



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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		
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 atrayente 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	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.
							0	0	0	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	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.
							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 cozumelenses	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 cozumelenses.	Ascendente	Trimestal	1200	SI	331	723	913		304.33%	163.92%	Este indicador tiene como meta anual 1200 personas por atender, En este trimestre se realizaron 913 de los cuales estan programados 300, alcanzando un porcentaje de 304.33 % por lo que se rebasa la meta programada debido a que se recibieron mas solicitudes de participación de los ciudadanos en los servicios implementados por dicha dependencia,
							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	446	393		104.80%	76.08%	Se rebasa la meta programada para este trimestre debido al incremento de niños inscritos, por el inicio del ciclo escolar y que hubo campañas de publicidad.
							435	435	375	415			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de avance para fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Ascendente	Trimestal	6	SI	0	0	3		100.00%	50.00%	Se logra llegar a la meta por el interes de los alumnos, por lo que se cumple con lo programado para este trimestre.
							0	0	3	3			
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	323		107.67%	71.30%	Se rebasa la meta programada debido a los cambios en las mesas se deben a que se llevaron a cabo sesiones de terapia psicologica profesional gratuita a hombres y mujeres en atención y seguimiento especifico sobre problemáticas relacionadas a la violencia de genero y a las platicas mensuales implementadas que ayudan a la prevención.
							370	270	300	290			

↓

————— *Francisco J. G.*

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	256	-	28.44%	86.75%	No se logra cumplir con la meta en este trimestre, pero sin embargo los trimestres anteriores tuvieron una buena respuesta en las actividades implementadas, logramos estar en la semaforización correcta
							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	12	-	200.00%	116.67%	Se logra rebasar la meta establecida, debido a que hubo buena colaboración entre las instituciones gubernamentales para la atención de la salud pública.
							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	2	-	66.67%	33.33%	No se logra cumplir con la meta programada debido al reposo de los colegios educativos.
							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	13	-	433.33%	200.00%	Se rebasa la meta programada debido al incremento de las lluvias y la proliferación del mosquito que causa dengue, chingunguya y zika. Por lo que se realizan acciones que no estaban programadas para mejorar las condiciones de salud en nuestra isla.
							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 para impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Ascendente	Trimestal	48000	SI	10,500	10292	12117	-	100.98%	68.56%	Se hace mención que durante este trimestre en los meses de julio y agosto se logró rebasar la meta y en septiembre lograr el valor esperado, debido al interés de los deportistas.
							12,000	12000	12000	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	11	-	183.33%	90.00%	Se hace mención que en este tercer trimestre logramos rebasar la meta esperada. Esto es debido al trabajo realizado del equipo de la dirección de deportes en los distintos parques de la isla.
							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	32	-	103.23%	72.57%	Cabe hacer mención que en este trimestre logramos alcanzar el valor esperado y en el mes de julio se rebasó la meta programada, debido al interés y la participación de los deportistas.
							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 a los deportistas locales	Ascendente	Trimestal	80	SI	14	27	14	-	93.33%	68.75%	Cabe hacer mención que gracias al apoyo brindado por la presidenta municipal a nuestros deportistas en el mes de julio se logró rebasar la meta esperada. Tomando en cuenta que en los meses de agosto y septiembre disminuyeron las competencias de dichos atletas por cambios de fecha y cancelación de eventos.
							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	169	-	108.33%	77.56%	Cabe hacer mención que en este trimestre se logra rebasar la meta, gracias a los esfuerzos de los colaboradores del área de mantenimiento.
							156	156	156	156			

J

—————

Juan Carlos Juez

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	3	-	100.00%	14.29%	Cabe hacer mención que en este trimestre se logra la inscripción esperada de dichos deportistas para este evento, tomando en cuenta que la evaluación final se realiza hasta el cuarto trimestre, debido a que la actividad se realiza hasta el mes de noviembre.
							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 población atendida con talleres y actividades culturales	Ascendente	Trimestal	1550	SI	900	890	600	-	133.33%	154.19%	Los eventos realizarse en este trimestre se llevaron a cabo con gran éxito, por lo que se logra rebasar la meta establecida, gracias al interes de la población cozumeleña en las 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	2	-	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, se refiere a los dos eventos realizados durante el mes de septiembre, fiestas patrias (Grito de independencia) y el Segundo Informe de Gobierno Municipal.
							1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el follore 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	7	-	350.00%	127.27%	Se rebasa la meta programada para este trimestre. Por que los eventos realizados en este trimestre se llevaron a cabo con gran éxito
							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	7	-	700.00%	175.00%	Se rebasa la meta programada debido a que este trimestre se realizaron actividades que no estaban programadas, debido a el interes de la comunidad en estos eventos.
							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 de fomento a la participacion de la ciudadanía en los eventos culturales realizados	Ascendente	Trimestal	9	SI	3	7	0	-	0.00%	111.11%	En este trimestre no se llevaron a cabo las actividades programadas, por cuestiones de agenda, pero gracias al éxito que obtuvimos en trimestres pasados, nos mantenemos en la semaforización
							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	0	0	-	0.00%	100.00%	Se refiere al programa del Carnaval correspondiente al 27 de enero al 22 de febrero del 2023, por lo que este indicador se cumplio en su totalidad en el primer trimestre.
							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	3	2	-	100.00%	87.50%	Se cumple con la meta programada para este trimestre Los eventos programados se llevaron a cabo con gran éxito, debido al interes de la ciudadanía a los eventos culturales.
							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



CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES											
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				
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, por lo que se espera que el cumplimiento de este indicador sea para el mes de diciembre.
							0	0	0	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	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador se cumple en su totalidad en el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
C01-COMPONENTE 1.1.1	Gestionar ante las Instancias educativas correspondientes, servicios e infraestructura educativa que permita fortalecer y promover la cobertura educativa de calidad para reducir el rezago educativo.	Porcentaje de cobertura a beneficiarios de los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador se cumple en su totalidad en el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Porcentaje de avance en el programa para impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Ascendente	Trimestral	2599	SI	0	0	1374	0	274.25%	52.87%	Este trimestre se logro realizar el pago de becas escolares de trimestres pasados. Por lo que se logra cumplir con la meta programada en este trimestre.
							821	752	501	525			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Ciudadanos inscritos y beneficiarios en los cursos y talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario	Ascendente	Trimestral	5400	SI	1295	707	505	0	37.41%	46.43%	No se logra cumplir con la meta establecida en este trimestre, por cuestiones de agenda. En esta línea de acción se incluye los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario "10 de abril" y "Froylan Lopez Carrillo"
							1350	1350	1350	1350			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de avance en el programa de atención al rezago educativo	Ascendente	Trimestral	2599	SI	0	0	1374	0	274.25%	52.87%	Se rebasa la meta establecida para este trimestre, debido a que se pago becas atrasadas. Se logra el cumplimiento de pago de las becas escolares para este trimestre.
							821	752	501	525			
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.	Porcentaje de avance en el programa para 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	22	SI	0	0	9	0	40.91%	40.91%	No se cumple con la meta establecida debido a que no todos los inscritos a este programa lograron acreditar las actividades.
							0	0	22	0			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Porcentaje de avance en el programa de promoción a la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestral	32	SI	8	10	16	0	228.57%	106.25%	Se rebasa la meta establecida debido a que se realizaron ceremonias en conjunto con las fuerzas armadas.
							6	9	7	10			

[Handwritten signature]

C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de reactivación de la biblioteca Pública	Ascendente	Trimestral	43	SI	5	11	16	133.33%	74.42%	Se cuenta con el interes de mas usuarios que se acercaron a la biblioteca publica, para realizar actividades escolares, por lo que se rebasa la meta establecida para este trimestre.
							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	Trimestral	114	SI	18	13	16	50.00%	41.23%	No se logra cumplir con la meta establecida por el periodo vacacional de las escuelas, debido a que durante ese periodo no se recibieron solicitudes.
							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	Trimestral	1	NO	0	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	Trimestral	36	SI	7	9	7	77.78%	63.89%	En el mes de agosto no cumple la meta programada debido a que por cuestiones de agenda, se movieron algunas actividades. Por lo que no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							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 en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	3600	SI	1030	1071	1223	135.89%	92.33%	Se rebasa la meta establecida en este trimestre debido a que se incrementa la cantidad de personas atendidas, durante la semana del Adulto Mayor en el mes de Septiembre (del 28 de agosto al 01 de septiembre del 2023).
							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	Trimestral	1800	SI	473	568	574	127.56%	89.72%	Se rebasa la meta programada ya que se entregaron mas Apoyos durante el trimestre julio-septiembre 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 de los Centros de Atención Infantil (CAI).	Ascendente	Trimestral	86	SI	27	28	10	58.82%	75.58%	En el mes de junio no se realizaron todas las actividades contempladas debido al termino del ciclo escolar, durante el mes de agosto no se realizaron actividades por el periodo vacacional, por lo tanto no se cumple con la meta programada para este trimestre.
							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	Trimestral	0	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	Se levantaron solicitudes y se realizaron visitas domiciliarias. El proyecto es a largo plazo, se pretende que las primeras entregas de laminas se realicen en el proximo ejercicio fiscal, 2024. Por lo tanto este indicador no se cumplira en este año.
							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		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES										JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR.RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META			
				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	Trianual	1	NO	0	0	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	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	15	SI	0	0	10	5	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta establecida en este trimestre, debido a que esta línea de acción comprende todas las actividades que promueven el respeto por los Derechos Humanos, como por ejemplo: Apoyos asistenciales, brigadas y jornadas sociales, programas alimentarios como "Mujer es vida" y "Tiendas Comunitarias Diconsa", entre otros.
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	6	4	5	66.67%	68.18%	Durante el mes de septiembre no se realizaron pláticas o talleres en temas de igualdad de género o derechos humanos, por lo que no se logró cumplir con la meta programada durante este trimestre.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Diseñar e implementar acciones educativas como políticas públicas de respeto a los derechos humanos con enfoque de familia con inclusividad, igualdad y equidad.	Porcentaje de avance para diseñar e implementar acciones educativas como políticas públicas de respeto a los derechos humanos con enfoque de familia con inclusividad, igualdad y equidad.	Ascendente	Anual	4	SI	1	1	1	1	100.00%	75.00%	Este trimestre se logra cumplir con la meta programada, debido a que se realiza las actividades correspondientes a derechos humanos.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	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 para impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	1	3	33.33%	58.33%	Este trimestre solo se logró realizar una actividad de las que se tenían programado, debido a cuestiones de agenda.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los Cozumeños.	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Trimestral	960	SI	379	347	279	240	116.25%	104.69%	Durante los meses de julio, agosto, se atendieron al número de personas esperadas, pero durante el mes de septiembre repunto, debido a las jornadas iniciales en los parques, por lo que se rebasa la meta programada.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Trimestral	60	SI	9	19	9	15	60.00%	61.67%	Durante los meses de julio y agosto se realizaron menos actividades, debido al periodo vacacional de verano y de la propia coordinación, pero en el mes de septiembre se retomaron las actividades de visitas a los parques, por lo que no se logra cumplir con la meta programada.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial.	Ascendente	Trimestral	133	SI	32	25	6	25	17.14%	47.37%	Las atenciones en julio y agosto se vieron afectadas por el mantenimiento y recaudación de las instalaciones del área de psicología, recibí atención de pintura, remoción del moho y mantenimiento en general lo que limitó mucho la atención personalizada de los pacientes, por lo que no se logra cumplir con la meta establecida para este trimestre.

J

Juan Carlos

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	-0.00%	0.00%	Se continúan las diferentes acciones del grupo GEAVIG en atención a víctimas de violencia de género y menores de edad. Por lo que se espera su cumplimiento 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.	Ascendente	Trimestal	8	SI	0	2	3	-3.00%	62.50%	Se realizaron 3 capacitaciones durante este trimestre por lo que se logra cumplir con la meta establecida para este trimestre. Esta línea de acción se reasigna por lo que se reprograma para dar cumplimiento con actividad.
							1	1	3	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.	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	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.	Ascendente	Trimestal	1	NO	0	0	0	-0.00%	0.00%	Se estima que para el siguiente trimestre se complete, en su totalidad las acciones de este 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	6	-100.00%	104.35%	Se logra cumplir con la meta establecida debido a que en el mes de septiembre, se impartieron 3 pláticas a solicitud de Promotores de la Paz, A. C. cuya temática fue Desarrollo Social, focalizando los servicios que ofrece en temas de prevención de la Violencia contra la Mujer.
							5	6	6	6		
C04 COMPONENTE 1.1.4	Reforzar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisivos en la vida política, económica y pública.	Porcentaje de acciones realizadas para Reforzar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisivos en la vida política, económica y pública.	Ascendente	Trimestal	34	SI	0	0	17	94.44%	50.00%	No se logra cumplir con la meta establecida este trimestre por cuestiones de agenda, esta línea de acción comprende actividades que fomentan la participación efectiva de las mujeres en diversas actividades que promueven la igualdad de género.
							0	0	18	16		
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Promover acciones integrales para la igualdad de género.	Actividades integrales que promuevan la igualdad de Género	Ascendente	Trimestal	20	SI	1	7	7	-116.67%	75.00%	Se rebasa la meta establecida debido a que se realizan publicaciones de manera constante en redes sociales para promover las diversas acciones que atienden la igualdad de género en todas sus modalidades, así mismo, se participa de manera conjunta con Seguridad Pública en el programa "Unidos por la Seguridad Ciudadana".
							3	6	6	5		
C05 COMPONENTE 1.1.5	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	14	NO	0	0	6	-100.00%	42.86%	Se realizan actividades por lo que se cumple con lo establecido, esta línea de acción se reasigna por lo que se reprograma las actividades.
							1	1	6	6		
C05-A01-Actividad 1.1.5.1	Implementar talleres vivenciales de desarrollo humano con enfoque de familia para la prevención a la violencia.	Porcentaje de acciones en la implementación de talleres vivenciales de desarrollo humano con enfoque de familia para la prevención a la violencia.	Ascendente	Trimestal	6	NO	0	0	3	-100.00%	50.00%	Se logra cumplir con la meta establecida debido a que implementaron talleres vivenciales para la prevención de violencia familiar. Se reasigna esta línea de acción por lo que se reprograma la actividad.
							0	0	3	3		

Elaboro
Virginia Tun G.
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

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				
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 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	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 acciones realizadas para impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	129	SI	36	33	34		117.24%	79.84%	Se rebasa la meta establecida para este trimestre, porque se realizaron acciones que no estaban programadas, debido a que fuimos nombrados como pueblo magico se realizaron festivales internacionales a los cuales fuimos invitados a participar.
						36	33	29	31				
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	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	12		100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada debido al interes del sector se avanza en tiempo y forma con las actividades programadas para este trimestre.
						12	12	12	12				
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	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	1		100.00%	75.00%	Debido al interes del sector se avanza en tiempo y forma con las actividades programadas para este trimestre, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
						1	1	1	1				
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	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	1		100.00%	75.00%	Debido al interes del sector se avanza en tiempo y forma con las actividades programadas para este trimestre, por lo que se cumple con la meta programada
						1	1	1	1				

J

—————

Jairo la J

C01-A04- Actividad 1.1.1.4	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	11	122.22%	69.44%	Derivado del impulso al ser nombrados pueblo magico se lograron superar las metas programadas para este trimestre.
							9	9	9	9		
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	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	0	0.00%	100.00%	Esta línea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el segundo trimestre del año.
							1	0	1	0		
C02- COMPONENTE 1.1.2	Contar con la infraestructura suficiente para el desarrollo de los servicios y atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento para Contar con la infraestructura suficiente para el desarrollo de los servicios y atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	Se espera el cumplimiento de este indicador en su totalidad en el mes de diciembre.
							0	0	0	1		
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	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	2	200.00%	125.00%	Se logra rebasar la meta programada para este trimestre, porque durante este periodo se realizaron acciones no programadas como la visita de la jefa de Servicios Ciudadanos del Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, Donna Huss en donde se verifico los servicios de auxilio a los turistas como el centro de emergencias y CAPTA.
							1	1	1	1		
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	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	1	100.00%	80.00%	Debido al interes del sector se avanza en tiempo y forma con las actividades programadas para este trimestre, por lo que se cumple con la meta programada.
							2	1	1	1		
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	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	0.00%	0.00%	Este indicador esta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre del año.
							0	0	0	1		
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	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	0	0.00%	100.00%	Esta línea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023, por lo tanto para este trimestre no se tiene programado ninguna actividad para este trimestre.
							1	0	0	0		
C02-A05- Actividad 1.1.2.5	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	2	66.67%	58.33%	Durante este periodo que se informa, no se logro cumplir con todas las metas programadas para este trimestre.
							3	3	3	3		

J

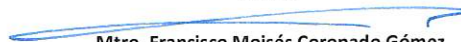
—————

Javier Ac. Guerrero

C02-A06- Actividad 1.1.2.6	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	0	0	-0.00%	100.00%	Esta línea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023.
							1	0	0	0			
C02-A07- Actividad 1.1.2.7	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	0	0	-0.00%	100.00%	Esta línea de acción ya fue cumplida en su totalidad en el mes de enero del 2023, por lo tanto para este trimestre no se tiene programado ninguna actividad.
							1	1	0	0			
C02-A08- Actividad 1.1.2.8	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	1	0	-0.00%	100.00%	Durante este periodo se logro una acción no programada debido a las altas temperaturas registradas. Con esta acción se da por cumplida esta línea de acción.
							1	2	0	1			
C02-A09- Actividad 1.1.2.9	Fortalecer el sector de cruceros a través de acciones que permitan la permanencia del destino entre los puertos turísticos preferidos.	Porcentaje de avance del programa para fortalecer el sector de cruceros a través de acciones que permitan la permanencia del destino entre los puertos turísticos preferidos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	0	0	-0.00%	100.00%	Esta actividad ya fue cumplida en su totalidad en el trimestre anterior, por lo que para este trimestre no se tiene programada ninguna actividad.
							0	0	0	1			
C02-A10- Actividad 1.1.2.10	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	2	0	-0.00%	160.00%	Durante este periodo y como resultado de ser nombrados pueblo magico, se logra rebasar la meta establecida anual. Por lo tanto la línea de acción se cumple.
							2	2	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		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	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR Quintana Roo.
							0	0	0	1			
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 contamos con el SARE.
							0	0	0	1			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
C01-A01- Actividad 1.1.1. 1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas.	Porcentaje de cumplimiento del programa para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se realizo por falta de respuesta del Estado, por lo tanto no se pudo cumplir con la meta establecida para este trimestre.
							0	1	1	0			
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	1	0	0.00%	100.00%	Se realizo el 12 y 13 de septiembre con la naviera MSC, por lo que se cumple con la meta programada para este indicador en su totalidad.
							0	1	0	1			
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	1	0	100.00%	100.00%	Este inidcador se cumple en su totalidad con el PIA. Actividad que estaba programada para este trimestre.
							0	0	1	0			



Jaime Ríos Gue

C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes, para consolidar e incrementar su potencial empresarial.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados para impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes para consolidar e incrementar su potencial empresarial	Ascendente	Trimestral	5	SI	0	1	1	-	100.00%	40.00%	Esta actividad realizada este trimestre corresponde al corredor patrio, por lo que se cumple con la meta programada para este trimestre.
							0	1	1	3			
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Actualizar el padrón municipal de comercio en vía pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de vía pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	No se actualizo por no poder definir una fecha por parte de comité de vía pública, por lo que no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							0	1	1	1			
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Impulsar la actividad artesanal en la Isla.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados a la actividad artesanal	Ascendente	Trimestral	17	SI	4	3	4	-	100.00%	64.71%	Se cumple con la meta programada debido a que se instala el corredor artesanal 2 fines de semana al mes (sabado y domingo), tambien se le dio espacio al corredor patrio.
							4	3	4	6			
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Promover la atracción de inversión en el Municipio.	Porcentaje de avance del programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	-	0.00%	100.00%	Este indicador se cumplio este trimestre, debido a que se realizo la actividad programada en tiempo y forma.
							0	0	0	1			
C01-A08- Actividad 1.1.1.18	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	100	SI	37	19	22	-	100.00%	78.00%	Se logra cumplir con los valores esperados que han sido cuidadosamente logrados, en perfecta armonia con las proyecciones previstas en cuanto a la sistematización de los tramites. Esta linea de acción se reprograma debido a que la actividad se asigno a otra dirección.
							36	20	22	22			
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	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	1	-	100.00%	75.00%	Durante el tiempo que se reporta, cabe mencion que se llevaron a cabo diversas audiencias laborales en el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, por lo tanto se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1	1	1	1			
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	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	0	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	No se actualizo por no definir una fecha por parte del comité de vía pública. No se ha recertificado el SARE por tal motivo no se puede brindar el servicio, de igual manera no se puede programar actividad alguna para esta linea de acción.
							0	0	0	0			
C02 COMPONENTE 1.1.2	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	3	-	0.00%	300.00%	Este trimestre se rebasa la meta programada del inidcador, debido a que se instalo el corredor patrio y unidos por la seguridad ciudadana. Siendo dos actividades que no estaban programadas por lo que impactan la meta establecida.
							0	0	0	1			

+



Juan Carlos

C02-A01- Actividad 1.1.2.1	Generar un padrón de huertos urbanos en la isla de Cozumel	Porcentaje de cumplimiento del programa para generar un padrón de huertos urbanos en la isla de Cozumel	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	1	50.00%	50.00%	Se realizó la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba en este programa, por falta de interés de la ciudadanía no se logra cumplir con la meta establecida para este trimestre.
							0	0	2	0		
C02-A02- Actividad 1.1.2.2	Impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Porcentaje de cumplimiento de acciones para impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	0	2	100.00%	75.00%	Se le brindó un espacio en el corredor patrimonial y en el museo el día del nombramiento como pueblo mágico, debido a eso se logra cumplir con la meta programada.
							0	1	2	1		
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento del rastro municipal.	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	1	2	100.00%	83.33%	Se cumple con la meta programada, debido a que se realizó el mantenimiento planeado de las instalaciones del rastro municipal.
							2	1	2	1		
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos para asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0.00%	0.00%	Por cuestiones de agenda de la dirección se reprograma para el cuarto trimestre, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							0	0	1	0		
C02-A05- Actividad 1.1.2.5	Promover la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Porcentaje de acciones focalizadas al fortalecimiento de la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0.00%	0.00%	Esta actividad se reprograma para el 4to trimestre del año en curso para poder realizarlo por medio de un curso, debido a esto no se logra cumplir con la meta programada en este trimestre.
							0	0	1	1		
C02-A06- Actividad 1.1.2.6	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial fijo, semifijo y ambulante.	Número de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en vía pública.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0.00%	0.00%	El comité no ha señalado una fecha para la reunión, por lo tanto no se puede cumplir con las actividades programadas.
							0	1	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 Aguilera
 E. Eduardo Sánchez Aguilera
 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	METAS - AVANCE									
				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 para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Descendente	Anual	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	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	-	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	-	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	2	-	66.67%	22.22%	En este periodo solo se alcanzo la infraestructura suficiente para proveer el servicio en 2 sitios, por lo que no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
						0	3	3	3				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones que permitan la atención en termino de trámites municipales, de forma digital	Porcentaje de avance en la integración de las acciones para promover acciones que permitan la atención en termino de trámites municipales, de forma digital	Ascendente	Trimestral	100	SI	37	19	22	-	100.00%	78.00%	Los valores esperados fueron alcanzados en estricta concordancia con las expectativas proyectadas, por lo que se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
						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	-	0.00%	0.00%	Se lleva a cabo el informe anual del numero de total de las sesiones del coplademun, por lo que este indicador esta programado para cumplir en su totalidad en el mes de diciembre.
						0	0	0	8				

Adriano [Signature]

C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Organizar y coordinar la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de acciones realizadas para organizar y coordinar la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Descendente	Trimestral	23	SI	0	11	0	-	0.00%	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, por lo tanto no se cumple con la meta.
							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	7	SI	0	0	4	-	100.00%	57.14%	Se reprograma la meta de este indicador, debido a que se reasigno por las modificaciones al PMD, siendo que así se cumple la meta programada para este trimestre.
							0	0	4	3			
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	4	-	100.00%	81.82%	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. Por lo que se cumple con la meta programada para este trimestre.
							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

Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 META ANUAL	ACUMULAB	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META		
							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.	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.
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	0	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. Sin embargo en el 2022, se realizaron 2 obras que cumplen con esta línea de acción.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Porcentaje de avance en la gestión de construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Ascendente	Trimestral	0	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. para este trimestre no se tiene programado alguna actividad.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Actualización de diferentes reglamentos y normatividades municipales para el crecimiento ordenado, moderno, compacto y amigable con el medio ambiente.	Actualización de diferentes reglamentos y normatividades municipales para el crecimiento ordenado, moderno, compacto y amigable con el medio ambiente.	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, para este trimestre no se tiene programado alguna actividad.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar acciones para mejorar en las rutas, horarios y costo del transporte urbano.	Programa de monitoreo y control de horarios para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.	Ascendente	Trimestral	365	SI	89	91	92	92	100.00%	74.52%	Se cumple con la meta programada debido a que hay una buena coordinación y comunicación con el concesionario del transporte público, logrando con esto un mejor monitoreo y control en las rutas y horarios del transporte.

↓

—————→

Juan Carlos

C02-A02-Actividad 1.1.2.2	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	464	-	100.00%	86.34%	Se alcanzó la meta establecida ya que se tramitaron y autorizaron las licencias propuestas.
							1229	1183	464	455			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Mejorar los procesos de trámites relacionados a los procesos de desarrollo urbano.	Porcentaje de avance del Sistema de Ventanilla Digital	Ascendente	Trimestral	100	SI	37	19	22	-	100.00%	78.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre. Los valores esperados han sido cuidadosamente logrados, en perfecta armonía con las proyecciones previstas en cuanto a la sistematización de los trámites.
							36	20	22	22			
C03 COMPONENTE 1.1.3.	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	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Por lo que se espera que se cumpla esta línea de acción para el último trimestre.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	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	8	SI	0	2	5	-	100.00%	87.50%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 8 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. Por lo que se cumple con la meta programada para este trimestre.
							0	3	5	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de Unidades Deportivas Municipales	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	2	-	100.00%	50.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 4 proyectos para rehabilitar o equipar unidades deportivas, en el mes de agosto se contrato la ejecución de las obras. Por lo que se logra cumplir con la meta programada.
							0	0	2	2			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	1	-	100.00%	50.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 2 proyectos de infraestructura educativa en el mes de agosto se contrato la ejecución de las obras.
							0	0	1	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	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, por lo que no se tiene programado ninguna actividad para este trimestre.
							0	0	0	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	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.	Descendente	Trimestral	711	SI	139	238	196	-	95.61%	80.59%	Este trimestre el indicador se fue a la baja con los reportes en alumbrado publico, por lo que no se cumple con la meta programada. Recordando que mientras menos reportes se tengan es mejor.
							151	175	205	180			



Jesus de Gu

C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	-	100.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizó 1 proyecto de rehabilitación y/o mantenimiento en óptimas condiciones de los panteones municipales, en el mes de agosto se contrató la ejecución de obra "construcción de bobedas en el panteón municipal, debido a esto se cumple con la meta programada.
							0	0	1	0			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	2	0	-	0.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron dos proyectos de obra pública: mantenimiento y desaholve de pozos profundos en diversas colonias y construcción de pozos de absorción en diversas colonias. Se adjudicaron y se encuentran en ejecución dos contratos de obra pública. Este indicador se cumplió en su totalidad en el trimestre pasado.
							0	2	0	0			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	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	863.01	-	98.76%	67.38%	Se están atendiendo los reportes con el programa permanente de Bacheo en Calles y Avenidas, aunque este trimestre no se logró cumplir con la meta programada.
							775.68	1163.37	874	892.61			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Por lo tanto se espera su cumplimiento en el mes de diciembre.
							0	0	0	1			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura vial.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	-	100.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizó 1 proyecto de rehabilitación de infraestructura vial, en el mes de agosto se contrató la ejecución de obra "Reacondicionamiento de la décima avenida". Se cumple con la meta programada para esta línea de acción.
							0	0	1	0			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 2 proyectos de construcción y/o mantenimiento de infraestructura para la movilidad peatonal. Se espera que en el mes de octubre se realice la contratación de las obras. Meta programada para su cumplimiento en el último trimestre.
							0	0	0	2			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	Porcentaje de avance en la creación de la red de Ciclovías Municipales.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	0	-	0.00%	50.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 2 proyectos para generar una red de ciclovías municipal, en el mes de mayo se realizó la contratación de la ejecución de obra. No se tiene programado actividad para este trimestre.
							0	1	0	1			


↓

→

Jaques J. Gue

C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	Porcentaje de avance en el programa para señalar y semaforizar las calles y vialidades.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, se autorizaron 1 proyecto de señalización y semaforización de calles y vialidades. Se espera que en el mes de octubre se contrate la ejecución de la obra "semaforos (2 puerta may, felix y altamar)" o se tiene programado actividda para este trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura Vial no Motorizada.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	0	0	0.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2023, no se autorizo un proyecto de obra publica: Rehabilitación de la infraestructura vial no motorizada. Sin embargo se cumple con la meta programada en el segundo trimestre.
							0	1	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

 Eduardo Sánchez-Aguilar
 Secretario Técnico



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE										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 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 cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas. Meta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
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.	Informe de resultados anual de acciones para fomentar la cultura ecologica	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Informe de resultados del programa de protección a la tortuga en donde se abarca platicas para un adecuado manejo de los residuos, preservación forestal y cuidado de biodiversidad de flora y fauna. Meta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
C01- COMPONENTE 1.1.1	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Numero de talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Ascendente	Trimestral	36	SI	21	43	0	0	0.00%	177.78%	No se cumple con la meta programada para este trimestre, Debido al programa de tortugas el personal de educación ambiental se encuentra desde el mes de mayo atendiendo dicho programa, por lo que no se realizo, ningun taller, foro o curso.
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 para la Implementación de acciones que promuevan la separacion y manejo de residuos solidos, así como su reutilizacion y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	3741	SI	1041	1106	1079	0	119.89%	86.23%	Se excede el valor porque se han realizado jornadas de recolección de material reciclaje continuamente en la zona norte y sur, centro, restaurantes y puntos especificos en comercios de la isla de Cozumel.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativa, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Porcentaje de avance para aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativa, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Ascendente	Trimestral	2272	SI	1700	571	55	0	21.83%	102.38%	No se cumple con la meta programada para este trimestre, aunque dentro de las acciones que competen a la subdirección de ecologia es llevar a cabo en coordinación con el area jurídica e inspección y vigilancia la visita a establecimientos para verificar que esten cumpliendo con lo establecido en la ley y se este dando el destino final y correcto a los residuos, este trimestre por cuestiones de agenda no se logro cumplir con la meta.

4



Josue Leon Guerrero

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	12	SI	2	6	2	66.67%	83.33%	No se cumple con la meta programada para este trimestre aunque en la subdirección de ecología en coordinación con el comité de cuencas de agua realizan acciones para el beneficio del subsuelo de la isla, llevando a cabo reuniones, decisiones para la elaboración del programa de gestión del comité de cuencas de cozumel. no se logra programar una reunion.
							3	3	3			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Realizar campañas de difusión y promoción de la regulación a los sujetos obligados en materia de prevención de la contaminación ambiental	Porcentaje de avance para realizar campañas de difusión y promoción de la regulación a los sujetos obligados en materia de prevención de la contaminación ambiental	Ascendente	Trimestral	125	SI	43	45	23	115.00%	88.80%	En los meses a reportar se puede detectar un aumento de denuncias a establecimientos por contaminación de residuos, aguas jabonosas, acciones que dañan el ambiente así como el subsuelo de la isla, por lo que se ha atendido a cada denuncia reportada por ciudadanos. por lo que se rebasa la meta programada.
							54	36	20			15
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos	Porcentaje de avance para Impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos.	Ascendente	Trimestral	84	SI	13	43	19	90.48%	89.29%	De acuerdo con el programa de protección a la tortuga marina, en la actividad de la liberación de las tortugas nacidas, antes de iniciar se lleva a cabo una platica ambiental para los cuidadanos inscritos al programa, aun así no se logro cumplir con la meta programada para este trimestre.
							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	185	205.56%	130.29%	Se rebasa 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	Propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Porcentaje de avance para poder propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Ascendente	Trimestral	84	SI	13	10	25	119.05%	57.14%	Se han atendido en platicas de educación ambiental a 159 niños en el tercer trimestre del 2023, por lo tanto se rebasa la meta programada
							5	25	21			33
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Capacitar a los diversos sectores en materia de buenas prácticas ambientales. Prevención de emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático, servicios ecosistemicos, economía circular y cultura foresta, para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental	Porcentaje de avance en el programa de Capacitación a los diversos sectores en materia de buenas prácticas ambientales; Prevención de emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático, servicios ecosistemicos, economía circular y cultura foresta, para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental	Ascendente	Trimestral	648	SI	0	1212	909	561.11%	327.31%	Se rebasa la meta programada debido a que contamos con un medio de comunicación denominado ecología en cozumel, en donde informamos a la ciudadanía y abarcamos diversos sectores en donde realizamos publicaciones para que conozcan y lleven a cabo practicas ambientales, fortalecimiento a la educación y cultura ambiental. es importante mencionar que el aumento del numero proyectado al numero real es debido a la buena participación de los seguidores ambientales.
							162	162	162			162

J

—

—

José Luis Gu

C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Instalar el Comité municipal de residuos	Porcentaje de avance para Instalar el Comité municipal de residuos	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	100.00%	75.00%	Se instalo el comité municipal de residuos y sesiona una vez de manera mensual. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores. Cumpliendo con la meta programada para este trimestre.
							3	3	3	3			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualización del Censo y Delimitación de la ZOFEMAT del Municipio	Porcentaje de avance en la Actualización del Censo y Delimitación de la ZOFEMAT del Municipio	Ascendente	Trimestral	100	SI	0	0	20	20	100.00%	20.00%	Durante el tercer trimestre, se iniciaron las gestiones para la licitación publica a través de compranet, el cual se encuentra en proceso actualmente, debido a esto se cumple con la meta programada.
							0	0	20	80			
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Establecer un programa que recupere las baterías y aceite vegetal en desuso con el objetivo de evitar la contaminación del manto freático.	Porcentaje de avance en el programa para recuperar las baterías y aceite vegetal en desuso con el objetivo de evitar la contaminación del manto freático.	Ascendente	Trimestral	480	SI	125	113	139	120	115.83%	78.54%	Se rebasa la meta debido a que se realizaron un gran numero de jornadas para el acopio de pilas y aceite vegetal. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores.
							120	120	120	120			
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Realizar campañas de difusión en materia de residuos que incluya estrategias de economía circular.	Porcentaje de avance en las campañas de difusión en materia de residuos que incluya estrategias de economía circular.	Ascendente	Trimestral	168	SI	51	47	45	42	107.14%	85.12%	Se rebasa la meta programada debido a que se realizan campañas de difusión y hay una buena aceptación de la comunidad. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores.
							42	42	42	42			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa Vigias del Agua en donde se inculca la protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	34	SI	13	10	0	6	0.00%	67.65%	El programa de vigias de agua concluyo en le mes de junio, por lo que las actividades de vigia se iniciara hasta nuevo aviso, y debido a esto no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							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, Mantenimiento Conservación de la ZOFEMAT y Atención al sargazo	Ascendente	Trimestral	240	SI	60	60	60	60	100.00%	75.00%	Durante este tercer trimestre (julio-agosto-septiembre), se establecieron 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza de playas.por lo que se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							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 acciones para fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	5302	SI	0	1578	2528	0	57.32%	77.44%	Al inicio de la temporada de programa de protección a la tortuga marina tuvimos un excedente numero de anidaciones, es importante mencionar que el numero es variable debido a diferentes factores, como cambios climaticos, depredadores, etc. por lo que para este trimestre no se logra cumplir con la meta programada.
							0	892	4410	0			

J

—————

José Luis Guerrero

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 para la protección de la fauna y flora municipal	Ascendente	Trimestral	1	SI	1	0	40	0	0.00%	4100.00%	Debido a que se realizan acciones para la protección de la flora y la fauna de Cozumel, en el rescate de fauna silvestre para destinarlas a su hábitat natural, por lo que se rebasan las acciones de la meta programada para este indicador.
							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	8	0	88.89%	36.11%	No se logra cumplir con la meta establecida, debido a que hubo cambios de jefe de departamento del centro de control animal.
							9	9	9	9			
C02 A05 Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones para impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este proyecto se encuentra en proceso, siendo un proyecto a largo plazo, por lo que aun no contamos con avances.
							0	0	0	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Programa de Recoja de residuos verdes para la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	Ascendente	Trimestral	34	SI	24	49	155	0	1291.67%	670.59%	En este trimestre se atendieron todos los pendientes que no se pudieron atender en el mes de junio, es por ello que la meta se rebasa de lo establecido.
							6	4	12	12			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Desarrollar y ejecutar programas de reforestación y restauración en centros de población urbanos y comunidades	Porcentaje de acciones para desarrollar y ejecutar programas de reforestación y restauración en centros de población urbanos y comunidades.	Ascendente	Trimestral	190	SI	574	102	2	0	3.33%	356.84%	En el mes de julio y agosto no se realizó ninguna actividad de reforestación debido a que en el mes de septiembre se programó una mega arborización en la cual se sembraron 100 árboles y también en el mismo se donaron 27 árboles a ciudadanos que lo solicitaron en la subdirección de ecología, por todo lo anterior no se logra cumplir con la meta programada.
							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
Eduardo Sánchez Aguilar
 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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										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 al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de Obras Públicas.	
							0	0	0	1				
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 cumplimiento de las acciones realizadas para Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Ascendente	Anual	12	SI	3	2	4	-	100.00%	75.00%	Se cumple con las actividades programadas, debido al que se atienden los reportes de la ciudadanía,	
							3	2	4	3				
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 cumplimiento de las reuniones de trabajo realizadas para Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Ascendente	Anual	9	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Se cumple con las reuniones para la adquisición de herramientas y equipos, pero aun no se hace la entrega, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.	
							1	3	3	2				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	Numero de reportes con contribuyentes que no cumplen con disposición de sus residuos atendidos para una menor administración de la prestación de servicios publicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	Ascendente	Anual	36	SI	9	9	9	-	100.00%	75.00%	Se logra cumplir con la meta programada debido a que se reasigno la línea de acción a la dirección que le corresponde, por lo que se reporta información de trimestres anteriores	
							9	9	9	9				
C01-A02-Actividad 1.1.1.4	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Numero de rutas atendidas para mejorar las rutas y horarios de servicios de recolección de residuos solidos urbanos.	Ascendente	Anual	180	SI	45	45	45	-	100.00%	75.00%	Se logra cumplir con la meta programada debido a que se reasigno la línea de acción a la dirección que le corresponde, por lo que se reporta información de trimestres anteriores	
							45	45	45	45				

f


—————

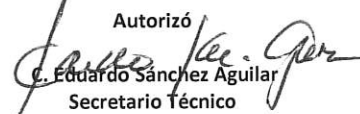
José / ac. Gu

C01-A03-Actividad 1.1.1.3	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	295	-	115.69%	83.97%	Se rebasa la meta establecida por que hubo un incremento de actividades en parques y jardines por la temporada de lluvia.
							285	280	255	259			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	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	3	-	100.00%	77.78%	Se cumple con las reuniones programadas para la planeación de la campaña de limpieza en espacios públicos. Por lo tanto se cumple con la meta establecida para este trimestre.
							2	2	3	2			
C02 COMPONENTE 2.1.1	Modernizar la herramienta y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Numero de acciones realizadas para Modernizar la herramienta y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el cuarto trimestre.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	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	120	SI	30	30	30	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada debido a que se cumplieron todas las rutas de recoja de basura. Esta línea de acción se reasigno a la dirección que le corresponde, por lo que se reporta información de trimestres pasados.
							30	30	30	30			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	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	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el cuarto trimestre.
							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

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	METAS - AVANCE									
				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 un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se reporta en el mes de diciembre, debido a que el presupuesto se autoriza en noviembre, pero se publica en el mes de diciembre.
							0	0	0	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	32	32	-	100.00%	74.22%	Se refiere al numero de direcciones que reportan las actividades que integran el PbR, se cumple con la meta programada,
							32	32	32	32			
C01- COMPONENTE 1.1.1	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	0	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para su cumplimiento en el mes de diciembre del 2023
							0	0	0	1			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	-	100.00%	75.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings de México. Esta línea de acción se reprogramo. Por lo que se cumple con la meta programada.
							6	6	6	6			
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 impulsar el ejercicio responsable del gasto público	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	-	100.00%	75.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings de México. Se cumple con la meta programada
							6	6	6	6			
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.	Porcentaje de avance en las actividades realizadas para optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	5919	SI	1393	1385	1631	-	100.00%	74.49%	Se cumple con la meta programada, debido a que la Información esta basada en la recepción según operación de tramitología, se realiza la programación y ejecución de los pagos realizados. Se reasigno la actividad por lo que se reprogramo.
							1393	1385	1631	1510			

J

—————→

Josue la G

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	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para su cumplimiento en el mes de diciembre del 2023, No tiene programada ninguna actividad para este 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 para Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	La meta es la revisión de las unidades administrativas de como van ejerciendo el gasto publico de su unidad administrativa, actividad programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							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	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para su cumplimiento en el mes de diciembre del 2023
							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 administracion publica municipal	Ascendente	Trimestral	39	SI	19	0	5	-	100.00%	61.54%	Se cumple con la meta programada debido a que se señalan las licitaciones públicas realizadas hasta el tercer 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	0	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings de México. Por lo que no se tiene ninguna actividad programada para este trimestre.
							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 politicas publicas municipales	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	-	100.00%	100.00%	Este indicador cumple en su totalidad con el informe de gobierno que se presento en el mes de septiembre.
							0	0	1	0			

Elaboro
Virginia Tun G.
 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
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez
 Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión

Autorizó
C. Eduardo Sánchez Aguilar
 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
						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 un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se reporta en el mes de diciembre debido a que el presupuesto se autoriza en el mes de noviembre, pero se publica en el mes de diciembre.	
							0	0	0	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.	Pocentaje de avance en el programa de mejoramiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Este indicador esta programado para su cumplimiento en el ultimo trimestre.	
							0	0	0	1				
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.	Porcentaje de avance en el programa de prevención y vigilancia de Cozumel	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Se continuan realizando acciones en el ambito de competencia policial para dar cumplimiento en el ultimo trimestre.	
							0	0	0	1				
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.	Taza de variación de la delincuencia delictiva	Descendente	Trimestral	5800	SI	1154	52	1056	-	66.00%	39.00%	En base a lo esperado se logra controlar el indice delictivo con operativos y estrategias en los diferentes puntos de la isla. Mientas menos delitos se reporten es mejor por lo tanto se cumple con la meta.	
							1500	1200	1600	1500				
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.	Porcentaje de avance de los convenios realizados con escuelas y asociaciones de padre de familia	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	0	-	0.00%	50.00%	En funcion del cumplimiento de este indicador se espera que sea en el ultimo trimestre. Por lo que para este trimestre no se tiene programado ninguna actividad.	
							0	1	0	1				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Porcentaje de opertivos realizados en conjunto con los 3 ordenes de gobierno para inhibir acciones delictivas	Ascendente	Trimestral	250	SI	146	21	12	-	26.67%	71.60%	No se logra cumplir con la meta programada, Debido al cambio de esrategias solo se realizaron ciertos numeros de operativos obteniendo resultados favorables para seguridad de la población.	
							100	80	45	25				
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar una cultura vial en la niñez y población en general, mediante capacitaciones en la materia.	Porcentaje de campañas en materia de responsabilidad y seguridad vial, realizdas, información dirigida a la población general	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	0	-	0.00%	66.67%	Para el cumplimiento total de este indicador se tienen programado seguir realizando campañas hasta el ultimo trimestre.	
							1	1	0	1				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impulsar la coordinación con el gobierno federal y estatal en materia de seguridad pública.	Porcentaje de operativo de presencia y disuación, realizados en zonas de alta incidencia delictiva	Ascendente	Trimestral	705	SI	61	152	101	-	50.50%	44.54%	No se logra cumplir con la meta programada, En relación a lo estimado solo se logra hacer cierto numero de operativos debido a la carencia de elementos policiacos.	
							105	180	200	220				

+

—————→

Juan Carlos

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	-	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	1	-	100.00%	66.67%	Se logra cumplir con la meta establecida debido a que se continua capacitando a los elementos en materia de 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	1	-	100.00%	66.67%	Se logra cumplir con la meta programada debido a que se continua realizando acciones en los diferentes sectores a través del programa unidos por tu seguridad ciudadana.
							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	-	0.00%	35.35%	Se gestiona la adquisición de nuevos uniformes pero debido a un atraso del proveedor se espera que se cumpla este indicador en el último 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	-	0.00%	100.00%	Este indicador cumpla en su totalidad en el mes de enero, con el arrendamiento de patrullas para la corporación fiscal.
							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	1	-	100.00%	75.00%	Con el programa unidos por tu seguridad ciudadana se imparten pláticas y se realiza proximidad social en los diferentes sectores de la isla. Debido a esto se logra cumplir con la meta programada.
							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 de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	396	SI	140	0	0	-	0.00%	35.35%	Se reasigno la línea de acción por lo que se reprogramo la actividad. Se gestiona la adquisición de nuevos uniformes pero debido a un atraso del proveedor se espera que se cumpla este indicador en el último trimestre.
							198	0	198	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 Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Se continua realizando acciones tanto en seguridad pública y tránsito para dar cumplimiento total 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	7	-	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta gracias a que se continúan las capacitaciones a la policía turística de acuerdo 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	Descendente	Trimestral	1150	SI	393	209	150	-	75.00%	65.39%	Se redujo el número de accidentes en relación a lo esperado con las diferentes estrategias, filtros de revisión y concientización con la población. Recordando que mientras menos accidentes mejor es la seguridad, por lo que no se cumple con la meta programada.
							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	98	-	100.00%	100.00%	Se continua la capacitación a elementos en relación a protocolos de actuación y en materia de seguridad ciudadana., se cumple con la meta programada.
							100	0	98	0			



Edna / ae ga

C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policíacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	198	SI	21	16	17	-	48.57%	27.27%	No se cumple con la meta programada porque solo se enviaron a evaluación solo a 13 elementos activos y 4 aspirantes.
							20	143	35	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	0	-	0.00%	66.67%	Se continúan las capacitaciones a nuevos ingresos y elementos activos en materia del nuevo modelo de seguridad ciudadanos y sus diferentes rubros,
							1	1	0	1			
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	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	Ascendente	Trimestral	99	SI	22	19	19	-	90.48%	60.61%	Se reasigno la línea de acción por lo que se reprogramo la actividad y se reporta información de trimestres anteriores. No se logra cumplir con la meta programada. Por cuestiones de agenda de la dirección.
							26	29	21	23			
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	6	-	300.00%	250.00%	Se rebasa la meta establecida debido a que la cantidad de reuniones pueden incrementar en caso de presentarse una contingencia por fenómeno natural.
							2	1	2	1			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunami.	Ascendente	Trimestral	4	SI	3	1	1	-	100.00%	125.00%	Se realizaron las modificaciones y/o actualizaciones a los 4 planes especiales del municipio, por lo que se logra cumplir con la meta establecida.
							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 para Promover la educación de la cultura de protección civil	Ascendente	Trimestral	36	SI	16	3	17	-	188.89%	100.00%	Se rebasa la meta establecida debido a que se dieron capacitaciones sin costo a instituciones gubernamentales.
							9	9	9	9			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Elementos de la dirección que reciben capacitación específica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	No se autorizo el recurso designado para la realización de los cursos de la dirección en este periodo, por lo que no se logra cumplir con la meta.
							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 sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Ascendente	Trimestral	120	SI	12	11	20	-	66.67%	35.83%	Este trimestre no se cumple con la meta programada porque las capacitaciones que se imparten a los prestadores de servicios dependen de las solicitudes de estos mismos, porque son cursos que tienen un costo.
							30	30	30	30			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Actualizar el atlas municipal de zonas de riesgo.	Porcentaje de actualización al atlas de riesgos municipal.	Ascendente	Trimestral	50	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Proyecto sin asignación de presupuesto para este 2023. Por lo que se traspasa para el 2024, la licitación será en el mes de octubre del presente.
							0	25	0	25			
C04-A07-Actividad 1.1.4.7	Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de avance en la Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Ascendente	Trimestral	1000	SI	183	186	300	-	117.65%	66.90%	Se rebasa la meta programada debido a que se realizaron inspecciones a los establecimientos por lo que esta línea de acción se reprogramo y se agrega información de trimestres anteriores. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD.
							240	250	255	255			

4

—————→ *José Luis Pérez*

C04-A08-Actividad 1.1.4.8	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas, deportivas y culturales para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas, deportivas y culturales para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Ascendente	Trimestral	120	SI	34	26	25	-	83.33%	70.83%	No se logra cumplir con la meta programada, aunque se cubren eventos con afluencia masiva las cuales son realizados en apoyo a otras direcciones del municipio y solicitudes de particulares. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores.
							30	30	30	30			
C04-A09-Actividad 1.1.4.9	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Ascendente	Trimestral	100000	SI	31261	29388	22690	-	90.76%	83.34%	Se logra rebasar la meta programada, esta actividad que se reporta son la cantidad de prevenciones e interacciones de los guardavidas con los bañistas de las playas públicas. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores.
							24000	24000	25000	27000			
C04-A10-Actividad 1.1.4.10	Atención oportuna de solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia por parte del H. Cuerpo de Bomberos.	Porcentaje de avance para la Atención oportuna de solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia por parte del H. Cuerpo de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	1000	SI	247	345	254	-	101.60%	84.60%	Se logra rebasar la meta programada debido a que se atienden las llamadas de auxilio que se realizan a la base y al 911. Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se reporta información de trimestres anteriores.
							240	240	250	270			
C04-A11-Actividad 1.1.4.11	Ampliar y remodelar las instalaciones de la Dirección de Protección Civil	Porcentaje de avance en el programa para Ampliar y remodelar las instalaciones de la Dirección de Protección Civil	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. La finalización de este indicador depende de la dirección de obras publicas en la entrega la obra.
							0	0	0	1			
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I Y II del Departamento de Bomberos.	Porcentaje de avance en el programa de Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I Y II del Departamento de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	30	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se pretende se ejecute en el 2024.
							10	20	0	0			
C04-A13-Actividad 1.1.4.13	Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa para Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se tendran avances en el 2024.
							0	7	0	0			
C04-A014-Actividad 1.1.4.14	Dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Porcentaje de acciones realizadas para dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Ascendente	Trimestral	42	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se planea sea ejecutado en el 2024.
							0	42	0	0			
C04-A15-Actividad 1.1.4.15	Adquisición de Vehículos de Emergencia para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Porcentaje de acciones realizadas para la Adquisición de Vehículos de Emergencia para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se planea sea ejecutado en el 2024.
							7	0	0	0			
C04-A16-Actividad 1.1.4.16	Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Porcentaje de acciones realizadas para Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Son líneas de acción integradas del proyecto de actualización del PMD. Por lo que se reprogramo y se planea sea ejecutado en el 2024.
							0	1	0	0			

Elaboro
Virginia Tun Gi
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
Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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								
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
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 publicación del presupuesto de egresos.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se reporta en el mes de diciembre debido a que el presupuesto se autoriza en el mes de noviembre, pero se publica en el mes de diciembre.
						0	0	0	1					
PROPÓSITO	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos de solicitudes de transparencia	Ascendente	Anual	393	SI	48	50	56			56.57%	39.19%	No se logra cumplir con la meta programada, debido a que no hay la misma cantidad de solicitudes que el año anterior. La fecha de corte de las solicitudes de información se deriva del cumplimiento del año anterior.
						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.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR.	Descendente	Trimestral	128	SI	31	32	32			100.00%	74.22%	Se logra cumplir con la meta programada, este indicador se refiere al numero de direcciones que participan en la implementación de PbR.
						32	32	32	32					
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación entre instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	0	3			100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada debido a que la acción sufrió modificación derivado de la actualización del PMD. Por lo que se reprogramo las actividades para dar con el cumplimiento con esta actividad.
						0	0	3	3					
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cursos de capacitación	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	3			300.00%	133.33%	Se sobrepasa la meta de este indicador, toda vez que en este indicador se encuentran en dos direcciones por lo cual se procede a poner el numero de cursos que ha tomado cada dirección, es importante tener en cuenta que en el proximo trimestre habran mas cursos, mientras mayor cursos tengan, habla de una mejor capacitación por parte de las direcciones.
						0	1	1	1					

4

—————

José Luis...

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	7	SI	0	0	4	-	100.00%	57.14%	Se cumple con la meta programada, este indicador es con respecto a la recepción de las quejas, denuncias e inconformidad de la ciudadanía en contra de elementos policiales, ya que el proceso que se encarga de llevar la Autoridad Investigadora es solo el recepcionar la denuncia y turnarlo al Consejo de Honor y Justicia Policial, quienes son la Autoridad competente a resolver.
							0	0	4	3			
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	14	-	116.67%	82.86%	Se excede la meta programada debido a que en este momento se esta estableciendo y con mayor atención el rubro del control interno, actualmente se estan realizando acciones que conllevan el propio control en las diferentes unidades administrativas, lo anterior derivado de los trabajos de fiscalización que se realiza el Organo Superior de Fiscalización del Estado.
							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	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual del programa de capacitación, por lo que la meta esta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							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	-	0.00%	0.00%	Hasta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, no se ha realizado ninguna adquisición de vehiculos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel.
							0	0	0	1			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1	-	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre.
							0	1	1	1			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	Porcentaje de avance en la sistematización de trámites y servicios.	Ascendente	Trimestral	100	SI	37	19	22	-	100.00%	78.00%	Los valores esperados han sido cuidadosamente logrados, en perfecta armonía con las proyecciones previstas en cuanto a la sistematización de los tramites.
							36	20	22	22			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Actualizar el padrón Catastral de acuerdo a las solicitudes de los propietarios	Porcentaje de avance en el programa para Actualizar el padrón Catastral de acuerdo a las solicitudes de los propietarios	Ascendente	Trimestral	100	SI	38	21	23	-	95.83%	82.00%	No se cumple con la meta programada, porque la meta depende de las solicitudes que los contribuyentes realicen. Este incremento notable se atribuye directamente a la encomiable iniciativa llevada a cabo por las dependencias de SEDETUS Y AGEPRO, en el ambito de la regularización catastral.
							38	21	24	17			
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	3	SI	0	0	0	-	0.00%	0.00%	En cuestion de este indicador la unica promocion que se puede realizar es cuando existan obras o visitas de las mismas obras, si no hay obra alguna no se puede promover algo inexistente. No se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	0	0	3			

7



Josue Lee Gu

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	SI	0	5	11	-	157.14%	106.67%	Se rebasa la meta programada derivado de la modificación del PIA, habra mas obras a lo largo de este año, por lo cual sobrepasa la meta que se tenia previasto, de igual forma si existe mas obras ejecutadas en el Municipio de Cozumel es beneficioso para la Ciudadania.
							0	3	7	5			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Medir la percepción ciudadana respecto de los logros de la administración municipal.	Porcentaje de avance para medir la percepción ciudadana respecto de los logros de la administración municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	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	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	32	-	100.00%	74.22%	Se cumple con la meta programada debido a que son las unidades administrativas que conforman la integración de la MIR.
							32	32	32	32			
C04 COMPONENTE 1.1.4	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	0	-	0.00%	50.00%	Esta actividad se reprogramo por cuestiones de agenda, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							1	1	1	1			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, debido a que las sesiones se transmiten a la ciudadanía.
							6	6	6	6			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	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	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Porcentaje de avance de acciones para Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	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	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones de COPLADE. Por lo que esta actividad esta programada para su cumplimiento en el ultimo trimestre.
							0	0	0	1			

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