



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD										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 PROGRAMADA		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
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	-	-	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual. Por lo que se espera que el cumplimiento sea para el mes de diciembre.
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	-	-	0.00%	0.00%	
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	723	-	-	110.33%	87.83%	
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	446	-	-	102.53%	52.41%	Se logra llegar a la meta por el interes de los alumnos
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, Dignostico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La meta que programa se modificara y su reporte de cumplimiento depende de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación por el Cabildo.
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	203	-	-	75.19%	45.04%	Se llevan a cabo sesiones de terapia psicologica profesional gratuita a hombres y mujeres en atención a seguimiento especifico sobre problematicas relacionadas a la violencia de genero.

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	1299	-	-	144.33%	79.64%	
							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	11	-	-	183.33%	66.67%	
							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	1	-	-	33.33%	16.67%	
							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	6	-	-	200.00%	91.67%	
							3	3	3	3			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Número de deportistas atendidos	Ascendente	Trimestal	48000	SI	10,500	10292	-	-	85.77%	43.32%	
							12,000	12000	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	10	-	-	111.11%	53.33%	
							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	28	-	-	96.55%	44.25%	
							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	27	-	-	81.82%	51.25%	
							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	161	-	-	103.21%	50.48%	
							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	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para el cuarto trimestre
							0	0	3	18			



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	Ascendente	Trimestal	1550	SI	900	890	-	-	296.67%	115.48%	
		población atendida con talleres y actividades culturales						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	6	SI	1	1	-	-	100.00%	33.33%	
							1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Porcentaje de actividades Culturales donde se difunde el folclor que caracterizan al municipio de Cozumel realizadas.	Ascendente	Trimestal	11	SI	6	1	-	-	100.00%	63.64%	Los eventos realizarse en este trimestre se llevaron a
							6	1	2	2			cabo con gran éxito
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	-	-	0.00%	0.00%	Los eventos programados no se llevaron a cabo por
							2	0	1	1			motivos de agenda.
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	7	-	-	0.00%	111.11%	En este trimestre se llevaron a cabo con gran éxito, los
							4	0	2	3			eventos programados y tuvo un aumento de un evento mas.
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	0	-	-	0.00%	100.00%	Se refiere al programa del Carnaval correspondiente al
							2	0	0	0			27 de enero al 22 de febrero del 2023.
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	3	-	-	150.00%	62.50%	Los eventos programados se llevaron a cabo con gran
							2	2	2	2			éxito.

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

 E. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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.	Descendente	Trianual	1	NO	0	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.
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	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento.
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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Ascendente	Trimestral	5400	SI	1295	707	-	-	52.37%	37.07%	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.	Ascendente	Trimestral	2599	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Por revisión e Integración de los expedientes de los beneficiarios.
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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La meta que se programa se modificara, definiendose como: Fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública por lo que su reporte de cumplimiento depende de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación por el Cabildo.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestral	32	SI	8	10	-	-	111.11%	56.25%	

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	11	-	-	110.00%	37.21%	
							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	13	-	-	54.17%	27.19%	
							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	-	-	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	9	-	-	100.00%	44.44%	
							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	1071	-	-	119.00%	58.36%	
							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	568	-	-	126.22%	57.83%	Apoyos entregados durante el trimestre abril-junio 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	28	-	-	147.37%	63.95%	
							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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Se levantaron solicitudes y se realizaron estudios socioeconómicos, sin embargo no se aprobó el recurso para su aplicación
							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
 Secretario Técnico



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES										JUSTIFICACIÓN			
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL		
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					0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual.
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					0.00%	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	1	NO	0	0					0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual de acuerdo a las estadísticas de la dirección de Desarrollo Social
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	Trimestal	22	SI	5	6					100.00%	50.00%	Con las pláticas impartidas se atendieron a 50 personas, 29 hombres y 21 mujeres
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones integrales para la igualdad de género.	Actividades integrales que promuevan la igualdad de Género	Ascendente	Trimestal	20	SI	1	7					116.67%	40.00%	
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Trimestal	60	SI	9	19					126.67%	46.67%	Este trimestre logramos superar la meta programada y sobrepasarla, debido a que nos requirieron el taller "Integrate, Incluyente", uno de nuestros programas más importantes en la Coordinación.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los Cozumelenses.	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Trimestal	960	SI	379	347					144.58%	75.63%	
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial.	Ascendente	Trimestal	133	SI	32	25					83.33%	42.86%	
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					100.00%	50.00%	
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de Derechos Humanos al personal del ayuntamiento	Ascendente	Trimestal	12	SI	3	3					100.00%	50.00%	





C03 COMPONENTE 1.1.3	Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en cualquiera de sus géneros.	Número de beneficiarios atendidos a través de L. GEAVIG	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	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	Trimestal	4	SI	0	2	-	200.00%	50.00%	
							1	1	1	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	Trimestal	1	NO	0	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	Trimestal	1	NO	0	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	Trimestal	23	SI	7	11	-	183.33%	78.26%	
							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	Trimestal	1	NO	0	0	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
							0	0	0	1		
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	Trimestal	1	NO	0	0	-	0.00%	0.00%	La meta que se programa se modificara, definiéndose como: Implementar talleres vivenciales de desarrollo humano con enfoque de prevención a la violencia contra las mujeres, por lo que su reporte de cumplimiento depende de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación por el Cabildo.
							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
 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	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	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	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para cumplirse en su totalidad en el mes de diciembre.
							0	0	0	1			
C01- COMPONENTE 1.1.1	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	31	-	-	108.33%	54.26%	
							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	2	-	-	100.00%	75.00%	
							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	12	-	-	100.00%	50.00%	
							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	1	-	-	100.00%	60.00%	
							2	1	1	1			

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	1	-	-	100.00%	50.00%	
							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	-	-	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	1	-	-	100.00%	50.00%	
							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	0	-	-	100.00%	100.00%	Esta linea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023.
							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	1	-	-	133.33%	41.67%	Durante este trimestre no se pudo alcanzar el objetivo propuesto debido a problemas tecnicos de nuestra red.
							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	NO	1	0	-	-	100.00%	100.00%	Esta linea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023.
							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	5	-	-	100.00%	38.89%	
							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	0	-	-	200.00%	100.00%	Esta linea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023.
							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	1	-	-	100.00%	100.00%	Derivado de gestiones internacionales, se logro realizar una actividad en turismo de convenciones no pogramadas y con ello cumple en su totalidad esta linea de acción.
							1	0	1	0			

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	2	-	-	100.00%	75.00%	
							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	1	-	-	0.00%	100.00%	En este trimestre, esta línea de acción y fue cubierta en su totalidad.
							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	4	-	-	100.00%	120.00%	Debido a la declaración de Cozumel como pueblo mágico, se lograron rebasar las metas programadas.
							2	2	0	1			

Elaboro
Virginia Tn 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		E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE										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 PROGRAMADA		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULAB LE SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	0.00%	No entra durante nuestra subdirección la creación de unidades economicas
C01 COMPONENTE 1.1.1	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	0	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	0	0	0.00%	0.00%	No se realizo por falta de respuesta del Estado
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	1	0	1	100.00%	50.00%	Esta actividad se realizo el 14 de junio.
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	0	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	0	0	0.00%	0.00%	Programa nuevo, por lo que no esta contemplado en el presupuesto 2023. Se trabajara a mediano plazo.

f

— 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 respecto a la agroindustria.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	0	-	-	0.00%	25.00%	Se realizo el padron de agricultores en el mes de marzo, esta programado para el tercer trimestre.
							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	1	-	-	100.00%	50.00%	
							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	-	-	100.00%	20.00%	
							0	1	1	3			
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos relacionados a los microcreditos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad programada para el tercer trimestre.
							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	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad programada para el tercer trimestre.
							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.	Porcentaje de avance en las gestiones para contar con un regimen fiscal especial	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta línea de acción se elimina del PMD en su actualización derivado que las competencias municipales no corresponden a un regimen espacial en materia fiscal
							0	0	0	1			
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	-	-	0.00%	0.00%	El comité no ha señalado una fecha para la reunión.
							0	1	0	1			
C01-A12- Actividad 1.1.1.12	Actualizar el padrón municipal de comercio en via pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de via pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se actualizo por no poder definir una fecha por parte de comité de via publica.
							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	3	-	-	100.00%	41.18%	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.	Porcentaje de integración del catalogo de inversiones municipales	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			

C01-A15- Actividad 1.1.1.15	Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales.	Porcentaje del programa de diseño e implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de tramites y servicios municipales	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	-	-	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	1	1	-	-	100.00%	50.00%	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			
C01-A17- Actividad 1.1.1.17	Optimizar y sistematizar de los trámites municipales para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	Porcentaje de avance ne la sistematización de los tramites municipales	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad corresponde al cumplimiento en el tercer trimestre de las acciones en materia de modernización catastral y que se encuentra en proceso de planeación; así como tambien de la actualización del PMD
							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
Eduardo Sánchez Aguilar
 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 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	Descendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Q. Roo.			
							0	0	0	1						
PROPOSITO	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Porcentaje de avance en la integración del PMD.	Ascendente	Anual	1	NO	1	0			0.00%	100.00%	Este indicador se cumplió en el primer trimestre.			
							1	0	0	0						
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover la participación ciudadana como requisito indispensable de todas las acciones de gobierno.	Numero de encuestas de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Este indicador se cumplió en su totalidad en el año 2022, realizando las encuestas de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.			
							0	0	0	1						
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	9	SI	0	0			0.00%	0.00%	Este trimestre no se obtuvieron avances en el programa, por falta de infraestructura			
							0	3	3	3						
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una ventanilla digital para trámites municipales.	Porcentaje de avance en la integración de las acciones para la implementación de la ventanilla digital para los trámites municipales	Ascendente	Trimestral	100	SI	37	19			95.00%	56.00%				
							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 Planeación Municipal	Ascendente	Trimestral	8	SI	0	0			0.00%	0.00%	Meta programada para el último trimestre			
							0	0	0	8						

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	23	SI	0	11	-	-	183.33%	47.83%	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 reciban es un mejor resultado.
							5	6	6	6			
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.	Porcentaje de acciones para que la ciudadanía se vincule con la contraloría municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La meta que programa se modificara, por lo que su reporte de cumplimiento depende de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación por el Cabildo.
							0	0	0	1			
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	2	-	-	100.00%	45.45%	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 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

Autorizo

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
					META ANUAL	ACUM ULAB	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01 COMPONENTE 1.1.1	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	0	0	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de construcción de espacios públicos inclusivos para mascotas en el Programa de Inversión Anual 2023.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de construcción de recinto ferial, cultural y deportivo inclusivos en el Programa de Inversión Anual 2023.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	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	2	0	0	66.67%	66.67%	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	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación y/o equipamiento de las unidades deportivas municipales en el Programa de Inversión Anual 2023.





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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el tercer 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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación y/o equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual 2023.
							0	0	0	1			
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	238	-	-	136.00%	53.02%	
							151	175	205	180			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Porcentaje de avance en obra	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el tercer trimestre.
							0	0	0	1			
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	2	-	-	100.00%	100.00%	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 diverss colonias. Se adjudicaron y se encuentran en ejecución dos contratos de obra pública.
							0	2	0	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	946.06	-	-	81.32%	44.09%	
							775.68	1163.37	873.86	892.61			
C02-A09-Actividad 1.1.2.9	Construir Red de Drenaje.	Porcentaje de avance en obra	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	En el proceso de actualización de PMD esta línea de acción se elimina derivado de la solicitud de la unidad administrativa correspondiente
							0	0	0	1			
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	-	-	0.00%	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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación de Infraestructura vial en el Programa de Inversión Anual 2023.
							0	0	0	1			
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	2	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta depende de la programación del Programa de Inversión Anual 2023.
							0	0	0	2			

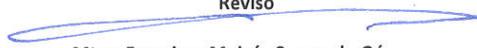
f

—

f

C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	Porcentaje de avance en obra	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	Porcentaje de avance en obra	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
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	91	-	-	100.00%	49.32%	
							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.	Porcentaje de avance en obra	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	En el proceso de actualización de PMD esta línea de acción se elimina derivado de la solicitud de la unidad administrativa correspondiente
							0	0	0	1			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de revisión de la normativa urbana	Ascendente	Trimestral	3331	SI	1229	1183	-	-	100.00%	72.41%	
							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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al Plan de Trabajo para la implementación del sistema de Ventanilla Digital en el cual aun estan en proceso de dialogo por lo cual aun no se cuenta con un avance.
							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	1	-	-	100.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizo un proyecto de obra publica: Rehabilitación de la Ciclovía en la avenida Benito Juárez. Ya se adjudico el contrato de obra public y esta en ejecución.
							0	1	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



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas.
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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Subdirección de Ecología
C01- COMPONENTE 1.1.1		Impartir talleres, foros y cursos, en donde se incluya a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Ascendente	Trimestral	36	SI	21	43	-	-	716.67%	177.78%	Dentro de la coordinación d educación ambiental se llevan a cabo talleres, foros, cursos a toda la ciudadanía por eso se rebasan los valores esperados.
C01-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	3741	SI	1041	1106	-	-	122.89%	57.39%	Se excede el valor esperado en el numerador, porque se han realizado jornadas de recolección de material reciclable continuante en la zona sur y norte, centro, restaurantes y puntos específicos (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.	Ascendente	Trimestral	2272	SI	1700	571	-	-	88.12%	99.96%	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.	Ascendente	Trimestral	12	SI	2	6	-	-	200.00%	66.67%	Una de las acciones que se estan llevando a cabo la subdirección de ecología para preservar el subsuelo de la isla, en la atención y limpieza de cenotes reportados por la ciudadanía.





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	45			125.00%	70.40%	Se ha tenido una atención adecuada para la atención de denuncias de los ciudadanos.
							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	43			172.00%	66.67%	En la coordinación de educación ambiental dentro de su planificación se encuentra el programa de ecología en tu escuela, en donde se llevan a cabo talleres de educación ambiental así como en instituciones privadas.
							5	25	21	33			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestionar una mejora de las instalaciones y parque vehicular del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR) para minimizar la cantidad de residuos que van al relleno sanitario.	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados	Ascendente	Trimestral	383	SI	113	201			223.33%	81.98%	Se alcanza el valor esperado ya que en estos 3 meses, se realizaron mas recorridos en la mancha urbana de la isla de Cozumel, lo que incremento el volumen
							113	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	13	10			0.00%	27.38%	Dentro de las actividades de educación ambiental enfocada en niños y niñas y jóvenes, se logra hacer un perfil de preparación de los niños para que puedan ser guías de educación ambiental y ellos poder compartir los conocimientos adquiridos.
							5	25	21	33			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de seguidores de la página de facebook	Ascendente	Trimestral	648	SI	0	1212			748.15%	187.04%	Con la reactivación de la pagina oficial del facebook de ecología, antes de que la cerraran se contaba con 648 espectadores, al activarla nuevamente la pagina se cuenta ya con un realce de 1212, sumando lo anterior contamos con un total de 1860 seguidores.
							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	10			250.00%	67.65%	Desde el 2022, se inauguro el programa de vigias del agua el cual tiene como objetivo promover el amor y cuidado por el medio ambiente de la isla, específicamente el recurso hídrico de Cozumel.
							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	60			100.00%	50.00%	Durante este primer trimestre (abril- mayo-junio), se establecieron 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza de playas.
							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	1578			176.91%	29.76%	En el mes de mayo dio inicio el programa de protección a la tortuga marina 2023, teniendo los resultados de registro únicamente de la especie careta (caguama).
							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	1	0			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.
							0	1	0	0			

C02 A04 Actividad 1.1.2.4	Implementar acciones para controlar y atender a la población canina y felina.	Porcentaje de avance en el programa anual de jornadas de esterilización y antirrábicas	Ascendente	Trimestral	36	SI	4	1	-	-	11.11%	13.89%	
							9	9	9	9			
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	-	-	0.00%	0.00%	Proyecto a largo plazo, no se programa
							0	1	0	0			actividad para este año
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	49	-	-	1225.00%	214.71%	Para el mes de junio no se registra actividad por
							6	4	12	12			cuestiones de mecanica de la camioneta que realiza el recorrido del programa.
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Crear el Instituto Municipal de Ecología.	Porcentaje de acciones para la implementación del Instituto	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD por lo que será eliminada de la líneas de acción correspondientes.
							0	0	0	1			
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	102	-	-	145.71%	355.79%	En el mes de mayo se llevo a cabo una donación de arboles frutales para que 8 familias puedan realizar zonas urbanas y ejidales, así como en el mes de junio se realizo un reforestación en la av. 8 de octubre.
							0	70	60	60			

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 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS															
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN				
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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 publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	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.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora urbana	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.				
C01- COMPONENTE 1.1.1	Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Porcentaje de avance las acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios públicos municipales.	Porcentaje de avance en la revisión de las concesiones de servicios públicos municipales	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	La acción enuncia un servicio concesionado por lo cual se solicita la eliminación dado que su cumplimiento corresponde a un contrato con vencimiento posterior a la administración.				
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.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de los servicios publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Se prevee la modificación en la actualización del PMD				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje en el avance del programa de optimización de rutas de transporte	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Se prevee la modificación en la actualización del PMD				

f

→

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.	Avance en el cumplimiento del programa para fomentar la participación y sencibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recoja de basura.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0%	Se prevee la modificación en la actualización del PMD
							0	0	0	1			
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	331	-	-	98.25%	57%	
							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	2	-	-	100.00%	44%	
							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

Autizó

 Eduardo Sánchez Aguilár
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO										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 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	-	-	0.00%	0.00%	Meta programada para el último 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.	Ascendente	Anual	128	SI	31	32	-	-	100.00%	49.22%			
C01- COMPONENTE 1.1.1	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.		
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.		
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	-	-	100.00%	50.00%	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.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.		





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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Derivado del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo las metas se programan para el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	Porcentaje de avance en la integración del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
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	0	-	-	0.00%	48.72%	En relación al segundo trimestre que comprende de abril a junio, no se realizó ninguna licitación pública.
							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	-	-	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	-	-	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



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E011 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ										JUSTIFICACIÓN		
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE							TRIM	ANUAL
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						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	-	-	0.00%	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	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.		
C01 COMPONENTE 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	-	-	0.00%	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	52	-	-	4.33%	20.79%	Se logro disminuir considerablemente el número de delitos, resultado a nuevas estrategias implementadas en cada sector.		
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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se realizan capacitaciones y platicas a empresas y escuelas para prevenir y como actuar ante una situación de riesgo.		
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	21	-	-	26.25%	66.80%	Debido al cambio de esrategias solo se realizaron ciertos numeros de operativos pero con buenos resultados		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar una cultura vial en la niñez y población en general, mediante capacitaciones en la materia.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	-	-	100.00%	66.67%	Se realizaron visitas en las colonias y se impartieron charlas asi como se crean comites vecinales.		
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	152	-	-	0.00%	30.21%	Debido al cambio de mandos, no se logro cumplir con la meta establecida de operativos.		

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	-	-	0.00%	0.00%	Se tiene estimado el cumplimiento de este indicador para el último 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	1	-	-	100.00%	33.33%	Se impartieron conferencias y pláticas a los elementos en materia de la actuación del nuevo modelo de policía ciudadana.
							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	1	-	-	100.00%	33.33%	Se reactivaron paulatinamente las casetas en las diferentes colonias de los sectores para dar mayor seguridad a la población
							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	0	-	-	0.00%	35.35%	No se tiene registrado ninguna actividad para este trimestre.
							198	0	198	0			
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	27	0	-	-	0.00%	100.00%	En relación a este trimestre que comprende de abril a junio, no se realizó el arrendamiento de patrullas 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	1	-	-	100.00%	50.00%	A través de las jornadas en las colonias se realiza la proximidad social, y seguimiento de los diferentes comités vecinales, que se tienen para estar al pendiente de la ciudadanía para disminuir la inseguridad y seguir trabajando en conjunto.
							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.	Porcentaje del programa de equipamiento de las instalaciones del área de Justicia Cívica para mejorar las condiciones del personal operativo.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio seguro.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador está programado para su cumplimiento en el último trimestre.
							0	0	0	1			
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	-	-	100.00%	50.00%	Se realizaron capacitaciones a elementos turísticos con el fin de estar actualizados con el nuevo sistema de seguridad ciudadana.
							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	209	-	-	95.00%	52.35%	Resultado de las capacitaciones y estrategias en temas viales se redujo el número de accidentes esperados, logrando así más conciencia en la ciudadanía.
							430	220	200	300			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Impulsar prácticas que fomenten el respeto al ciudadano y a la cultura de la legalidad, se promoverán programas discretos de ascensos y recompensas que estimulen el comportamiento ético y libre de corrupción de los responsables de la seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados en materia de seguridad y prevención de la violencia y delincuencia con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	198	SI	100	0	-	-	0.00%	50.51%	Para este trimestre no hay ninguna actividad programada.
							100	0	98	0			

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	16	-	-	11.19%	18.69%	Se enviaron a evaluación solo a elementos activos para actualización de su C3.
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	1	-	-	100.00%	66.67%	Se impartieron cursos a elementos y cadetes en diferentes rubros con el fin de tener personal capacitado y sepan actuar ante un posible caso de riesgo
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	Programa de fortalecimiento de las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
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	4	-	-	400.00%	150.00%	La cantidad de reuniones se pueden incrementar en caso de presentarse una contingencia por fenómeno natural.
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunamis.	Ascendente	Trimestral	4	SI	3	1	-	-	100.00%	100.00%	
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	3	-	-	33.33%	52.78%	
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Elementos de la dirección que reciben capacitación específica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se autorizó el recurso designado para la realización de los cursos de la dirección en este periodo.
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	11	-	-	36.67%	19.17%	
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Actualizar el atlas municipal de zonas de riesgo.	Porcentaje de actualizaciones al atlas de riesgos municipal.	Ascendente	Trimestral	50	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Poyecto sin asignación de presupuesto

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

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 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD										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 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	-	-	0.00%	0.00%	Esta meta esta programada para el ultimo trimestre del año.
						0	0	0	1			
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	50	-	-	50.51%	24.94%	Esta meta esta programada para el ultimo trimestre del año.
						99	99	99	96			
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	32	-	-	100.00%	49.22%	
						32	32	32	32			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
						0	0	0	1			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustentación de la Contraloría Municipal.	Ascendente	Trimestral	3	NO	0	1	-	-	100.00%	33.33%	La Matriz de Indicadors debe de estar en dos líneas de acción ya que las direcciones de investigación y substanciación, son cosas distintas, por lo que no se deberían medir en una misma línea de acción.
						0	1	1	1			

C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Porcentaje de avance en el programa de acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
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	35	SI	0	15	-	-	187.50%	42.86%	Este trimestre se actualizo sus programación
							6	8	12	9			
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	-	-	0.00%	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	-	-	0.00%	0.00%	En el trimestre que va del mes de abril a junio, no se realizo ninguna adquisición de vehiculos 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.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de retroalimentación las dependencias y entidades municipales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD por lo que será eliminada de la líneas de acción correspondientes.
							0	0	0	1			
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	-	-	100.00%	33.33%	
							0	1	1	1			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	Porcentaje de avance en la sistematización de trámites y servicios.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	Porcentaje de avance en el programa	Ascendente	Trimestral	100	SI	38	21	-	-	100.00%	59.00%	
							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	32	-	-	100.00%	49.22%	
							32	32	32	32			

f

—

φ

C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	Porcentaje de avance en el programa de operación de las Contralorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
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	15	NO	0	5	-	-	166.67%	33.33%	Este trimestre se actualizó su programación
							0	3	7	5			
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	1	-	-	100.00%	50.00%	
							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	6	-	-	100.00%	50.00%	
							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	NO	0	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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD.
							0	0	0	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	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	-	-	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
Eduardo Sánchez Aguilar
C. Eduardo Sánchez Aguilar