.00%	100.00%	Se impartieron cursos del ABC del protocolo nacional de actuación policial para la atención de la violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar además de cursos de derechos humanos para dar una mejor atención a la ciudadanía.
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	7	0	0	0	0.00%	100.00%	No se tiene registrada ninguna actividad en este trimestre ya que se cumplió con la meta.
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Ascendente	Trimestral	1160	SI	404	315	185	162	300	300	300	54.00%	93%	Con resultado a las buenas estrategias en cuestión de vialidad se redujo considerablemente el número de accidentes a lo esperado.
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	0	0	0	0	0.00%	100.00%	No se registro ninguna actividad en virtud que se cumplió con la meta en el trimestre pasado.

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA TRIM	ANUAL	JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO							
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	1	100.00%	100%	Se cumple la meta programada este trimestre.
1.1 PROPÓSITO		Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Ascendente	Anual	279	SI	192	87	0	0	0	0.00%	100%	Se logra cumplir con la meta oprogramada.
		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.	Descendente	Trimestral	31	SI	22	0	0	0	0	0.00%	71%	No se logra cumplir con la meta, debido a que esta actividad estaba programada para el primer trimestre y solo se logró alcanzar un 71% de avance.
C03-1.1.1. COMPONENTE		Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
C01-A01-Actividad 1.1.1.1		Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	Se rebasa la meta en un 33% mas. La matriz de indicadores debe de estar en dos líneas de acción ya que las direcciones de Investigación y Substansación, son cosas distintas, por lo que no se debería medir en una misma línea de acción.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2		Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Ascendente	Trimestral	3	NO	0	3	1	1	1	0.00%	133%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
C01-A03-Actividad 1.1.1.3		Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0	0.00%	0%	Se cumple con la meta.
C01-A04-Actividad 1.1.1.4		Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Ascendente	Trimestral	39	SI	4	11	14	15	9	9.00%	100%	Se cumple con la meta.

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 capacitación y actualización para el personal de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	1	100.00%	100%	Corresponde al informe anual del programa de capacitación
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	1	NO	0	0	0	0	1	100.00%	100%	Durante el cuarto trimestre que comprende de octubre a diciembre, se realizó la adquisición de un camión pipa para la dirección de Protección Civil, debido a la operatividad del área ya que se requirió para la atención a la ciudadanía.
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	0.00%	0%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
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	0	0.00%	67%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
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	0.00%	0%	No se puede alcanzar la meta programada, por cuestiones de la dirección asignada
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	0.00%	0%	Se cumple con la meta en su totalidad
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	31	100.00%	100%	No se tiene programado meta para este indicador, esperando se pueda realizar para el primer trimestre de este periodo
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	0.00%	0%	Se rebasa la meta en un 89% mas de su meta, debido a que se realizaron mas acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la contraloría.
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 Comités de Contraloría Social	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	6	7	4	4	66.67%	189%	Se cumple con la meta
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	1	1	0.00%	100%	

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	0	0.00%	75%	No se cumple con la meta, siendo reportado un avance del 75 % del indicador
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	1	SI	0	1	0	0	0.00%	100%	Se logra cumplir con la meta programada.
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	0.00%	0%	No se logra cumplir con la meta programada, debidi a cuestiones de la unidad administrativa asignada
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	0.00%	0%	No se logra cumplir con la meta programada, debidi a cuestiones de la unidad administrativa asignada
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	1	100.00%	100%	para reportar la información de este indicador Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones Coplade.

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

D.P.

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilier

