

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 MARZO DEL 2023

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 PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE 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	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%		0.00%
							0	0	0	1				
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	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento.
							0	0	0	1				
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños	Porcentaje de personas atendidas en las jornadas de salud para fortalecer los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños.	Ascendente	Trimestal	1200	SI	331	-	-	-	-	110.33%	27.58%	
							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	Trimestal	1660	SI	424	-	-	-	-	97.47%	25.54%	Durante el mes de enero no se llegó a la meta debido a la ausencia de alumnos en el periodo vacacional.
							435	435	375	415				
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	Trimestal	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0				
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	Trimestal	1230	SI	351	-	-	-	-	94.86%	28.54%	Se llevan a cabo sesiones de terapia psicológica profesional gratuita a hombres y mujeres en atención a seguimiento específico sobre problemáticas relacionadas a la violencia de género.
							370	270	300	290				
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Porcentaje de personas atendidas para la obtención de un modelo eficiente en los servicios de salud	Ascendente	Trimestal	3600	SI	1568	-	-	-	-	174.22%	43.56%	
							900	900	900	900				





C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Porcentaje de brigadas integrales de salud comunitaria.	Ascendente	Trimestal	24	SI	5	-	-	-	83.33%	20.83%
							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	1	-	-	-	33.33%	8.33%
							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	5	-	-	-	166.67%	41.67%
							3	3	3	3		
<b>C02 COMPONENTE 1.1.2</b>	<b>Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.</b>	<b>Número de deportistas atendidos</b>	<b>Ascendente</b>	<b>Trimestal</b>	<b>48000</b>	<b>SI</b>	<b>10,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.50%</b>	<b>21.88%</b>
							12,000	12,000	12,000	12,000		
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	30	SI	6	-	-	-	66.67%	20.00%
							9	9	6	6		
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	113	SI	22	-	-	-	91.67%	19.47%
							24	29	31	29		
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	Ascendente	Trimestal	80	SI	14	-	-	-	82.35%	17.50%
							17	33	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	624	SI	154	-	-	-	98.72%	24.68%
							156	156	156	156		
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Merito deportivo.	Ascendente	Trimestal	21	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%
							0	0	3	18		
<b>C03 COMPONENTE 1.1.3</b>	<b>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.</b>	<b>Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales</b>	<b>Ascendente</b>	<b>Trimestal</b>	<b>1550</b>	<b>SI</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.00%</b>	<b>58.06%</b>
							300	300	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	7	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se refiere al programa de eventos culturales que durante el mes de enero de 2023, realiza la Dirección de Eventos Generales, sin embargo durante el periodo que se infroma no se realizo ninguna actividad.
							2	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklre y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Porcentaje de actividades Culturales donde se difunde el folclor que caracterizan al municipio de Cozumel realizadas.	Ascendente	Trimestal	11	SI	6	-	-	-	100.00%	54.55%	
							6	1	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	Trimestal	4	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Los eventos programados no se llevaron a cabo por motivos de agenda.
							2	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	Trimestal	9	SI	3	-	-	-	75.00%	33.33%	
							4	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	Trimestal	2	SI	2	-	-	-	100.00%	100.00%	Se refiere al programa del Carnaval correspondiente al 27 de enero al 22 de febrero del 2023.
							2	0	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	Trimestal	8	SI	2	-	-	-	100.00%	25.00%	Los eventos programados se llevaron a cabo con gran éxito.
							2	2	2	2			

Elaboro  
*Virginia Tun G.*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

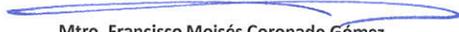
Autorizó  
  
 C. Eduardo Sánchez Aguilar  
 Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES										JUSTIFICACIÓN		
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				
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				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.	de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Trianual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que se espera que el cumplimiento de este indicador sea para el mes de diciembre.	
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.	
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	Trimestal	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.	
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	Trimestal	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Cantidad de inscritos y beneficiarios en los cursos y talleres que se imparten en los centros de desarrollo comunitario.	Ascendente	Trimestal	5400	SI	1295	-	-	-	95.93%	23.98%	En esta línea de acción se incluye los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario "10 de abril" y "Froylan Lopez 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	Trimestal	2599	SI	0	821	752	501	525	0.00%	0.00%	
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	Trimestal	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
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	Trimestal	32	SI	8	6	9	7	10	133.33%	25.00%	

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	Trimestal	43	SI	5	-	-	-	62.50%	11.63%	
							8	10	12	13			
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	114	SI	18	-	-	-	100.00%	15.79%	
							18	24	32	40			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de avance del programa de atención focalizada a grupos vulnerables	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se refiere al informe de atención a la población objetivo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, este se realiza 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.	Porcentaje de actividades realizadas en la promoción y aplicación de las políticas y programas municipales.	Ascendente	Trimestal	36	SI	7	-	-	-	77.78%	19.44%	
							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	3600	SI	1030	-	-	-	114.44%	28.61%	
							900	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	1800	SI	473	-	-	-	105.11%	26.28%	Apoyos entregados durante el trimestre enero-marzo del ejercicio fiscal 2023.
							450	450	450	450			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4.	Impulsar y fortalecer los Centros Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Ascendente	Trimestal	86	SI	27	-	-	-	112.50%	31.40%	
							24	19	17	26			
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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			

Elaboro  
*Virginia Tun G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizó  
  
 C. Eduardo Sánchez Aguilár  
 Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES												
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		JUSTIFICACIÓN		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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	1	NO	0	0	0	0	0.00%		0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual.
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	NO	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 por ciento.	
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	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.	
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.	Numero de pláticas y/o talleres impartidos en temas de igualdad de género y derechos humanos.	Ascendente	Trimestral	22	SI	5	5	6	6	5	100.00%	22.73%	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones integrales para la igualdad de género.	Actividades integrales que promuevan la igualdad de Género	Ascendente	Trimestral	20	SI	1	3	6	6	5	33.33%	5.00%	Durante el mes de marzo no se realizaron acciones integrales debido a las adecuaciones sugeridas para el segundo informe trimestral.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Trimestral	60	SI	9	15	15	15	15	60.00%	15.00%	En los meses de enero y febrero el trabajo lo dedicamos al 100 % al carnaval para toda su realización, dejando poco tiempo para los programas de la coordinación así como talleres.
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	Trimestral	960	SI	379	240	240	240	240	157.92%	39.48%	
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	Trimestral	133	SI	32	25	30	35	43	128.00%	24.06%	
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover el respeto hacia la población LGTBTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de respeto hacia la población LGTBTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Ascendente	Anual	4	SI	1	1	1	1	1	100.00%	25.00%	
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	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	3	100.00%	25.00%	

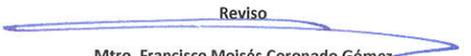
4

→

φ

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	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se espera el cumplimiento de este indicador en el último trimestre
							0	0	0	1			
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.	Porcentaje de cumplimiento de pláticas y/o talleres realizados para capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Descendente	Trimestral	4	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	0	1			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de programas de atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Descendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se espera la implementación total de este 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.	programa de prevención y atención de la violencia de género implementado.	Descendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se espera la implementación total de este 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	23	SI	7	-	-	-	140.00%	30.43%	
							5	6	6	6			
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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			
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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			

Elaboro  
*Virginia Ten G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 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	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado.
							0	0	0	1			
Proposito	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	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para cumplirse en su totalidad en el mes de diciembre.
							0	0	0	1			
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	129	SI	39	-	-	-	108.33%	30.23%	
							36	33	29	31			
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	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	
							1	1	1	1			
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	48	SI	12	-	-	-	100.00%	25.00%	
							12	12	12	12			
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	5	SI	2	-	-	-	100.00%	40.00%	
							2	1	1	1			

*J*

*4*

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	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	
							1	1	1	1			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre del año.
							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	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	
							1	1	1	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	1	NO	1	-	-	-	100.00%	100.00%	
							1	0	0	0			
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	12	SI	4	-	-	-	133.33%	33.33%	
							3	3	3	3			
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	1	-	-	-	100.00%	100.00%	
							1	0	0	0			
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	36	SI	9	-	-	-	100.00%	25.00%	
							9	9	9	9			
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	2	-	-	-	200.00%	100.00%	
							1	1	0	0			
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	2	SI	1	-	-	-	100.00%	50.00%	
							1	0	1	0			

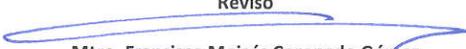
3

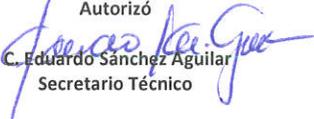
—————

4

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	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	
							1	2	0	1			
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, fotograficos/históricos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se pudo alcanzar la meta programada debido a falta de presupuesto.
							0	0	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	5	SI	2	-	-	-	100.00%	40.00%	
							2	2	0	1			

Elaboro  
*Virginia TonCa*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizó  
  
 C. Eduardo Sánchez Aguilar  
 Secretario Técnico



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 PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR Quintana Roo.
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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Generar condiciones óptimas para el desarrollo de empresas locales.	Porcentaje de variación en el número de beneficiarios atendidos por la Subdirección de Desarrollo Económico	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas.	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación y eventos relacionados al sector pesquero	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promover la generación de Ferias de Empleo y del Emprendedor.	Porcentaje de cumplimiento del numero de ferias de empleo y para emprendedores realizadas	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para el siguiente trimestre.
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Generar un Catálogo de Inversiones Municipales.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Inversión Anual	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Meta programada para su cumplimiento en el 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 numero de huertos realizados	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Programa nuevo, por lo que no esta contemplado en el presupuesto 2023. Se trabajara a mediano plazo.

*J*

*\_\_\_\_\_*

*4*

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	4	SI	1	-	-	-	0.00%	25.00%	Se realizo el padron de agricultores en el mes de marzo
							0	1	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	2	-	-	-	100.00%	33.33%	
							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	5	SI	0	1	1	3	0.00%	0.00%	
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	-	-	-	0.00%	0.00%	
							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	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	1	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	N/A	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	1	0	1			
C01-A12- Actividad 1.1.1.12	Actualizar el padrón municipal de comercio en vía pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de via pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							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	17	SI	4	-	-	-	100.00%	23.53%	Se instala el corredor artesanal 2 fines de semana al mes (sabado y domingo).
							4	3	4	6			
C01-A14- Actividad 1.1.1.14	Promover la atracción de inversión en el Municipio.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	N/A	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			

J

—————

d

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					0.00%	0.00%	
							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 asesorias a unidades administrativas	Ascendente	Trimestral	4	SI					100.00%	25.00%	Durante el tiempo que se reporta, cabe mencionar que se llevaron a cabo diversas audiencias laborales en el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.
							1	-	-	-			
							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	0	N/A					0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			

Elaboro  
*Virginia Tun G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizo  
  
 C. Eduardo Sánchez Aguilar  
 Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR										JUSTIFICACIÓN		
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			
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM		ANUAL	
							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 del sector turístico	Descendente	Anual	1	NO	0					0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Q. Roo.
							0	0	0	1				
1.1 Propósito	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	1	NO	1					100.00%	100.00%	
							1	0	0	0				
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	0	NO	0					0.00%	0.00%	Este indicador se cumplio en su totalidad en el año 2022, realizando las encuestas de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.
							0	0	0	0				
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	3	SI	0					0.00%	0.00%	Este trimestre no se obtuvieron avances en el programa, debido a que estan programados para el segundo trimestre.
							0	3	3	3				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una ventanilla digital para trámites municipales.	Porcentaje de avance en la integracion de las acciones para la implementacion de la ventanilla digital para los tramites municipales	Ascendente	Trimestral	100	SI	37					102.78%	37.00%	
							36	20	22	22				
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	8	SI	0					0.00%	0.00%	
							0	0	0	8				

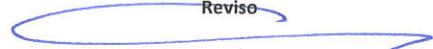
J

→

f

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	N/A	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan
							0	0	0	0			Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan
							0	0	0	0			Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	11	SI	3	-	-	-	100.00%	27.27%	Durante el tiempo que se reporta, cabe mencionar que se llevaron a cabo diversas audiencias laborales en el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.
							3	2	4	2			

Elaboro  
*Virginia Tun G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 31 DE MARZO DEL 2023

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 PERÍODO				AVANCE DE LA META			
					ANUAL	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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
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	-	-	-	-	0.00%	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 cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	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	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.
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	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.
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	-	-	-	-	0.00%	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	3	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 3 proyectos de obra pública: rehabilitación del parque público "el semaforo", en la colonia San Miguel II, construcción de la casa filtro en la colonia Felix Gonzalez Canto y rehabilitación de los talleres de la dirección de servicios públicos del municipio de Cozumel, los cuales aun esperan el proceso de adjudicación correspondiente.
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	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.

1



4

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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.
							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 publico.	Ascendente	Trimestral	711	SI	139	-	-	-	92.05%	19.55%	
							151	175	205	180			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	-	-	-	0.00%	0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron dos proyectos de obra pública: mantenimiento y desasolve de pozos profundos en diverss colonias y construcción de pozos de absorción en diversas colonias, las cuales aun estan en espera del proceso de adjudicación correspondiente.
							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	3705.52	SI	687.86	-	-	-	88.68%	18.56%	
							775.68	1163.37	873.86	892.61			
C02-A09-Actividad 1.1.2.9	Construir Red de Drenaje.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO		-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	-	-	-	0.00%	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			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.
							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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023. Por lo que se programa su meta para el siguiente Trimestre.
							0	0	3	0			

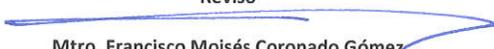
f

\_\_\_\_\_

4

C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	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	365	SI	89	-	-	-	98.89%	24.38%	
							90	91	92	92			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	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 normatividad urbana	Ascendente	Trimestral	3331	SI	1229	-	-	-	100.00%	36.90%	
							1229	1183	464	455			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Mejorar los procesos de trámites relacionados a los procesos de desarrollo urbano.	Porcentaje de avance del Sistema de Ventanilla Digital	Ascendente	Trimestral	12	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	3	0			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizo un proyecto de obra publica: Rehabilitación de la Ciclovía en la avenida Benito Juárez
							0	0	1	0			

Elaboro  
*Virginia Ten G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 31 DE MARZO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE					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 PERÍODO				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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas.
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Subdirección de Ecología
C01-1.1.1. COMPONENTE	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se incluya a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Ascendente	Trimestral	34	SI	21	-	-	-	-	350.00%	61.76%	Se estan llevando a cabo todos los jueves en las escuelas platicas ambientales, tambien existen escuelas que solicitan la visita a las instalaciones de la oficina de ecologia y una platica ambiental . Por lo que se rebasa la meta programada
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	3741	SI	1041	-	-	-	-	100.00%	27.83%	Se alcanza el valor esperado en el numerado, porque se han realizado jornadas de recolección de material reciclable continuemante en la zona sur y norte, centro, restaurantes y puntis 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 permisos otorgados derivados de la regulación de las actividades economicas y sociales para la protección y conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales	Ascendente	Trimestral	2272	SI	1700	-	-	-	-	144.07%	74.82%	Se ha tenido una excelente participación por parte de los contribuyentes en el pago de permisos ambientales 2023.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Porcentaje de reportes o denuncias ciudadanas para conocer la ubicación de Cenotes en Cozumel	Ascendente	Trimestral	1	NO	2	-	-	-	-	200.00%	200.00%	Una de las acciones que se estan llevando a cabo la subdirección de ecologia para preservar el subsuelode la isla, en la atención y limpieza de cenotes reportados por la ciudadanía.

1

4

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	Ascendente	Trimestral	125	SI	43	-	-	-	79.63%	34.40%	125 denuncias se registraron en el 2022, por lo tanto en el primer trimestre tenemos un registro de 43 denuncias atendidas.
							54	36	20	15			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Ascendente	Trimestral	84	SI	13	-	-	-	260.00%	15.48%	Se están llevando a cabo todos los jueves en las escuelas pláticas ambientales, también existen escuelas que solicitan la visita a las instalaciones de la oficina de ecología y una plática ambiental. Por lo que se rebasa la meta programada
							5	25	21	33			Se alcanza el valor esperado ya que en estos 3 meses, se realizaron más recorridos en la mancha urbana de la isla de Cozumel, lo que incrementa el volumen
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	383	SI	113	-	-	-	100.00%	29.50%	Se están llevando a cabo todos los jueves en las escuelas pláticas ambientales, también existen escuelas que solicitan la visita a las instalaciones de la oficina de ecología y una plática ambiental. Por lo que se rebasa la meta programada
							113	90	90	90			No contamos con página oficial de ecología, todo el trabajo que se realiza y reporta lo maneja directamente la dirección de Comunicación social y redes sociales. Sin embargo si publican las acciones que se realizan.
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	13	-	-	-	260.00%	15.48%	Existe un programa denominado vigías del agua, el cual está confirmado por niños, niñas y jóvenes que asisten a diferentes acciones en pro del ambiente, estas actividades se realizan cada sábado en diferentes lugares de la isla. Por lo que se rebasa la meta programada para este trimestre.
							5	25	21	33			Durante este primer trimestre (ene-feb-mar), se establecieron 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza de playas.
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	0	-	-	-	0.00%	0.00%	El programa de protección a la tortuga marina da inicio en el mes de mayo
							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	34	SI	13	-	-	-	216.67%	38.24%	
							6	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	240	SI	60	-	-	-	100.00%	25.00%	
							60	60	60	60			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	892	4410	0			
							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	1	-	-	-	0.00%	100.00%	El trabajo en conjunto con los tres órdenes de gobierno en cuanto a la subdirección de ecología competente es el trabajo en conjunto que se realiza con la SEMARNAT, en donde la subdirección de ecología funge como enlace de ayuntamiento para solicitar el permiso del programa de protección de la tortuga.
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	36	SI	4	-	-	-	44.44%	11.11%	
C02 A05 Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
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	24	-	-	-	400.00%	70.59%	Las acciones que se llevan a cabo para el programa de protección conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en el rescate de fauna y la recolección de residuos verdes con el PROGRAMA DE RECOJA DE RESIDUOS VERDES cada martes en diferentes colonias, así como la atención de los reportes de lotes baldíos.
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
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	574	-	-	-	0.00%	302.11%	

Elaboro  
*Virginia Ten C.*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 31 DE MARZO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS										JUSTIFICACIÓN	
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		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				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 públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de Obras Públicas.
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	-	-	-	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
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	-	-	-	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	-	-	-	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.

↓

—————

φ

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	-	-	-	0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	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	1079	SI	280	-	-	-	98.25%	26%	
							285	280	255	259			
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	9	SI	2	-	-	-	100.00%	22%	En este trimestre no se realizo reunion para una planeación de la campaña permanente de limpieza.
							2	2	3	2			

Elaboro  
*Virginia Tun G.*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizo  
  
 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 31 DE MARZO DEL 2023

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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Meta programada para el ultimo trimestre.
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	128	SI	31	-	-	-	-	96.88%	24.22%	
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 en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	-	-	-	-	100.00%	25.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings de México.
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.

J

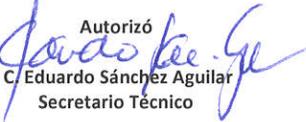
\_\_\_\_\_

4

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	39	SI	19	-	-	-	126.67%	48.72%	Se señalan las licitaciones públicas realizadas para las contrataciones durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023.
							15	10	5	9			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings de México.
							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	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	1	0			

Elaboro  
*Virginia Tun G*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 31 DE MARZO DEL 2023

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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo 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	1154	-	-	-	-	76.93%	19.90%	Se logro disminuir considerablemente la incidencia delictiva, en resultado a diferentes estrategias implementadas en materia de seguridad.
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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No existe ninguna actividad programada en este trimestre, hasta el siguiente trimestre.
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	146	-	-	-	-	146.00%	58.40%	En virtud a la buena coordinación entre los diferentes ordenes de gobierno se logro incrementar el numero de operativos considerables 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	-	-	-	-	100.00%	33.33%	Se impartieron platicas en materia de educación vial a alumnos de escuelas y empresas para la prevención de accidentes y conocer el reglamento de transito.
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	61	-	-	-	-	58.10%	8.65%	Debido al cambio de mandos, no se logro cumplir con la meta establecida de operativos.

f

—————

f

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.	Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento, modernización de la infraestructura física en las instalaciones de Seguridad Pública.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se tiene estimado el cumplimiento de este indicador para el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad para este trimestre.
							0	1	1	1			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad para este trimestre.
							0	1	1	1			
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	396	SI	140	-	-	-	70.71%	35.35%	Se realizo la entrega de uniformes por una gestion de parte del estado.
							198	0	198	0			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisicion de patrullas para la corporacion policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	27	-	-	-	0.00%	100.00%	En relacion al primer trimestre que comprende de enero a marzo, se realizo el arrendamiento puro sin opcion a compra de 5 vehiculos tipo pick up, 15 vehiculos tipo sedan y 7 vehiculos tipo motocicleta con quipamiento y balizaje tipo patrulla para la dirección de seguridad pública y tránsito del municipio de cozumel.
							0	27	0	0			
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	-	-	-	100.00%	25.00%	Se imparten platicas en las colonias y se realizaron jornadas de proximidad social, creando comites vecinales.
							1	1	1	1			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			
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 Publica y Transito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turisitca capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	7	7	0			
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	393	-	-	-	91.40%	34.17%	Con resultado a las buenas estrategias en cuestión de materia de vialidad se redujo considerablemente el numero de accidentes a lo esperado.
							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 meteria de seguridad y prevención de la violencia y delincienca con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	198	SI	100	-	-	-	100.00%	50.51%	Se realizo la capacitación a los elementos en materia de derechos humanos y llenado corecto del IPH.
							100	0	98	0			

J

←

Q

C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policiacos 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	198	SI	21	-	-	-	105.00%	10.61%	Se evaluaron tanro a nuevos ingresos como a
							20	143	35	0			elementos activos en cuestión de vigencia.
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	1	-	-	-	100.00%	33.33%	Se impartieron cursos en materia de emociones,
							1	1	0	1			inclusión de la sociedad y correcto desempeño de la labor policial.
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	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			La cantidad de reuniones se pueden incrementar en caso de presentarse una contingencia por fenomeno natural.
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	5	-	-	-	250.00%	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, fenomenos hidrometeorologicos, asi como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunami.	Ascendente	Trimestral	4	SI	3	-	-	-	300.00%	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	16	-	-	-	177.78%	44.44%	
							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 direccion que reciben capacitacion especifica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se autorizo el recurso designado para la realización de los cursos de la dirección en este periodo.
							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	12	-	-	-	40.00%	10.00%	
							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	-	-	-	0.00%	0.00%	Proyecto a 2 años empezando desde el 2023-2024
							0	25	0	25			

Elaboro  
Virginia Tun G  
C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
Jefe de seguimiento a la Inversión



Reviso  
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

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 31 DE MARZO DEL 2023

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	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						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	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta esta programada para el ultimo trimestre del año.
1.1 PROPÓSITO	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Ascendente	Anual	393	SI	48	-	-	-	-	48.48%	12.21%	La fecha de corte de las solicitudes de información, se deriva del año anterior.
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.	Descendente	Trimestral	128	SI	31	-	-	-	-	96.88%	24.22%	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	NA	Trimestral	N/A	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
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	Trimestral	N/A	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.

f

—————

f

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, fiscalización y evaluación	Ascendente	Trimestral	39	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	0	0			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual del programa de capacitación.
							0	0	0	1			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	En el trimestre que va del mes de enero a marzo, no se realizó ninguna adquisición de vehículos del parque vehicular del municipio de Cozumel.
							0	0	0	1			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un sistema de retroalimentación las dependencias y entidades municipales.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							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	-	-	-	0.00%	0.00%	
							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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	Porcentaje de avance en el programa	Ascendente	Trimestral	100	SI	38	-	-	-	100.00%	38.00%	
							38	21	24	17			
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	128	SI	31	-	-	-	96.88%	24.22%	
							32	32	32	32			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo 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 Comités de Contraloría Social	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			

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	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	
							1	1	1	1			
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	-	-	-	100.00%	25.00%	
							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	1	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	1	0	0			
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	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el segundo trimestre.
							0	0	0	0			
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	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	0	1			
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.	Numero de participaciones en las sesiones de COPLADE	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones de COPLADE.
							0	0	0	1			

Elaboro  
*Virginia Tun G.*  
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido  
 Jefe de seguimiento a la Inversión

Reviso  
  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizó  
  
 C. Eduardo Sánchez Aguilar

