



ARYF

Consultores Mexicanos S.C.

**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE
LOS FONDOS FEDERALES, Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES RELACIONADOS AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024,
DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL**

Resumen Ejecutivo.

La relevancia de la evaluación del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*, de consistencia y resultados trasciende los límites de la teoría y se arraiga en la práctica concreta de la toma de decisiones informadas. El Municipio de Cozumel se encarga de políticas públicas que deben ser capaces de evaluar de manera precisa y objetiva si sus estrategias están funcionando según lo previsto. Esto no solo impulsa la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer las áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden ser adaptados para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.	1
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.	3
3. TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA.	5
4. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa.	14
5. TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA (3 CUARTILLAS)	17
6. TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA	19
I. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE	19
J. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA	25
K. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA.	25
L. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	26
M. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS.	27
7. TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA.	28
8. TEMA VI: RESULTADOS DEL PROGRAMA.	28
9. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.	31
10. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.	32
11. CONCLUSIONES.	33
BIBLIOGRAFÍA.	35
12. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA.	37
13. ANEXOS.	38
ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” (FORMATO LIBRE).	38
ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”	65
ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”.	66
ANEXO 4 “INDICADORES”	70
ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”. (FORMATO PREDETERMINADO)	112
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”. (FORMATO PREDETERMINADO)	114

ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” (FORMATO LIBRE)	115
ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” (FORMATO LIBRE)	116
ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”. (CAPTURA EN SISTEMA)	117
ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”. (FORMATO PREDETERMINADO) 118	
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”. (FORMATO.....	119
ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”. (CAPTURA EN SISTEMA)	120
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”. (CAPTURA EN SISTEMA).....	121
ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” (FORMATO LIBRE)	156
ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” (FORMATO LIBRE)	157

1. INTRODUCCIÓN.

La evaluación de consistencia y resultados es un proceso fundamental en el área de la formulación y ejecución de políticas públicas, con el propósito de analizar en profundidad la efectividad y el impacto de las acciones gubernamentales en la búsqueda de objetivos sociales y de desarrollo. A lo largo de esta extensa exploración, se examinarán las múltiples facetas y complejidades que implica esta evaluación, resaltando su importancia, metodologías, desafíos y su rol central en la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo en la sociedad.

En un entorno global caracterizado por la creciente demanda de recursos y la necesidad de atender a diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales, las políticas públicas se erigen como herramientas esenciales para lograr un cambio positivo y significativo en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la mera implementación de programas y estrategias no garantiza automáticamente resultados exitosos. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados, cuyo propósito primordial es examinar minuciosamente el diseño, la coherencia y la efectividad de estas políticas para asegurar que estén generando los impactos deseados y abordando los desafíos planteados.

Un elemento fundamental en la evaluación de consistencia y resultados es la noción de "consistencia". Esto implica que las acciones y estrategias implementadas deben ser congruentes entre sí, creando una sinergia que permita alcanzar los objetivos de manera más efectiva. La evaluación de la consistencia se centra en analizar la coherencia interna de las políticas, considerando si los diferentes componentes trabajan en conjunto y si se evitan posibles contradicciones o duplicaciones.

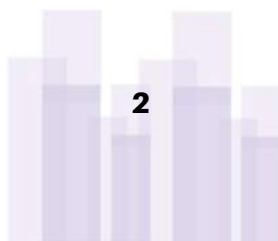
La evaluación de resultados, por otro lado, se enfoca en medir los efectos tangibles y mensurables de las políticas y programas. Esta etapa busca respuestas concretas a preguntas como: ¿Los objetivos se están cumpliendo? ¿Qué cambios reales se

han producido en la vida de los beneficiarios? Para lograr esto, se utilizan indicadores específicos que permiten medir el progreso y los logros obtenidos.

Las metodologías empleadas en la evaluación de consistencia y resultados son diversas y pueden combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos implican la recopilación de evidencias y hallazgos, así como análisis de datos numéricos, lo que permite medir y comparar el impacto de manera objetiva. Los métodos cualitativos, por otro lado, se centran en comprender las experiencias y percepciones de los beneficiarios, proporcionando una visión más completa de cómo las políticas están afectando sus vidas.

El Municipio de Cozumel que solicita la evaluación del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal* es de suma importancia. Al requerir esta evaluación, demuestra un compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas. La transparencia en la evaluación y en la difusión de los resultados es esencial para fomentar la confianza pública y garantizar que las políticas sean ajustadas y refinadas según sea necesario.

En conclusión, la evaluación de consistencia y resultados emerge como una herramienta crítica para evaluar el impacto y la efectividad de las políticas públicas. A través de un análisis riguroso y sistemático, se busca asegurar que las acciones gubernamentales sean coherentes, efectivas y generadoras de impacto positivo en la sociedad. A pesar de los desafíos inherentes, esta evaluación desempeña un papel vital en el proceso de toma de decisiones informadas y en la promoción de un desarrollo social y económico equitativo y sostenible.



2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.

Los programas "E009 Programa de Atención de Servicios Ciudadanos: Cozumel, Ciudad de Servicios," "E010 Programa de Desarrollo Institucional: Cozumel Fortalecido" y "E011 Programa de Seguridad y Atención Ciudadana: Cozumel, Destino de Paz" tienen como objetivo abordar una serie de problemas y necesidades críticas en el municipio de Cozumel. Estos programas representan un esfuerzo integral para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de la administración municipal, así como para promover la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Uno de los problemas centrales que se busca abordar es la necesidad de establecer un marco legal que priorice la austeridad y el control del gasto en las finanzas públicas. Esta iniciativa se basa en criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia, con el propósito de generar valor público. Además, se busca fomentar la participación ciudadana y mantener índices delictivos bajos, promoviendo así una percepción general de seguridad y paz en el municipio.

En cuanto a las metas y objetivos nacionales, estos programas se vinculan con la aspiración de México de eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia en la administración pública. Se busca que las políticas públicas estén orientadas hacia estos objetivos generales.

El presupuesto asignado para el período evaluado es de \$299,460,633.32, lo que refleja la importancia y el compromiso de las autoridades municipales con la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios.

Las principales metas de estos programas se centran en la implementación de un marco legal orientado a la austeridad y el control del gasto, la promoción de la participación ciudadana, la seguridad pública y la mejora de la infraestructura urbana. También se busca fomentar una cultura ecológica, el reciclaje de basura y la preservación del entorno natural, así como mejorar la imagen turística y abordar problemas de salud pública.



Los propósitos de estos programas incluyen la mejora de la imagen urbana, la responsabilidad en las finanzas públicas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Los componentes clave implican la realización de acciones operativas y de vigilancia para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes, el establecimiento de un modelo de eficiencia administrativa y la modernización de herramientas y equipos de trabajo para la prestación de servicios de calidad.

En resumen, estos programas representan un enfoque integral para abordar las necesidades críticas de Cozumel en términos de eficiencia administrativa, seguridad pública, protección del medio ambiente y calidad de vida. Su objetivo es crear un municipio más seguro, eficiente y atractivo para sus habitantes y visitantes.

3. TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA.

I. DISEÑO.

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. **El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:**
 - a) **El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.**
 - b) **Se define la población que tiene el problema o necesidad.**
 - c) **Se define el plazo para su revisión y su actualización.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en el plan municipal de desarrollo y arboles de objetivo y problemas.

2. **Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:**
 - a) **Causas, efectos y características del problema.**
 - b) **Cuantificación y características de la población que presenta el problema.**
 - c) **Ubicación territorial de la población que presenta el problema.**
 - d) **El plazo para su revisión y su actualización.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa, se describe de manera que abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en los arboles de objetivos y problemas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

Se destaca la importancia del programa que se encuentra documentada en el plan municipal de desarrollo 2021-2024.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

- 4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:**
- a) **Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.**
 - b) **El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en los programas presupuestarios y en las matrices de indicadores para resultados.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Se encuentran en el Plan Municipal de Desarrollo vigente, los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales (Igualdad de género, no discriminación e inclusión) relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

- 9.1 En la respuesta se explica el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se señalan las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se indica si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
- 9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
- 9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Se identifica el resumen narativo de la matriz de cinidcadores para resultados, con el fin, proposito, componentes y actividades del programa.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. Las fichas técnicas cuentan con la información que se solicita, y contiene complementos para su mejor interpretación y comprensión.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con unidad de medida.**
- b) **Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.**
- c) **Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none">• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. La matriz de indicadores para resultados, cuenta con las características que se solicitan para su comprensión e interpretación.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” (Formato predeterminado), se deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

4. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa.

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Si. Cuenta con el plan municipal de desarrollo 2021-2024, de la misma forma con la matriz de indicadores para resultados del programa, en ellos se contiene las características solicitadas.

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Si. Estos planes de trabajo, contienen la información propia en detalle para su análisis y comprensión. Estos se encuentran en el plan municipal de desarrollo 2021-2024, la matriz de indicadores para resultados y las fichas técnicas de este programa.

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16.El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Si. Se realizo un diagnostico de las evaluaciones externas realizadas en ejercicios fiscales de años anteriores.

17.Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los *Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal* de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

Se indican los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se señalan si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya identificado. El análisis se realiza en una matriz que debe adjuntarse

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Se señalan las recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se identifican cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se adjunta en una matriz.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

Se establece una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- Es oportuna.
- Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- Está sistematizada.
- Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.

5. TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA (3 CUARTILLAS)

Análisis de cobertura

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- Incluye la definición de la población objetivo.
- Especifica metas de cobertura anual.
- Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Se escribe y se valora, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Se analiza la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se sustenta con información y se adjunta en el. También, se responde que resultados en términos de cobertura se pueden identificar y observar en las áreas de oportunidad, en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

6. TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA

I. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Se analizan los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por *proceso clave* aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del programa.

Procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

Formato del anexo 12 “diagramas de flujo de los componentes y procesos claves”

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo

1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.
5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

Simbología

<i>Figura</i>	<i>Significado</i>	<i>Utilización</i>
	Inicio/final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Si / No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida / entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida / entrada de la unidad
	"y" / "e"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de la actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir al cambio de actividades

Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

Solicitud de apoyos,

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.

Ejecución.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

J. Mejora y simplificación regulatoria

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Se describen las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la modificación y el resultado provocado por esto, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

Se explica qué informes, sistemas o documentación fue revisada; así como la descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.

K. Eficiencia y economía operativa del programa.

Registro de operaciones programáticas y presupuestales.

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- a) **Gastos en operación:** Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar

- la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
- b) **Gastos en mantenimiento:** Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- c) **Gastos en capital:** Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) **Gasto unitario:** Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

Economía.

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.

L. Sistematización de la información

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.

M. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Si. Estas se presentan se presentan en las Matrices de indicadores para resultados de los programas del ejercicio 2022.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

7. TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA.

43.El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- Los resultados que arrojan son representativos.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.

8. TEMA VI: RESULTADOS DEL PROGRAMA.

44.¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- Con indicadores de la MIR.
- Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
- Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

Si. En la matriz de indicadores para resultados, en los niveles de FIN y Proposito, los resultados son los programados en la MIR.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
- c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.

Si. Se verifico que cuenta con evaluaciones externas de ejercicios fiscales de años anteriores en la que se identifican hallazgos relacionados.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Se señalan los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica I.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Se indica el impacto demostrado en programas similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica a).

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.

9. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Se captura en el anexo del MOCYR "*Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones*", las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/u oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato la tabla del MOCYR, donde se debe responder, es el siguiente:

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Diseño	La dependencia cuenta con un marco normativo municipal congruente con el marco federal Existen normas y manuales sobre la armonización contable que son de utilidad a la Unidad responsable	PMD	Aplicación continua en la normatividad.
Debilidad o Amenaza			
Diseño	Se carece de información financiera detallada que cumpla con los criterios de la armonización contable. Contingencias económicas, políticas y sociales	Emergencia sanitaria	Aplicación inmediata de la legislación.

10. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.

Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y resultados

Se cuenta con evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores en la cual se hace el comparativo de los resultados de los análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances identificados.

11. CONCLUSIONES

La evaluación de consistencia y resultados del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*, emerge como una herramienta esencial en la gestión de políticas públicas y el desarrollo social. A lo largo de esta exploración profunda, hemos examinado la importancia y los elementos fundamentales de esta evaluación, resaltando su papel en la toma de decisiones informadas, la mejora continua y la rendición de cuentas en el ámbito de las políticas y programas gubernamentales.

En un mundo donde los desafíos sociales son diversos y complejos, las políticas y programas son instrumentos clave para abordarlos de manera efectiva. Sin embargo, el simple diseño e implementación de estas intervenciones no garantiza su éxito. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados. Esta práctica no solo busca medir la coherencia interna de las políticas, asegurando que cada componente trabaje en armonía hacia objetivos comunes, sino que también examina su efectividad en generar impacto real y duradero en la sociedad.

La consistencia interna de las políticas y programas es fundamental para lograr resultados exitosos. Una política bien diseñada es aquella en la que todas las partes se conectan de manera lógica y sinérgica, evitando contradicciones y superposiciones. Esta coherencia no solo se refiere a la relación entre los elementos de una política, sino también a su alineación con los valores y metas más amplias de la sociedad. Una política coherente es un paso estratégico hacia la materialización de una visión compartida de desarrollo.

La efectividad es otro pilar fundamental de la evaluación de consistencia y resultados. Si bien la coherencia establece las bases, la efectividad mide la capacidad real de una política para lograr los resultados previstos. A través de la evaluación de datos objetivos y cuantificables, se determina si los objetivos se están cumpliendo y si los esfuerzos están produciendo los resultados deseados. La

efectividad se conecta directamente con la capacidad de una política para generar impacto tangible en las vidas de las personas y en la sociedad en su conjunto.

La relevancia de la evaluación de consistencia y resultados trasciende los límites teóricos y se aplica directamente a la toma de decisiones informadas. Esta evaluación constante no solo promueve la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden adaptarse para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos centrales de una sociedad democrática y participativa. Aquí es donde la evaluación de consistencia y resultados desempeña un papel crucial. Ciudadanos y partes interesadas tienen el derecho de conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y si las políticas están generando un impacto positivo. La evaluación proporciona datos objetivos que permiten una evaluación imparcial de las acciones gubernamentales, promoviendo la confianza en el proceso y en las decisiones tomadas.

Después de realizar una revisión de las evidencias para el desarrollo del programa, se observó que si bien existen elementos de planeación como las matrices de indicadores para resultados, y el plan municipal de desarrollo del periodo, no se cuenta con evidencia los programas sectoriales para la focalización del programa, de igual manera no se cuenta con evidencia de diagnósticos de focalización de la población objetivo, ni evidencia de contar con un sistema propio de seguimiento de beneficiarios del programa.

BIBLIOGRAFÍA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (30/12/2015).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (11/05/2018).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (12/07/2019) DOF - Diario Oficial de la Federación

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño: Evaluación Específica de Desempeño (coneval.org.mx)

Ley de Coordinación Fiscal (30/01/2018). Ley de Coordinación Fiscal (diputados.gob.mx)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Documentos; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados Guia_MIR.pdf (www.gob.mx)

Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto (2022), Ciclo Presupuestario (transparenciapresupuestaria.gob.mx)

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2022. PED_2016-2022_QRoo.pdf

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cozumel 2021- 2024.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel,
Quintana Roo.
http://187.157.177.119/ftp/views/ayuntamiento_cozumel/Juridico/PRIMER%20TRIMESTRE%202020/REGLAMENTO%20%20C3%93RGANICO%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20COZUMEL%2029032019.pdf

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados. -
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

12. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Nombre del coordinador de la evaluación:

MTRA. ARQ. Cecilia Irazú Azueta Acosta

Cargo:

Representante Legal y Coordinador

Institución a la que pertenece:

ARYF Consultores Mexicanos S.C

Principales colaboradores:

Janet Aguirre Dergal, José Elahi Azueta Acosta, Miguel Angel Pérez Arana, Julio Alfonso Ortegón Espadas.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

aryf.consultoresm@outlook.es

Teléfono (con clave lada):

983 835 8949 y 983 167 0213

13. ANEXOS.

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”
(Formato libre).

MANUAL PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES EN EL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL QUINTANA ROO

Índice

Prologo

Consideraciones previas

- El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública
- Marco normativo municipal
- La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

Generalidades sobre la definición del indicador

- Definición de indicador de desempeño
- Tipos de indicadores de la MIR
- Consideraciones generales

Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador
- Parámetros de semaforización

Criterios para la elección del indicador

Prologo. - La evaluación en el diseño de políticas públicas locales

El presente documento es una guía para el diseño de indicadores municipales para el ejercicio de las funciones de la administración municipal en Cozumel. El objetivo de este documento es realizar una serie de recomendaciones metodológicas que muestran de manera simplificada, esquematizada y homogénea los conceptos metodológicos básicos para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores estratégicos. La razón que justifica esta acción deriva de la necesidad de contar con parámetros objetivos para evaluar y monitorear la eficiencia y eficacia de las acciones de la administración pública local.

Con la representación de este manual se busca tener la base metodológica que permita el correcto funcionamiento entre la atención a las necesidades sociales y la asignación presupuestal, más adelante se explicara esta relación, por el momento se va a dar inicio con una aproximación a la interrogante de ¿Evaluar para qué? Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información que tenga alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, información útil que permita resolver problemas concretos (Ballart, 1992).

El concepto de “evaluación” se ha entendido tradicionalmente como un medio para identificar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación suele vincularse a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Ballart, 1993).

El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública

Las intervenciones públicas correctamente orientadas tienen por objeto resolver un problema o atender una necesidad, ambos de carácter público. Los recursos de los que dispone el Estado deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. En este sentido, una responsabilidad primordial de los gobiernos es utilizar el gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello por lo que, resulta vital que la agenda pública esté conformada por políticas públicas y Programas presupuestarios que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de las situaciones que intentan transformar, sus causas y efectos, al igual que la población objetivo a la cual va dirigida. También es indispensable que las políticas y programas tengan claridad en los resultados esperados; que dispongan de los medios para lograr las metas establecidas; que cuenten con los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son capaces de lograr el propósito para los que fueron creados; y que puedan identificar que sus resultados tienen el impacto esperado. La evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante contribución para lograr todo esto.

A partir de estas definiciones, es posible observar un claro enfoque de evaluación aplicado en las etapas finales de una acción, que justamente es cuando se hace posible apreciar dichos resultados o impactos, no antes. Inicialmente, la evaluación fue considerada como una herramienta enfocada meramente en la medición de la eficacia. Más adelante, demostró su utilidad para la identificación y valoración de los efectos de la ejecución de políticas y Programas, tomando en cuenta solamente el grado de impacto observado como consecuencia de su implementación, y no de otros factores externos.

Como indica Ballart (1993), la evaluación en el sector gubernamental puede abarcar todas las esferas del ciclo de una política o programa, desde su concepción hasta su consumación observando su maduración a través de su implementación. Con esto, es importante esclarecer que el concepto de evaluación ha evolucionado paulatinamente para abarcar todas las etapas de una política o programa público, a

fin de identificar e implementar acciones de mejora. Se espera que la evaluación se realice no solo cuando los productos, servicios o acciones ya fueron entregados o ejecutados; o hasta que sea posible medir los resultados o impactos como sugieren los conceptos tradicionales, sino en etapas puntuales y bien definidas en todas las fases del ciclo de política pública. Esto con el fin de reorientar los cursos de la intervención gubernamental.

De esta manera, la evaluación no solo analiza si alguna intervención pública es o no efectiva, sino que proporciona información para determinar si es la alternativa más adecuada y si existen elementos para prever que logrará sus objetivos.

Marco normativo municipal

El presente documento denominado Manual para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores en el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo subyace la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IPFCP) de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, y tienen como objetivo servir como una herramienta que permita conocer los elementos mínimos que deben contener la formulación de indicadores de la Matriz de Marco Lógico en el Sistema de Gestión del Desempeño y que se basan en el Presupuesto basado en Resultados; por lo que para su integración mínimamente deben de contener:

- a) Los informes trimestrales, en términos establecidos en los artículos 6, fracciones VIII y XVII, y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas el Estado de Quintana Roo; y 34 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en los cuales se establece entre otros aspectos, que dichos informes son los que rinden los poderes del estado y los entes públicos, a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades y los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio presupuestal respectivo; además de contener: el flujo contable de ingresos y egresos y el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; y

- b) Los informes del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos que en términos de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 19 fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, solicite la Auditoría Superior del Estado a las entidades fiscalizables a efecto de realizar los trabajos para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública

De igual forma los indicadores se encuentran vinculados a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece que:

Artículo 2, Fracción I, Inciso b.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para las siguientes Autoridades y Órganos responsables de llevar a cabo la planeación en el Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

- I.- Autoridades:
- b).- Los Ayuntamientos;

Artículo 4.- En el ámbito Estatal y para efectos administrativos, en los casos de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, se estará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría. En el ámbito municipal se estará a lo que resuelva el Ayuntamiento del que se trate, con la participación, en su caso, del Titular de su respectivo COPLADEMUN.

Artículo 20.- La planeación del Estado se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Estatal, mediante el cual se llevará a cabo la formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y actualización de los Planes Estatal y Municipales, así como los programas señalados en esta Ley, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo.

Artículo 24, Fracción I, Inciso a, Numeral 3.- Los elementos del Sistema Estatal estarán clasificados de la siguiente forma:

I.- Marco normativo:

a).- Rectores:

3.- Planes Municipales; y

Artículo 27, Fracción I.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal, serán las siguientes:

- I. Conducir el proceso de planeación municipal

Artículo 37.- Los COPLADEMUN son los Órganos rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal; tienen a su cargo la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; la integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado al proceso de planeación; así como el ejercicio de las demás funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 44.- El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, especificarán, en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. El Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. Lo anterior en términos a los artículos 94 y 104 de esta ley respectivamente.

Artículo 49.- El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de los Municipios hacia ese fin.

En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de participación social para la planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal.

Artículo 50.- Los Planes Estatal y Municipales considerarán los propósitos y objetivos de la planeación nacional del desarrollo, determinarán su instrumentación y registrarán el contenido de los programas que se generen en el Sistema Estatal.

Artículo 51.- Los Planes Estatal y Municipales respectivamente, indicarán los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales, Especiales y anuales que deberán ser elaborados conforme a este Capítulo.

Artículo 52.- Los Planes Estatal y Municipales se integrarán, al menos, con la siguiente estructura:

- I. Presentación;
- II. Introducción;
- III. Marco Jurídico;
- IV. Diagnóstico;
- V. Visión y Misión;
- VI. Ejes;
- VII. Objetivos Estratégicos;
- VIII. Estrategias y Líneas de Acción;
- IX. Indicadores y Metas;
- X. Programas de Desarrollo;
- XI. Lineamientos para la Evaluación y Actualización de Planes y Programas, y
- XII. Los demás aspectos que sean necesarios para el logro de los objetivos del Plan.

Artículo 54.- Los programas estatales y municipales son los instrumentos normativos del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan de los planes estatal y municipales respectivamente, mediante la identificación de objetivos y acciones a ejecutar por el Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, para cumplir con las responsabilidades que esta Ley les señala.

Artículo 55.- Los Programas Estatales y Municipales observarán congruencia con los Planes Estatal y Municipal respectivamente, así como con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo.

Artículo 56.- Los Programas Estatales y Municipales de acuerdo con su ámbito de aplicación, se clasifican en:

- I. Programas Regionales;
- II. Programas Sectoriales;
- III. Programas Institucionales;
- IV. Programas Especiales; y
- V. Programas Anuales.

Artículo 58.- Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector de la materia de que se trate.

Artículo 59.- Los Programas Institucionales son los instrumentos normativos que deberán elaborarse por las entidades paraestatales y los Órganos Autónomos, que concretan los lineamientos de la planeación sectorial, en su caso, y se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal, en los Planes Municipales y en el programa sectorial correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 60.- Los Programas Especiales son los instrumentos normativos que harán referencia a las prioridades del desarrollo integral del Estado y los Municipios fijadas en el Plan Estatal o en los Planes Municipales respectivamente; a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, así como a los que dicte, mediante acuerdo, el Titular del Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 71.- El Plan Municipal deberá elaborarse por el COPLADEMUN y lo turnará al COPLADE para validar su compatibilidad con el Plan Estatal. Una vez validada la compatibilidad de referencia, este último lo regresará al COPLADEMUN para que lo presente al Presidente Municipal, quien lo turnará al Ayuntamiento para su aprobación, el cual una vez hecho lo anterior, lo remitirá al Congreso del Estado para su conocimiento, al tiempo que mandará a publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo 72.- El tiempo para la elaboración, validación, aprobación y publicación del Plan Municipal no podrá exceder de cinco meses contados a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo

Artículo 65.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen.

Artículo 66, inciso d.-Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

d) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

El primer paso es la descripción de la Estructura Analítica del Programa presupuestario que se define como **la herramienta que explica la razón de ser de un programa**, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.

La EAPp **se elabora con base en el árbol del problema y el árbol de objetivos**. Una vez concluidos los árboles del problema y de objetivos, y seleccionada una alternativa viable que puede constituirse en un programa, se conforma la EAPp, la cual compara la cadena de medios-objetivo-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde. A partir de la EAPp, se perfilan los niveles del resumen narrativo de la MIR.

Cuadro 1: Ejemplo de Estructura Analítica del Programa presupuestario

Becas a estudiantes de Educación Media Superior

Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)
EFFECTOS Reproducción del círculo de la pobreza Bajo nivel de ingreso familiar Empleos poco calificados y mal remunerados	FINES Reducción de la pobreza Mejor nivel de ingreso familiar Empleos mejor calificados y remunerado
PROBLEMA Población objetivo: Jóvenes de familias con ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos Descripción del problema: Desertan en la educación media superior Magnitud (Línea base) Tasa de deserción del 60% de esta población inscrita en la educación media superior	OBJETIVO Población : Jóvenes de familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos Descripción del resultado esperado: Concluyen la educación media superior Magnitud (resultado esperado) Tasa de deserción de 30% de esta población inscrita en la educación media superior
CAUSAS 1. Insuficientes recursos familiares 2 Insuficiente educación sexual 3. Alto costo del transporte <i>1.1 Inexistencia de patrón de beneficiarios 2.1 Los planes de estudio sobre la educación sexual están incompletos o desactualizados 3.1 No existen acuerdos con los contratistas de transporte</i>	MEDIOS 1. Apoyo a familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes educación media superior entregados 2 Más y mejor educación sexual impartida 3. Apoyos a los jóvenes estudiantes con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos para el pago de transporte entregados <i>1.1 Administración del padrón beneficiarios 2.1 Actualización del plan de estudios 3.1 Administración de acuerdos con los transportistas</i>

La EAPp permite:

- Asegurar que el objetivo equivale a la solución del problema que origina la acción pública.
- Constatar que los medios son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo.
- Perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR.
- Definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.
- Construir los indicadores, que son la expresión de lo que se pretende evaluar de los resultados esperados.

Población o área de enfoque del Programa presupuestario

Una de las consideraciones fundamentales en el establecimiento de las políticas públicas es la determinación de los beneficiarios el cual se vincula de forma directa al Pp y que pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones.

La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria de este. Se considerarán las siguientes definiciones:

Cuadro 2: Definiciones de población o área de enfoque

Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Se refiere al universo global de la población o área referida	Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella	Se refiere a la población o área que ya fue atendida por el Pp.

El ejemplo que a continuación se presenta ha sido tomado de la Guía de Indicadores:

Cuadro 3: Ejemplo de población o área de enfoque

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Apoyos directos al campo (PROCAMPO)	Productores agrícolas, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO	Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que les corresponda su Expediente Único Completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa.	Productores que recibieron el apoyo del PROCAMPO en cualquiera de los 3 ciclos productivos (O-I 08/09; PV09; O-I 09/10), durante el ejercicio fiscal 2009
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	Organismos operadores con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes, y de los estados con marginalidad muy alta o alta.	Organismos operadores que (además de cumplir lo anterior) presenten propuesta de inversiones, con estudios de ingeniería básica y/o proyectos aprobados por la CONAGUA, que cuente con la posesión legal del terreno donde se construirán las obras y con los recursos para aportar su contraparte en la inversión, dentro del presente ejercicio fiscal.	Organismos operadores que recibieron el financiamiento del programa para construir y/o ampliar plantas de tratamiento durante el ejercicio fiscal

Enfoque transversal

Siguiendo la estructura en el desarrollo de los indicadores de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos en esta se define el enfoque transversal como la convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de enfoque (Desarrollo rural sustentable o Desarrollo científico tecnológico) que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo.

Desde esta perspectiva se señala que los enfoques transversales deben ser obligatorios al menos para los Pp que estén en los Anexos específicos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, en el caso de los gobiernos locales estos corresponderán a los proyectos de leyes de egresos que se presenten y además se menciona que el enfoque transversal deberá ser considerado en el caso de que sea factible su aplicación en la MIR y sea pertinente con los programas derivados del PMD.

Razón por la cual se considera que la segmentación de los tipos de beneficiarios de los Pp deberá considerar los enfoques transversales de: Equidad de género, Juventud, Personas con discapacidad, Etnicidad, Desarrollo rural sustentable y Desarrollo científico tecnológico con el fin de identificar aquéllos que atienden a la población que corresponda.

Entre las consideraciones finales de la Guía esta señala que la inclusión de un enfoque transversal en un Pp no es excluyente de algún otro. Es posible que el Pp no considere específicamente ninguno de los enfoques transversales mencionados anteriormente. Dado el caso de que el Pp cuente con enfoque transversal, éste no necesariamente deberá quedar especificado en todos los niveles narrativos de la MIR.

La matriz de indicadores para resultados (MIR)

Con respecto a este punto desde la perspectiva de la guía se define la MIR como un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) la cual es herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

- Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

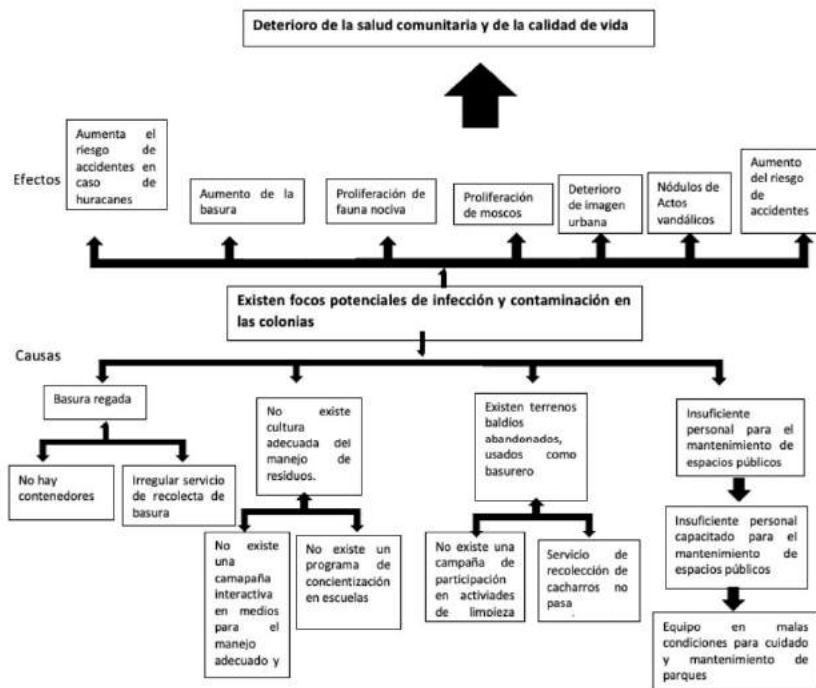
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Ejemplo en la integración de la MIR

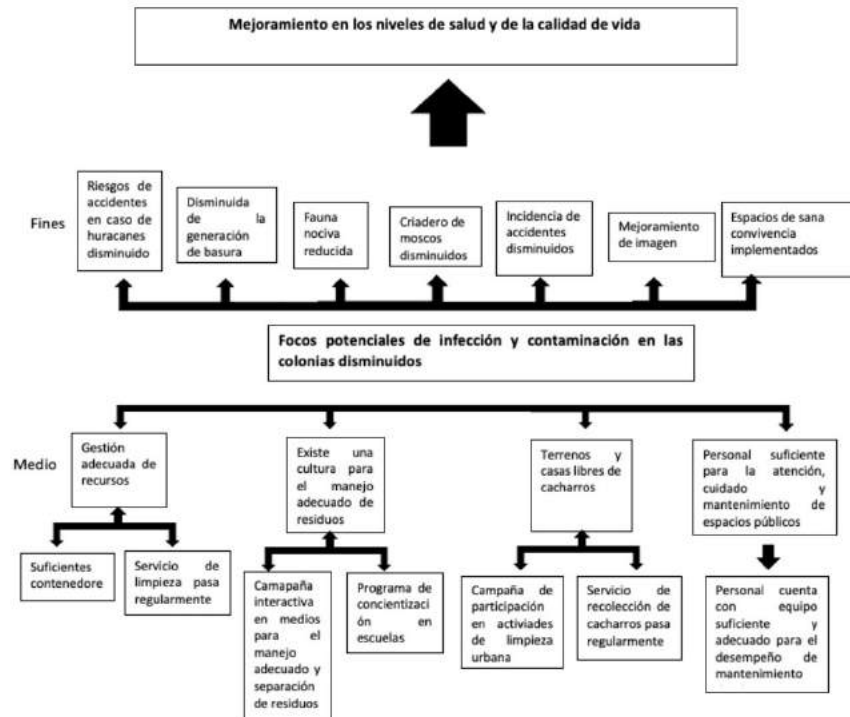
- **Planteamiento del Problema**

Se observa un incremento significativo en la cantidad de residuos sólidos que se encuentran en la vía pública en diferentes puntos de la mancha urbana en Cozumel.

- **Definición del árbol de problema**



- Definición del árbol de objetivos



Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

Con respecto a la guía para la integración de los indicadores estratégicos los siguientes corresponden a los elementos básicos que deben de conformar la ficha técnica para su seguimiento y la evaluación

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador

- Parámetros de semaforización

Nombre del indicador ¹

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.

Recomendaciones:

- El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite al objetivo.
- Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.
- No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.
- Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe definir claramente su utilidad.
- El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

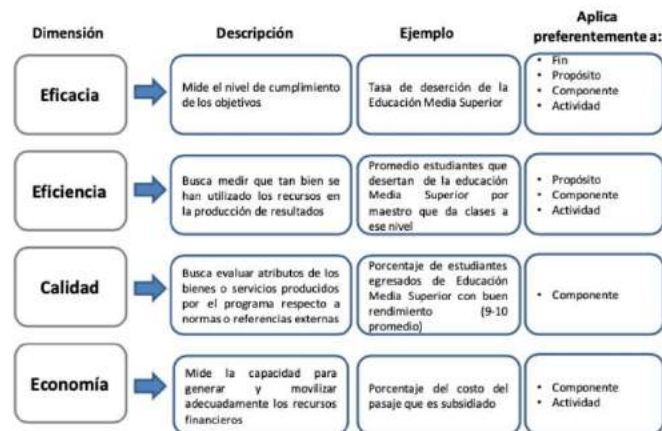
A continuación, se presenta una serie de ejemplos de nombres de indicadores.

Cuadro.- Ejemplos de nombre de indicador

Noción o relación aritmética	Complemento
Porcentaje	de colonias atendidas
Promedio	de metros cuadrados de calles pavimentadas
Tasa	de reducción en tiempo de espera
Índice	de marginación

Dimensiones

Con respecto a este rubro la definición corresponde al logro de los objetivos que se miden y pueden ser los siguientes:



¹ Tomado de la guía de indicadores estategicos

Definición del indicador

Con respecto a la definición del indicador las recomendaciones sugeridas por la guía corresponden a:

- Precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
- No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.

Nombre del indicador	Definición mal establecida	Definición bien establecida
Porcentaje de obras de infraestructura apoyadas por el FISM que se encuentran en operación	Mide el porcentaje de obras apoyadas por el FISM en operación.	De todas las obras financiadas con recursos del FISM en los polígonos susceptibles, este indicador mostrará que porcentaje esta en operación. Se consideran todas las obras financiadas por el FISM hasta el ejercicio fiscal correspondiente.

Método de calculo

Para el caso del método de cálculo este se refiere a la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras.
- Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas.
- En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo.

Indicador	Unidad de medida	Método de cálculo
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas	Porcentaje	$(\text{Número de AGEB's con índices de marginación alta atendidos} / \text{Número total de de AGEB's con índices de marginación alta}) \times 100$
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	Porcentaje	$((\text{Tiempo actual en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo} / \text{Tiempo anterior en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo}) - 1) \times 100$
Índice de marginación	Índice	Método establecido por el CONEVAL

Unidad de medida

Este rubro hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, es decir, el sistema de medición, a continuación, se señalan las consideraciones correspondientes:

- La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.
- En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a una unidad absoluta.

Nombre del indicador	Resultado	Unidad de medida
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	10	Porcentaje
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	5	Porcentaje
Índice de marginación	0.05	Índice

Frecuencia de medición

Este aspecto del indicador hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones), es decir, cada cuando se mide.

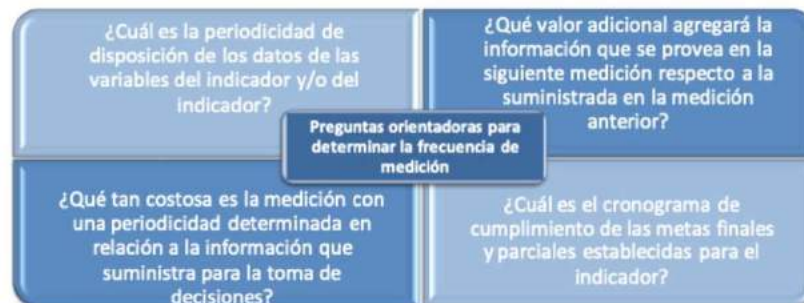
La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar reportes por debajo de mensual (p.e. semanal o diario).

Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:

- Indicadores de Fin: Periodicidad máxima TRIANUAL (mínimo debe medirse una vez durante el periodo que dura la administración local).

- Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).
- Indicadores de Componente: Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo debe medirse una vez al semestre, p.e. semestral, trimestral)
- Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima TRIMESTRAL. (mínimo debe medirse una vez al trimestre p.e. trimestral, mensual)
- Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bial; año de línea base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, e.o.) se determinen metas y establezcan calendarios.

Cómo preguntas orientadoras se pueden considerar las siguientes:



Línea base

En este aspecto se considera el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).

Ejercicio fiscal en curso	Línea base		Meta del Ejercicio fiscal en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio en curso
	Valor	Año		
2008	No disponible	No disponible	5,000,000	5,100,000
2009	5,100,000	2008	5,500,000	En curso

Metas

Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe:

- Asegurar que son cuantificables.
- Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. La meta que se determine debe:
- Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora.
- Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran.

Recomendaciones particulares sobre metas:

- En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador.
- Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa y/o absoluta del año en curso, la meta intermedia de sexenio correspondiente al año en curso y la meta calendarizada al último periodo del año en curso; en los tres casos la meta debe coincidir, tanto en la meta absoluta, como en la relativa en su numerador y en su denominador.
- Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente (p.e. semestral, trimestral), deben tener definidas las metas intermedias del sexenio.

Respecto a la calendarización de metas se recomienda lo siguiente:

- Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores cuyo método de cálculo resulta en

un porcentaje, el denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al de la meta anual, a lo largo del calendario.

- Si la meta anual tiene valor, es obligatorio el registro de un calendario para el ciclo, incluyendo los indicadores cuya frecuencia de medición sea anual.

Sentido del indicador

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente:

- Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido ascendente: población atendida con un servicio, la población beneficiada con la entrega de bienes públicos, la productividad agropecuaria, el índice de competitividad de la inversión pública².

- Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente: tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, tasas de natalidad, índices de delincuencia, tiempo de espera de la entrega de un servicio, costo promedio de un bien.

- Este concepto es distinto al de “Comportamiento del indicador”.
- Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.

² Tomado de la guía para la elaboración de indicadores

Indicador	Meta constante	Sentido esperado
Cobertura de vacunación	95%	Ascendente
Huelgas estalladas	0%	Descendente

Parámetros de semaforización

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde)
- Con riesgo (amarillo)
- Crítico (rojo)

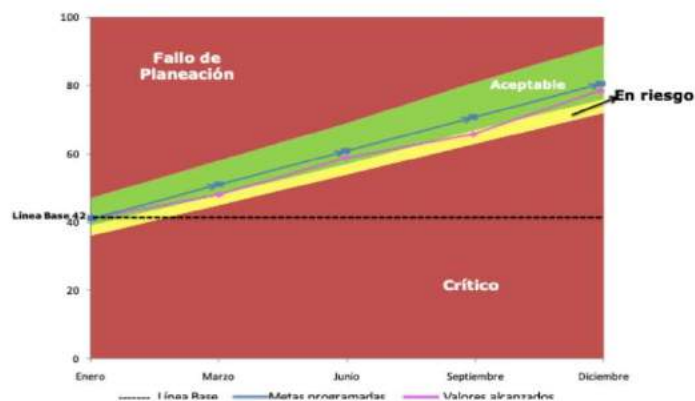
Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo con el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

Ejemplo para un indicador con sentido ascendente:

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -5% y +15% de la meta		Entre -10% y -5% de la meta		Por debajo del 10% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	47%	50%	48%	58%	45%	48%	45%	58%
Junio	58%	60%	57%	69%	54%	57%	54%	69%
Sept.	65%	70%	67%	81%	63%	67%	63%	81%
Dic.	78%	80%	76%	92%	72%	76%	72%	92%

Valor de la línea base: 35%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

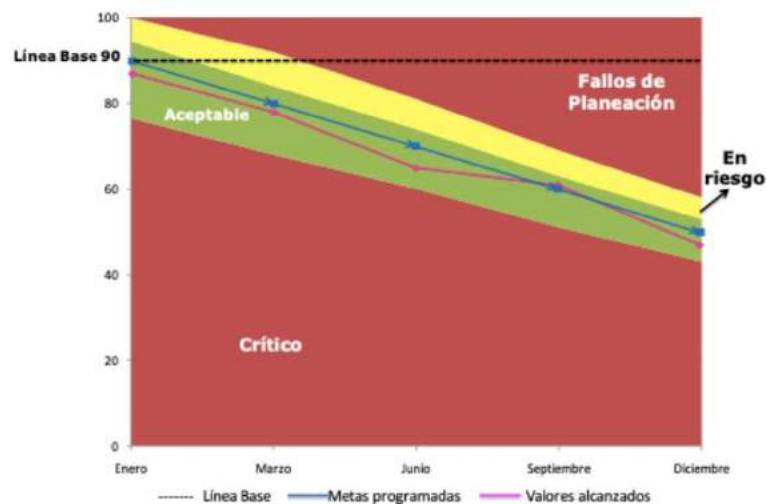
Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

Cuadro 16: Tabla de valores de parámetros de semaforización para indicador (sentido descendente)

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -15% y +5% de la meta		Entre +5% y +15% de la meta		Por debajo del -15% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	78%	80%	68%	84%	84%	92%	68%	92%
Junio	65%	70%	60%	74%	74%	81%	60%	81%
Sept.	61%	60%	51%	63%	63%	69%	51%	69%
Dic.	47%	50%	43%	53%	53%	58%	43%	58%

Valor de la línea base: 90%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- **Aceptable (verde):** el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables.
- **Con riesgo (amarillo):** el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- **Crítico(rojo):** el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta programada o es tanto menor a la meta programada que se podría considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos establecidos.

Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada.

Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta anual	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	86%	90%	(+/-)5%	(+/-)10%

Ejemplo de ficha técnica para el municipio de Cozumel

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable						
Programa Presupuestario						
Direcciones						
Programa PFIID						
Plan Nacional de Desarrollo						
Plan Estatal de Desarrollo						
Plan Municipal de Desarrollo						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Marco de Indicadores de Resultados						
CO3 COMPONENTE 1.1.3						
Españolas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición			
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero			0%			0%
Febrero			0%			0%
Marzo			0%			0%
Abril			0%			0%
Mayo			0%			0%
Junio			0%			0%
Julio			0%			0%
Agosto			0%			0%
Septiembre			0%			0%
Octubre			0%			0%
Noviembre			0%			0%
Diciembre			0%			0%
Anual			0%			0%
SUMATORIA						
SEMESTRE		ANUAL		TOTAL		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	85%	90%	95%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
Cozumel Quintana Roo						

Criterios para la elección de indicadores

Se definen los siguientes seis criterios para la elección de indicadores:

C laro	Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.
R elevante	Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.
E conómico	Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable.
M onitoreable	Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente.
A decuado	Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.
A portación Marginal	En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores.

Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

Plantilla para la aplicación de los criterios CREMAA

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios						Puntaje total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A	A		Sí	No

Preguntas orientativas para calificar los criterios:

C = ¿Es el significado del indicador directo e inequívoco?

R = ¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?

E = ¿Somos capaces de emplear un medio práctico y de bajo costo para la obtención de los datos requeridos para medir el indicador?

M = ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición?

A = ¿La medición del indicador resulta ser una tarea sencilla?

A = ¿El indicador provee información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos?

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” .

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la base de datos de beneficiarios. Sin embargo, se observa que presentaron información respecto a la matriz de indicadores de desarrollo social, así como del Sistema de reporte de recursos federales transferidos, en los cuales se observa información de población objetivo atendida considerando los proyectos ejecutados del fondo/programa evaluado.

Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados".


Ayuntamiento de Cozumel 2021 - 2024						
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA						
Cozumel Ayuntamiento Calle 4, Cozumel, Quintana Roo, México. C.P. 23020, Tel. 997 75 10 00 Programa 4.1 Finanzas con Rendición de Cuentas Nombre de Programa: Estrategia Institucional Ciudadana Participativa Unidad Responsable: Tesorería, Secretaría Técnica, Centro Presupuestal y Recursos						
NIVEL DE ABR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES			
			MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA/UNIDAD/FRUICIÓN DEL INDICADOR	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUJETOS
1	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la sustentabilidad y control del gasto mediante criterios de sustentabilidad, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices de riesgo son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración de la Ley de Variación en la Integración de	Actores relevantes para la publicación del presupuesto para la publicación del presupuesto de egresos*100	Estrategia/Ente/Actividad	Reportes elaborados por el despacho de la Secretaría Técnica	Que el fortalecimiento de las acciones de distintas funciones genere gobernabilidad
2	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas públicas bajo el enfoque de la sustentabilidad y control del gasto mediante criterios de sustentabilidad, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público.	Eje de Variación en la Integración de	Corpa trimestral por unidades administrativas recibida/Corpa trimestral por unidades administrativas solicitada*100	Estrategia/Ente/Actividad	Reportes elaborados por la Secretaría Técnica	Las unidades administrativas participantes cooperen de forma óptima
3	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas contables y con un enfoque de calidad, implementar acciones para sanear las finanzas municipales	Porcentaje en el cumplimiento programa de integración de la información correspondiente a la Evaluación del desempeño.	Número de solicitudes programadas por el área de presupuesto para la implementación de depósitos/Número de depósitos autorizados para el cumplimiento del programa*100	Gestión/Ente/Actividad	Reportes elaborados por la Secretaría Técnica	Las unidades administrativas participantes cooperen de forma óptima
4	Medir el grado puntual de la deuda pública municipal, impulsar el oportuno responsable del gasto público.	Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
5	Optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores	Número de pagos recibidos/Número de pagos programados*100	Gestión/Ente/Actividad	Reportes elaborados por la Dirección de Control Presupuestal	Que el fortalecimiento de las acciones de distintas funciones genere gobernabilidad
6	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio, Municipio de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la actividad de las unidades administrativas del Ayuntamiento	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
7	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio, Municipio de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la actividad de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Número de solicitudes de las unidades administrativas/Número de solicitudes de las unidades administrativas atendidas*100	Gestión/Ente/Actividad	Reportes elaborados por la Dirección de Control Presupuestal	Que el fortalecimiento de las acciones de distintas funciones genere gobernabilidad

8	NA	CD2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de asistencia de gobierno en el presupuesto N/A de agresos.	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
9	NA	CD2-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar el padrón de contribuyentes para incrementar la N/A recaudación municipal.	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
10	Oficialía Mayor	CD2-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal. Obtener mejores en las calificaciones en calidad crediticia.	(Acciones realizadas para transparentar los procesos de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal) *100	Oficialía Mayor	Oficialía Mayor	Oficialía Mayor	Los procesos de transparencia genera goberabilidad.
11	Control Presupuestal	CD3-COMPONENTE 1.1.3	Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento *100	(Número de acciones realizadas del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento / Número de acciones programadas para el fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento) *100	Control Presupuestal	Control Presupuestal	Control Presupuestal	Que la percepción de cumplimiento genera condiciones favorables de inversión
12	Despacho de la Presidencia	CD3-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados correspondientes al Informe de cumplimiento y pasafaltos alcanzados de las políticas públicas municipales.	(Acciones realizadas correspondientes al Informe de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales) *100	Despacho de la Presidencia	Despacho de la Presidencia	Despacho de la Presidencia	La rendición de cuentas a la ciudadanía genera goberabilidad

Elaboro
Mtro. Francisco Ibarra Coronado
Jefe del Departamento de Seguimiento e Inversión

Revisó
Lic. José Luis Peltico González Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó
Lic. Esteban Sandoval
Secretario Técnico

Ayuntamiento de Cozumel 2021 - 2024									
ACTIVACION DEL PROGRAMA									
									
Eje 4.- Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti. Programa 4.3 Gobierno Eficiente, Transparente y sin Corrupción. B017 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Administrativa. Ayuntamiento de Cozumel. Oficina Mayor									
Unidades Responsables									
INDICADORES									
NIVEL DE MIR	RECURSOS MATERIALES	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	CATEGORIA/DIMENSION/FRECUENCIA DEL INDICADOR	MECIOS DE VERIFICACION	SUJETOS			
G		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. Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Estratégica/Eficiencia/Anual	Reportes elaborados por el despacho de la Tesorería Municipal	Quié el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad			
1	Tesorería								
2	N/A		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición			
3	Secretaría Técnica	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. Vincular las instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	(Número de unidades administrativas que participa en la integración del PGR/ Número de unidades administrativas que participan en la integración del PGR) * 100	Gestión/Eficiencia/Anual	MIR y minutas de trabajo	Quié las unidades administrativas participan en el proceso de capacitación			
4	N/A		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición			
4	Contraloría Municipal	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	(Número de cursos tomados / Número de cursos esperados) * 100	Evaluación/Eficiencia/Trimestral	Constancias de Capacitación que entrega la Contraloría Municipal	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública			
5	N/A		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición			
6	N/A	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.							
7	Contraloría Municipal	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación / Número de acciones programadas en materia de control, fiscalización y evaluación) * 100	Evaluación/Eficiencia/Trimestral	Programas, papados de trabajo y documentación	Coadyunar con las diferentes direcciones involucradas en el ámbito del gasto público			
8	Coordinación de Calidad e Innovación	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia de control, fiscalización y evaluación.	Gestión/Eficiencia/Anual	Informe que la Coordinación de Calidad e Innovación emite	Quié las unidades administrativas participan en los procesos de capacitación			
9	N/A	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la Administración Pública Municipal	Gestión/Eficiencia/Anual	Reportes de la Dirección de Oficialía Mayor	Se optime espacio cedido del parque vehicular			
10	N/A	Implementar un sistema de reorientación las dependencias y entidades municipales.	Porcentaje de avance en la adquisición del parque vehicular de Cozumel/ Número de vehículos programados para adquisición del parque vehicular/ 100	Gestión/Eficiencia/Anual	N/A	Se encuentra en proceso de definición			
11	Secretaría General	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	N/A	N/A	N/A	La perspectiva de transparencia genera gobernabilidad			
		Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal/ Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas/ 100	Gestión/Eficiencia/Anual	Reportes que entrega la Secretaría General				

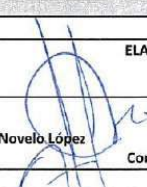

12	N/A	CD1-A09-Actividad 1.1.9	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
13	Calatze	CD1-A10-Actividad 1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	Porcentaje de avance en el programa de actualización catastral	N/A	Reportes que genera la Dirección de Catastro	N/A	N/A	El proceso se desarrolla de forma óptica
14	Secretaría Técnica	CD1-A11-Actividad 1.1.11	Análisis periódico de los indicadores de desempeño de los programas municipales.	Porcentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIT	Reportes	Actas Consultativas	N/A	N/A	Que las unidades administrativas cumplan los requerimientos de información
15	N/A	CD2 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contrataciones Sociales en los proyectos de inversión pública.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
16	N/A	CD2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contratación Social.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
17	Secretaría Técnica	CD3 COMPONENTE 1.1.3	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMU) y sus subcomités.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de transparencia de acuerdos, actas y sesiones de trabajo	Reportes	Reportes elaborados por la Oficialía Mayor	N/A	N/A	Los procesos de transparencia generan gobernabilidad
18	Secretaría General	CD3-A01-Actividad 1.1.3.1	Desarrollar las sesiones públicas de Cobitos, COPLADEMU, Copités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y recibir gubernamentales.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de transparencia de acuerdos, actas y sesiones de trabajo	Reportes	Reportes	N/A	N/A	La participación de transparencia genera gobernabilidad
19	Secretaría Técnica	CD3-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación de dependencias estatales y federales	Reportes	Reportes	N/A	N/A	Las unidades administrativas participan
20	N/A	CD3-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
21	Secretaría Técnica	CD3-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Carta 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 Carta de Proyectos	Reportes	Reportes	N/A	N/A	Las unidades administrativas participan
22	N/A	CD3-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.	Porcentaje de participación en las sesiones de Copites	Reportes	Reportes	N/A	N/A	Las unidades administrativas participan en la implementación

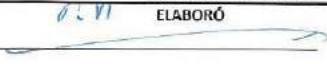
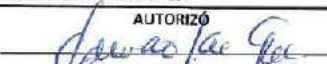
Elaboro
Mtro. Francisco Meléndez Compañón
Jefe de Departamento Seguimiento y la Inversión


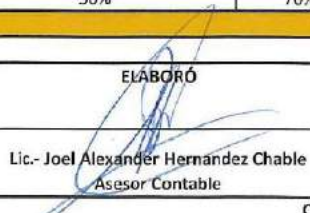

Revisó
Lic. José Luis Padeco González Subsecretario Técnico de Planeación



Asesora
C. Edmundo Sánchez Aguilera
Secretaría Técnica





Anexo 4 “Indicadores”.

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Pocentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera Municipal			
Asesor						
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría Técnica					
Programa Presupuestario	E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
Direcciones	Despacho de la Secretaría Técnica					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
1.1. PROPOSITO	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientadas a la generación de valor público.					
Supuestos	La unidades administrativas participan.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del PBR		
Porcentaje de avance en la integración del PBR	(Número de unidades administrativas que integran el PBR/Número de unidades administrativas que integran el PBR capturadas en el informe trimestral)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	31	31	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	31	31	100%	31	31	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	31	31	100%	31	31	100%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se integra la información de sesiones para el informe trimestral como la sumatoria de sesiones						
 ELABORÓ C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 AUTORIZÓ C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: miércoles 30 de diciembre 2022						

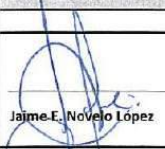

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal					
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Control Presupuestal					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01 COMPONENTE 1.1.1	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento		
Porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento	(Número de solicitudes de las unidades administrativas/Número de solicitudes de las unidades administrativas atendidas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	8	8	100%	0	8	0%
Octubre	8	8	100%	0	8	0%
Noviembre	8	8	100%	0	8	0%
Diciembre	8	8	100%	0	8	0%
Anual	32	32	100%	0	32	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic.- Joel Alexander Hernandez Chable Asesor Contable			AUTORIZÓ  L.C. Rogelio Eucario Herrera Ramos Director de Control Presupuestal			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes 26 de diciembre 2022						


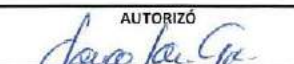
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal					
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento de pagos a proveedores		
Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores	(Número de pagos realizados/Número de pagos programados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	2	2	100%
Noviembre	2	2	100%	2	2	100%
Diciembre	2	2	100%	2	2	100%
Anual	24	24	100%	24	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De México						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Asesor Contable			 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						



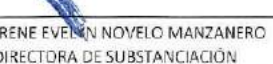

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OFICIALIA MAYOR		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialia Mayor					
Programa Presupuestario	E010-PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
Direcciones	Despacho de la Oficialia Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.					
Supuestos	Los procesos de transparencia generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de licitaciones públicas realizadas. (Mide el porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal).		
Porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Licitaciones públicas realizadas (Acciones realizadas para transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios/Acciones programadas para transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	9	9	100%	9	9	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	6	6	100%	6	6	100%
Abril	8	8	100%	8	8	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	5	5	100%	5	5	100%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	5	5	100%	5	5	100%
Noviembre	4	4	100%	4	4	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	39	39	100%	39	39	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
EN ESTE APARTADO SE SEÑALAN LAS LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS PARA LAS CONTRATACIONES DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2022						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM		 LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS		 MTRO. VICTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN <small>H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL Q. ROO</small> OFICIALIA MAYOR		
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						


Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal					
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Control Presupuestal					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia					
Supuestos	Que la percepción de cumplimiento genera condiciones favorables de inversión					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento	(Número de acciones realizadas del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento / Número de acciones programadas del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De México						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
Lic.- Joel Alexander Hernández Chable			L.C.- Rogelio Eucario Herrera Ramos			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes 26 de diciembre 2022						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Presidencia					
Programa Presupuestario	E010 Programa de Desarrollo Institucional: Cozumel Fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Presidencia					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Desarrollo Institucional: Cozumel Fortalecido					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.					
Supuestos	La rendición de cuentas a la ciudadanía genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento en acciones correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales		
Porcentaje de acciones correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales	(Acciones realizadas correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales/Acciones programadas correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
C. Yamile del Carmen Noh Rosado Enlace			Alejandro Lenin Matar Pérez Secretario Particular			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						




Cozumel GOBIERNO MUNICIPAL SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera Municipal			
Asesor						
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	EC12 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR		
Pocentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR	(Número de unidades administrativas que participan en la Integración del PBR /Número de unidades administrativas que participan en la Integración del PBR capacitadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutos de trabajo	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						


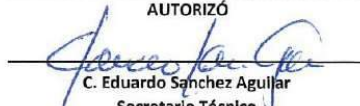
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELIN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						

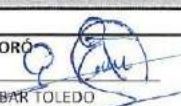

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	ED12.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido					
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.					
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Linea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ					AUTORIZÓ	
L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO					C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL	
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
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.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.		
Potcentaje de avance en el Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Informe	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual del programa de capacitación.						
 ELABORÓ Dc. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			 REVISÓ Dc. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes, 26 de diciembre de 2022						

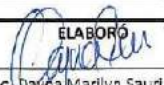

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024 OFICIALIA MAYOR		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialia Mayor					
Programa Presupuestario	E012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	Despacho de la Oficialia Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
CO1-A05-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Numero de vehiculos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Numero de vehiculos programados para adquisición del parque vehicular)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL AREA YA QUE SE REQUIRIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM		LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS		MTR. VÍCTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN		
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						



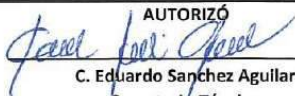
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas) * 100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Téc. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZÓ  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales					
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de unidades administrativas conforman la MIR /Número de unidades administrativas que conforman la MIR)*100		Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR		
Pocentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguiar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

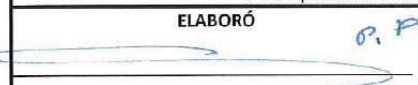
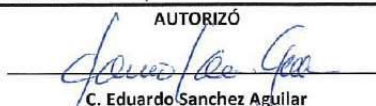
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal					
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actas Constitutivas	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités					
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa FMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			 Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

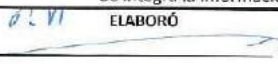

		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.					
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	(Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos) / (Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidas) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			AUTORIZÓ  C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						


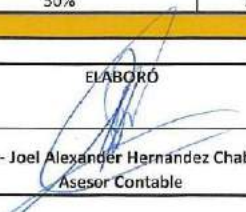

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.					
Supuestos	Las unidades administrativas participan					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos		
Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	(Número de acciones planeadas en la integración de la Cartera de Proyectos / Número de acciones realizadas en la integración de la Cartera de Proyectos) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

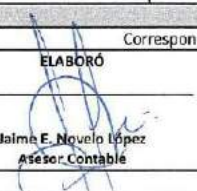
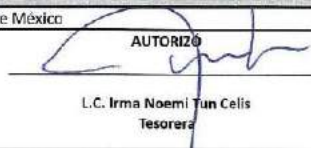
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA						
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE						
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN						
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción						
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad						
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.						
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el numero de participaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el numero de participaciones en las sesiones del Coplade						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%	
Anual	1	1	100%	1	1	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico.				
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022							

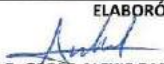


Anexo 5 “Metas del programa”. (Captura en sistema)

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Pocentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						

Cozumel QUINTANA ROO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría Técnica					
Programa Presupuestario	E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
Direcciones	Despacho de la Secretaría Técnica					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO					
1.1. PROPOSITO	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientadas a la generación de valor público.					
Supuestos	La unidades administrativas participan.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del PBR		
Porcentaje de avance en la integración del PBR	(Número de unidades administrativas que integran el PBR/Número de unidades administrativas que integran el PBR capturadas en el informe trimestral)* 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	31	31	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	31	31	100%	31	31	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	31	31	100%	31	31	100%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se integra la información de sesiones para el informe trimestral como la sumatoria de sesiones						
 ELABORÓ C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 AUTORIZO C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: miercoles 30 de diciembre 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal					
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Control Presupuestal					
Programa PVD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01 COMPONENTE 1.1.1	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento		
Porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento	(Número de solicitudes de las unidades administrativas/Número de solicitudes de las unidades administrativas atendidas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	8	8	100%	0	8	0%
Octubre	8	8	100%	0	8	0%
Noviembre	8	8	100%	0	8	0%
Diciembre	8	8	100%	0	8	0%
Anual	32	32	100%	0	32	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic.- Joel Alexander Hernández Chable Asesor Contable			AUTORIZÓ  L.C. Rogelio Eucario Herrera Ramos Director de Control Presupuestal			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes 26 de diciembre 2022						

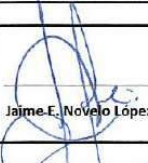

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal					
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento de pagos a proveedores		
Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores	(Número de pagos realizados/Número de pagos programados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACION DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	2	2	100%
Noviembre	2	2	100%	2	2	100%
Diciembre	2	2	100%	2	2	100%
Anual	24	24	100%	24	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De México						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Asesor Contable			 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OFICIALIA MAYOR		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Oficialía Mayor						
Programa Presupuestario	E010-PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO						
Direcciones	Despacho de la Oficialía Mayor						
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la						
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido						
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.						
Supuestos	Los procesos de transparencia generan gobernabilidad						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de licitaciones públicas realizadas. (Mide el porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal).			
Porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Licitaciones publicas realizadas (Acciones realizadas para transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios/Acciones programadas para transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	9	9	100%	9	9	100%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	6	6	100%	6	6	100%	
Abril	8	8	100%	8	8	100%	
Mayo	2	2	100%	2	2	100%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	5	5	100%	5	5	100%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	5	5	100%	5	5	100%	
Noviembre	4	4	100%	4	4	100%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	39	39	100%	39	39	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
EN ESTE APARTADO SE SEÑALAN LAS LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS PARA LAS CONTRATACIONES DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2022							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
 C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM		 LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS		 MTRO. VICTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022							

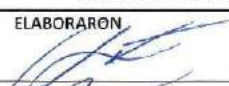

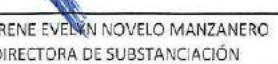

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Control Presupuestal						
Programa Presupuestario	E010 Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido						
Direcciones	Despacho de la Dirección de Control Presupuestal						
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la						
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido						
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia						
Supuestos	Que la percepción de cumplimiento genera condiciones favorables de inversión						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento			
Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento	(Número de acciones realizadas del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento /Número de acciones programadas del programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	1	1	100%	0	1	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De México							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
Lic.- Joel Alexander Hernandez Chable			L.C.- Rogelio Eucario Herrera Ramos				
Cozumel Quintana Roo a: Lunes 26 de diciembre 2022							



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Presidencia					
Programa Presupuestario	E010 Programa de Desarrollo Institucional: Cozumel Fortalecido					
Direcciones	Despacho de la Presidencia					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de Desarrollo Institucional: Cozumel Fortalecido					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.					
Supuestos	La rendición de cuentas a la ciudadanía genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento en acciones correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales		
Porcentaje de acciones correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales	[Acciones realizadas correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales/Acciones programadas correspondientes al informes de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Linea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
C. Yamile del Carmen Noh Rosado Enlace			Alejandro Lenin Matar Pérez Secretario Particular			



Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022






Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		SEGURIDAD PÚBLICA TRABAJOS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Tesorería						
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad						
Direcciones	Despacho de la Tesorería						
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente						
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad						
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.						
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos			
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%	
Anual	1	1	100%	1	1	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 Jaime F. Novelo López Contable				 L.C. Irma Noemi Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022							



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PbR		
Pocentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PbR	(Número de unidades administrativas que participan en la integración del PbR /Número de unidades administrativas que participan en la integración del PbR capacitadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutos de trabajo	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						



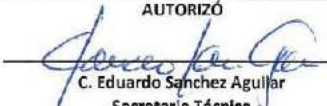
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELYN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	ED12.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido					
CO1-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.					
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZO			
 L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
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.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.		
Pocentaje de avance en el Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Informe	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual del programa de capacitación.						
 ELABORÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			 REVISÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes, 26 de diciembre de 2022						



 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialía Mayor					
Programa Presupuestario	E012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	Despacho de la Oficialía Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Numero de vehiculos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Numero de vehiculos programados para adquisición del parque vehicular)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA YA QUE SE REQUIRIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM		 LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS		 MTR. VÍCTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN		
 H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, Q. ROO. OFICIALIA MAYOR						
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						



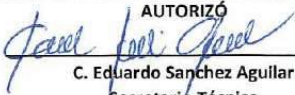
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
 ELABORÓ Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			 AUTORIZÓ Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						


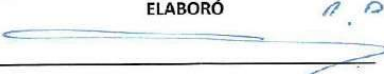
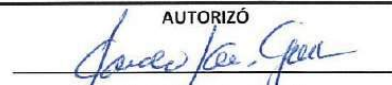
 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
CO1-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales					
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de unidades administrativas conforman la MIR / Número de unidades administrativas que conforman la MIR)*100		Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR		
Pocentaje de avance en la Integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Agullar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						


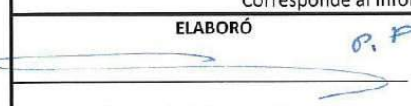
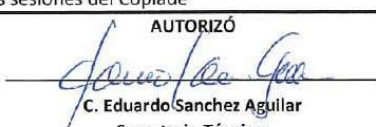
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal					
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actas Constitutivas	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			AUTORIZÓ  C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités					
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZÓ  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIETO					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIETO DE CALIDAD					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.					
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	(Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos) / (Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidas) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ 			AUTORIZÓ 			
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL																			
Ficha técnica de indicadores de desempeño																			
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024																			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA																			
Periodo de Reporte	Trimestral 1 2 3 4 Ejercicio 2022																		
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA																		
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE																		
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN																		
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción																		
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno																		
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho																		
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti																		
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO																			
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD																		
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.																		
Supuestos	Las unidades administrativas participan																		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																			
Nombre del Indicador	Método de calculo																		
Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	(Número de acciones planeadas en la integración de la Cartera de Proyectos / Número de acciones realizadas en la integración de la Cartera de Proyectos) * 100																		
	Definición																		
	Mide el porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos																		
Tipo de indicador	Dimensión Frecuencia de Medición Tipo de Método Medios de verificación Tipo de Indicador Línea Base																		
Gestión	Eficacia Trimestral Porcentaje Reportes Ascendente 0																		
PROGRAMACIÓN DE METAS																			
Mes	Valor esperado Numerador Valor esperado Denominador Meta Valor alcanzado Numerador Valor esperado Denominador Resultado																		
Enero	0 0 0% 0 0 0%																		
Febrero	0 0 0% 0 0 0%																		
Marzo	0 0 0% 0 0 0%																		
Abril	0 0 0% 0 0 0%																		
Mayo	0 0 0% 0 0 0%																		
Junio	0 0 0% 0 0 0%																		
Julio	0 0 0% 0 0 0%																		
Agosto	0 0 0% 0 0 0%																		
Septiembre	0 0 0% 0 0 0%																		
Octubre	0 0 0% 0 0 0%																		
Noviembre	0 0 0% 0 0 0%																		
Diciembre	1 1 100% 0 1 0%																		
Anual	1 1 100% 0 1 0%																		
SEMAFORIZACIÓN																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ROJO</th> <th colspan="2">AMARILLO</th> <th colspan="2">VERDE</th> </tr> <tr> <th>DE</th> <th>HASTA</th> <th>DE</th> <th>HASTA</th> <th>DE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>70%</td> <td>71%</td> <td>90%</td> <td>91%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		ROJO		AMARILLO		VERDE		DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	50%	70%	71%	90%	91%	100%
ROJO		AMARILLO		VERDE															
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA														
50%	70%	71%	90%	91%	100%														
OBSERVACIONES																			
ELABORÓ  C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	AUTORIZÓ  C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico																		
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022																			

 MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral 1 2 3 4 Ejercicio 2022					
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.					
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo	Definición	Mide el numero de prticipaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el numero de participaciones en las sesiones del Coplade					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade						
ELABORÓ <i>P.P.</i>			AUTORIZÓ			
						
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico.			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”. (Formato predeterminado)

		Ayuntamiento de Cozumel 2021-2024	
FORMATO DE ALINEACIÓN			
DATOS DE ALINEACIÓN			
EJERCICIO:	2022	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE :	
EJE RECTOR	No.	NOMBRE DEL EJE o PROGRAMA	
EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :	2.3	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	
EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO :	4	Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI	
PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO:	4.1	Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido	
Elabore  Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión		Revisó Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación	
		Autorizó  C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico	

Ayuntamiento de Cozumel 2021-2024

FORMATO DE ALINEACIÓN

DATOS DE ALINEACIÓN

EJERCICIO:	2022	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE :	Oficialia Mayor
EJE RECTOR	No.	NOMBRE DEL EJE o PROGRAMA	
EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :	2.3	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	
EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO :	4	Cozumel: un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI	
PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO:	4.3	Gobierno Eficaz, Transparente y sin Corrupción	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad	

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de
Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

**Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.
(Formato predeterminado)**

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre).

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. (Captura en sistema).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Evolución de la cobertura.

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. (Formato predeterminado)

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la información de la población atendida.

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. (Formato libre)

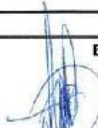

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves.




Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. (Captura en sistema)


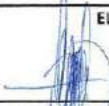

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los gastos desglosados del programa y criterios de clasificación capturados en sistema.


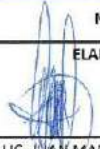

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. (Captura en sistema)


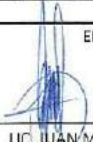

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PYD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
RIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptima, para disminuir los problemas de movilidad, existentes mediante una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar el manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, y tener una mejor imagen del destino turístico.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de Infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	$(\text{Porcentaje de servicios e infraestructura en servicios públicos realizados} / \text{Porcentaje de servicios e infraestructura en servicios públicos programados}) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	80%	81%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLÁCE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadoras para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
PROPOSITO	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.					
Suguestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Metodo de calculo		Definición			
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$		Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.			
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						



		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
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.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador:	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ  LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			AUTORIZÓ  ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa FMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide los espacios públicos disponibles para mascotas de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Dos contratos de obra pública adjudicados y en ejecución para la construcción de parque canino (Parque Q. Roo y Parque en Fracc. Félix González Canto)						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						




 Cozumel AVUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
COI-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie, cuide y use el recinto ferial, cultural y deportivo.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de sesiones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de sesiones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de domo deportivo en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, Incluyente, sustentable e integral.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador:	Método de cálculo:		Definición:	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ  LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			AUTORIZÓ  ARC. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						


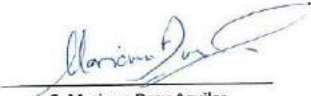
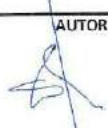
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios públicos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2022: (1) REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) REHABILITACIÓN DE MIRADORES EN EL LADO ORIENTE DE LA ISLA. (3) REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (4) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (5) AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (6) REHABILITACIÓN DE CASITAS DE POLICÍA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL (7) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE EMERGENCIA Y CAMPAMENTO TORTUGUERO ETAPA I (8) AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PANTEÓN MUNICIPAL "MANSIÓN DE PAZ" ETAPA I (9) CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA EN PLAZA DEL SOL						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios deportivos municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación de unidades deportivas en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 J.C. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						


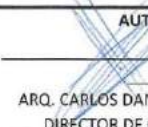
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultado	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios culturales de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARO. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						


Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos						
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
Direcciones	Departamento de Alumbrado Público						
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa de alumbrado público moderno eficiente y sustentable						
Supuestos	La población se beneficia con las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del alumbrado público.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público			
Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado público	(Número de reportes de recibidos con respecto al mantenimiento del alumbrado Público/Número de reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	99	99	100%	99	99	100%	
Febrero	90	90	100%	90	90	100%	
Marzo	85	85	100%	85	85	100%	
Abril	48	48	100%	48	48	100%	
Mayo	61	61	100%	61	61	100%	
Junio	111	111	100%	111	111	100%	
Julio	118	118	100%	118	118	100%	
Agosto	105	105	100%	105	105	100%	
Septiembre	108	108	100%	108	108	100%	
Octubre	47	47	100%	47	47	100%	
Noviembre	72	72	100%	72	72	100%	
Diciembre	11	11	100%	11	11	100%	
Anual	955	955	100%	955	955	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		 C. Rolando Rufino Torres Encargado de Alumbrado Público		 C. Luis Arturo Odampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022							

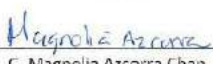

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OBRAS PÚBLICAS		MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño										
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024										
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022				
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas									
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL									
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas									
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente									
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía									
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental									
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales									
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO										
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL									
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.									
Supuestos	Que la ciudadanía evite obstruir con basura el sistema de drenaje pluvial									
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.					
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100									
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base				
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0				
PROGRAMACIÓN DE METAS										
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado				
Enero	0	0	0%	0	0	0%				
Febrero	0	0	0%	0	0	0%				
Marzo	0	0	0%	0	0	0%				
Abril	0	0	0%	0	0	0%				
Mayo	0	0	0%	0	0	0%				
Junio	0	0	0%	0	0	0%				
Julio	2	2	100%	2	2	100%				
Agosto	0	0	0%	0	0	0%				
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%				
Octubre	0	0	0%	0	0	0%				
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%				
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%				
Anual	2	2	100%	2	2	100%				
SEMAFORIZACIÓN										
ROJO			AMARILLO			VERDE				
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA					
50%	70%	71%	90%	91%	100%					
OBSERVACIONES										
Se ejecutaron tres contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en el ejercicio 2022										
ELABORÓ				AUTORIZÓ						
LIC. LIAN MANUEL ITZA POOL ENLACE				ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS						
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022										




Cozumel		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
AYUNTAMIENTO 2021-2024				Ficha técnica de indicadores de desempeño			
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos						
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
Direcciones	Subdirección de Servicios Urbanos						
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
CO2-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas						
Supuestos	Se población se beneficia y cuenta con calles y avenidas en optimas condiciones.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados del programa permanente de bacheo en calles y avenidas			
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas	(Número de metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas/Número de metros cubicos programados a realizar del programa permanente de bacheo en calles y avenidas)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	199.29	199.29	100%	129.36	199.29	65%	
Febrero	458.18	458.18	100%	248.33	458.18	54%	
Marzo	808.21	808.21	100%	77.14	808.21	10%	
Abril	159.29	159.29	100%	465.72	159.29	292%	
Mayo	153.57	153.57	100%	318.5	153.57	207%	
Junio	382.14	382.14	100%	374.21	382.14	98%	
Julio	360.71	360.71	100%	195.65	360.71	54%	
Agosto	344.29	344.29	100%	293.21	344.29	85%	
Septiembre	78.57	78.57	100%	385	78.57	490%	
Octubre	773.57	773.57	100%	315.13	773.57	41%	
Noviembre	463.93	463.93	100%	313.21	463.93	68%	
Diciembre	464.29	464.29	100%	168.58	464.29	36%	
Anual	4646.04	4646.04	100%	3284.04	4646.04	71%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
							
C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		C. Mariano Dzay Aguilar Subdirector de Servicios Urbanos		C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022							


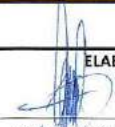
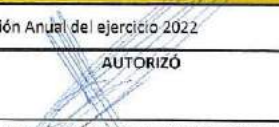
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO3 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.					
Supuestos	La comunidad mantiene una Interacción óptima con la Infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficada	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OBRAS PÚBLICAS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas						
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER						
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas						
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL						
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.						
Supuestos	Que la ciudadanía use con precaución y responsabilidad las vialidades de la localidad						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.			
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos /Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.)*100						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado o Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	0	0	0%	0	0	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
No se autorizaron obras de rehabilitación de infraestructura vial en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022							


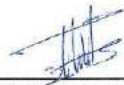

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.					
Supuestos	Que la ciudadanía evite destruir o colocar obstáculos en la infraestructura peatonal					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo (Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	3	3	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN: (1) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FELIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (3) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARO. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OBRAS PÚBLICAS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Transporte						
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
Direcciones	Dirección Transporte						
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel						
C03 A05 Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.						
Supuestos	Que las condiciones actuales entre concesionarios y autoridades se mantenga						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de monitoreo y control de horarios.			
Programa de monitoreo y control de horarios	(Número de formatos de monitoreo y control de horarios realizados/Número de formatos de monitoreo y control de horarios programados)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	62	62	100%	62	62	100%	
Febrero	56	56	100%	56	56	100%	
Marzo	62	62	100%	62	62	100%	
Abril	60	60	100%	60	60	100%	
Mayo	62	62	100%	62	62	100%	
Junio	60	60	100%	58	60	97%	
Julio	62	62	100%	62	62	100%	
Agosto	62	62	100%	62	62	100%	
Septiembre	60	60	100%	60	60	100%	
Octubre	62	62	100%	62	62	100%	
Noviembre	60	60	100%	58	60	97%	
Diciembre	62	62	100%	62	62	100%	
Anual	730	730	100%	726	730	99%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Magnolia Azcorra Chan				 C. Manuel Arturo Peraza May Subdirector de Transporte			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022							

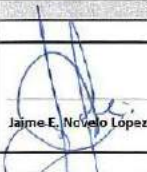

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño													
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA													
Periodo de Reporte	Trimestral		1	2	3	4	Ejercicio 2022						
Unidad Responsable	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA												
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer mundo												
Direcciones	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA												
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente												
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje3.-Economía												
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.-Crecimiento Ordenando con Sustentable Ambiental												
Plan Municipal de Desarrollo	Eje.- Transformacion Urbana, Ambiental y de los Servicios Publicos Municipales												
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO													
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel												
CO3-A07-ACTIVIDAD 1.1.3.7	Mejorar los procesos de tramites relacionados a los procesos de desarrollo urbano												
Supuestos	existe cooperacion suficiente entre las unidades administrativas												
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Nombre del Indicador:	Método de calculo			Definición		Mide el porcentaje de licencias autorizadas en la Direccion de Desarrollo Urbano.							
Porcentaje de cumplimiento en el programa de revision de la normativa urbana	(Número de acciones realizadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana/Número de acciones programadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana)*100												
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base .							
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Instrumento	Ascendente								
METAS													
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado							
Enero	0	0	0%	0	0	0%							
Febrero	0	0	0%	0	0	0%							
Marzo	0	0	0%	0	0	0%							
Abril	0	0	0%	0	0	0%							
Mayo	1	1	100%	1	1	100%							
Junio	1	1	100%	1	1	100%							
Julio	179	179	100%	190	179	106%							
Agosto	179	179	100%	269	179	150%							
Septiembre	106	106	100%	142	106	134%							
Octubre	126	126	100%	126	126	100%							
Noviembre	159	159	100%	159	159	100%							
Diciembre	170	170	100%	30	170	18%							
Anual	742	742	100%	918	742	100%							
SEMAFORIZACIÓN													
ROJO				AMARILLO				VERDE					
DE		HASTA		DE		HASTA		DE		HASTA			
70%		80%		81%		90%		91%		100%			
OBSERVACIONES													
No supero la meta establecida en diciembre, ya que no se ingresaron mas solicitudes a esta direccion de Desarrollo Urbano.													
ELABORÓ				REVISÓ				AUTORIZÓ					
													
LIC. YAHIEL ARTURO TERRONES FARRERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO				ARQ. KARLA PATRICIA ZAPATA ZETINA SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO				ING. JOAQUÍN MANUEL GARCÍA CALZADA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022													


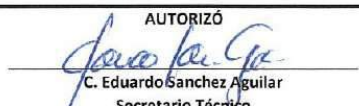
 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OBRAS PÚBLICAS		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultado	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
G03-AD9-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide la infraestructura vial no motorizada de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos}}{\text{Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de ciclovías en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						




 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E009.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.3.- Servicios públicos eficientes y de calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptima, para disminuir los problemas de movilidad,					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	(Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados/ Porcentaje de servicios a infraestructura en servicios públicos)					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del Informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas.						
 ELABORÓ LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 AUTORIZÓ ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Departamento de Servicios Generales						
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios						
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos						
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios						
CO1-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques						
Supuestos	Los habitantes y visitantes disfrutan de parques, avenidas y espacios publicos en optimas condiciones						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mantenimiento de imagen urbana			
Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	(Número de actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana/Número de actividades programadas del programa de mantenimiento de imagen urbana)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	95	95	100%	95	95	100%	
Febrero	90	90	100%	92	90	102%	
Marzo	95	95	100%	97	95	102%	
Abril	95	95	100%	75	95	79%	
Mayo	90	90	100%	87	90	97%	
Junio	95	95	100%	99	95	104%	
Julio	87	87	100%	87	87	100%	
Agosto	91	91	100%	91	91	100%	
Septiembre	77	77	100%	77	77	100%	
Octubre	96	96	100%	96	96	100%	
Noviembre	102	102	100%	102	102	100%	
Diciembre	61	61	100%	61	61	100%	
Anual	1074	1074	100%	1059	1074	99%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ		
							
C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		C. Héctor Puc Paredes Encargado de Servicios Generales			C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022							



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS		MUNICIPIO DE COZUMEL		
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos parques y jardines					
Supuestos	Las unidades administrativas responsables en la planificación de la campaña permanente de limpieza en espacios públicos, asisten y participan en las reuniones de trabajo.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las reuniones realizadas para la planificación de la campaña 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	(Número de reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines/Número de reuniones de trabajo programadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Minutas de trabajo	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO REUNION PARA LA PLANEACION DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE LIMPIEZA.						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		C. Erik Adrian Pech Bastarrachea Subdirector de Servicios Públicos		C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022						




MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	[Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Nájera López Contable			 L.C. Irma Noemí Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						

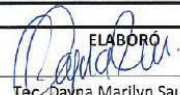

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PbR		
Pocentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PbR	(Número de unidades administrativas que participan en la integración del PbR / Número de unidades administrativas que participan en la integración del PbR capacitadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutas de trabajo	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

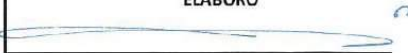

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	ED12.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01-AD2-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición:	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELYN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						


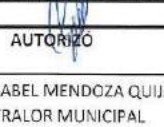
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido					
C01-A04 Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.					
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						



MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa Presupuestario	ED12 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
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.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.		
Pocentaje de avance en el Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Informe	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual del programa de capacitación.						
 ELABORÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			 REVISÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes, 26 de diciembre de 2022						

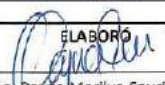

Cozumel		OFICIA LIA MAYOR		MUNICIPIO DE COZUMEL			
AYUNTAMIENTO 2021-2024				Ficha técnica de indicadores de desempeño			
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Oficialia Mayor						
Programa Presupuestario	E012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD						
Direcciones	Despacho de la Oficialia Mayor						
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente						
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad						
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.						
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo			Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehiculos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Numero de vehiculos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Numero de vehiculos programados para adquisición del parque vehicular)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Linea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%	
Anual	1	1	100%	1	1	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL AREA YA QUE SE REQUIRIO PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
							
C.P. OSCAR ALEXIS RANGUL CHULIM		LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS		M. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL OFICIALIA MAYOR MTRO. VICTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022							


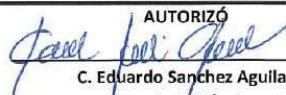
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORO  Lic. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZO  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						


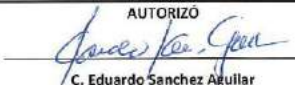
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales					
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo <small>(Número de unidades administrativas que conforman la MIR) / Número de unidades administrativas que conforman la MIR * 100</small>		Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR		
Pocentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilera Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						


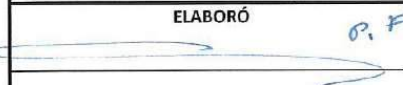

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	F012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CD2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal					
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actas Constitutivas	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORO			AUTORIZO			
 C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités					
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo <small>(Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100</small>		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
 ELABORO Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			 AUTORIZO Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.					
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	(Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos) / (Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidas) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ 			AUTORIZÓ 			
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			C. Eduardo Sanchez Agullar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.					
Supuestos	Las unidades administrativas participan					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la Integración de la Cartera de Proyectos		
Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	$\frac{\text{Número de acciones planeadas en la Integración de la Cartera de Proyectos}}{\text{Número de acciones realizadas en la Integración de la Cartera de Proyectos}} \times 100$					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral 1 2 3 4 Ejercicio 2022					
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.					
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el numero de participaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el numero de participaciones en las sesiones del Coplade					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade						
ELABORÓ  C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			AUTORIZÓ  C. Eduardo Sanchez Aguilan Secretario Técnico.			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida.

Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior.



ARYF

Consultores Mexicanos S.C.

**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE
LOS FONDOS FEDERALES, Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES RELACIONADOS AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICAMUNICIPAL 2021-2024,
DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FIS MDF)**

Resumen Ejecutivo.

La relevancia de la evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de consistencia y resultados trasciende los límites de la teoría y se arraiga en la práctica concreta de la toma de decisiones informadas. El Municipio de Cozumel se encarga de políticas públicas que deben ser capaces de evaluar de manera precisa y objetiva si sus estrategias están funcionando según lo previsto. Esto no solo impulsa la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer las áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden ser adaptados para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) es un programa gubernamental de gran importancia en México que tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de la población en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal con menores recursos. El FISM fue establecido para enfrentar la brecha en la infraestructura social y promover el desarrollo equitativo en las áreas más desfavorecidas del país.

Este fondo opera a través de asignaciones presupuestales anuales, destinando recursos específicos a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos relacionados con áreas críticas como salud, educación, agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y vivienda. El FISM busca garantizar que las comunidades más vulnerables tengan acceso a servicios básicos que mejoren su calidad de vida y reduzcan las disparidades socioeconómicas.

El FISM es una pieza fundamental en la estrategia de desarrollo social en México y refleja el compromiso del gobierno en la búsqueda de la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos. A través de este programa, se promueve el fortalecimiento de la infraestructura y se fomenta el progreso de las regiones menos privilegiadas del país. Su gestión y ejecución se rigen por un marco legal que garantiza la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

INDICE

2	Resumen Ejecutivo
4	ÍNDICE
6	Introducción
8	Características del Programa
10	Tema I. Diseño del programa I. Diseño
19	Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa
22	Tema III. Cobertura y Focalización del programa (3 cuartillas) I. Análisis de cobertura
24	Tema IV. Operación del programa J. Análisis de los procesos establecidos En las rop o normatividad aplicable Formato del anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves” K. Mejora y simplificación regulatoria L. Eficiencia y economía operativa del programa M. Sistematización de la información N. umplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.
30	
33	Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa Tema VI: Resultados del programa
36	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
37	Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y resultados

38	Conclusiones
40	Bibliografía
42	Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora
43	Anexos
	Anexo 1 “metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”
70	Anexo 2 “procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” (formato libre).
71	Anexo 3 “matriz de indicadores para resultados”
112	Anexo 5 “metas del programa”
147	Anexo 6 “complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.
150	Anexo 7 “avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
151	Anexo 8 “resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (formato libre).
152	Anexo 9 “análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (formato libre).
153	Anexo 10 “evolución de la cobertura”. (Captura en sistema)
179	Anexo 11 “información de la población atendida”
179	Anexo 12 “diagramas de flujo de los componentes y procesos claves”
181	Anexo 13 “gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. (Captura en sistema).
182	Anexo 14 “avance de los indicadores respecto de sus metas”. (Captura en sistema)
217	Anexo 15 “instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida”.
218	Anexo 16 “comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y resultados anterior”.

Introducción.

La evaluación de consistencia y resultados es un proceso fundamental en el área de la formulación y ejecución de políticas públicas, con el propósito de analizar en profundidad la efectividad y el impacto de las acciones gubernamentales en la búsqueda de objetivos sociales y de desarrollo. A lo largo de esta extensa exploración, se examinarán las múltiples facetas y complejidades que implica esta evaluación, resaltando su importancia, metodologías, desafíos y su rol central en la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo en la sociedad.

En un entorno global caracterizado por la creciente demanda de recursos y la necesidad de atender a diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales, las políticas públicas se erigen como herramientas esenciales para lograr un cambio positivo y significativo en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la mera implementación de programas y estrategias no garantiza automáticamente resultados exitosos. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados, cuyo propósito primordial es examinar minuciosamente el diseño, la coherencia y la efectividad de estas políticas para asegurar que estén generando los impactos deseados y abordando los desafíos planteados.

Un elemento fundamental en la evaluación de consistencia y resultados es la noción de "consistencia". Esto implica que las acciones y estrategias implementadas deben ser congruentes entre sí, creando una sinergia que permita alcanzar los objetivos de manera más efectiva. La evaluación de la consistencia se centra en analizar la coherencia interna de las políticas, considerando si los diferentes componentes trabajan en conjunto y si se evitan posibles contradicciones o duplicaciones.

La evaluación de resultados, por otro lado, se enfoca en medir los efectos tangibles y mensurables de las políticas y programas. Esta etapa busca respuestas concretas a preguntas como: ¿Los objetivos se están cumpliendo? ¿Qué cambios reales se han producido en la vida de los beneficiarios? Para lograr esto, se utilizan indicadores específicos que permiten medir el progreso y los logros obtenidos.

Las metodologías empleadas en la evaluación de consistencia y resultados son diversas y pueden combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos implican la recopilación de evidencias y hallazgos, así

como análisis de datos numéricos, lo que permite medir y comparar el impacto de manera objetiva. Los métodos cualitativos, por otro lado, se centran en comprender las experiencias y percepciones de los beneficiarios, proporcionando una visión más completa de cómo las políticas están afectando sus vidas.

El Municipio de Cozumel que solicita la evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en los programas: "Programa de Mejoramiento del Entorno Urbano: Cozumel, Destino de Primer Nivel" y "E012 Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad", es de suma importancia. Al requerir esta evaluación, demuestra un compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas. La transparencia en la evaluación y en la difusión de los resultados es esencial para fomentar la confianza pública y garantizar que las políticas sean ajustadas y reñadas según sea necesario.

En conclusión, la evaluación de consistencia y resultados emerge como una herramienta crítica para evaluar el impacto y la efectividad de las políticas públicas. A través de un análisis riguroso y sistemático, se busca asegurar que las acciones gubernamentales sean coherentes, efectivas y generadoras de impacto positivo en la sociedad. A pesar de los desafíos inherentes, esta evaluación desempeña un papel vital en el proceso de toma de decisiones informadas y en la promoción de un desarrollo social y económico equitativo y sostenible.

Características del Programa.

Los programas “Programa de Mejoramiento del Entorno Urbano: Cozumel, Destino de Primer Nivel” y “E012 Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad” se han diseñado para abordar diversas necesidades y desafíos en el municipio de Cozumel, con el objetivo de crear un entorno más sostenible, saludable y eficiente para sus habitantes y visitantes. Estos programas se centran en dos áreas cruciales: la infraestructura urbana y la gestión administrativa municipal. A continuación, se detalla cómo abordan estos problemas y las metas que persiguen.

En primer lugar, el programa de mejoramiento del entorno urbano se enfoca en el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura urbana de Cozumel. Esto incluye la mejora de las condiciones cercanas a las viviendas, la regularización de la tenencia de la tierra y la inversión en infraestructura y equipamiento urbano. Además, se busca resolver los problemas de movilidad urbana limitada y la escasez de espacios públicos de calidad. Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes al reducir los problemas de salud pública y crear un destino turístico más atractivo.

Por otro lado, el programa de fortalecimiento de calidad administrativa se centra en la creación de un marco legal que prioriza la austeridad y el control del gasto en la gestión de las finanzas públicas municipales. Esto se logra mediante la implementación de criterios estrictos de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia, que están destinados a generar un mayor valor público. Además, este programa promueve la participación ciudadana al definir claramente los mecanismos de participación. Como resultado, se ha logrado mantener bajos índices delictivos y una percepción general de seguridad y paz en la comunidad.

Ambos programas están alineados con objetivos nacionales que reconocen la importancia de actuar de manera responsable en el presente, considerando las necesidades de las generaciones futuras y promoviendo políticas públicas que respondan a las condiciones locales específicas.

En cuanto a la Financiación, se asigna un presupuesto considerable de \$177,739,919.85 para el periodo evaluado, lo que refleja el compromiso del municipio de Cozumel con la mejora de la infraestructura urbana y la gestión financiera eficiente.

En resumen, estos programas representan un enfoque integral para abordar los desafíos urbanos y administrativos en Cozumel. Buscan crear un entorno más sostenible, seguro y eficiente, mejorando la calidad de vida de los habitantes y la experiencia de los visitantes en este hermoso destino turístico.

Tema I. Diseño del programa.

I. Diseño.

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1.El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en el plan municipal de desarrollo y arboles de objetivo y problemas.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa, se describe de manera que abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en los arboles de objetivos y problemas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

Se destaca la importancia del programa que se encuentra documentada en el plan municipal de desarrollo 2021-2024.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none">•El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y•Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en los programas presupuestarios y en las matrices de indicadores para resultados.

5.¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Se encuentran en el Plan Municipal de Desarrollo vigente, los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales (Igualdad de género, no discriminación e inclusión) relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

6.1. En la respuesta se debe dePnir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none">•El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y•Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">•La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

9.1 En la respuesta se explica el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se señalan las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se indica si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.

9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.

9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Se identifica el resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados, con el fin, propósito, componentes y actividades del programa.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none">Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. Las fichas técnicas cuentan con la información que se solicita, y contiene complementos para su mejor interpretación y comprensión.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.**
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.**
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.**

Nivel	Criterios
4	•Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. La matriz de indicadores para resultados, cuenta con las características que se solicitan para su comprensión e interpretación.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

En el formato del Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno" (Formato predeterminado), se deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

6. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa.

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Nivel	Criterios
4	•El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Si. Cuenta con el plan municipal de desarrollo 2021-2024, de la misma forma con la matriz de indicadores para resultados del programa, en ellos se contiene las características solicitadas.

15.El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Nivel	Criterios
4	• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Si. Estos planes de trabajo, contienen la información propia en detalle para su análisis y comprensión. Estos se encuentran en el plan municipal de desarrollo 2021-2024, la matriz de indicadores para resultados y las Pchas técnicas de este programa.

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Si. Se realizó un diagnóstico de las evaluaciones externas realizadas en ejercicios Pscales de años anteriores.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

Se indican los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se señalan si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya identificado. El análisis se realiza en una matriz que debe adjuntarse

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Se señalan las recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se identifican cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se adjunta en una matriz.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

Se establece una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.

- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> •La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.

7. Tema III. Cobertura y Focalización del programa (3 cuartillas)

I. Análisis de cobertura

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> •La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Se escribe y se valora, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Se analiza la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se sustenta con información y se adjunta en el. También, se responde que resultados en términos de cobertura se pueden identificar y observar en las áreas de oportunidad, en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

8. Tema IV. Operación del programa

J. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Se analizan los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por proceso clave aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del programa.

Procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

FORMATO DEL ANEXO 12 "DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES"

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo

1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

<i>Figura</i>	<i>Significado</i>	<i>Utilización</i>
	Inicio/final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Sí / No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida / entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida / entrada de la unidad
	"y" / "e"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de la actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir al cambio de actividades

Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

Solicitud de apoyos,

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Ejecución.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) **Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.**
- b) **Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.**
- c) **Están sistematizados.**
- d) **Son conocidos por operadores del programa.**

Nivel	Criterios
1	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

K. Mejora y simplificación regulatoria

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Se describen las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la modificación y el resultado provocado por esto, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

Se explica qué informes, sistemas o documentación fue revisada; así como la descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso,

la propuesta para solucionar dicha problemática.

L. Eficiencia y economía operativa del programa.

Registro de operaciones programáticas y presupuestales.

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales= Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Nivel	Criterios
4	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

Economía.

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.

M. Sistematización de la información

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.**
- b) **Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.**
- c) **Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.**
- d) **Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.**

Nivel	Criterios
1	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.

N. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Si. Estas se presentan se presentan en las Matrices de indicadores para resultados de los programas del ejercicio 2022.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Nivel	Criterios
1	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

Si. Estas se presentan se presentan en las Pchas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

9. Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa.

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Nivel	Criterios
2	• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.

10. Tema VI: Resultados del programa.

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR.
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Si. Estas se presentan se presentan en las Pchas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no

Nivel	Criterios
2	• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

Si. En la matriz de indicadores para resultados, en los niveles de FIN y Propósito, los resultados son los programados en la MIR.

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- a) **Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.**
- b) **La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.**
- c) **Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.**
- d) **La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.**

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.

Si. Se verifico que cuenta con evaluaciones externas de ejercicios fiscales de años anteriores en la que se identifican hallazgos relacionados.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Se señalan los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.**
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.**
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.**
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.**

Nivel	Criterios
1	•La evaluación de impacto tiene la característica I.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Se indica el impacto demostrado en programas similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.**
- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una es-**

timación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Nivel	Criterios
1	•La evaluación de impacto tiene la característica a).

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 2

Nivel	Criterios
2	• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.

11. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.

Se captura en el anexo del MOCYR "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones", las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/u oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato la tabla del MOCYR, donde se debe responder, es el siguiente:

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Diseño	La dependencia cuenta con un marco normativo municipal congruente con el marco federal. Existen normas y manuales sobre la armonización contable que son de utilidad a la Unidad responsable.	PMD	Aplicación continua en la normatividad.
Debilidad o Amenaza			
Diseño	Se carece de información financiera detallada que cumpla con los criterios de la armonización contable. Contingencias económicas, políticas y sociales.	Emergencia sanitaria	Aplicación inmediata de la legislación.

12. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados.

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Se cuenta con evaluaciones de ejercicios Pscales anteriores en la cual se hace el comparativo de los resultados de los análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances identificados.

13. Conclusiones

La evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS-MDF), emerge como una herramienta esencial en la gestión de políticas públicas y el desarrollo social. A lo largo de esta exploración profunda, hemos examinado la importancia y los elementos fundamentales de esta evaluación, resaltando su papel en la toma de decisiones informadas, la mejora continua y la rendición de cuentas en el ámbito de las políticas y programas gubernamentales.

En un mundo donde los desafíos sociales son diversos y complejos, las políticas y programas son instrumentos clave para abordarlos de manera efectiva. Sin embargo, el simple diseño e implementación de estas intervenciones no garantiza su éxito. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados. Esta práctica no solo busca medir la coherencia interna de las políticas, asegurando que cada componente trabaje en armonía hacia objetivos comunes, sino que también examina su efectividad en generar impacto real y duradero en la sociedad.

La consistencia interna de las políticas y programas es fundamental para lograr resultados exitosos. Una política bien diseñada es aquella en la que todas las partes se conectan de manera lógica y sinérgica, evitando contradicciones y superposiciones. Esta coherencia no solo se refiere a la relación entre los elementos de una política, sino también a su alineación con los valores y metas más amplias de la sociedad. Una política coherente es un paso estratégico hacia la materialización de una visión compartida de desarrollo.

La efectividad es otro pilar fundamental de la evaluación de consistencia y resultados. Si bien la coherencia establece las bases, la efectividad mide la capacidad real de una política para lograr los resultados previstos. A través de la evaluación de datos objetivos y cuantificables, se determina si los objetivos se están cumpliendo y si los esfuerzos están produciendo los resultados deseados. La efectividad se conecta directamente con la capacidad de una política para generar impacto tangible en las vidas de las personas y en la sociedad en su conjunto.

La relevancia de la evaluación de consistencia y resultados trasciende los límites teóricos y se aplica directamente a la toma de decisiones informadas. Esta evaluación constante no solo promueve la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden adaptarse para maximizar su impacto y responder de manera

más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos centrales de una sociedad democrática y participativa. Aquí es donde la evaluación de consistencia y resultados desempeña un papel crucial. Ciudadanos y partes interesadas tienen el derecho de conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y si las políticas están generando un impacto positivo. La evaluación proporciona datos objetivos que permiten una evaluación imparcial de las acciones gubernamentales, promoviendo la confianza en el proceso y en las decisiones tomadas.

El programa objeto de la evaluación presentó evidencias de implementación de la metodología de marco lógico como herramienta para el desarrollo focalizado de la población, sin embargo no presentó evidencias de los programas sectoriales, ni de contar con diagnósticos de población objetivo, ni de sistemas que permitan hacer el monitoreo del seguimiento de beneficiarios del programa durante su desarrollo.

14. Bibliografía.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (30/12/2015).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (11/05/2018).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (12/07/2019) DOF - Diario Oficial de la Federación

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño: Evaluación Específica de Desempeño (coneval.org.mx)

Ley de Coordinación Fiscal (30/01/2018). Ley de Coordinación Fiscal (diputados.gob.mx)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Documentos; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados Guia_MIR.pdf (www.gob.mx)

Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto (2022), Ciclo Presupuestario (transparenciapresupuestaria.gob.mx)

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2022. PED_2016-2022_QRoo.pdf

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cozumel 2021- 2024.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel, Quintana Roo.

http://187.157.177.119/ftp/views/ayuntamiento_cozumel/Juridico/PRI-MER%20TRIMESTRE%202020/REGLAMENTO%20%C3%93RGANICO%20DE%20LA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20COZUMEL%2029032019.pdf

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

15.Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Nombre del coordinador de la evaluación:

MTRA. ARQ. Cecilia Irazú Azueta Acosta

Cargo:

Representante Legal y Coordinador

Institución a la que pertenece:

ARYF Consultores Mexicanos S.C

Principales colaboradores:

Janet Aguirre Dergal, José Elahi Azueta Acosta, Miguel Angel Pérez Arana, Julio Alfonso Ortegón Espadas.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

aryf.consultoresm@outlook.es

Teléfono (con clave lada):

983 835 8949 y 983 167 0213

16. Anexos.

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo".

MANUAL PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORE EN EL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO

Prologo

Consideraciones previas

- El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública
- Marco normativo municipal
- La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

Generalidades sobre la definición del indicador

- Definición de indicador de desempeño
- Tipos de indicadores de la MIR
- Consideraciones generales

Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador
- Parámetros de semaforización

Criterios para la elección del indicador

Prologo. - La evaluación en el diseño de políticas públicas locales

El presente documento es una guía para el diseño de indicadores municipales para el ejercicio de las funciones de la administración municipal en Cozumel. El objetivo de este documento es realizar una serie de recomendaciones metodológicas que muestran de manera simplificada, esquematizada y homogénea los conceptos metodológicos básicos para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores estratégicos. La razón que justifica esta acción deriva de la necesidad de contar con parámetros objetivos para evaluar y monitorear la eficiencia y eficacia de las acciones de la administración pública local.

Con la representación de este manual se busca tener la base metodológica que permita el correcto funcionamiento entre la atención a las necesidades sociales y la asignación presupuestal, más adelante se explicara esta relación, por el momento se va a dar inicio con una aproximación a la interrogante de ¿Evaluar para qué? Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información que tenga alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, información útil que permita resolver problemas concretos (Ballart, 1992).

El concepto de "evaluación" se ha entendido tradicionalmente como un medio para identificar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación suele vincularse a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Ballart, 1993).

El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública

Las intervenciones públicas correctamente orientadas tienen por objeto resolver un problema o atender una necesidad, ambos de carácter público. Los recursos de los que dispone el Estado deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. En este sentido, una responsabilidad primordial de los gobiernos es utilizar el gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello por lo que, resulta vital que la agenda pública esté conformada por políticas públicas y Programas presupuestarios que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de las situaciones que intentan transformar, sus causas y efectos, al igual que la población objetivo a la cual va dirigida. También es indispensable que las políticas y programas tengan claridad en los resultados esperados; que dispongan de los medios para lograr las metas establecidas; que cuenten con los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son capaces de lograr el propósito para los que fueron creados; y que puedan identificar que sus resultados tienen el impacto esperado. La evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante contribución para lograr todo esto.

A partir de estas definiciones, es posible observar un claro enfoque de evaluación aplicado en las etapas finales de una acción, que justamente es cuando se hace posible apreciar dichos resultados o impactos, no antes. Inicialmente, la evaluación fue considerada como una herramienta enfocada meramente en la medición de la eficacia. Más adelante, demostró su utilidad para la identificación y valoración de los efectos de la ejecución de políticas y Programas, tomando en cuenta solamente el grado de impacto observado como consecuencia de su implementación, y no de otros factores externos.

Como indica Ballart (1993), la evaluación en el sector gubernamental puede abarcar todas las esferas del ciclo de una política o programa, desde su concepción hasta su consumación observando su maduración a través de su implementación. Con esto, es importante esclarecer que el concepto de evaluación ha evolucionado paulatinamente para abarcar todas las etapas de una política o programa público, a

fin de identificar e implementar acciones de mejora. Se espera que la evaluación se realice no solo cuando los productos, servicios o acciones ya fueron entregados o ejecutados; o hasta que sea posible medir los resultados o impactos como sugieren los conceptos tradicionales, sino en etapas puntuales y bien definidas en todas las fases del ciclo de política pública. Esto con el fin de reorientar los cursos de la intervención gubernamental.

De esta manera, la evaluación no solo analiza si alguna intervención pública es o no efectiva, sino que proporciona información para determinar si es la alternativa más adecuada y si existen elementos para prever que logrará sus objetivos.

Marco normativo municipal

El presente documento denominado Manual para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores en el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo subyace la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IPFCP) de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, y tienen como objetivo servir como una herramienta que permita conocer los elementos mínimos que deben contener la formulación de indicadores de la Matriz de Marco Lógico en el Sistema de Gestión del Desempeño y que se basan en el Presupuesto basado en Resultados; por lo que para su integración mínimamente deben de contener:

- a) Los informes trimestrales, en términos establecidos en los artículos 6, fracciones VIII y XVII, y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas el Estado de Quintana Roo; y 34 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en los cuales se establece entre otros aspectos, que dichos informes son los que rinden los poderes del estado y los entes públicos, a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades y los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio presupuestal respectivo; además de contener: el flujo contable de ingresos y egresos y el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; y

- b) Los informes del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos que en términos de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 19 fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, solicite la Auditoría Superior del Estado a las entidades fiscalizables a efecto de realizar los trabajos para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública

De igual forma los indicadores se encuentran vinculados a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece que:

Artículo 2, Fracción I, Inciso b.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para las siguientes Autoridades y Órganos responsables de llevar a cabo la planeación en el Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

- I.- Autoridades:
- b).- Los Ayuntamientos;

Artículo 4.- En el ámbito Estatal y para efectos administrativos, en los casos de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, se estará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría. En el ámbito municipal se estará a lo que resuelva el Ayuntamiento del que se trate, con la participación, en su caso, del Titular de su respectivo COPLADEMUN.

Artículo 20.- La planeación del Estado se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Estatal, mediante el cual se llevará a cabo la formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y actualización de los Planes Estatal y Municipales, así como los programas señalados en esta Ley, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo.

Artículo 24, Fracción I, Inciso a, Numeral 3.- Los elementos del Sistema Estatal estarán clasificados de la siguiente forma:

- I.- Marco normativo:
 - a).- Rectores:
 - 3.- Planes Municipales; y

Artículo 27, Fracción I.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal, serán las siguientes:

- I. Conducir el proceso de planeación municipal

Artículo 37.- Los COPLADEMUN son los Órganos rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal; tienen a su cargo la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; la integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado al proceso de planeación; así como el ejercicio de las demás funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 44.- El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, especificarán, en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. El Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. Lo anterior en términos a los artículos 94 y 104 de esta ley respectivamente.

Artículo 49.- El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de los Municipios hacia ese fin.

En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de participación social para la planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal.

Artículo 50.- Los Planes Estatal y Municipales considerarán los propósitos y objetivos de la planeación nacional del desarrollo, determinarán su instrumentación y regirán el contenido de los programas que se generen en el Sistema Estatal.

Artículo 51.- Los Planes Estatal y Municipales respectivamente, indicarán los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales, Especiales y anuales que deberán ser elaborados conforme a este Capítulo.

Artículo 52.- Los Planes Estatal y Municipales se integrarán, al menos, con la siguiente estructura:

- I. Presentación;
- II. Introducción;
- III. Marco Jurídico;
- IV. Diagnóstico;
- V. Visión y Misión;
- VI. Ejes;
- VII. Objetivos Estratégicos;
- VIII. Estrategias y Líneas de Acción;
- IX. Indicadores y Metas;
- X. Programas de Desarrollo;
- XI. Lineamientos para la Evaluación y Actualización de Planes y Programas, y
- XII. Los demás aspectos que sean necesarios para el logro de los objetivos del Plan.

Artículo 54.- Los programas estatales y municipales son los instrumentos normativos del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan de los planes estatal y municipales respectivamente, mediante la identificación de objetivos y acciones a ejecutar por el Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, para cumplir con las responsabilidades que esta Ley les señala.

Artículo 55.- Los Programas Estatales y Municipales observarán congruencia con los Planes Estatal y Municipal respectivamente, así como con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo.

Artículo 56.- Los Programas Estatales y Municipales de acuerdo con su ámbito de aplicación, se clasifican en:

- I. Programas Regionales;
- II. Programas Sectoriales;
- III. Programas Institucionales;
- IV. Programas Especiales; y
- V. Programas Anuales.

Artículo 58.- Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector de la materia de que se trate.

Artículo 59.- Los Programas Institucionales son los instrumentos normativos que deberán elaborarse por las entidades paraestatales y los Órganos Autónomos, que concretan los lineamientos de la planeación sectorial, en su caso, y se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal, en los Planes Municipales y en el programa sectorial correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 60.- Los Programas Especiales son los instrumentos normativos que harán referencia a las prioridades del desarrollo integral del Estado y los Municipios fijadas en el Plan Estatal o en los Planes Municipales respectivamente; a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, así como a los que dicte, mediante acuerdo, el Titular del Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 71.- El Plan Municipal deberá elaborarse por el COPLADEMUN y lo turnará al COPLADE para validar su compatibilidad con el Plan Estatal. Una vez validada la compatibilidad de referencia, este último lo regresará al COPLADEMUN para que lo presente al Presidente Municipal, quien lo turnará al Ayuntamiento para su aprobación, el cual una vez hecho lo anterior, lo remitirá al Congreso del Estado para su conocimiento, al tiempo que mandará a publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo 72.- El tiempo para la elaboración, validación, aprobación y publicación del Plan Municipal no podrá exceder de cinco meses contados a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo

Artículo 65.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen.

Artículo 66, inciso d.-Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

d) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

El primer paso es la descripción de la Estructura Analítica del Programa presupuestario que se define como **la herramienta que explica la razón de ser de un programa**, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.

La EAPp **se elabora con base en el árbol del problema y el árbol de objetivos**. Una vez concluidos los árboles del problema y de objetivos, y seleccionada una alternativa viable que puede constituirse en un programa, se conforma la EAPp, la cual compara la cadena de medios-objetivo-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde. A partir de la EAPp, se perfilan los niveles del resumen narrativo de la MIR.

Cuadro 1: Ejemplo de Estructura Analítica del Programa presupuestario

Becas a estudiantes de Educación Media Superior

Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)
EFFECTOS Reproducción del círculo de la pobreza Bajo nivel de ingreso familiar Empleos poco calificados y mal remunerados	FINES Reducción de la pobreza Mejor nivel de ingreso familiar Empleos mejor calificados y remunerado
PROBLEMA Población objetivo: Jóvenes de familias con ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos Descripción del problema: Desertan en la educación media superior Magnitud (Línea base) Tasa de deserción del 60% de esta población inscrita en la educación media superior	OBJETIVO Población : Jóvenes de familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos Descripción del resultado esperado: Concluyen la educación media superior Magnitud (resultado esperado) Tasa de deserción de 30% de esta población inscrita en la educación media superior
CAUSAS 1. Insuficientes recursos familiares 2 Insuficiente educación sexual 3. Alto costo del transporte <i>1.1 Inexistencia de padrón de beneficiarios 2.1 Los planes de estudio sobre la educación sexual están incompletos o desactualizados 3.1 No existen acuerdos con los contratistas de transporte</i>	MEDIOS 1. Apoyo a familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes educación media superior entregados 2 Más y mejor educación sexual impartida 3. Apoyos a los jóvenes estudiantes con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos para el pago de transporte entregados <i>1.1 Administración del padrón beneficiarios 2.1 Actualización del plan de estudios 3.1 Administración de acuerdos con los transportistas</i>

La EAPp permite:

- Asegurar que el objetivo equivale a la solución del problema que origina la acción pública.
- Constatar que los medios son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo.
- Perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR.
- Definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.
- Construir los indicadores, que son la expresión de lo que se pretende evaluar de los resultados esperados.

Población o área de enfoque del Programa presupuestario

Una de las consideraciones fundamentales en el establecimiento de las políticas públicas es la determinación de los beneficiarios el cual se vincula de forma directa al Pp y que pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones.

La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria de este. Se considerarán las siguientes definiciones:

Cuadro 2: Definiciones de población o área de enfoque

Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Se refiere al universo global de la población o área referida	Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella	Se refiere a la población o área que ya fue atendida por el Pp.

El ejemplo que a continuación se presenta ha sido tomado de la Guía de Indicadores:

Cuadro 3: Ejemplo de población o área de enfoque

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Apoyos directos al campo (PROCAMPO)	Productores agrícolas, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO	Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que les corresponda su Expediente Único Completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa.	Productores que recibieron el apoyo del PROCAMPO en cualquiera de los 3 ciclos productivos (O-I 08/09; PV09; O-I 09/10), durante el ejercicio fiscal 2009
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	Organismos operadores con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes, y de los estados con marginalidad muy alta o alta.	Organismos operadores que (además de cumplir lo anterior) presenten propuesta de inversiones, con estudios de ingeniería básica y/o proyectos aprobados por la CONAGUA, que cuente con la posesión legal del terreno donde se construirán las obras y con los recursos para aportar su contraparte en la inversión, dentro del presente ejercicio fiscal.	Organismos operadores que recibieron financiamiento del programa para construir y/o ampliar plantas de tratamiento durante el ejercicio fiscal

Enfoque transversal

Siguiendo la estructura en el desarrollo de los indicadores de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos en esta se define el enfoque transversal como la convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de enfoque (Desarrollo rural sustentable o Desarrollo científico tecnológico) que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo.

Desde esta perspectiva se señala que los enfoques transversales deben ser obligatorios al menos para los Pp que estén en los Anexos específicos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, en el caso de los gobiernos locales estos corresponderán a los proyectos de leyes de egresos que se presenten y además se menciona que el enfoque transversal deberá ser considerado en el caso de que sea factible su aplicación en la MIR y sea pertinente con los programas derivados del PMD.

Razón por la cual se considera que la segmentación de los tipos de beneficiarios de los Pp deberá considerar los enfoques transversales de: Equidad de género, Juventud, Personas con discapacidad, Etnicidad, Desarrollo rural sustentable y Desarrollo científico tecnológico con el fin de identificar aquéllos que atienden a la población que corresponda.

Entre las consideraciones finales de la Guía esta señala que la inclusión de un enfoque transversal en un Pp no es excluyente de algún otro. Es posible que el Pp no considere específicamente ninguno de los enfoques transversales mencionados anteriormente. Dado el caso de que el Pp cuenta con enfoque transversal, éste no necesariamente deberá quedar especificado en todos los niveles narrativos de la MIR.

La matriz de indicadores para resultados (MIR)

Con respecto a este punto desde la perspectiva de la guía se define la MIR como un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) la cual es herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

- Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

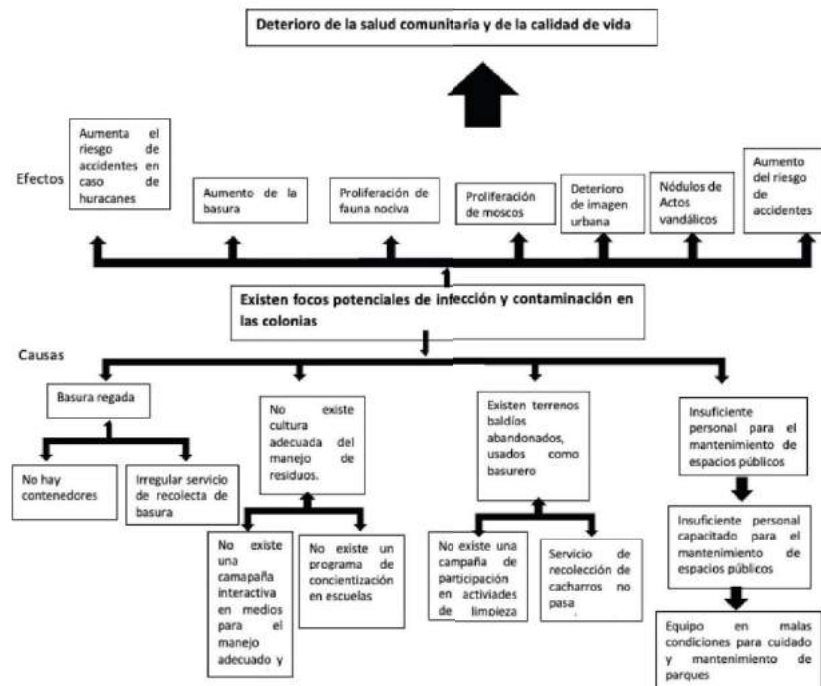
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Ejemplo en la integración de la MIR

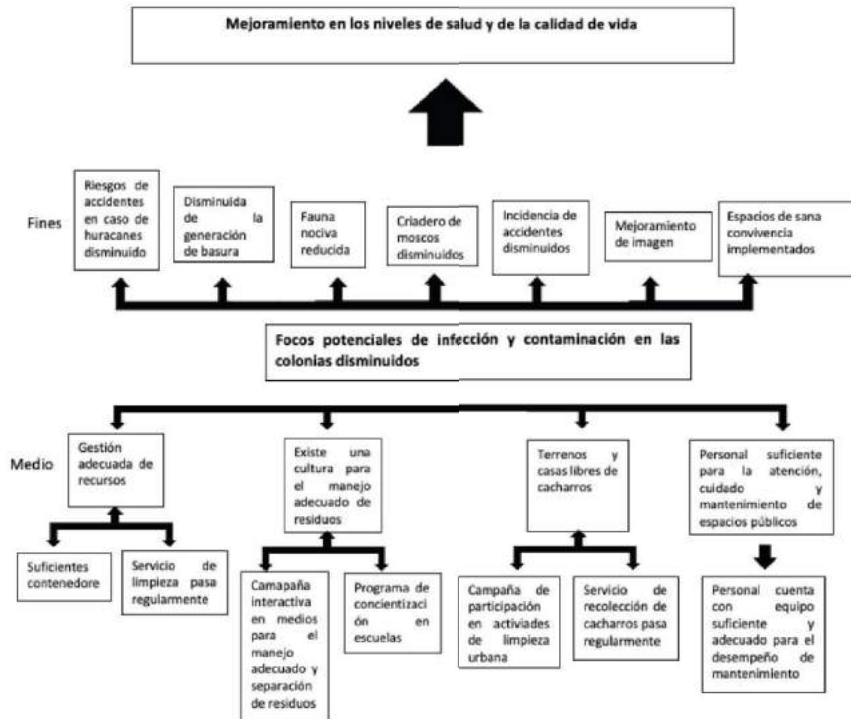
- **Planteamiento del Problema**

Se observa un incremento significativo en la cantidad de residuos sólidos que se encuentran en la vía pública en diferentes puntos de la mancha urbana en Cozumel.

- **Definición del árbol de problema**



- Definición del árbol de objetivos



Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

Con respecto a la guía para la integración de los indicadores estratégicos los siguientes corresponden a los elementos básicos que deben de conformar la ficha técnica para su seguimiento y la evaluación

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador

- Parámetros de semaforización

Nombre del indicador ¹

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.

Recomendaciones:

- El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite al objetivo.
- Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.
- No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.
- Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe definir claramente su utilidad.
- El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

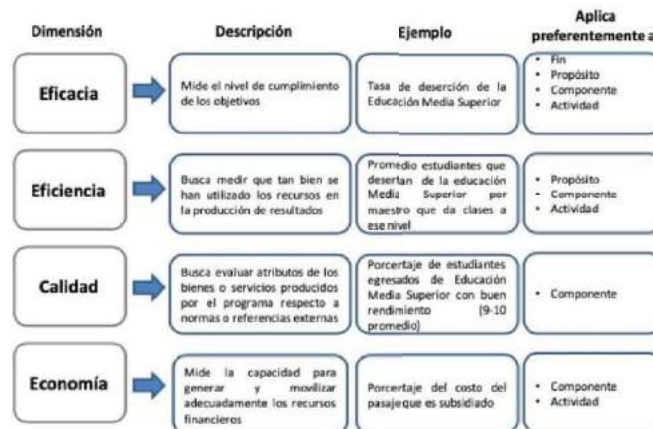
A continuación, se presenta una serie de ejemplos de nombres de indicadores.

Cuadro.- Ejemplos de nombre de indicador

Noción o relación aritmética	Complemento
Porcentaje	de colonias atendidas
Promedio	de metros cuadrados de calles pavimentadas
Tasa	de reducción en tiempo de espera
Índice	de marginación

Dimensiones

Con respecto a este rubro la definición corresponde al logro de los objetivos que se miden y pueden ser los siguientes:



¹ Tomado de la guía de indicadores estatégicos

Definición del indicador

Con respecto a la definición del indicador las recomendaciones sugeridas por la guía corresponden a:

- Precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
- No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.

Nombre del indicador	Definición mal establecida	Definición bien establecida
Porcentaje de obras de infraestructura apoyadas por el FISM que se encuentran en operación	Mide el porcentaje de obras apoyadas por el FISM en operación.	De todas las obras financiadas con recursos del FISM en los polígonos susceptibles, este indicador mostrará que porcentaje está en operación. Se consideran todas las obras financiadas por el FISM hasta el ejercicio fiscal correspondiente.

Método de cálculo

Para el caso del método de cálculo este se refiere a la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras.
- Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas.
- En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo.

Indicador	Unidad de medida	Método de cálculo
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	Porcentaje	$(\text{Número de AGEB's con índices de marginación alta atendidos} / \text{Número total de AGEB's con índices de marginación alta}) \times 100$
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	Porcentaje	$((\text{Tiempo actual en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo} / \text{Tiempo anterior en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo}) - 1) \times 100$
Índice de marginación	Índice	Método establecido por el CONEVAL

Unidad de medida

Este rubro hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, es decir, el sistema de medición, a continuación, se señalan las consideraciones correspondientes:

- La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.
- En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a una unidad absoluta.

Nombre del indicador	Resultado	Unidad de medida
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	10	Porcentaje
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	5	Porcentaje
Índice de marginación	0.05	Índice

Frecuencia de medición

Este aspecto del indicador hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones), es decir, cada cuando se mide.

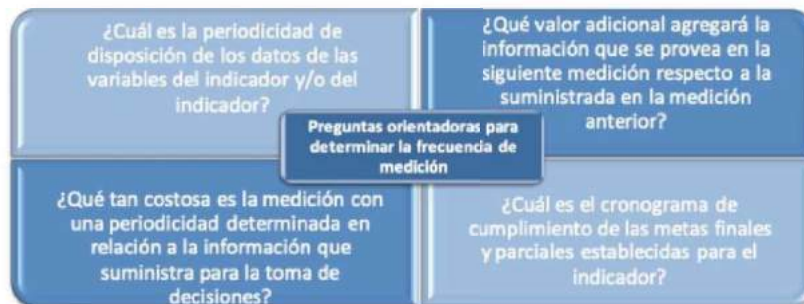
La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar reportes por debajo de mensual (p.e. semanal o diario).

Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:

- Indicadores de Fin: Periodicidad máxima TRIANUAL (mínimo debe medirse una vez durante el periodo que dura la administración local).

- Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).
- Indicadores de Componente: Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo debe medirse una vez al semestre, p.e. semestral, trimestral)
- Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima TRIMESTRAL. (mínimo debe medirse una vez al trimestre p.e. trimestral, mensual)
- Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, e.o.) se determinen metas y establezcan calendarios.

Cómo preguntas orientadoras se pueden considerar las siguientes:



Línea base

En este aspecto se considera el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).

Ejercicio fiscal en curso	Línea base		Meta del Ejercicio fiscal en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio en curso
	Valor	Año		
2008	No disponible	No disponible	5,000,000	5,100,000
2009	5,100,000	2008	5,500,000	En curso

Metas

Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe:

- Asegurar que son cuantificables.
- Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. La meta que se determine debe:
- Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora.
- Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran.

Recomendaciones particulares sobre metas:

- En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador.
- Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa y/o absoluta del año en curso, la meta intermedia de sexenio correspondiente al año en curso y la meta calendarizada al último periodo del año en curso; en los tres casos la meta debe coincidir, tanto en la meta absoluta, como en la relativa en su numerador y en su denominador.
- Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente (p.e. semestral, trimestral), deben tener definidas las metas intermedias del sexenio.

Respecto a la calendarización de metas se recomienda lo siguiente:

- Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores cuyo método de cálculo resulta en

un porcentaje, el denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al de la meta anual, a lo largo del calendario.

- Si la meta anual tiene valor, es obligatorio el registro de un calendario para el ciclo, incluyendo los indicadores cuya frecuencia de medición sea anual.

Sentido del indicador

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente:

- Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido ascendente: población atendida con un servicio, la población beneficiada con la entrega de bienes públicos, la productividad agropecuaria, el índice de competitividad de la inversión pública².

- Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente: tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, tasas de natalidad, índices de delincuencia, tiempo de espera de la entrega de un servicio, costo promedio de un bien.

- Este concepto es distinto al de "Comportamiento del indicador".
- Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.

² Tomado de la guía para la elaboración de indicadores

Indicador	Meta constante	Sentido esperado
Cobertura de vacunación	95%	Ascendente
Huelgas estalladas	0%	Descendente

Parámetros de semaforización

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde)
- Con riesgo (amarillo)
- Crítico (rojo)

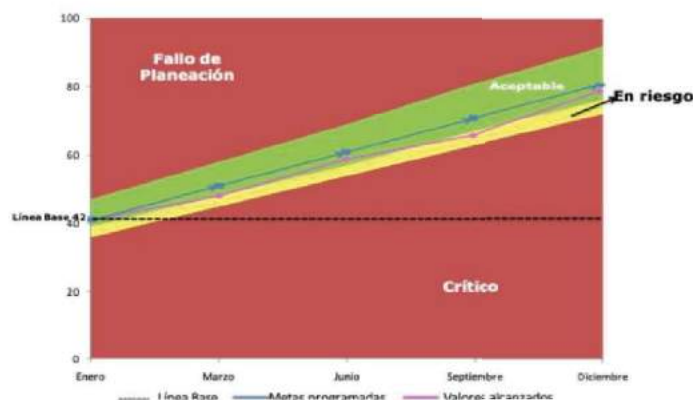
Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo con el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

Ejemplo para un indicador con sentido ascendente:

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -5% y +15% de la meta		Entre -10% y -5% de la meta		Por debajo del 10% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	47%	50%	48%	58%	45%	48%	45%	58%
Junio	58%	60%	57%	69%	54%	57%	54%	69%
Sept.	65%	70%	67%	81%	63%	67%	63%	81%
Dic.	78%	80%	76%	92%	72%	76%	72%	92%

Valor de la línea base: 35%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

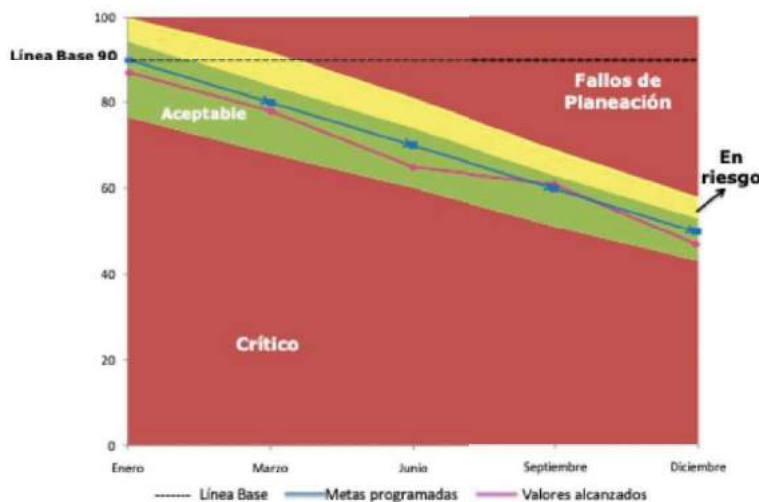
Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

Cuadro 16: Tabla de valores de parámetros de semaforización para indicador (sentido descendente)

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable Entre -15% y +5% de la meta		Comportamiento en Riesgo Entre +5% y +15% de la meta		Comportamiento Crítico Por debajo del -15% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
			Marzo	78%	80%	68%	84%	84%
Junio	65%	70%	60%	74%	74%	81%	50%	81%
Sept.	61%	60%	51%	63%	63%	69%	51%	69%
Dic.	47%	50%	43%	53%	53%	58%	43%	58%

Valor de la línea base: 90%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico(rojo): el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta programada o es tanto menor a la meta programada que se podría considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos establecidos.

Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada.

Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta anual	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	86%	90%	(+/-)5%	(+/-)10%

Ejemplo de ficha técnica para el municipio de Cozumel

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable						
Programa Presupuestario						
Direcciones						
Programa PMD						
Plan Nacional de Desarrollo						
Plan Estatal de Desarrollo						
Plan Municipal de Desarrollo						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados						
CO3 COMPONENTE 1.1.3						
Supuestos						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición			
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero			0%			0%
Febrero			0%			0%
Marzo			0%			0%
Abril			0%			0%
Mayo			0%			0%
Junio			0%			0%
Julio			0%			0%
Agosto			0%			0%
Septiembre			0%			0%
Octubre			0%			0%
Noviembre			0%			0%
Diciembre			0%			0%
Anual			0%			0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
Cozumel Quintana Roo a:						

Criterios para la elección de indicadores

Se definen los siguientes seis criterios para la elección de indicadores:

Claro
Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.
Relevante
Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.
Económico
Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable.
Monitoreable
Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente.
Adecuado
Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.
Aportación Marginal
En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores.

Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

Plantilla para la aplicación de los criterios CREMAA

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios						Puntaje total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A	A		Sí	No

Preguntas orientativas para calificar los criterios:

C = ¿Es el significado del indicador directo e inequívoco?

R = ¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?

E = ¿Somos capaces de emplear un medio práctico y de bajo costo para la obtención de los datos requeridos para medir el indicador?

M = ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición?

A = ¿La medición del indicador resulta ser una tarea sencilla?

A = ¿El indicador provee información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos?

**Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
Formato libre).**

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la base de datos de beneficiarios. Sin embargo, se observa que se presentaron información respecto a la matriz de indicadores de desarrollo social, así como del Sistema de reporte de recursos federales transferidos, en los cuales se observa información de población objetivo atendida considerando los proyectos ejecutados del fondo/programa evaluado.

6	002 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma sostenible, inclusivo, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	(Porcentaje de avances del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal Programadad y 100)	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	La comunidad recibe una inversión positiva con la infraestructura urbana
7	002-031-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o equipar la infraestructura de Espacios Públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto a rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos. Y 100)	Gestión Estratégica	Que la ciudadanía se apropie y cuide de los espacios públicos.
8	002-042-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos Y 100)	Gestión Estratégica	Que la ciudadanía se apropie y cuide de los espacios deportivos municipales
9	002-043-Actividad 1.1.2.3	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Esportiva Municipal	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
10	002-044-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos Y 100)	Gestión Estratégica	Que la ciudadanía se apropie y cuide de los espacios culturales de la localidad
11	002-406-Actividad 1.1.2.5	Implementar un Programa de Alumbrado Público moderno, eficiente y sustentable.	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
12	002-408-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Parques Municipales.	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
13	002-407-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar zonas de alcantarías, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos Y 100)	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	Que la ciudadanía viva cultural con buena estética de el viaje (nivel)
14	002-408-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bacheo calles y avenidas.	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición
15	002-409-Actividad 1.1.2.9	Construir Red de Drenaje.	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición

[Handwritten signature and scribbles]

16	CD3 COMPONENTE 1.1.3	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte N/A	Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte en el programa de rehabilitación de la infraestructura Vial. (Número de acciones realizadas con respecto a rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos, número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos, y 100)	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	La comunidad participa con la interacción oportuna con la infraestructura urbana
17	CD3-A01-Actividad 1.1.3.1	Subsistemas priorizando al peatón. Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	Que la ciudadanía use con producción y responsabilidad los recursos de la localidad
18	CD3-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	Que la ciudadanía evite destruir o colapsar ciudades en la infraestructura peatonal
19	CD3-A03-Actividad 1.1.3.3	Morfología Peatonal. Generar una red de Ciclovías Municipales.	N/A	N/A	Si avanzara en proceso de definición
20	CD3-A04-Actividad 1.1.3.4	Señalizar y embellecer las calles y vialidades.	N/A	N/A	Si avanzara en proceso de definición
21	CD3-A05-Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar en las rutas, horarios y costo del transporte urbano. Gestionar ante las dependencias que correspondan contar con diversificación de transporte marítimo desde y hacia la Isla de Canela.	N/A	N/A	Si avanzara en proceso de definición
22	CD3-A06-Actividad 1.1.3.6	Mejorar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal. Mejorar los procesos de trámites relacionados a las permisos de desarrollo urbano.	Porcentaje de cumplimiento en el proceso de revisión de la normatividad urbana.	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	Existe cooperación aficiente entre las unidades administrativas
23	CD3-A07-Actividad 1.1.3.7	Mejorar los procesos de trámites relacionados a las permisos de desarrollo urbano.	N/A	N/A	Si avanzara en proceso de definición
24	CD3-A08-Actividad 1.1.3.8	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	Que la ciudadanía se empere y cuido la infraestructura vial no motorizada de la localidad
25	CD3-A09-Actividad 1.1.3.9				

Ruben
 Mtro. Francisco Meléndez Coronado Guerra
 Jefe de Departamento - Legitimación e Inversión

Revisó
 Lic. Irene Estrella González Subsecretario Técnico de Planeación

Revisó
 Sr. Edmundo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

Ayuntamiento de Cozumel 2021 - 2024
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES		CATEGORÍA (MÍNIMO/MÁXIMO/ OBJETIVO DEL INDICADOR)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA			
1	Dircción de Obras Públicas	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen las problemas de movilidad, existe de una cultura ecologica en la ciudadanía para mejor manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y al cuidado biodiversidad de flora y fauna, se fiera una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud publica en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados	Porcentaje	Reportes de la Dirección de Obras Públicas	La comunidad mantiene una interacción optima con la infraestructura urbana
2	N/A	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Infraestructura de servicios públicos	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
3	N/A	Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
4	N/A	Revisar, evaluar y en su caso modificar las condiciones de los servicios públicos municipales.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
5	N/A	Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
6	N/A	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
7	N/A	Implementar un Programa para fomentar la participación y sensibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recolección de basura.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
8	N/A	Rehabilitar camellones y parques.		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición
9	N/A	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines		N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de definición


 Augusto Aguilar
 C. Enrique Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

Rando
 Lic. José Luis Pacheco González, Subsecretario Municipal

Eberto
 Mtro. Francisco Robles Coronado Gilgarc
 Jefe de Departamento Seguramente a la Inversión

Eje: **El Gobierno de Cozumel: Eficiencia, Salud, Ordenado y Transparente sus TI**
 Programa: **A.3 Gobierno Eficaz, Transparente y de Calidad**
 Objetivo: **El programa es fortalecimiento de la calidad administrativa, agilidad dentro de la calidad**
 Unidades Responsables: **Oficina Mayor**

INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA O MENSIÓN/ TIPO CUENTA DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	SUBLETOS
1	Tesorería	1.1.1	PROPOSITO	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que promueva los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la sustentabilidad 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 de eficacia son bajos y se tiene una percepción en general de escepticismo y par.	Que el fortalecimiento de las acciones de asignación permitan generar sostenibilidad
2	N/A	N/A	N/A	Porcentaje de acceso a la información pública del presupuesto de egresos	Se encuentra en proceso de definición
3	N/A	N/A	N/A	que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Se encuentra en proceso de definición
4	N/A	N/A	N/A	Profesionalización de las 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.	Se encuentra en proceso de definición
5	N/A	N/A	N/A	Visitar las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Se encuentra en proceso de definición
6	N/A	N/A	N/A	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustentación de la Contraloría Municipal.	Se encuentra en proceso de definición
7	N/A	N/A	N/A	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los orientados policiales que sean sancionados por la ciudadanía.	Se encuentra en proceso de definición
8	N/A	N/A	N/A	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Se encuentra en proceso de definición
9	N/A	N/A	N/A	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Se encuentra en proceso de definición
10	N/A	N/A	N/A	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Se encuentra en proceso de definición

4

10	NA	C01-A03-Actividad 1.1.1.7	Implementar un sistema de retroalimentación las dependencias y entidades municipales.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
11	NA	C01-A03-Actividad 1.1.1.8	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
12	NA	C01-A03-Actividad 1.1.1.9	Impulsar la sistematización de familias y servicios.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
13	NA	C01-A03-Actividad 1.1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
14	NA	C01-A03-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
15	NA	GR2-COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contratorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
16	NA	C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contratoría Social.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
17	Oficina Mayor	C03-COMPONENTE 1.1.3	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación Municipal para el Desarrollo Municipal (COPADEMUN) y sus subcomités.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
18	NA	C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Divulgar las sesiones públicas de Cabildo, COPADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
19	NA	C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
20	NA	C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
21	NA	C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cámara de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.
22	NA	C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos por beneficio de la población.	NA	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en proceso de definición.


 E. Eduardo Juárez Aguilar
 Secretario Técnico

Revisó
 Ugo Julián Patrino Gamazo Subsecretario Técnico de Planeación

Baboro
 Mtro. Francisco Novos Coronado Gómez
 Jefe de Departamento de Organización e Inversión

Anexo 4 "Indicadores"

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, para disminuir los problemas de movilidad, existentes mediante una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar el manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, y tener una mejor imagen del destino turístico.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción optima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	[(Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados)/(Porcentaje de servicios a infraestructura en servicios públicos programados)]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL BNLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
PROPOSITO	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.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana municipal	[Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
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.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición			
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide los espacios públicos disponibles para mascotas de la localidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Dos contratos de obra pública adjudicados y en ejecución para la construcción de parque canino (Parque Q. Roo y Parque en Fracc. Félix González Canto)

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. IVAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie, cuide y use el recinto ferial, cultural y deportivo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de construcción de domo deportivo en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANJUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARO. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la Infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARC. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa FMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o Equipar la infraestructura de Espacios Públicos.
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios públicos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2022: (1) REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) REHABILITACIÓN DE MIRADORES EN EL LADO ORIENTE DE LA ISLA. (3) REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (4) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRÉT EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (5) AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (6) REHABILITACIÓN DE CASETAS DE POLICÍA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL (7) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE EMERGENCIA Y CAMPAMENTO TORTUGUERO ETAPA 1 (8) AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PANTEÓN MUNICIPAL "MANSIÓN DE PAZ" ETAPA 1 (9) CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA EN PLAZA DEL SOL



ELABORÓ

 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
 ENLACE

AUTORIZÓ

 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		OBRAS PÚBLICAS		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas						
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL						
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas						
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para el	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL						
CO2-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.						
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios deportivos municipales						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.			
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	0	0	0%	0	0	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
No se autorizaron obras de rehabilitación de unidades deportivas en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 J.C. JUAN MANUEL ITZA POO ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022							

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultado	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios culturales de la localidad					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	[Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. DAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022.

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Departamento de Alumbrado Público					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5. Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
02 A05 Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa de alumbrado público moderno eficiente y sustentable					
Supuestos	La población se beneficia con las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del alumbrado público.					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público		
Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado público	(Número de reportes de recibidos con respecto al mantenimiento del alumbrado Público/Número de reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado pública)*100					

Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	99	99	100%	99	99	100%
Febrero	90	90	100%	90	90	100%
Marzo	85	85	100%	85	85	100%
Abril	48	48	100%	48	48	100%
Mayo	61	61	100%	61	61	100%
Junio	111	111	100%	111	111	100%
Julio	118	118	100%	118	118	100%
Agosto	105	105	100%	105	105	100%
Septiembre	108	108	100%	108	108	100%
Octubre	47	47	100%	47	47	100%
Noviembre	72	72	100%	72	72	100%
Diciembre	11	11	100%	11	11	100%
Anual	955	955	100%	955	955	100%

SEMAFORIZACIÓN					
ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo	 C. Rolando Rufino Torres Encargado de Alumbrado Público	 C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.					
Supuestos	Que la ciudadanía evite obstruir con basura el sistema de drenaje pluvial					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Se ejecutaron tres contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en el ejercicio 2022

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Subdirección de Servicios Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
CO2-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas					
Supuestos	Se población se beneficia y cuenta con calles y avenidas en óptimas condiciones.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados del programa permanente de bacheo en calles y avenidas		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas	(Número de metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas/Número de metros cúbicos programados a realizar del programa permanente de bacheo en calles y avenidas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	199.29	199.29	100%	129.36	199.29	65%
Febrero	458.18	458.18	100%	248.33	458.18	54%
Marzo	808.21	808.21	100%	77.14	808.21	10%
Abril	159.29	159.29	100%	465.72	159.29	292%
Mayo	153.57	153.57	100%	318.5	153.57	207%
Junio	382.14	382.14	100%	374.21	382.14	98%
Julio	360.71	360.71	100%	195.65	360.71	54%
Agosto	344.29	344.29	100%	293.21	344.29	85%
Septiembre	78.57	78.57	100%	385	78.57	490%
Octubre	773.57	773.57	100%	315.13	773.57	41%
Noviembre	463.93	463.93	100%	313.21	463.93	68%
Diciembre	464.29	464.29	100%	168.58	464.29	36%
Anual	4646.04	4646.04	100%	3284.04	4646.04	71%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		 C. Mariano Dzay Aguilar Subdirector de Servicios Urbanos		 C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
CO3 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.

ELABORÓ

LIC. IVAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO3-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.					
Supuestos	Que la ciudadanía use con precaución y responsabilidad las vialidades de la localidad					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado o Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de rehabilitación de infraestructura vial en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social. Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.
Supuestos	Que la ciudadanía evite destruir o colocar obstáculos en la infraestructura peatonal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Métodos de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	3	3	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN: (1) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FELIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (3) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENIACE

AUTORIZÓ

ARO. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
 Ficha técnica de indicadores de desempeño
 Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Transporte					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Dirección Transporte					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultado	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
C03 A05 Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.
Supuestos	Que las condiciones actuales entre concesionarios y autoridades se mantenga

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de monitoreo y control de horarios.		
Programa de monitoreo y control de horarios	(Número de formatos de monitoreo y control de horarios realizados/Número de formatos de monitoreo y control de horarios programados)* 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	62	62	100%	62	62	100%
Febrero	56	56	100%	56	56	100%
Marzo	62	62	100%	62	62	100%
Abril	60	60	100%	60	60	100%
Mayo	62	62	100%	62	62	100%
Junio	60	60	100%	58	60	97%
Julio	62	62	100%	62	62	100%
Agosto	62	62	100%	62	62	100%
Septiembre	60	60	100%	60	60	100%
Octubre	62	62	100%	62	62	100%
Noviembre	60	60	100%	58	60	97%
Diciembre	62	62	100%	62	62	100%
Anual	730	730	100%	726	730	99%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Magnolia Azcorra
 C. Magnolia Azcorra Chan

AUTORIZÓ

C. Manuel Arturo Peraza May
 C. Manuel Arturo Peraza May
 Subdirector de Transporte

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

Ficha técnica de indicadores de desempeño

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer mundo					
Direcciones	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje3.-Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.-Crecimiento Ordenando con Sustentable Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje.- Transformación Urbana, Ambiental y de tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
CO3-A07-ACTIVIDAD 1.1.3.7	Mejorar los procesos de tramites relacionados a los procesos de desarrollo urbano
Supuestos	existe cooperacion suficiente entre las unidades administrativas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo (Número de acciones realizadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana/Número de acciones programadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana)*100		Definición	Mide el porcentaje de licencias autorizadas en la Direccion de Desarrollo Urbano.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de revision de la normativa urbana						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Instrumento	Ascendente	

METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	179	179	100%	190	179	106%
Agosto	179	179	100%	269	179	150%
Septiembre	106	106	100%	142	106	134%
Octubre	126	126	100%	126	126	100%
Noviembre	159	159	100%	159	159	100%
Diciembre	170	170	100%	30	170	18%
Anual	742	742	100%	918	742	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
70%	80%	81%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

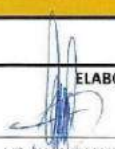

No supero la meta establecida en diciembre, ya que no se ingresaron mas solicitudes a esta direccion de Desarrollo Urbano.

 LIC. YAHIEL ARTURO TERRONES FARRERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 ARQ. KARLA PATRICIA ZAPATA ZETINA SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO	 ING. JOAQUÍN MANUEL GARCÍA CALZADA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
---	---	--

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa FMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide la infraestructura vial no motorizada de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	[Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos/Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de ciclovías en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E009.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS; COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa I/MO	Programa 3.3.- Servicios públicos eficientes y de calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sostenibilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS; COZUMEL; CIUDAD DE SERVICIOS					
RIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptima, para disminuir los problemas de movilidad.					
Supuestos	La comunidad mantiene una inversión óptima con la infraestructura urbana.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura	
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	[Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados]/[Porcentaje de servicios a infraestructura en servicios públicos]					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Muestreo	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Asistente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Departamento de Servicios Generales					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios
CD1-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques
Supuestos	Los habitantes y visitantes disfrutan de parques, avenidas y espacios publicos en optimas condiciones

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mantenimiento de imagen urbana		
Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	(Número de actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana/Número de actividades programadas del programa de mantenimiento de imagen urbana)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0


PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	95	95	100%	95	95	100%
Febrero	90	90	100%	92	90	102%
Marzo	95	95	100%	97	95	102%
Abril	95	95	100%	75	95	79%
Mayo	90	90	100%	87	90	97%
Junio	95	95	100%	99	95	104%
Julio	87	87	100%	87	87	100%
Agosto	91	91	100%	91	91	100%
Septiembre	77	77	100%	77	77	100%
Octubre	96	96	100%	96	96	100%
Noviembre	102	102	100%	102	102	100%
Diciembre	61	61	100%	61	61	100%
Anual	1074	1074	100%	1059	1074	99%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C. Héctor Puc Paredes Encargado de Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos</p>
--	---	---

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios
CO1-A06-Actividad 1.1.1.6	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos parques y jardines
Supuestos	Las unidades administrativas responsables en la planificación de la campaña permanente de limpieza en espacios públicos, asisten y participan en las reuniones de trabajo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las reuniones realizadas para la planificación de la campaña 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	(Número de reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines/Número de reuniones de trabajo programadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines)*100					

Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Minutos de trabajo	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZÓ REUNIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE LIMPIEZA.

ELABORÓ

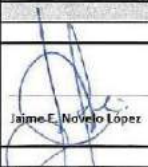

C. Juan Carlos Cab
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C. Erik Adrian Pech Bastarrachea
Subdirector de Servicios Públicos

AUTORIZO

C. Luis Arturo Ocampo Pedro
Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
GOBIERNO FEDERAL		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa; Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa; Ayuntamiento de Calidad					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	[Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Norma Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a:30/12/2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR		
Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR	(Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR / Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR (capacitadas) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutos de trabajo	Ascendente	0

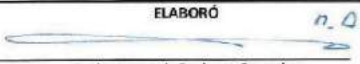
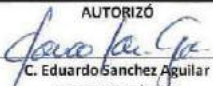
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%





SEMAFORIZACIÓN



ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	<i>n.d</i>	AUTORIZÓ
		
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación		C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELYN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	ED12.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido					
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.					
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZO			
 L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialía Mayor					
Programa Presupuestario	F012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	Despacho de la Oficialía Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Numero de vehículos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Numero de vehículos programados para adquisición del parque vehicular)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA YA QUE SE REQUIRIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

ELABORÓ

 C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM

REVISÓ



 LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS



AUTORIZÓ

 MTR. VÍCTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN

Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento Institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZÓ  Lic. Ociel Espinola González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
CD1-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de unidades administrativas conforman la MIR / Número de unidades administrativas que conforman la MIR)	Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR			
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

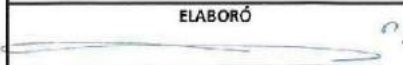
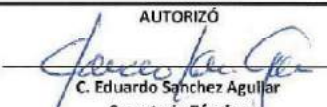
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
	
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	C. Eduardo Sanchez Aguilan Secretario Técnico
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actes Constitutivas	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ  C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		AUTORIZÓ  C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL
---	---	---

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ Tec. Deyna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ Lic. Ociel González González Secretario General
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022	

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	$\frac{\text{Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos}}{\text{Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidos}} * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ		AUTORIZÓ	
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación		C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico	

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.
Supuestos	Las unidades administrativas participan

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos		
Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	$\left(\frac{\text{Número de acciones planeadas en la integración de la Cartera de Proyectos}}{\text{Número de acciones realizadas en la integración de la Cartera de Proyectos}} \right) \times 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

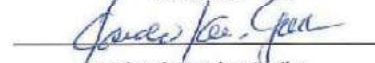
OBSERVACIONES

ELABORÓ



C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario de Planeación

AUTORIZÓ



C. Eduardo Sanchez Aguilar
Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el número de participaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el número de participaciones en las sesiones del Coplade					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario de Planeación

C. Eduardo Sanchez Aguilar
Secretario Técnico.

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Anexo 5 "Metas del programa".

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptimo, para disminuir los problemas de movilidad, existentes mediante una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar el manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, y tener una mejor imagen del destino turístico.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	(Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados/ Porcentaje de servicios e infraestructura en servicios públicos programados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del Informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL BNLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
PROPOSITO	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.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Metodo de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana municipal	[Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas] * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
 ELABORÓ LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 AUTORIZÓ ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
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.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO	
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide los espacios públicos disponibles para mascotas de la localidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%

SEMAFORIZACIÓN					
ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES
 Dos contratos de obra pública adjudicados y en ejecución para la construcción de parque canino (Parque Q. Roo y Parque en Fracc. Félix González Canto)

 ELABORÓ LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE	 AUTORIZÓ ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
--	---

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
COI-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie, cuide y use el recinto ferial, cultural y deportivo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos/Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de construcción de domo deportivo en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.




ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	[Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ  LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			AUTORIZÓ  ARC. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
Supuestos	Rehabilitar y/o Equipar la infraestructura de Espacios Públicos. Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios públicos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2022: (1) REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, (2) REHABILITACIÓN DE VIRADORES EN EL LADO ORIENTE DE LA ISLA, (3) REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, (4) CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRÉT EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, (5) AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, (6) REHABILITACIÓN DE CASITAS DE POLICÍA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL (7) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE EMERGENCIA Y CAMPAMENTO TORTUGUERO ETAPA I (8) AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PANTEÓN MUNICIPAL "MANSIÓN DE PAZ" ETAPA I (9) CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA EN PLAZA DEL SOL.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios deportivos municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	[Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos /Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación de unidades deportivas en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 IC. JUAN MANUEL ITZA POOI ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para Resultado	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios culturales de la localidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos}}{\text{Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
 ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Departamento de Alumbrado Público					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5. Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
C02-ADS-Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa de alumbrado público moderno eficiente y sustentable					
Supuestos	La población se beneficia con las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del alumbrado público.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público		
Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado público	(Número de reportes de recibidos con respecto al mantenimiento del alumbrado Público/Número de reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	99	99	100%	99	99	100%
Febrero	90	90	100%	90	90	100%
Marzo	85	85	100%	85	85	100%
Abril	48	48	100%	48	48	100%
Mayo	61	61	100%	61	61	100%
Junio	111	111	100%	111	111	100%
Julio	118	118	100%	118	118	100%
Agosto	105	105	100%	105	105	100%
Septiembre	108	108	100%	108	108	100%
Octubre	47	47	100%	47	47	100%
Noviembre	72	72	100%	72	72	100%
Diciembre	11	11	100%	11	11	100%
Anual	955	955	100%	955	955	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		 C. Rolando Rufino Torres Encargado de Alumbrado Público		 C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
 Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.					
Supuestos	Que la ciudadanía evite obstruir con basura el sistema de drenaje pluvial					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Se ejecutaron tres contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en el ejercicio 2022

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
 ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Subdirección de Servicios Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sostenibilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
CO2-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas
Supuestos	Se población se beneficia y cuenta con calles y avenidas en optimas condiciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados del programa permanente de bacheo en calles y avenidas		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas	(Número de metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas/Número de metros cubicos programados a realizar del programa permanente de bacheo en calles y avenidas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0




PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	199.29	199.29	100%	129.36	199.29	65%
Febrero	458.18	458.18	100%	248.33	458.18	54%
Marzo	808.21	808.21	100%	77.14	808.21	10%
Abril	159.29	159.29	100%	465.72	159.29	292%
Mayo	153.57	153.57	100%	318.5	153.57	207%
Junio	382.14	382.14	100%	374.21	382.14	98%
Julio	360.71	360.71	100%	195.65	360.71	54%
Agosto	344.29	344.29	100%	293.21	344.29	85%
Septiembre	78.57	78.57	100%	385	78.57	490%
Octubre	773.57	773.57	100%	315.13	773.57	41%
Noviembre	463.93	463.93	100%	313.21	463.93	68%
Diciembre	464.29	464.29	100%	168.58	464.29	36%
Anual	4646.04	4646.04	100%	3284.04	4646.04	71%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo	 C. Mariano Dzay Aguilar Subdirector de Servicios Urbanos	 C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C03 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.					
Supuestos	Que la ciudadanía use con precaución y responsabilidad las vialidades de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.)*100			Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado o Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación de infraestructura vial en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARC. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.					
Supuestos	Que la ciudadanía evite destruir o colocar obstáculos en la infraestructura peatonal					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.)*100		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	3	3	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN: (1) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FELIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (3) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

ARO. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Transporte					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Dirección Transporte					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
C03 A05 Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.					
Supuestos	Que las condiciones actuales entre concesionarios y autoridades se mantenga					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de monitoreo y control de horarios.		
Programa de monitoreo y control de horarios	(Número de formatos de monitoreo y control de horarios realizados/Número de formatos de monitoreo y control de horarios programados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	62	62	100%	62	62	100%
Febrero	56	56	100%	56	56	100%
Marzo	62	62	100%	62	62	100%
Abril	60	60	100%	60	60	100%
Mayo	62	62	100%	62	62	100%
Junio	60	60	100%	58	60	97%
Julio	62	62	100%	62	62	100%
Agosto	62	62	100%	62	62	100%
Septiembre	60	60	100%	60	60	100%
Octubre	62	62	100%	62	62	100%
Noviembre	60	60	100%	58	60	97%
Diciembre	62	62	100%	62	62	100%
Anual	730	730	100%	726	730	99%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Magnolia Azcorra Chan	 C. Manuel Arturo Peraza May Subdirector de Transporte

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer mundo					
Direcciones	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje3.-Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.-Crecimiento Ordenando con Sustentable Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje.- Transformación Urbana, Ambiental y de los Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
CO3-A07-ACTIVIDAD 1.1.3.7	Mejorar los procesos de tramites relacionados a los procesos de desarrollo urbano
Supuestos	existe cooeracion suficiente entre las unidades administrativas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo (Número de acciones realizadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana/Número de acciones programadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana)*100		Definición	Mide el porcentaje de licencias autorizadas en la Direccion de Desarrollo Urbano.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de revision de la normativa urbana						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base .
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Instrumento	Ascendente	

METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	179	179	100%	190	179	106%
Agosto	179	179	100%	269	179	150%
Septiembre	106	106	100%	142	106	134%
Octubre	126	126	100%	126	126	100%
Noviembre	159	159	100%	159	159	100%
Diciembre	170	170	100%	30	170	18%
Anual	742	742	100%	918	742	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
70%	80%	81%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No supero la meta establecida en diciembre, ya que no se ingresaron mas solicitudes a esta direccion de Desarrollo Urbano.

ELABORÓ

 LIC. YAHEL ARTURO TERRONES FARRERA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

 ARQ. KARLA PATRICIA ZAPATA ZETINA
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

 ING. JOAQUÍN MANUEL GARCÍA CALZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO3-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide la infraestructura vial no motorizada de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición			
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.) *100		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.			
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de ciclovías en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E009 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS; COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.3.- Servicios públicos eficientes y de calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de indicadores para Resultados	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS; COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS
RM	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, para disminuir los problemas de movilidad.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción optima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Porcentaje de servicio a infraestructura en servicios públicos realizados/ Porcentaje de servicios a infraestructura en servicios públicos					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del Informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
 ENLACE

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Departamento de Servicios Generales					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios
CO1-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques
Supuestos	Los habitantes y visitantes disfruten de parques, avenidas y espacios publicos en optimas condiciones

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mantenimiento de imagen urbana		
Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	(Número de actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana/Número de actividades programadas del programa de mantenimiento de imagen urbana)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Linea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	95	95	100%	95	95	100%
Febrero	90	90	100%	92	90	102%
Marzo	95	95	100%	97	95	102%
Abril	95	95	100%	75	95	79%
Mayo	90	90	100%	87	90	97%
Junio	95	95	100%	99	95	104%
Julio	87	87	100%	87	87	100%
Agosto	91	91	100%	91	91	100%
Septiembre	77	77	100%	77	77	100%
Octubre	96	96	100%	96	96	100%
Noviembre	102	102	100%	102	102	100%
Diciembre	61	61	100%	61	61	100%
Anual	1074	1074	100%	1059	1074	99%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C. Hector Puc Paredes Encargado de Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos</p>
--	---	---

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos parques y jardines
Supuestos	Las unidades administrativas responsables en la planificación de la campaña permanente de limpieza en espacios públicos, asisten y participan en las reuniones de trabajo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las reuniones realizadas para la planificación de la campaña 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	(Número de reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines/Número de reuniones de trabajo programadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Minutas de trabajo	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZÓ REUNIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE LIMPIEZA.

ELABORÓ

C. Juan Carlos Cab
Auxiliar Administrativo



REVISÓ

C. Erik Adrian Pech Bastarrachea
Subdirector de Servicios Públicos

AUTORIZÓ

C. Luis Arturo Ocampo Pedro
Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

Cozumel GOBIERNO MUNICIPAL		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Noemí Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR		
Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR	(Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR / Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR capacitadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutos de trabajo	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS



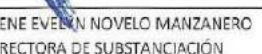
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ GANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELYN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Metodo	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	 MUNICIPALIDAD DE COZUMEL QUINTANA ROO	 AUTORIZÓ C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa Presupuestario	E032 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
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.
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa 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.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Informe	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde al informe anual del programa de capacitación.

ELABORÓ

 Lic. Juan Carlos Herrera Pool
 Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental

REVISÓ

 Lic. Juan Carlos Herrera Pool
 Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialía Mayor					
Programa Presupuestario	E012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	Despacho de la Oficialía Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Numero de vehículos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Numero de vehículos programados para adquisición del parque vehicular)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Annual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA YA QUE SE REQUIRIO PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

ELABORÓ


C. P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM

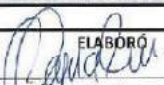

REVISÓ


LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS

AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO
DE COZUMEL
OFICIALÍA MAYOR
MITRO VICTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN

Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo <small>(Número de acciones)</small>		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZO  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de unidades administrativas conforman la MIR /Número de unidades administrativas que conforman la MIR*100)		Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR		
Pocenta) de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

--

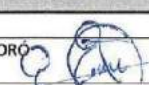


ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario de Planeación

C. Eduardo Sanchez Agullar
Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal					
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actas Constitutivas	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor a alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORO			AUTORIZO			
 C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

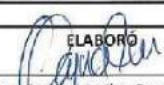

Mes	Valor esperado	Valor esperado	Meta	Valor alcanzado	Valor esperado	Resultado
	Numerador	Denominador		Numerador	Denominador	
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	 C. Eduardo Sanchez Aguilár Secretario Técnico
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / nNúmero de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZÓ  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	(Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos) / (Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidas) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0


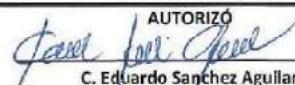
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ 	AUTORIZÓ 
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.
Supuestos	Las unidades administrativas participan

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la Integración de la Cartera de Proyectos		
Porcentaje de avance en la Integración de la Cartera de Proyectos	$\frac{\text{Número de acciones planeadas en la Integración de la Cartera de Proyectos}}{\text{Número de acciones realizadas en la Integración de la Cartera de Proyectos}} \times 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0


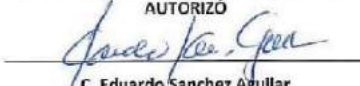
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ		AUTORIZÓ	
C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez	Subsecretario de Planeación	C. Eduardo Sanchez Agullar	Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el numero de participaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el numero de participaciones en las sesiones del Coplade					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade

ELABORÓ

O.P.


C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario de Planeación

AUTORIZÓ

C. Eduardo Sanchez Aguilar
C. Eduardo Sanchez Aguilar
Secretario Técnico.

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno".



Ayuntamiento de Cozumel 2021-2024

FORMATO DE ALINEACIÓN

DATOS DE ALINEACIÓN	
EJERCICIO:	2022
EJE RECTOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Obras Públicas
EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :	No. NOMBRE DEL EJE o PROGRAMA
EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO :	5 Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental
PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO:	3 Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente
	7 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel.

Elabora

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco González Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó
C. Edriardo Sánchez Aguilier
Secretario Técnico

FORMATO DE ALINEACIÓN

DATOS DE ALINEACIÓN

EJERCICIO:	2022		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE :	Dirección de Obras Públicas
EJE RECTOR			No.	NOMBRE DEL EJE o PROGRAMA
EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :	5		Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	
EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO :	3		Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales	
PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO:	3.3		Servicios Públicos Eficientes y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9		Programa de atención de servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios	

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

FORMATO DE ALINEACIÓN

DATOS DE ALINEACIÓN

EFERICIO:	2022		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE :	Oficialia Mayor
EJE RECTOR	No.	NOMBRE DEL EJE O PROGRAMA		
EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :	2.3	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente		
EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO :	4	Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti		
PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO:	4.3	Gobierno Eficaz, Transparente y sin Corrupción		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad		

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco González Subsecretario Técnico de
Planeación

Autoficó

C. Salvador Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

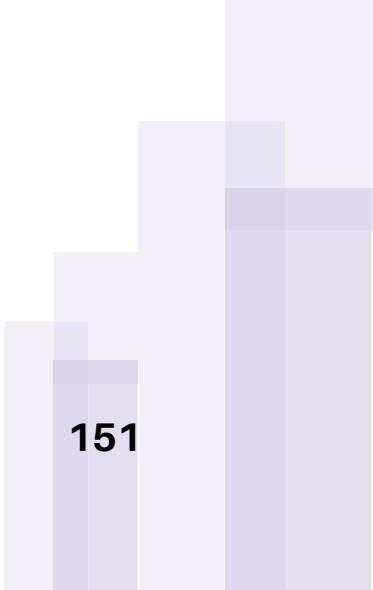
Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre).



Fecha: 24/08/2023 15:51:47
Cadena: K5E85Guz4p2VfmszupyeW8Bjgtr4K5C7M4r5d4V50qawj5K3K5BBA4PR15W05t02q4a3K5Ym45ECS434W4t5o.X5Y6a7pue4N45722C5u5y4M4F5B5C4X5e4r5y5K5477ep5k5X5E5M459a5a5R4e45Z5m4W5Z4M4G4E4C4T4G4U4Y454U4R4M4W

FIRMA ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

Jueves, 10 de Agosto de 2023 15:53:55

CAPTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

MIDS

Usuario: PINEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO.F000130810

BIENESTAR Bienestar SABERES #BIO-MDF #AYUDAS-INDICATIVAS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Id del Proyecto: 4116

Título del Proyecto: 25 GUATEMALAS

Municipio: 2300 COZUMEL

Módulo de Registro Social del Municipio: 0000000000

Si no ocurre en localidad, elegir en el siguiente caso CENUBUL

Código de Puesto Social de la Localidad: 0000000000

¿En dónde está? (La localidad debe ZAP Urbana): 0000000000

¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP Urbana?

¿En qué ACES se encuentra la población beneficiaria? 0000000000

¿Forma de realizar el sistema antes de operar FISML (https://sage.com.mx/guest/2300)?

Multi-geop:

*Latitud: 23.0000000000 *Longitud: -89.5000000000

Geometría (mercado de los mapas, si está): 0 0 0

DOMICILIO GEOGRÁFICO

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad: Ninguno

Sin Número Exterior (SN): Domicilio Cuadrado Número Exterior Anterior: Ninguno Num. Exterior: Alfanumérico

Num. Interior: Alfanumérico Sin número interior: 0000000000

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Clave: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1: *Nombre de vialidad: Ninguno

Entre Vialidad 2: *Nombre de vialidad: Ninguno

Vialidad Posterior: *Nombre de vialidad: Ninguno

*Descripción de ubicación:

Dirección completa del domicilio del Proyecto:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

*Tipo de Instalación de Proyecto:

*Selección de Retiro:

*Selección de Subdivisión de Proyecto:

*Selección de Modalidad de Proyecto:

*El proyecto cuenta con: Sí No

Nombre completo del Proyecto: COZUMEL LOCALIDAD COZUMEL AGENTAMIENTO SECTOR DE ASENTAMIENTO

Nombre del Proyecto: COZUMEL

Consideraciones relativas en el código de la PLANIFICACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERAR LAS CONDICIONES URBANAS NECESARIAS QUE FORTALEZCAN LAS OBRAS PARA LA CALIDAD DEL HABITAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO (OMU UNIVERSAL)

Consideración de obra de proyecto: SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARDACION DE CONCRETO FOTOCALIA BARRIO ENTRE CALLE 19 ENTRE 18 Y 20 DE SECCION

*¿Por qué es importante? Sí No

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ACABADO PULO COB. CUBIERTO DE CONCRETO Y CALZADA DE VOLTAJES DE GUARDACION DE CONCRETO FOTOCALIA EN EL BARRIO DE SECCION DE SECCION ACABADO PULO COB. CUBIERTO DE CONCRETO Y CALZADA DE VOLTAJES DE GUARDACION DE CONCRETO FOTOCALIA EN EL BARRIO DE SECCION DE SECCION ACABADO PULO COB. CUBIERTO DE CONCRETO Y CALZADA DE VOLTAJES DE GUARDACION DE CONCRETO FOTOCALIA EN EL BARRIO DE SECCION DE SECCION

¿Cómo se evalúan el sistema actual de tránsito? Sí No

¿El Municipio de Cozumel tiene un plan de movilidad urbana? Sí No




CAPTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO



Usuario: PINEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO, PQ003M0101

https://ais2022.pla.gov.mx/interfaz_mids/002_captura_proyectos/entidad_federativa=23&pl_municipio=23001&pl_tam=2&pl_esc_proy=101508

BIENVENIDO Bienvenido a COAHUILA BICENTENARIO BUENOS DÍAS COAHUILA

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO Nombre: []

Muni. Proyecto: [COZUMEL]
 Entidad Federativa: [COAHUILA DE ZARAGOZA]
 Municipio: [COZUMEL]
 Distrito de Registro Social del Municipio: [SUPLENTO]
 Localidad: [COZUMEL]
 Si no encuentra la localidad, elegir en el siguiente enlace CUBI BMLUL
 Centro de Población Social de la Localidad: [SUPLENTO]
 (En dónde se ubica): [COZUMEL CENTRO]
 (¿La localidad tiene ZAP Urbana?): []
 ¿La población involucrada de la zona se encuentra dentro de la ZAP Urbana?: []
 ¿En qué ASES se encuentra la población involucrada?: []
 Cód. Geo (CEN 1001): []
 Para más detalles y registrar el proyecto véase el enlace SIGUL (<https://sigul.cobimex.gob.mx/SIGUL/>)
 Multi. Geogr.: []
 *Latitud: [19.0000000000] *Longitud: [-90.0000000000]
 Geometría (en coordenadas poligonales (WGS84)): []

DETALLE DE GEOGRÁFICO Nombre: []

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una: [23-Coahuila de Zaragoza (Coahuila de Zaragoza)]

*Tipo de Vivienda: [21-SUB] *Nombre de vivienda: [] Ninguna: []
 Sin Número Exterior (S/N): [] Domicilio Conocido: [] Número Exterior Anterior: [] Num. Exterior: [] Alfanumérico: []
 Num. Interior: [] Alfanumérico: [] Sin número interior: [] OSOLOC OCHOLOCO: []
 *Código Postal: [] Ninguna: []

*Tipo de Asentamiento: [01-URB] *Nombre del Asentamiento: [SAN MIGUEL 2] Otro: [] Ninguna: []

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del domicilio

Entre Vialidad 1: [] *Nombre de vialidad: [] Ninguna: []

Entre Vialidad 2: [] *Nombre de vialidad: [] Ninguna: []

Vialidad Posterior: [] *Nombre de vialidad: [] Ninguna: []

*Descripción de ubicación: [LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS REALIZARÁN EN LA CALLE 11 SUR ENTRE CALLES 10 SUR Y 12 SUR PARA LA SECCIONARIA LAS AGUAS BARRES UBICADA EN LA CD. SAN MIGUEL 2 OCHOLOCO POSTAL 77060]

Dirección completa del domicilio del Proyecto: [CALLE 11 SUR SECCIONARIA SAN MIGUEL 2 CP 77060 COZUMEL COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 10 SUR Y AVENIDA 12 SUR, CALLE 11 SUR LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS REALIZARA EN LA CALLE 11 SUR ENTRE 10 SUR Y 12 SUR QUE CADA EDIFICIO TENDRA SU PROPIO NUMERO DE UBICACION]

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Nombre: []

Tipo de Contribución del Proyecto: [4-PROYECTO]
 Selección de Rubro: [212-RECURSOS PARA LA SALUD, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÍVIL]
 Selección de Subrubro del Proyecto: [212.1-PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO]
 Selección de Modalidad del Proyecto: [10-EDUCACIÓN]

*¿El proyecto cuenta con una o más sub-ubicaciones?: []
 Nombre del Proyecto: [AGUAS BARRES EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL]

Descripción detallada del proyecto: [LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SE) DE COAHUILA DE ZARAGOZA REALIZAN PROYECTOS INTEGRADOS EN PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES QUE OTORGAN SUBSIDIOS PARA ESTE FIN BAJO LA CALIDAD DE EQUIPAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO, LA REPARACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONSIDERANDO QUE PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN AGUAS BARRES (EDUCACIÓN BÁSICA) SOLO PARA ESCUELAS QUE TENGAN CLAVE Y ESTÉN AUTORIZADAS LOS GASTOS OPERATIVOS POR LA DEFICIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS]

*¿Por qué es importante el proyecto?: [LA CONSTRUCCIÓN DE TORNOS EN ÁREAS DE ATENCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA O TÉCNICA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE AGUAS BARRES EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, TAMBIÉN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE Y ESTUDIANTES, PUEDE AYUDAR A OBTENER SERVICIOS DE CALIDAD QUE LA EDUCACIÓN SOLAR DE AGUAS BARRES PUEDE PROPORCIONAR CON LA AYUDA DE TORNOS QUE AYUDAN A LOS ALUMNOS A OBTENER SERVICIOS DE CALIDAD EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES COMO OCHOLOCO Y COZUMEL, DESARROLLO DE TORNOS EDUCATIVOS Y DE ACTIVACIONES TÉCNICAS COMO COZUMEL]

¿Cuál es el estado del informe Anual de Progreso? (publicado por el usuario para la creación de este proyecto)

EL MANEJADOR DE OBRAS TIENE (N O) LA POSIBILIDAD DE MEMBRERES POR CATEGORÍA SOCIAL Y (N O) REZASO

¿Cómo ha estado en cuenta la participación de la comunidad con la FEMDF de este proyecto?

RECONOCER LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PARA LA FOMACIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES EN TERCEROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, CUIDADOS PEDIÁTRICOS Y DE LA FAMILIA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.

¿Cómo se relaciona con el Censo Censal de la información?

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

¿El bien es público?

Se declara con derecho de vía

Declaratorias

Me he asegurado que para el presente proyecto de infraestructura (vial, en cuyo caso el presupuesto no contempla la instalación de servicios básicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable y electrificación) el costo de estos trabajos será aportado de la entidad federativa o municipal, comprometiéndose desde su inicio a proporcionar los permisos que, en su caso, excedan de dichos costos.

Me he asegurado que tenemos conocimiento de que este proyecto debe sujetarse a los costos permitidos de la calidad federativa, y nos comprometemos a justificar ante los órganos competentes.

Me he asegurado con todos los permisos (licencias, vigencias y licencias) para la correcta ejecución del proyecto.

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Acciones Programadas: 2,046,910.000

Beneficiarios Programados: 200

Cardinal: 200

Unidad de Medida (km² y m²): 1,000,000.00

Porcentaje de Progreso: 100.00%

Entidad Federativa: 2021

Municipio: 2011 Municipio de Cuernavaca

Entidad Federativa: PROTECCIÓN ALA SALUD E INSEGURIDAD SOCIAL DE LOS CIUDADANOS Y PERSONAS

CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO

Fuente de Financiamiento: Asignación Federal (1) Programa

Fuente de Financiamiento: Asignación Federal (2) Programa

Fuente de Financiamiento: Fomento Social (1) Programa

Fuente de Financiamiento: Desarrollo Económico y Social (1) Programa

Fuente de Financiamiento: Desarrollo Económico y Social (2) Programa

Fuente de Financiamiento: Obras no clasificadas en funciones anteriores Programa

Fuente de Financiamiento Estatal: Nombre del Programa

Fuente de Financiamiento Privado: Nombre del Programa

Fuente de Financiamiento Multigral: Nombre del Programa

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimiento Financiero (1): 100.00%

MÓDULO FINANCIAMIENTO MANO DE OBRAS

Unidad de Medida (Personas): 100

PERIODO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA

Fecha de apertura del proyecto: 01/07/2022

Fecha de inicio: 01/07/2022

Fecha de fin: 31/12/2022

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

Ejeto	Descripción de los trabajos programados para el año de la obra	Valor de la obra (%)
Inicio	TRABAJO DE INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CARGA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA ZAPAROS, CENTRAL DE REGISTRO Y DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE LA FOMACIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES EN TERCEROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, CUIDADOS PEDIÁTRICOS Y DE LA FAMILIA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.	40
Proceso	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE VARIOS NO ESTRUCTURALES DE ACERDO DE PERFILES REGULARES Y PERFILES GABARINOS DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNEOS DE SANGRE DE ALUMINIO EN LA ZONA EN LA TROZADERA DEL CENTRO ALIMENTACIÓN, CUIDADOS PEDIÁTRICOS Y DE LA FAMILIA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.	20
Terminación	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE ELABORACIÓN DE POCOS DE CARGA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA ZAPAROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNEOS DE SANGRE DE ALUMINIO EN LA ZONA EN LA TROZADERA DEL CENTRO ALIMENTACIÓN, CUIDADOS PEDIÁTRICOS Y DE LA FAMILIA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES CRÓNICAS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.	20
		100

Forma: 10/8/2022 15:56:17
 Calle de Sur: 10/8/2022 15:56:17
 Dirección General de Desarrollo Regional

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

BIENESTAR SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD

2022 Flores 100 años de México

CAPTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

MIDS

Usuario: MNEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO, F0002300101

Inicio: [FAIS2022_pko_fais2] / Fin: [FAIS2022_pko_fais2] / Entidad: [COZUMEL] / Municipio: [COZUMEL] / Inicio: [FAIS2022_pko_fais2] / Fin: [FAIS2022_pko_fais2] / Entidad: [COZUMEL] / Municipio: [COZUMEL]

RESERVA | PLAN DE OBRAS | PROGRAMAS | AYUDA DE ERCTES

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Muni Proyecto: COZUMEL

Problema Subyacente: 201 GUAYABANO

Municipio: COZUMEL

Estado de Proyecto Social del Municipio: MAYA K'U'B

Entidad: COZUMEL

Si no encuentra localidad, cargar en el siguiente enlace CUMULUM

Grado de Riesgo Social de la Localidad: MAYA K'U'B

(En otros casos): PROYECTO EXTENSIÓN

(La localidad debe ser ZAF Urbana): SI

*¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la EAP urbana?: SI

*¿En qué ACES se encuentra la población beneficiaria?: 200 000 010

Nombre de la obra: []

*Latitud: 21.4770833333333

*Longitud: -86.9283333333333

Coordenadas (para datos, polígonos, líneas): 0 0 0

DIRECCIÓN GEOGRÁFICA

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una: []

*Tipo de Vialidad: [] *Nombre de vialidad: []

Si No Existe: Demarcación Conocida, Número Exterior, Núm. Exterior, Alfilamento, DOMICILIO CONOCIDO

Murm. Interior: Alfilamento, Sin número interior

*Código Postal: []

*Tipo de Asentamiento: [] *Número del Asentamiento: [] Otros: []

Entre Vialidad 1: *Tipo de Vialidad: [] *Nombre de vialidad: []

Entre Vialidad 2: *Tipo de Vialidad: [] *Nombre de vialidad: []

Vialidad Portuaria: *Tipo de Vialidad: [] *Nombre de vialidad: []

*Descripción de ubicación: []

Dirección completa del domicilio del Proyecto: []

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

*Tipo de intervención de Proyecto: []

*Selección de Rubro: []

*Selección de Subrubro de Proyecto: []

*Selección de Subrubro de Proyecto: []

*¿El proyecto cuenta con más de una tipo de obra?: SI

Nombre completo de Proyecto: []

Nombre de Proyecto: []

Coordenadas mínimas en el sentido de la flecha que realicen los gobiernos locales con base en las condiciones mínimas necesarias que se establecen para la ejecución de proyectos (ver las mismas de GEMIS en el apartado de ASESORIA) DATOS DE REFERENCIA

Descripción detallada de proyecto: []

*¿Por qué es importante la obra?: []

*¿Cómo se ubicará el nuevo área de "obras" (subalredes por redes) para la conexión de este proyecto?: []

Usuario: PINEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO.F000130011

https://fais2022.plg.gov.mx/interfaz/FAIS2022_plg_captura_proyecto_fmddf?entidad_federativa=23&pl_municipio=23001&pl_tan=2&pl_esc_proy=96035

BIENESTAR Social de Coahuila MIDS 2022

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto: 4000
 Unidad Federativa: 23 COAHUILA DE ZARAGOZA
 Municipio: 23001 COZUMEL
 Estado de Planeación Social de la Localidad: 23001001 COZUMEL (COZUMEL)
 Si se encuentra en localidad, seleccione el código CENUBUMUL:
 Centro de Población Social de la Localidad: 23001001
 ¿En dónde se ubica? (La localidad tiene ZAP Urbana?): 23
 *¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP Urbana?:
 *¿En qué AGES se encuentra la población beneficiaria?: 23001001
 ¿Forma de conexión al sistema agua de destino FISMDF (https://siga.gob.mx/ags/23001)?
 Multi-geop:
 *Latitud: 23.0000000000000
 *Longitud: -89.9970000000000
 Geometría (mercado de coordenadas): 0 1 2

Dominió Geográfico

El dominió geográfico del proyecto se encuentra referido a una: 23001001 (para que se actualice)

*Tipo de Vialidad: Calle *Nombre de vialidad: LUCIANO VIVAS Ninguno
 Sin Número Exterior (SN): Demarcación Cívica Número Exterior Anterior: Ninguno Alfabetico: 0000000000
 Núm. Interior: Alfanumérico Sin número interior: Ninguno
 *Código Postal: Ninguno
 *Tipo de Asentamiento: PUEBLO DE REALIZADORES *Nombre del Asentamiento: FEELER GONZALEZ GARCIA Clase: Ninguno
 Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Dominió:
 Entre Vialidad 1: *Tipo de Vialidad: Calle *Nombre de vialidad: LUCIANO VIVAS Ninguno
 Entre Vialidad 2: *Tipo de Vialidad: Calle *Nombre de vialidad: LUCIANO VIVAS Ninguno
 Vialidad Posterior: *Tipo de Vialidad: Calle *Nombre de vialidad: MEXICALI Ninguno
 *Descripción de ubicación:
 DIRECCIÓN COMPLETA DEL DOMINIÓ DEL PROYECTO:
 CALLE LUCIANO VIVAS
 FRACCIONAMIENTO FEELER GONZALEZ GARCIA DE 2016
 COLONIA FEELER GONZALEZ GARCIA
 ENTRE CALLE BLANCO MORENO Y CALLE LUCIANO VIVAS MEXICALI
 MEXICALI
 LA COMISIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE REALIZADORES DE LA CALLE LUCIANO VIVAS

Identificación del Proyecto

*Tipo de Instalación de Proyecto: 230010010001
 *Selección de Retiro: 230010010001
 *Selección de Subdivisión de Proyecto: 230010010001
 *Selección de Modalidad de Proyecto: 230010010001
 *¿El proyecto cuenta con uno o más subproyectos?:
 Nombre original de Proyecto: COZUMEL, LOCALIDAD COZUMEL, ASENTAMIENTO SMOODEROS ASAMIENTOS
 Nombre del Proyecto: COZUMEL

Consideraciones relativas al uso de agua de superficie:
 Consideraciones Generales para la Operación del FAIS: CONSIDERAR DAR ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS MUNICIPIOS CON MENOR CUBRIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. EN CUANTO A LA PUNTA DE REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE REALICE LOS MUNICIPIOS CONSIDERAR DAR ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS LOCALIDADES CON ÍNDICE DE REALIZADO SOCIAL ALTO Y MEDIO ALTO, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN TÉRMINOS DE LOS ÍNDICES DE REALIZACIÓN SOCIAL Y URBANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS. ESTOS PUEDE SER: PANGLOSSAL, PANGLOSSAL URBANO O PANGLOSSAL LOCAL (DE BARRIO).
 LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FEELER GONZALEZ GARCIA SE REALIZARÁ EN LA SECCIÓN VIZCARRA.
 TRAZO Y PERÍMETRO DE EROSIÓN Y ARGENTOMETRÍA DEL TERRENO.
 LIMPIEZA AVANZO DE TERRENO INCLUYENDO CHAFES DE MALEZA.
 SUMINISTRO Y BALLEDO DE MATERIAL.
 ACCIÓN PARA EL RETIRO DE MATERIAL Y RECALZACIÓN.
 CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES Y COLONIAS NUEVAS.

*¿Por qué se requiere la obra?:
 EL FRACCIONAMIENTO DE COZUMEL, REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO FEELER GONZALEZ GARCIA, SE ENCONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS. POR LO QUE SE REQUIERE LA OBRERA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTE LOCALIDAD Y CONSERVAR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS. ASÍ COMO TAMBIÉN DAR UNA ALTA VIGILANCIA EN ESTA COLONIA Y SERVIDOR PARA QUE LOS HABITANTES TENGAN UN BUEN FRACCIONAMIENTO Y BUEN SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR SU VIDA.

MIDE 2022 - Captura de Proyectos FISMD*

¿Dónde se realizará el mismo Análisis Técnico? (Indicar en qué localidad se realizará el análisis de este proyecto)
¿Dónde se llevará a cabo la construcción de la actividad para la Planificación de este proyecto?
*Informes disponibles en el Libro Digital de la Información

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

Formulario for legal status including 'Declaratorias' section with a text box for project justification and legal compliance.

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)

Form for physical goals with input fields for 'Acciones Programadas', 'Beneficiarios Programados', 'Metros Cuadrados', and 'Metros Lineales'.

CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO

Form for applicable concurrency with multiple dropdown menus for 'Fuente de Financiamiento' and 'Programas'.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Form for financial performance with input fields for 'Resultados Financieros 2022'.

MÓDULO FINANCIAMIENTO MANO DE OBRA

Form for labor financing with input fields for 'Módulo Financiamiento Mano de Obra'.

PERIODO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA

Form for execution period with input fields for 'Fecha de Inicio' and 'Fecha de Fin'.

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

Table with 3 columns: 'Etapas', 'Descripción de los trabajos programados por etapas de la obra', and 'Avance de la obra (%)'. Rows include 'Inicio', 'Proceso', and 'Terminar'.

MIDG 2022 - Captura de Proyectos FISMDF

Descripción detallada del proyecto:

BERBEREATIA DE LA OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES EN CALLES DEL URBANO DE COPIAPÓ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (VALLE DEL CAUCA)

SE REALIZAN OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES DE LA PLUGADA DE DIAMETRICA BASE DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR, INCLUYE MOVILIDAD DE EQUIPO DE ATENCIÓN COMUNITARIA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MANEJO DE INFECCIÓN, RESULTA DE LA UNIDAD DE MANEJO DE OBRAS DE CALIDAD, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO Y CEMENTO.

¿Por qué es importante el tema?

LOS SERVICIOS AL COLECTIVO HAN SIDO UNO DE LAS PRIORIDADES DEL MUNICIPIO DE COPIAPÓ, ES POR ESO QUE CONTINUAMOS OFERTANDO SERVICIOS Y ESTAR AL CANALIZANDO EN EL MANTENIMIENTO DE CALIDAD, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA Y VALLE DEL CAUCA ES EL SECTOR QUE REQUIERE SER FORTALECIDO EL MANTENIMIENTO Y LA DOTACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS DE LA OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES EN CALLES DE COPIAPÓ.

¿Cómo se relaciona el informe Anual de Política? (publicado por Senecy) para la categoría de este proyecto?

EL MUNICIPIO DE COPIAPÓ TIENE UN EJECUTIVO DE POLÍTICA SOCIAL QUE EL INFORME ANUAL DE POLÍTICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COPIAPÓ SE HA MANTENIDO EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES EN CALLES DE COPIAPÓ.

¿Cómo ha tomado en cuenta la participación de la sociedad para la financiación de este proyecto?

SE INTEGRO EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES EN CALLES DE COPIAPÓ CON PERSONAS DE DIVERSOS SECTORES SOCIALES, SECTORES PÚBLICOS, ECONOMÍA TECNOLÓGICA.

*Informa soporte en el Sitio Oficial de la Federación.

FACILIDAD DEL PROYECTO

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

Si No Otro

DECLARATORIAS

Yo declaro por adelantado que para el presente proyecto de infraestructura (tal, en cuyo caso el presente formulario contempla la instalación de servicios básicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable y electricidad, en donde de todas las obras serán aportadas de la entidad federativa o municipal, comprometiéndome a la infraestructura, su estado físico y su funcionamiento) finalizar el presente proyecto.

Entiendo que la presente declaración de que este proyecto debe sujetarse a los contextos parámetros de la entidad federativa, y no comprometerme a justificar ante los órganos fiscalizadores las inversiones que, en su caso, exceder de dichos costos.

Entiendo estar con todos los parámetros, vigencias y normas para la correcta ejecución del proyecto.

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados (Proyecto Beneficiario Total)

Acción Programada: Cantidad: ¿Qué Unidad de Medida aplica? Beneficiarios del Proyecto: Meta Programada en FISMDF: \$

Beneficiarios Programados: Beneficiarios de Proyecto: \$

ESTAR FORTALECIDOS LOS Y SERVICIOS DE MANEJO EN CALIDAD DE OBRAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE RUTAS PROFESIONALES EN CALLES DE COPIAPÓ.

CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO

Fuente de Financiamiento	Programa	Moneda	Porcentaje
<input type="checkbox"/> Apoyos	<input type="text" value="Programa 1"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 2"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 3"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 4"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 5"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 6"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 7"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 8"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 9"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 10"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 11"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 12"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 13"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 14"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 15"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 16"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 17"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 18"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 19"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 20"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 21"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 22"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 23"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 24"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 25"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 26"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 27"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 28"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 29"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>
<input type="checkbox"/> Subvenciones	<input type="text" value="Programa 30"/>	<input type="text" value="Miles de Pesos"/>	<input type="text" value="0%"/>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimiento Financiero 2022

MÓDULO FINANCIAMIENTO BANOBRAS

Utilizar los recursos de financiamiento BANOBRAS Sí No

PERIODO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA

Fecha de captura del proyecto: Fecha de inicio: Fecha de fin:

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

Ítem	Descripción de las actividades programadas por etapas de la obra	Avance de la obra (%)
Inicio	DESARROLLO DE FICHA DE ASesoramiento EXISTENTE A CALIDAD EN PROFUNDIDAD DE LA PLUGADA DE DIAMETRICA BASE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN	<input type="text" value="0%"/>
Proceso	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN	<input type="text" value="0%"/>
Terminación	DESARROLLO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESARROLLO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y VIVI.	<input type="text" value="0%"/>

BIENESTAR GOBIERNO FEDERAL
2022 Flores Año de Mujeres
CAPTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO
MIDS

Usuario: PINEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO, F000290101

www.fais2022.gob.mx/fais2022/pkg_captura_proyecto_fismdf/7pi_entidad_federativa=23&p_municipio=23001&p_lugar=2300101

PROYECTOS: Pioneros de SANABRA PROYECTOS: GUSTAVO ROBERTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO Secundario

México Federativo:

Entidad Federativa:

Municipio:

Brigada de Promoción Social del Municipio:

Localidad:

Si no encuentra su localidad, seleccione el siguiente enlace CUNY SABER.

Grupo de Rancho local de la Localidad:

¿El ZAP cubre a?:

¿La localidad tiene ZAP Urbano?:

¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP Urbana?:

¿Es que AGES se encuentra en población beneficiaria?:

¿Cuál es el código de la localidad en el padrón municipal SIGAUL (https://sigaul.gob.mx/)?

Municipio:

Latitud:

Longitud:

Geometría (para coordenadas, por ejemplo, línea):

BENEFICIARIO GEOGRÁFICO Secundario

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

*Tipo de Vivienda:

Nombre de vivienda:

Alfabetización:

Numero Exterior Anterior:

Numero Exterior Actual:

Alfabetización:

Donde se conoce:

Numero Interior:

Alfabetización:

Alfabetización:

Alfabetización:

*Codigo Postal:

*Tipo de Asentamiento:

Nombre del Asentamiento:

Otros:

Identificar y registrar el nombre de las calle/vialidades y la vialidad posterior del domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad:

Nombre de vialidad:

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad:

Nombre de vialidad:

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad:

Nombre de vialidad:

*Descripción de actividades:

LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD.

LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA RED UNIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZA EN LA COMUNIDAD EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Secundario

*Tipo de Instalación de Proyecto:

*Servicio al Rubro:

*Subservicio al Sector Económico de Proyecto:

*Subservicio al Subsector de Proyecto:

*¿El proyecto cuenta con un tipo de apoyo?:

Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto:

LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD.

*¿Por qué es importante la obra?:

LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD.

BIENESTAR GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

2022 Flores con la Magaña

CAPTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

MIDS

Usuario: PINEDA SANCHEZ VICTOR FERNANDO, F00029010

www.faism2022.gob.mx/ais2022/pkg_captura_proyecto_fismdf.js?pl_entidad_federativa=23&pl_municipio=23001&pl_tram=2&pl_csc_proy=31710

PROYECTOS | Finanzas | SANEAMIENTO | PROY. URB. | OTRAS | NO REGISTRADOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE COZUMEL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Módulo Proyecto:

*Municipio Federativo:

Municipio:

Nombre Proyecto Social del Municipio:

Localidad:

Si no concuerda la Localidad, buscar en el siguiente enlace: [CONEXTEL](#)

Orden de Resago Social de la Localidad:

(En dónde aplica)

*La localidad tiene ZAP (Urbanidad):

*La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP (Urbanidad):

*En qué AQOB se encuentra la población beneficiaria:

Municipio:

*Latitud: *Longitud:

Geometría:

(Incidencias: pág. 1/1 de 1/1)



DOMICILIO GEOGRÁFICO

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad:

Sin Número Exterior (S/N): Número Exterior Anterior: Num. Exterior: Alfanumérico:

*Num. Interior: Alfanumérico: Sin número interior:

*Código Postal: *Ninguno:

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: *Otro: *Ninguno:

Identificar y registrar el número de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1: *Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad:

Entre Vialidad 2: *Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad:

Vialidad Posterior: *Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad:

*Descripción de ubicación:

Dirección completa del domicilio del Proyecto:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

*Tipo de contribución del Proyecto: *

*Subcategoría del Proyecto: *

*Subcategoría del Proyecto: *

*El proyecto social es un trabajo social comunitario:

Nombre completo del Proyecto: **COZUMEL LOCALIDAD COZUMEL (SITIA) EN UN ASENTAMIENTO**

Nombre del Proyecto: **DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MUNDOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL**

Consideraciones especiales en el código de PROYECTO: **LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS ESTABLECIDOS, CONSIDERARÁN LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS SECTORES CON MAYOR NECESIDAD SOCIAL, ASÍ COMO ALOS GRUPOS VULNERABLES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA. EN LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA, SE DEBE CONSIDERAR LA CLASIFICACIÓN DE PARQUES PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES, NORMAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN CUALCUNDA DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN EN EL SECTOR DE NOROCCIDENTE Y AL NOROCCIDENTE DEL PARQUE PÚBLICO.**

*Descripción detallada del proyecto: **PARQUE DE RECREACIÓN, CONSTRUCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MUNDOS DORADOS, SE REALIZARÁ EN UN SECTOR DE NOROCCIDENTE Y AL NOROCCIDENTE DEL PARQUE PÚBLICO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERQUE QUE INCLUYE TERRAPLENADO DEL SUELO Y COLOCACIÓN DE NUEVAS ARRILES EN AREA DE SUELO FORTALECIDO. CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE CONCRETO PARA EL ENFOQUE DE LAS OBRAS. EL MONTEABLE AYUDARÁ EN LA COLOCACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MUNDOS DORADOS, DONDE SE DEBE CONSIDERAR LA CLASIFICACIÓN DE PARQUES PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA QUE LOS HABITANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA PUEDAN ENJOYARSE EN EL PARQUE PÚBLICO.**

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la información de la población atendida.

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.




Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Diagramas de Bujo de los Componentes y procesos claves.

**Anexo 13 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación".
(Captura en sistema).**

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los gastos desglosados del programa y criterios de clasificación capturados en sistema.

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. (Captura en sistema)

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMO	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptimo, para disminuir los problemas de movilidad, existentes mediante una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar el manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, y tener una mejor imagen del destino turístico.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo			Categoría	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura	
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	$\frac{\text{Porcentaje de servicios de infraestructura en servicios públicos evaluados}}{\text{Porcentaje de servicios de infraestructura en servicios públicos programados}} \times 100$			Porcentaje		
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Acordante	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
MEMORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Concorda a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
PROPOSITO	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.					
Suposuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo					
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas) * 100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ  LIC. YLAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			AUTORIZÓ  ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
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.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	(Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas / Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE




AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS DANIEL ROMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024


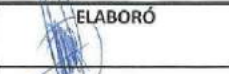

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO1-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide los espacios públicos disponibles para mascotas de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Dos contratos de obra pública adjudicados y en ejecución para la construcción de parque canino (Parque Q. Roo y Parque en Fracc. Félix González Canto)						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO1-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.					
Súpuestos	Que la ciudadanía se apropie, cuide y use el recinto ferial, cultural y deportivo.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de domo deportivo en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3 - Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CD2-AD1-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios públicos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	2	1	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2022: (1) REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL (2) REHABILITACIÓN DE MIRADORES EN EL LADO ORIENTE DE LA ISLA. (3) REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (4) CONSTRUCCIÓN DE TÁCHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ÁLVAREZ BARRÉT EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (5) AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. (6) REHABILITACIÓN DE CASITAS DE POLICÍA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL (7) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE EMERGENCIA Y CAMPAMENTO TORTUGUERO ETAPA I (8) AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PANTEÓN MUNICIPAL "MANSIÓN DE PAZ" ETAPA I (9) CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA EN PLAZA DEL SOL.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios deportivos municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos / Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación de unidades deportivas en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 J.C. JUAN MANUEL ITZA POOI ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
CO2-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal
Supuestos	Que la ciudadanía se apropia y cuida de los espacios culturales de la localidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

No se autorizaron obras de rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Cultural en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.

ELABORÓ

 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZÓ

 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: Jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Departamento de Alumbrado Público					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
C02-AD5-Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa de alumbrado público moderno eficiente y sustentable
Supuestos	La población se beneficia con las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del alumbrado público.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público		
Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado público	(Número de reportes de recibidos con respecto al mantenimiento del alumbrado Público/Número de reportes atendidos con respecto al mantenimiento del alumbrado público)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0




PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	99	99	100%	99	99	100%
Febrero	90	90	100%	90	90	100%
Marzo	85	85	100%	85	85	100%
Abril	48	48	100%	48	48	100%
Mayo	61	61	100%	61	61	100%
Junio	111	111	100%	111	111	100%
Julio	118	118	100%	118	118	100%
Agosto	105	105	100%	105	105	100%
Septiembre	108	108	100%	108	108	100%
Octubre	47	47	100%	47	47	100%
Noviembre	72	72	100%	72	72	100%
Diciembre	11	11	100%	11	11	100%
Anual	955	955	100%	955	955	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C. Rolando Rufino Torres Encargado de Alumbrado Público</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos</p>
<p>Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022</p>		

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
CO2-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.					
Supuestos	Que la ciudadanía evite obstruir con basura el sistema de drenaje pluvial					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos /Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) *100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Linea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Se ejecutaron tres contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en el ejercicio 2022

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. LUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Subdirección de Servicios Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
C02-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas
Supuestos	Se población se beneficia y cuenta con calles y avenidas en óptimas condiciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados del programa permanente de bacheo en calles y avenidas		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas	(Número de metros cuadrados realizados en el programa permanente de bacheo en calles y avenidas/Número de metros cúbicos programados a realizar del programa permanente de bacheo en calles y avenidas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0



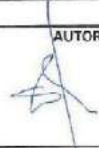
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	199.29	199.29	100%	129.36	199.29	65%
Febrero	458.18	458.18	100%	248.33	458.18	54%
Marzo	808.21	808.21	100%	77.14	808.21	10%
Abril	159.29	159.29	100%	465.72	159.29	292%
Mayo	153.57	153.57	100%	318.5	153.57	207%
Junio	382.14	382.14	100%	374.21	382.14	98%
Julio	360.71	360.71	100%	195.65	360.71	54%
Agosto	344.29	344.29	100%	293.21	344.29	85%
Septiembre	78.57	78.57	100%	385	78.57	490%
Octubre	773.57	773.57	100%	315.13	773.57	41%
Noviembre	463.93	463.93	100%	313.21	463.93	68%
Diciembre	464.29	464.29	100%	168.58	464.29	36%
Anual	4646.04	4646.04	100%	3284.04	4646.04	71%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo	 C. Mariano Dzay Aguilar Subdirector de Servicios Urbanos	 C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
C03 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal	$\left(\frac{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal realizadas}}{\text{Porcentaje de acciones del programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal programadas}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas

ELABORÓ



AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.					
Supuestos	Que la ciudadanía use con precaución y responsabilidad las vialidades de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	(Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado o Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de rehabilitación de infraestructura vial en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL
CO3-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.
Supuestos	Que la ciudadanía evite destruir o colocar obstáculos en la infraestructura peatonal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.) * 100		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	3	3	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN: (1) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA AGEB 1098 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (2) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FELIX GONZÁLEZ CANTO EN AGEB 1238 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL. (3) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 13 DE ABRIL EN AGEB 0032 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL
ENLACE

AUTORIZO

ARC. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Transporte					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
Direcciones	Dirección Transporte					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados:	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel
C03 A05 Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.
Supuestos	Que las condiciones actuales entre concesionarios y autoridades se mantenga

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de monitoreo y control de horarios.		
Programa de monitoreo y control de horarios	[Número de formatos de monitoreo y control de horarios realizados/Número de formatos de monitoreo y control de horarios programados]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	62	62	100%	62	62	100%
Febrero	56	56	100%	56	56	100%
Marzo	62	62	100%	62	62	100%
Abril	60	60	100%	60	60	100%
Mayo	62	62	100%	62	62	100%
Junio	60	60	100%	58	60	97%
Julio	62	62	100%	62	62	100%
Agosto	62	62	100%	62	62	100%
Septiembre	60	60	100%	60	60	100%
Octubre	62	62	100%	62	62	100%
Noviembre	60	60	100%	58	60	97%
Diciembre	62	62	100%	62	62	100%
Anual	730	730	100%	726	730	99%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Magnolia Azcorra Chan	 C. Manuel Arturo Peraza May Subdirector de Transporte

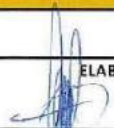

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022




Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
AYUNTAMIENTO 2021-2024		DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa Presupuestario	E007 Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer mundo					
Direcciones	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
Programa PMD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje3.-Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.-Crecimiento Ordenado con Sustentable Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje - Transformación Urbana, Ambiental y de tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de mejoramiento del entorno urbano: Cozumel, destino de primer nivel					
CO3-A07-ACTIVIDAD 1.1.3.7	Mejorar los procesos de tramites relacionados a los procesos de desarrollo urbano					
Supuestos	existe cooeracion suficiente entre las unidades administratvas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo			Definición		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de revision de la normativa urbana	[Número de acciones realizadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana/Número de acciones programadas para el cumplimiento de la revision de la normativa urbana]*100			Mide el porcentaje de licencias autorizadas en la Direccion de Desarrollo Urbano.		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Instrumento	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	179	179	100%	190	179	106%
Agosto	179	179	100%	269	179	150%
Septiembre	106	106	100%	142	106	134%
Octubre	126	126	100%	126	126	100%
Noviembre	159	159	100%	159	159	100%
Diciembre	170	170	100%	30	170	18%
Anual	742	742	100%	918	742	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No supero la meta establecida en diciembre, ya que no se ingresaron mas solicitudes a esta direccion de Desarrollo Urbano.						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
LIC. YAHUEL ARTURO TERRONES FARRERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ARQ. KARLA PATRICIA ZAPATA ZETINA SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO		ING. JOAQUÍN MANUEL GARCÍA CALZADA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PVD	Programa 3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL					
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.					
Supuestos	Que la ciudadanía se apropie y cuide la infraestructura vial no motorizada de la localidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.		
Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.	[Número de acciones realizadas con respecto de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos./Número de acciones programadas con respecto al programa de rehabilitación de la infraestructura de espacios públicos.] *100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acta de entrega	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
No se autorizaron obras de construcción de ciclovías en el Programa de Inversión Anual del ejercicio 2022						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo a: jueves, 1 de diciembre de 2022						

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas					
Programa Presupuestario	E009.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS. COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Obras Públicas					
Programa PMD	Programa 3.3.- Servicios públicos eficientes y de calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social, Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.- Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SERVICIOS CIUDADANOS. COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS					
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptima, para disminuir los problemas de movilidad.					
Supuestos	La comunidad mantiene una interacción óptima con la infraestructura urbana					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de los servicios de infraestructura		
Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Porcentaje de servicio a Infraestructura en servicios públicos realizados/ Porcentaje de servicios a Infraestructura en servicios públicos					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Recortes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas.						
 ELABORÓ LIC. JUAN MANUEL ITZA POOL ENLACE			 AUTORIZÓ ARQ. CARLOS DANIEL POMOL GÓMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
Cozumel Quintana Roo s: Jueves, 1 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Departamento de Servicios Generales					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5, Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques					
Supuestos	Los habitantes y visitantes disfrutan de parques, avenidas y espacios publicos en optimas condiciones					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mantenimiento de imagen urbana		
Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	(Número de actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana/Número de actividades programadas del programa de mantenimiento de imagen urbana)* 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	95	95	100%	95	95	100%
Febrero	90	90	100%	92	90	102%
Marzo	95	95	100%	97	95	102%
Abril	95	95	100%	75	95	79%
Mayo	90	90	100%	87	90	97%
Junio	95	95	100%	99	95	104%
Julio	87	87	100%	87	87	100%
Agosto	91	91	100%	91	91	100%
Septiembre	77	77	100%	77	77	100%
Octubre	96	96	100%	96	96	100%
Noviembre	102	102	100%	102	102	100%
Diciembre	61	61	100%	61	61	100%
Anual	1074	1074	100%	1059	1074	99%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
C. Juan Carlos Cab Auxiliar Administrativo		C. Héctor Puc Paredes Encargado de Servicios Generales		C. Luis Arturo Ocampo Pedro Director de Servicios Públicos y Urbanos		
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa Presupuestario	E009 Programa de atención a servicios ciudadanos: Cozumel, ciudad de servicios					
Direcciones	Dirección de Servicios Públicos y Urbanos					
Programa PMD	Programa 3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social y Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 5. Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 3.-Transformación Urbana, Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de atención a servicios ciudadanos. Cozumel, ciudad de servicios
CD1-A06-Actividad 1.1.1.6	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos parques y jardines
Supuestos	Las unidades administrativas responsables en la planificación de la campaña permanente de limpieza en espacios públicos, asisten y participan en las reuniones de trabajo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las reuniones realizadas para la planificación de la campaña 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	(Número de reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines/Número de reuniones de trabajo programadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medio de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Minutas de trabajo	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO REUNION PARA LA PLANEACION DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE LIMPIEZA.

ELABORÓ

C. Juan Carlos Cab
Auxiliar Administrativo

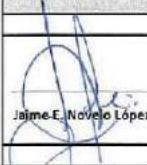

REVISÓ

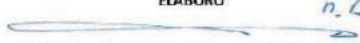
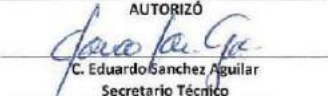
C. Erik Adrian Pech Bastarrachea
Subdirector de Servicios Públicos

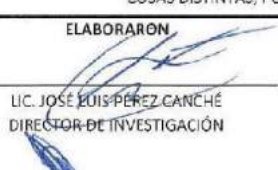



AUTORIZÓ

C. Luis Arturo Ocampo Pedro
Director de Servicios Públicos y Urbanos

Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022

Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
GOBIERNO MUNICIPAL		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Tesorería					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Tesorería					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
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.					
Supuestos	Que el fortalecimiento de las acciones de disciplina financiera generan gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos		
Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	[Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos]*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Jaime E. Novelo López Contable			 L.C. Irma Noemí Tun Celis Tesorera Municipal			
Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C01-1.1.1.COMPONENTE	Generar las condiciones para el acceso a la Información pública que contribuya a conformar un gobierno transparente e incluyente.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR		
Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR	(Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR / Número de unidades administrativas que participan en la integración del PBR capacidades)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	MIR y minutas de trabajo	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	31	31	100%	22	31	71%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	31	31	100%	22	31	71%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Investigación - Dirección de Substanciación					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CD1-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Substanciación de la Contraloría Municipal					
Supuestos	La ciudadanía confía en las acciones de la administración pública					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cursos tomados		
Porcentaje de cursos de capacitación	(Número cursos tomados/Número de cursos esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Constancia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	4	3	133%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LA MATRIZ DE INDICADORES DEBE ESTAR EN DOS LINEAS DE ACCIÓN YA QUE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, SON COSAS DISTINTAS, POR LO QUE NO SE DEBERÍAN MEDIR EN UNA MISMA LINEA DE ACCIÓN.						
ELABORARON			AUTORIZO			
 LIC. JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHÉ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN			 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
 LIC. IRENE EVELYN NOVELO MANZANERO DIRECTORA DE SUBSTANCIACIÓN						
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de septiembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de Auditoría Financiera Fiscalización y Control Interno					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel Fortalecido
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.
Supuestos	Coadyuvar con las diferentes direcciones involucradas en el ejercicio del gasto público

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de control, fiscalización y evaluación		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones en materia control, fiscalización y evaluación	(Número de acciones realizadas en materia de control, fiscalización y evaluación/Número de acciones programadas materia control, fiscalización y evaluación)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
evaluación	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	programa, papeles de trabajo y documentación	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3	3	100%	3	3	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	6	6	100%	3	6	50%
Junio	3	3	100%	6	3	200%
Julio	6	6	100%	6	6	100%
Agosto	3	3	100%	3	3	100%
Septiembre	6	6	100%	5	6	83%
Octubre	3	3	100%	3	3	100%
Noviembre	5	5	100%	5	5	100%
Diciembre	1	1	100%	2	1	200%
Anual	39	39	100%	39	39	100%


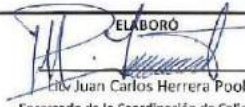
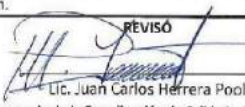
SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ L.C.P. JAVIER ANZUETO VILLANUEVA DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	 C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL
--	--

Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa Presupuestario	ED12 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	COORDINACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel, un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
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.					
Supuestos	Que las unidades administrativas participen en los procesos de capacitación					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el programa 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.	Sumatoria de los cursos del Programa de Capacitación y Actualización para el personal de la administración pública municipal.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Informe	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Corresponde al informe anual del programa de capacitación.						
 ELABORÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			 REVISÓ Lic. Juan Carlos Herrera Pool Encargado de la Coordinación de Calidad e Innovación Gubernamental			
Cozumel Quintana Roo a: Lunes, 26 de diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Oficialía Mayor					
Programa Presupuestario	E012- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
Direcciones	Despacho de la Oficialía Mayor					
Programa PMD	Programa 2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente					
Plan Municipal de Desarrollo	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.
Supuestos	Se tiene óptimo cuidado del parque vehicular

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos del parque vehicular del Municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance en la adquisición de parque vehicular del Municipio de Cozumel	(Número de vehículos adquiridos para el parque vehicular del Municipio de Cozumel/ Número de vehículos programados para adquisición del parque vehicular)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN EL CUATRO TRIMESTRE QUE VA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SOLAMENTE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PIPA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA YA QUE SE REQUIRIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

ELABORÓ


C.P. OSCAR ALEXIS RANGEL CHULIM

REVISÓ

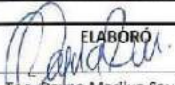


LIC. DAMIAN ALFONSO TUN BURGOS

AUTORIZÓ




H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, Q.R. OFICIALÍA MAYOR
MTRO. VÍCTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN

Cozumel Quintana Roo a: 30/12/2022

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E 012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C01-A08-Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Linea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	80%
Anual	3	3	100%	2	3	93%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic. Dayra Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			AUTORIZÓ  Lic. Ociel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
CD1-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales
Supuestos	Que las unidades administrativas cumplen los requerimientos de información

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de unidades administrativas conforman la MIR / Número de unidades administrativas que conforman la MIR)*100		Definición	Mide el porcentaje de avance en los indicadores trimestrales que conforman la MIR		
Pcentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	31	31	100%	31	31	100%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	31	31	100%	31	31	100%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	31	31	100%	31	31	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	93	93	100%	93	93	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	 C. Eduardo Sanchez Aguilan Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Contraloría Municipal					
Programa Presupuestario	E012.- Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Dirección de la Función Pública					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.-Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para TI					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo institucional: Cozumel fortalecido					
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría municipal					
Supuestos	Crear Comités de Contraloría Social fomentando el Vínculo entre Ciudadanía y Gobierno					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número total de Integración de Comités de Contraloría Social		
Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	(Número total de Integración de Comités de Contraloría Social/Número total de Integración de Comité de Contraloría Social esperados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Seguimiento	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Actas Constitutivas	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	6	0	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	6	1	600%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	3	3	100%	1	3	33%
Anual	9	9	100%	17	9	189%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORO			AUTORIZO			
C. ELBIS ESCOBAR TOLEDO DIRECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			C. CARLOS ISABEL MENDOZA QUIJANO CONTRALOR MUNICIPAL			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-1.1.3.COMPONENTE	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y sus subcomités
Supuestos	La ciudadanía muestra interés en la actividad pública

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el número de sesiones del Coplademun		
Número de sesiones del Coplademun	Suma de las sesiones del Coplademun					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS



Mes	Valor esperado	Valor esperado	Meta	Valor alcanzado	Valor esperado	Resultado
	Numerador	Denominador		Numerador	Denominador	
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	1	1	100%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Secretaría General					
Programa Presupuestario	E012 Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
Direcciones	Despacho de la Secretaría General					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 3.- Economía					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para Ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de fortalecimiento de la calidad administrativa: Ayuntamiento de Calidad					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.					
Supuestos	La percepción de transparencia genera gobernabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo (Número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal realizadas / número de acciones correspondientes al programa de actualización del archivo municipal programadas)*100		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de actualización del archivo municipal		
Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	2	2	100%
Febrero	2	2	100%	2	2	100%
Marzo	2	2	100%	2	2	100%
Abril	2	2	100%	2	2	100%
Mayo	2	2	100%	2	2	100%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	2	2	100%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	2	2	100%	0	2	100%
Noviembre	2	2	100%	0	2	100%
Diciembre	2	2	100%	0	2	100%
Anual	24	24	100%	18	24	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
 ELABORÓ Tec. Dayna Marilyn Sauri Pech COORDINADOR ADMINISTRATIVO			 AUTORIZÓ Lic. Oziel González González Secretario General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO					
Direcciones	SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.
Supuestos	Las unidades administrativas solicitan asesorías

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance del programa de vinculación de 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	(Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos) / (Número de unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos atendidos) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0


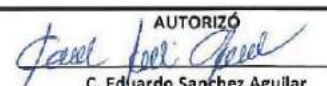
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN


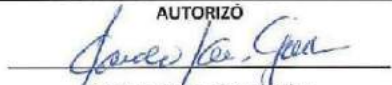
ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ 	AUTORIZÓ 
C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación	C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD					
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.					
Supuestos	Las unidades administrativas participan					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos		
Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	(Número de acciones planeadas en la integración de la Cartera de Proyectos / Número de acciones realizadas en la integración de la Cartera de Proyectos) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			 C. Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE					
Direcciones	SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y sin corrupción					
Plan Nacional de Desarrollo	Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Gobernabilidad segura y estado de derecho					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Cozumel; un Gobierno Eficaz, Seguro, Ordenado y Transparente para ti					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de Fortalecimiento de Calidad Administrativa: Ayuntamiento de Calidad
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.
Supuestos	Las unidades administrativas participan en la implementación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo	Definición	Mide el numero de prticipaciones en las sesiones del Coplade			
Número de participaciones en las sesiones del Coplade	Suma el numero de participaciones en las sesiones del Coplade					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominad	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Corresponde al informe anual de la participación en las sesiones del Coplade

ELABORÓ

C. Lic.-Jose Luis Pacheco Gonzalez
Subsecretario de Planeación

AUTORIZÓ

C. Eduardo Sanchez Agullar
Secretario Técnico.

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida.

Anexo 16. "Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior".

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior.



ARYF

Consultores Mexicanos S.C.

**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE
LOS FONDOS FEDERALES, Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE CON-
SISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
RELACIONADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNI-
CPIO DE COZUMEL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2021-2024, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA:
TURISMO DE VANGUARDIA**

RESUMEN EJECUTIVO.

La relevancia de la evaluación del *Programa de Diversificación Económica: Turismo de Vanguardia*, de consistencia y resultados trasciende los límites de la teoría y se arraiga en la práctica concreta de la toma de decisiones informadas. El Municipio de Cozumel se encarga de políticas públicas que deben ser capaces de evaluar de manera precisa y objetiva si sus estrategias están funcionando según lo previsto. Esto no solo impulsa la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer las áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden ser adaptados para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	1
2.	CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.	3
3.	TEMA I. Diseño del programa.	5
4.	TEMA II. Planeación y orientación a resultados del programa.	14
5.	TEMA III. Cobertura y focalización del programa (3 cuartillas)	17
6.	TEMA IV. Operación del programa	19
	I. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE.	19
	FORMATO DEL ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”	19
	J. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA	25
	K. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA.	25
	L. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	26
	M. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS.	27
7.	TEMA V. Percepción de la Población Atendida del programa.	28
8.	TEMA VI: Resultados del programa.	28
9.	ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.	31
10.	COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.	32
11.	CONCLUSIONES	33
12.	BIBLIOGRAFÍA.	35
13.	FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA.	37
14.	ANEXOS.	38
	ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”.	38
	ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”	65
	ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”.	66
	ANEXO 4 “INDICADORES”.	69
	ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”.	87
	ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”.	105

ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”. (FORMATO PREDETERMINADO)	106
ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” (FORMATO LIBRE)	107
ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” (FORMATO LIBRE)	108
ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”. (CAPTURA EN SISTEMA)	109
ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”. (FORMATO PREDETERMINADO) 110	
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”. (FORMATO LIBRE)	111
ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”. (CAPTURA EN SISTEMA)	112
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”. (CAPTURA EN SISTEMA)	113
ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” (FORMATO LIBRE)	131
ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” (FORMATO LIBRE)	132

1. INTRODUCCIÓN.

La evaluación de consistencia y resultados es un proceso fundamental en el área de la formulación y ejecución de políticas públicas, con el propósito de analizar en profundidad la efectividad y el impacto de las acciones gubernamentales en la búsqueda de objetivos sociales y de desarrollo. A lo largo de esta extensa exploración, se examinarán las múltiples facetas y complejidades que implica esta evaluación, resaltando su importancia, metodologías, desafíos y su rol central en la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo en la sociedad.

En un entorno global caracterizado por la creciente demanda de recursos y la necesidad de atender a diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales, las políticas públicas se erigen como herramientas esenciales para lograr un cambio positivo y significativo en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la mera implementación de programas y estrategias no garantiza automáticamente resultados exitosos. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados, cuyo propósito primordial es examinar minuciosamente el diseño, la coherencia y la efectividad de estas políticas para asegurar que estén generando los impactos deseados y abordando los desafíos planteados.

Un elemento fundamental en la evaluación de consistencia y resultados es la noción de "consistencia". Esto implica que las acciones y estrategias implementadas deben ser congruentes entre sí, creando una sinergia que permita alcanzar los objetivos de manera más efectiva. La evaluación de la consistencia se centra en analizar la coherencia interna de las políticas, considerando si los diferentes componentes trabajan en conjunto y si se evitan posibles contradicciones o duplicaciones.

La evaluación de resultados, por otro lado, se enfoca en medir los efectos tangibles y mensurables de las políticas y programas. Esta etapa busca respuestas concretas a preguntas como: ¿Los objetivos se están cumpliendo? ¿Qué cambios reales se

han producido en la vida de los beneficiarios? Para lograr esto, se utilizan indicadores específicos que permiten medir el progreso y los logros obtenidos.

Las metodologías empleadas en la evaluación de consistencia y resultados son diversas y pueden combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos implican la recopilación de evidencias y hallazgos, así como análisis de datos numéricos, lo que permite medir y comparar el impacto de manera objetiva. Los métodos cualitativos, por otro lado, se centran en comprender las experiencias y percepciones de los beneficiarios, proporcionando una visión más completa de cómo las políticas están afectando sus vidas.

El Municipio de Cozumel que solicita la evaluación del *Programa de Diversificación Económica: Turismo de Vanguardia*, que es de suma importancia. Al requerir esta evaluación, demuestra un compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas. La transparencia en la evaluación y en la difusión de los resultados es esencial para fomentar la confianza pública y garantizar que las políticas sean ajustadas y refinadas según sea necesario.

En conclusión, la evaluación de consistencia y resultados emerge como una herramienta crítica para evaluar el impacto y la efectividad de las políticas públicas. A través de un análisis riguroso y sistemático, se busca asegurar que las acciones gubernamentales sean coherentes, efectivas y generadoras de impacto positivo en la sociedad. A pesar de los desafíos inherentes, esta evaluación desempeña un papel vital en el proceso de toma de decisiones informadas y en la promoción de un desarrollo social y económico equitativo y sostenible.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.

El programa "*E004 Programa de Diversificación Económica: Turismo de Vanguardia*" se enmarca en el contexto del municipio de Cozumel, cuya principal actividad económica es el turismo. El programa surge en respuesta a la necesidad de vincular esta actividad económica con el mercado local, con la finalidad de lograr una diversificación y fortalecimiento sostenible de los sectores de comercio, servicios y emprendimientos locales. Además, busca establecer los mecanismos necesarios para atraer inversiones que posicionen a Cozumel como un destacado destino a nivel internacional.

El problema central abordado por el programa se relaciona con la dependencia económica de Cozumel en el turismo y su falta de integración con la economía local. Esta dependencia puede resultar en vulnerabilidades económicas ante fluctuaciones en la industria turística. Por lo tanto, el programa se propone como una estrategia para mitigar esta vulnerabilidad y fomentar la sostenibilidad económica del municipio.

En términos de metas y objetivos nacionales, el programa se alinea con la prioridad de fortalecer la diversificación de los mercados turísticos, tanto a nivel nacional como internacional. Este objetivo se ajusta a la visión más amplia de México de promover una economía turística diversificada y resiliente.

El presupuesto asignado para el período evaluado es de \$2,734,800.00. Esta inversión refleja el compromiso del programa en lograr sus objetivos y contribuir al desarrollo económico sostenible de Cozumel.

Las principales metas del programa se enfocan en vincular la actividad turística con el mercado local, promoviendo así la diversificación y fortalecimiento de los sectores de comercio, servicios y emprendimientos locales. Además, se busca la generación de mecanismos que atraigan inversiones y posicionen a Cozumel como un destino de excelencia a nivel internacional. El propósito del programa se centra en la consolidación de los sectores de comercio, servicios e industria turística, y la generación de inversiones que permitan un posicionamiento sostenible del

municipio como destino turístico. Los componentes del programa incluyen el impulso de la promoción turística y el reconocimiento a nivel nacional e internacional de Cozumel, con el objetivo de atraer un flujo constante de visitantes y fortalecer su presencia en el mercado turístico global.

En resumen, el programa "Turismo de Vanguardia" representa un esfuerzo estratégico para diversificar y fortalecer la economía de Cozumel a través de la vinculación del turismo con el mercado local, la atracción de inversiones y la promoción a nivel nacional e internacional. Su enfoque se alinea con los objetivos nacionales de México en cuanto a la diversificación de la economía turística y la creación de un destino sostenible y competitivo.

3. TEMA I. Diseño del programa.

I. Diseño.

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en el plan municipal de desarrollo y arboles de objetivo y problemas.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
-------	-----------

2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
---	--

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa, se describe de manera que abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en los arboles de objetivos y problemas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

Se destaca la importancia del programa que se encuentra documentada en el plan municipal de desarrollo 2021-2024.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:
- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
 - b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en los programas presupuestarios y en las matrices de indicadores para resultados.

5. **¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?**

Se encuentran en el Plan Municipal de Desarrollo vigente, los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales (Igualdad de género, no discriminación e inclusión) relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.

6. **¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?**

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
- Unidad de medida.
 - Están cuantificadas.
 - Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
 - Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:
- Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
 - Incluya el tipo de apoyo otorgado.
 - Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
 - Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

- 9.1 En la respuesta se explica el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se señalan las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se indica si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
- 9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
- 9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Se identifica el resumen narativo de la matriz de cinidcadores para resultados, con el fin, proposito, componentes y actividades del programa.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. Las fichas técnicas cuentan con la información que se solicita, y contiene complementos para su mejor interpretación y comprensión.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con unidad de medida.**
- b) **Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.**
- c) **Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none">• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Si. La matriz de indicadores para resultados, cuenta con las características que se solicitan para su comprensión e interpretación.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” (Formato predeterminado), se deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

4. TEMA II. Planeación y orientación a resultados del programa.

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Si. Cuenta con el plan municipal de desarrollo 2021-2024, de la misma forma con la matriz de indicadores para resultados del programa, en ellos se contiene las características solicitadas.

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Si. Estos planes de trabajo, contienen la información propia en detalle para su análisis y comprensión. Estos se encuentran en el plan municipal de desarrollo 2021-2024, la matriz de indicadores para resultados y las fichas técnicas de este programa.

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Si. Se realizó un diagnóstico de las evaluaciones externas realizadas en ejercicios fiscales de años anteriores.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

18. **¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los *Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal* de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?**

Se indican los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se señalan si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya identificado. El análisis se realiza en una matriz que debe adjuntarse

19. **¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?**

Se señalan las recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se identifican cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se adjunta en una matriz.

20. **A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?**

Se establece una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. **El Programa recolecta información acerca de:**

- a) **La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.**
- b) **Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.**
- c) **Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.**

- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.

5. TEMA III. Cobertura y focalización del programa (3 cuartillas)

Análisis de cobertura

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:
- a) Incluye la definición de la población objetivo.
 - b) Especifica metas de cobertura anual.
 - c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
 - d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

- 24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.**

Se escribe y se valora, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

- 25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?**

Se analiza la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se sustenta con información y se adjunta en el. También, se responde que resultados en términos de cobertura se pueden identificar y observar en las áreas de oportunidad, en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

6. TEMA IV. Operación del programa

I. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Se analizan los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por *proceso clave* aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del programa.

Procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

FORMATO DEL ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo

1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

Simbología

<i>Figura</i>	<i>Significado</i>	<i>Utilización</i>
	Inicio/final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Sí / No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida / entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida / entrada de la unidad
	"y" / "o"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de la actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir al cambio de actividades

Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

Solicitud de apoyos,

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.

Ejecución.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

J. Mejora y simplificación regulatoria

- 36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?**

Se describen las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la modificación y el resultado provocado por esto, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

- 37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?**

Se explica qué informes, sistemas o documentación fue revisada; así como la descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.

K. Eficiencia y economía operativa del programa.

Registro de operaciones programáticas y presupuestales.

- 38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:**
- a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar**

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

- b) **Gastos en mantenimiento:** Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- c) **Gastos en capital:** Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) **Gasto unitario:** Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

Economía.

39. **¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?**

En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.

L. Sistematización de la información

40. **Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:**

- a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.

M. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.

41. **¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?**

Si. Estas se presentan se presentan en las Matrices de indicadores para resultados de los programas del ejercicio 2022.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. **El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:**
- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
 - b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
 - c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
 - d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

7. TEMA V. Percepción de la Población Atendida del programa.

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:
- Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
 - Corresponden a las características de sus beneficiarios.
 - Los resultados que arrojan son representativos.

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.

8. TEMA VI: Resultados del programa.

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
- Con indicadores de la MIR.
 - Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
 - Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
 - Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

- 45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

Si. En la matriz de indicadores para resultados, en los niveles de FIN y Proposito, los resultados son los programados en la MIR.

- 46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:**

- a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
- c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.

Si. Se verifico que cuenta con evaluaciones externas de ejercicios fiscales de años anteriores en la que se identifican hallazgos relacionados.

- 47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos**

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Se señalan los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica I.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Se indica el impacto demostrado en programas similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.

- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica a).

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.

9. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Se captura en el anexo del MOCYR “*Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones*”, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/u oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato la tabla del MOCYR, donde se debe responder, es el siguiente:

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Diseño	La dependencia cuenta con un marco normativo municipal congruente con el marco federal. Existen normas y manuales sobre la armonización contable que son de utilidad a la Unidad responsable.	PMD	Aplicación continua en la normatividad.
Debilidad o Amenaza			
Diseño	Se carece de información financiera detallada que cumpla con los criterios de la armonización contable. Contingencias económicas, políticas y sociales.	Emergencia sanitaria	Aplicación inmediata de la legislación.

10. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados.

Se cuenta con evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores en la cual se hace el comparativo de los resultados de los análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances identificados.

11. CONCLUSIONES

La evaluación de consistencia y resultados del *Programa de Diversificación Económica: Turismo de Vanguardia*, emerge como una herramienta esencial en la gestión de políticas públicas y el desarrollo social. A lo largo de esta exploración profunda, hemos examinado la importancia y los elementos fundamentales de esta evaluación, resaltando su papel en la toma de decisiones informadas, la mejora continua y la rendición de cuentas en el ámbito de las políticas y programas gubernamentales.

En un mundo donde los desafíos sociales son diversos y complejos, las políticas y programas son instrumentos clave para abordarlos de manera efectiva. Sin embargo, el simple diseño e implementación de estas intervenciones no garantiza su éxito. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados. Esta práctica no solo busca medir la coherencia interna de las políticas, asegurando que cada componente trabaje en armonía hacia objetivos comunes, sino que también examina su efectividad en generar impacto real y duradero en la sociedad.

La consistencia interna de las políticas y programas es fundamental para lograr resultados exitosos. Una política bien diseñada es aquella en la que todas las partes se conectan de manera lógica y sinérgica, evitando contradicciones y superposiciones. Esta coherencia no solo se refiere a la relación entre los elementos de una política, sino también a su alineación con los valores y metas más amplias de la sociedad. Una política coherente es un paso estratégico hacia la materialización de una visión compartida de desarrollo.

La efectividad es otro pilar fundamental de la evaluación de consistencia y resultados. Si bien la coherencia establece las bases, la efectividad mide la capacidad real de una política para lograr los resultados previstos. A través de la evaluación de datos objetivos y cuantificables, se determina si los objetivos se están cumpliendo y si los esfuerzos están produciendo los resultados deseados. La

efectividad se conecta directamente con la capacidad de una política para generar impacto tangible en las vidas de las personas y en la sociedad en su conjunto.

La relevancia de la evaluación de consistencia y resultados trasciende los límites teóricos y se aplica directamente a la toma de decisiones informadas. Esta evaluación constante no solo promueve la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden adaptarse para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos centrales de una sociedad democrática y participativa. Aquí es donde la evaluación de consistencia y resultados desempeña un papel crucial. Ciudadanos y partes interesadas tienen el derecho de conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y si las políticas están generando un impacto positivo. La evaluación proporciona datos objetivos que permiten una evaluación imparcial de las acciones gubernamentales, promoviendo la confianza en el proceso y en las decisiones tomadas.

En el caso del programa sujeto a evaluación se consideran algunas herramientas de planeación que se derivan del plan municipal de desarrollo, sin embargo se observa que no se presentó evidencia de los programas sectoriales, así como de sistemas que permitan realizar diagnósticos de necesidades en la población objetivo, ni seguimiento a los beneficiarios del programa.

12. BIBLIOGRAFÍA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (30/12/2015).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (11/05/2018).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (12/07/2019) DOF - Diario Oficial de la Federación

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño: Evaluación Específica de Desempeño (coneval.org.mx)

Ley de Coordinación Fiscal (30/01/2018). Ley de Coordinación Fiscal (diputados.gob.mx)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Documentos; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados Guia_MIR.pdf (www.gob.mx)

Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto (2022), Ciclo Presupuestario (transparenciapresupuestaria.gob.mx)

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2022. PED_2016-2022_QRoo.pdf

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cozumel 2021- 2024.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel,
Quintana Roo.
http://187.157.177.119/ftp/views/ayuntamiento_cozumel/Juridico/PRIMER%20TRIMESTRE%202020/REGLAMENTO%20%20C3%93RGANICO%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20COZUMEL%2029032019.pdf

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados. -
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

13. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Nombre del coordinador de la evaluación:

MTRA. ARQ. Cecilia Irazú Azueta Acosta

Cargo:

Representante Legal y Coordinador

Institución a la que pertenece:

ARYF Consultores Mexicanos S.C

Principales colaboradores:

Janet Aguirre Dergal, José Elahi Azueta Acosta, Miguel Angel Pérez Arana, Julio Alfonso Ortega Espadas.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

aryf.consultoresm@outlook.es

Teléfono (con clave lada):

983 835 8949 y 983 167 0213

14. ANEXOS.

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”.

MANUAL PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES EN EL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL QUINTANA ROO

Índice

Prologo

Consideraciones previas

- El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública
- Marco normativo municipal
- La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

Generalidades sobre la definición del indicador

- Definición de indicador de desempeño
- Tipos de indicadores de la MIR
- Consideraciones generales

Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador
- Parámetros de semaforización

Criterios para la elección del indicador

Prologo. - La evaluación en el diseño de políticas públicas locales

El presente documento es una guía para el diseño de indicadores municipales para el ejercicio de las funciones de la administración municipal en Cozumel. El objetivo de este documento es realizar una serie de recomendaciones metodológicas que muestran de manera simplificada, esquematizada y homogénea los conceptos metodológicos básicos para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores estratégicos. La razón que justifica esta acción deriva de la necesidad de contar con parámetros objetivos para evaluar y monitorear la eficiencia y eficacia de las acciones de la administración pública local.

Con la representación de este manual se busca tener la base metodológica que permita el correcto funcionamiento entre la atención a las necesidades sociales y la asignación presupuestal, más adelante se explicara esta relación, por el momento se va a dar inicio con una aproximación a la interrogante de ¿Evaluar para qué? Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información que tenga alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, información útil que permita resolver problemas concretos (Ballart, 1992).

El concepto de “evaluación” se ha entendido tradicionalmente como un medio para identificar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación suele vincularse a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Ballart, 1993).

El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública

Las intervenciones públicas correctamente orientadas tienen por objeto resolver un problema o atender una necesidad, ambos de carácter público. Los recursos de los que dispone el Estado deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. En este sentido, una responsabilidad primordial de los gobiernos es utilizar el gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello por lo que, resulta vital que la agenda pública esté conformada por políticas públicas y Programas presupuestarios que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de las situaciones que intentan transformar, sus causas y efectos, al igual que la población objetivo a la cual va dirigida. También es indispensable que las políticas y programas tengan claridad en los resultados esperados; que dispongan de los medios para lograr las metas establecidas; que cuenten con los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son capaces de lograr el propósito para los que fueron creados; y que puedan identificar que sus resultados tienen el impacto esperado. La evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante contribución para lograr todo esto.

A partir de estas definiciones, es posible observar un claro enfoque de evaluación aplicado en las etapas finales de una acción, que justamente es cuando se hace posible apreciar dichos resultados o impactos, no antes. Inicialmente, la evaluación fue considerada como una herramienta enfocada meramente en la medición de la eficacia. Más adelante, demostró su utilidad para la identificación y valoración de los efectos de la ejecución de políticas y Programas, tomando en cuenta solamente el grado de impacto observado como consecuencia de su implementación, y no de otros factores externos.

Como indica Ballart (1993), la evaluación en el sector gubernamental puede abarcar todas las esferas del ciclo de una política o programa, desde su concepción hasta su consumación observando su maduración a través de su implementación. Con esto, es importante esclarecer que el concepto de evaluación ha evolucionado paulatinamente para abarcar todas las etapas de una política o programa público, a

fin de identificar e implementar acciones de mejora. Se espera que la evaluación se realice no solo cuando los productos, servicios o acciones ya fueron entregados o ejecutados; o hasta que sea posible medir los resultados o impactos como sugieren los conceptos tradicionales, sino en etapas puntuales y bien definidas en todas las fases del ciclo de política pública. Esto con el fin de reorientar los cursos de la intervención gubernamental.

De esta manera, la evaluación no solo analiza si alguna intervención pública es o no efectiva, sino que proporciona información para determinar si es la alternativa más adecuada y si existen elementos para prever que logrará sus objetivos.

Marco normativo municipal

El presente documento denominado Manual para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores en el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo subyace la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IPFCP) de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, y tienen como objetivo servir como una herramienta que permita conocer los elementos mínimos que deben contener la formulación de indicadores de la Matriz de Marco Lógico en el Sistema de Gestión del Desempeño y que se basan en el Presupuesto basado en Resultados; por lo que para su integración mínimamente deben de contener:

- a) Los informes trimestrales, en términos establecidos en los artículos 6, fracciones VIII y XVII, y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas el Estado de Quintana Roo; y 34 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en los cuales se establece entre otros aspectos, que dichos informes son los que rinden los poderes del estado y los entes públicos, a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades y los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio presupuestal respectivo; además de contener: el flujo contable de ingresos y egresos y el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; y

- b) Los informes del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos que en términos de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 19 fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, solicite la Auditoría Superior del Estado a las entidades fiscalizables a efecto de realizar los trabajos para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública

De igual forma los indicadores se encuentran vinculados a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece que:

Artículo 2, Fracción I, Inciso b.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para las siguientes Autoridades y Órganos responsables de llevar a cabo la planeación en el Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

- I.- Autoridades:
- b).- Los Ayuntamientos;

Artículo 4.- En el ámbito Estatal y para efectos administrativos, en los casos de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, se estará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría. En el ámbito municipal se estará a lo que resuelva el Ayuntamiento del que se trate, con la participación, en su caso, del Titular de su respectivo COPLADEMUN.

Artículo 20.- La planeación del Estado se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Estatal, mediante el cual se llevará a cabo la formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y actualización de los Planes Estatal y Municipales, así como los programas señalados en esta Ley, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo.

Artículo 24, Fracción I, Inciso a, Numeral 3.- Los elementos del Sistema Estatal estarán clasificados de la siguiente forma:

- I.- Marco normativo:
- a).- Rectores:
- 3.- Planes Municipales; y

Artículo 27, Fracción I.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal, serán las siguientes:

- I. Conducir el proceso de planeación municipal

Artículo 37.- Los COPLADEMUN son los Órganos rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal; tienen a su cargo la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; la integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado al proceso de planeación; así como el ejercicio de las demás funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 44.- El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, especificarán, en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. El Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. Lo anterior en términos a los artículos 94 y 104 de esta ley respectivamente.

Artículo 49.- El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de los Municipios hacia ese fin.

En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de participación social para la planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal.

Artículo 50.- Los Planes Estatal y Municipales considerarán los propósitos y objetivos de la planeación nacional del desarrollo, determinarán su instrumentación y regirán el contenido de los programas que se generen en el Sistema Estatal.

Artículo 51.- Los Planes Estatal y Municipales respectivamente, indicarán los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales, Especiales y anuales que deberán ser elaborados conforme a este Capítulo.

Artículo 52.- Los Planes Estatal y Municipales se integrarán, al menos, con la siguiente estructura:

- I. Presentación;
- II. Introducción;
- III. Marco Jurídico;
- IV. Diagnóstico;
- V. Visión y Misión;
- VI. Ejes;
- VII. Objetivos Estratégicos;
- VIII. Estrategias y Líneas de Acción;
- IX. Indicadores y Metas;
- X. Programas de Desarrollo;
- XI. Lineamientos para la Evaluación y Actualización de Planes y Programas, y
- XII. Los demás aspectos que sean necesarios para el logro de los objetivos del Plan.

Artículo 54.- Los programas estatales y municipales son los instrumentos normativos del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan de los planes estatal y municipales respectivamente, mediante la identificación de objetivos y acciones a ejecutar por el Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, para cumplir con las responsabilidades que esta Ley les señala.

Artículo 55.- Los Programas Estatales y Municipales observarán congruencia con los Planes Estatal y Municipal respectivamente, así como con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo.

Artículo 56.- Los Programas Estatales y Municipales de acuerdo con su ámbito de aplicación, se clasifican en:

- I. Programas Regionales;
- II. Programas Sectoriales;
- III. Programas Institucionales;
- IV. Programas Especiales; y
- V. Programas Anuales.

Artículo 58.- Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector de la materia de que se trate.

Artículo 59.- Los Programas Institucionales son los instrumentos normativos que deberán elaborarse por las entidades paraestatales y los Órganos Autónomos, que concretan los lineamientos de la planeación sectorial, en su caso, y se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal, en los Planes Municipales y en el programa sectorial correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 60.- Los Programas Especiales son los instrumentos normativos que harán referencia a las prioridades del desarrollo integral del Estado y los Municipios fijadas en el Plan Estatal o en los Planes Municipales respectivamente; a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, así como a los que dicte, mediante acuerdo, el Titular del Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 71.- El Plan Municipal deberá elaborarse por el COPLADEMUN y lo turnará al COPLADE para validar su compatibilidad con el Plan Estatal. Una vez validada la compatibilidad de referencia, este último lo regresará al COPLADEMUN para que lo presente al Presidente Municipal, quien lo turnará al Ayuntamiento para su aprobación, el cual una vez hecho lo anterior, lo remitirá al Congreso del Estado para su conocimiento, al tiempo que mandará a publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo 72.- El tiempo para la elaboración, validación, aprobación y publicación del Plan Municipal no podrá exceder de cinco meses contados a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo

Artículo 65.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen.

Artículo 66, inciso d.-Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

d) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

El primer paso es la descripción de la Estructura Analítica del Programa presupuestario que se define como **la herramienta que explica la razón de ser de un programa**, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.

La EAPp **se elabora con base en el árbol del problema y el árbol de objetivos**. Una vez concluidos los árboles del problema y de objetivos, y seleccionada una alternativa viable que puede constituirse en un programa, se conforma la EAPp, la cual compara la cadena de medios-objetivo-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde. A partir de la EAPp, se perfilan los niveles del resumen narrativo de la MIR.

Cuadro 1: Ejemplo de Estructura Analítica del Programa presupuestario

Becas a estudiantes de Educación Media Superior

Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)
EFECTOS Reproducción del círculo de la pobreza Bajo nivel de ingreso familiar Empleos poco calificados y mal remunerados	FINES Reducción de la pobreza Mejor nivel de ingreso familiar Empleos mejor calificados y remunerado
PROBLEMA Población objetivo: Jóvenes de familias con ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos Descripción del problema: Desertan en la educación media superior Magnitud (Línea base) Tasa de deserción del 60% de esta población inscrita en la educación media superior	OBJETIVO Población : Jóvenes de familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos Descripción del resultado esperado: Concluyen la educación media superior Magnitud (resultado esperado) Tasa de deserción de 30% de esta población inscrita en la educación media superior
CAUSAS 1. Insuficientes recursos familiares 2 Insuficiente educación sexual 3. Alto costo del transporte <i>1.1 Inexistencia de patrón de beneficiarios</i> <i>2.1 Los planes de estudio sobre la educación sexual están incompletos o desactualizados</i> <i>3.1 No existen acuerdos con los contratistas de transporte</i>	MEDIOS 1. Apoyo a familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes educación media superior entregados 2 Más y mejor educación sexual impartida 3. Apoyos a los jóvenes estudiantes con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos para el pago de transporte entregados <i>1.1 Administración del padrón beneficiarios</i> <i>2.1 Actualización del plan de estudios</i> <i>3.1 Administración de acuerdos con los transportistas</i>

La EAPp permite:

- Asegurar que el objetivo equivale a la solución del problema que origina la acción pública.
- Constatar que los medios son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo.
- Perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR.
- Definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.
- Construir los indicadores, que son la expresión de lo que se pretende evaluar de los resultados esperados.

Población o área de enfoque del Programa presupuestario

Una de las consideraciones fundamentales en el establecimiento de las políticas públicas es la determinación de los beneficiarios el cual se vincula de forma directa al Pp y que pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones.

La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria de este. Se considerarán las siguientes definiciones:

Cuadro 2: Definiciones de población o área de enfoque

Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Se refiere al universo global de la población o área referida	Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella	Se refiere a la población o área que ya fue atendida por el Pp.

El ejemplo que a continuación se presenta ha sido tomado de la Guía de Indicadores:

Cuadro 3: Ejemplo de población o área de enfoque

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Apoyos directos al campo (PROCAMPO)	Productores agrícolas, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO	Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que les corresponda su Expediente Único Completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa.	Productores que recibieron el apoyo del PROCAMPO en cualquiera de los 3 ciclos productivos (O-I 08/09; PV09; O-I 09/10), durante el ejercicio fiscal 2009
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	Organismos operadores con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes, y de los estados con marginalidad muy alta o alta.	Organismos operadores que (además de cumplir lo anterior) presenten propuesta de inversiones, con estudios de ingeniería básica y/o proyectos aprobados por la CONAGUA, que cuente con la posesión legal del terreno donde se construirán las obras y con los recursos para aportar su contraparte en la inversión, dentro del presente ejercicio fiscal.	Organismos operadores que recibieron financiamiento del programa para construir y/o ampliar plantas de tratamiento durante el ejercicio fiscal

Enfoque transversal

Siguiendo la estructura en el desarrollo de los indicadores de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos en esta se define el enfoque transversal como la convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de enfoque (Desarrollo rural sustentable o Desarrollo científico tecnológico) que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo.

Desde esta perspectiva se señala que los enfoques transversales deben ser obligatorios al menos para los Pp que estén en los Anexos específicos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, en el caso de los gobiernos locales estos corresponderán a los proyectos de leyes de egresos que se presenten y además se menciona que el enfoque transversal deberá ser considerado en el caso de que sea factible su aplicación en la MIR y sea pertinente con los programas derivados del PMD.

Razón por la cual se considera que la segmentación de los tipos de beneficiarios de los Pp deberá considerar los enfoques transversales de: Equidad de género, Juventud, Personas con discapacidad, Etnicidad, Desarrollo rural sustentable y Desarrollo científico tecnológico con el fin de identificar aquéllos que atienden a la población que corresponda.

Entre las consideraciones finales de la Guía esta señala que la inclusión de un enfoque transversal en un Pp no es excluyente de algún otro. Es posible que el Pp no considere específicamente ninguno de los enfoques transversales mencionados anteriormente. Dado el caso de que el Pp cuente con enfoque transversal, éste no necesariamente deberá quedar especificado en todos los niveles narrativos de la MIR.

La matriz de indicadores para resultados (MIR)

Con respecto a este punto desde la perspectiva de la guía se define la MIR como un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) la cual es herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

- Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

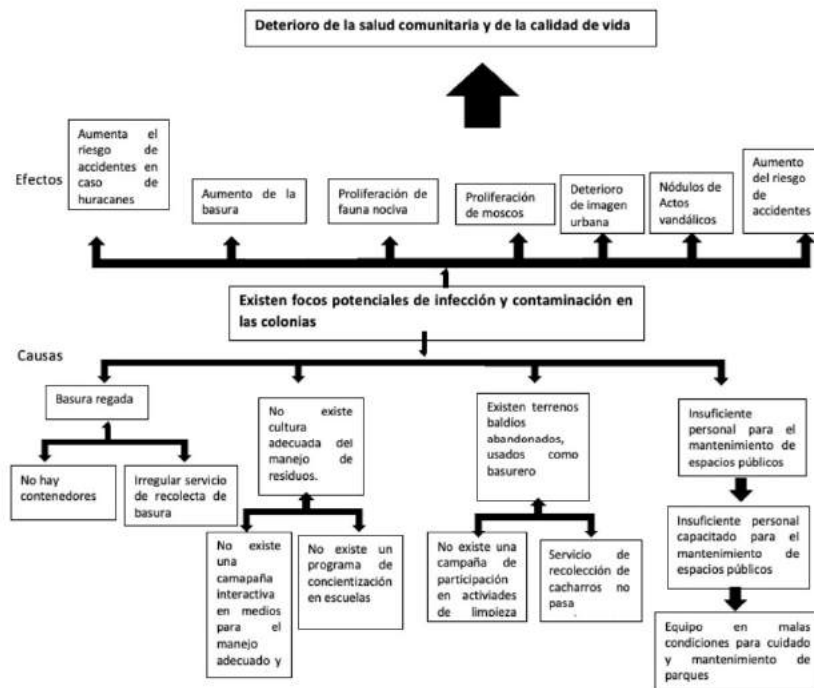
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Ejemplo en la integración de la MIR

- **Planteamiento del Problema**

Se observa un incremento significativo en la cantidad de residuos sólidos que se encuentran en la vía pública en diferentes puntos de la mancha urbana en Cozumel.

- **Definición del árbol de problema**



• **Definición del árbol de objetivos**



Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

Con respecto a la guía para la integración de los indicadores estratégicos los siguientes corresponden a los elementos básicos que deben de conformar la ficha técnica para su seguimiento y la evaluación

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador

- Parámetros de semaforización

Nombre del indicador ¹

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.

Recomendaciones:

- El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite al objetivo.
- Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.
- No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.
- Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe definir claramente su utilidad.
- El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

A continuación, se presenta una serie de ejemplos de nombres de indicadores.

Cuadro.- Ejemplos de nombre de indicador

Noción o relación aritmética	Complemento
Porcentaje	de colonias atendidas
Promedio	de metros cuadrados de calles pavimentadas
Tasa	de reducción en tiempo de espera
Índice	de marginación

Dimensiones

Con respecto a este rubro la definición corresponde al logro de los objetivos que se miden y pueden ser los siguientes:

Dimensión	Descripción	Ejemplo	Aplica preferentemente a:
Eficacia	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos	Tasa de deserción de la Educación Media Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Fin • Propósito • Componente • Actividad
Eficiencia	Busca medir que tan bien se han utilizado los recursos en la producción de resultados	Promedio estudiantes que desertan de la educación Media Superior por maestro que da clases a ese nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Propósito • Componente • Actividad
Calidad	Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas	Porcentaje de estudiantes egresados de Educación Media Superior con buen rendimiento (9-10 promedio)	<ul style="list-style-type: none"> • Componente
Economía	Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros	Porcentaje del costo del pasaje que es subsidiado	<ul style="list-style-type: none"> • Componente • Actividad

¹ Tomado de la guía de indicadores estatégicos

Definición del indicador

Con respecto a la definición del indicador las recomendaciones sugeridas por la guía corresponden a:

- Precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
- No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.

Nombre del indicador	Definición mal establecida	Definición bien establecida
Porcentaje de obras de infraestructura apoyadas por el FISM que se encuentran en operación	Mide el porcentaje de obras apoyadas por el FISM en operación.	De todas las obras financiadas con recursos del FISM en los polígonos susceptibles, este indicador mostrará que porcentaje esta en operación. Se consideran todas las obras financiadas por el FISM hasta el ejercicio fiscal correspondiente.

Método de calculo

Para el caso del método de cálculo este se refiere a la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras.
- Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas.
- En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo.

Indicador	Unidad de medida	Método de cálculo
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas	Porcentaje	(Número de AGEB's con índices de marginación alta atendidos/ Número total de de AGEB's con índices de marginación alta) x 100
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	Porcentaje	((Tiempo actual en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo/ Tiempo anterior en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo)-1)x 100
Índice de marginación	Índice	Método establecido por el CONEVAL

Unidad de medida

Este rubro hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, es decir, el sistema de medición, a continuación, se señalan las consideraciones correspondientes:

- La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.
- En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a una unidad absoluta.

Nombre del indicador	Resultado	Unidad de medida
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	10	Porcentaje
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	5	Porcentaje
Índice de marginación	0.05	Índice

Frecuencia de medición

Este aspecto del indicador hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones), es decir, cada cuando se mide.

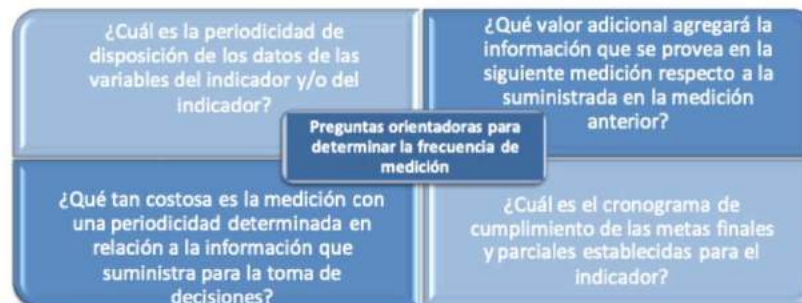
La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar reportes por debajo de mensual (p.e. semanal o diario).

Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:

- Indicadores de Fin: Periodicidad máxima TRIANUAL (mínimo debe medirse una vez durante el periodo que dura la administración local).

- Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).
- Indicadores de Componente: Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo debe medirse una vez al semestre, p.e. semestral, trimestral)
- Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima TRIMESTRAL. (mínimo debe medirse una vez al trimestre p.e. trimestral, mensual)
- Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, e.o.) se determinen metas y establezcan calendarios.

Cómo preguntas orientadoras se pueden considerar las siguientes:



Línea base

En este aspecto se considera el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).

Ejercicio fiscal en curso	Línea base		Meta del Ejercicio fiscal en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio en curso
	Valor	Año		
2008	No disponible	No disponible	5,000,000	5,100,000
2009	5,100,000	2008	5,500,000	En curso

Metas

Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe:

- Asegurar que son cuantificables.
- Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. La meta que se determine debe:
- Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora.
- Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran.

Recomendaciones particulares sobre metas:

- En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador.
- Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa y/o absoluta del año en curso, la meta intermedia de sexenio correspondiente al año en curso y la meta calendarizada al último periodo del año en curso; en los tres casos la meta debe coincidir, tanto en la meta absoluta, como en la relativa en su numerador y en su denominador.
- Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente (p.e. semestral, trimestral), deben tener definidas las metas intermedias del sexenio.

Respecto a la calendarización de metas se recomienda lo siguiente:

- Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores cuyo método de cálculo resulta en

un porcentaje, el denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al de la meta anual, a lo largo del calendario.

- Si la meta anual tiene valor, es obligatorio el registro de un calendario para el ciclo, incluyendo los indicadores cuya frecuencia de medición sea anual.

Sentido del indicador

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente:

- Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido ascendente: población atendida con un servicio, la población beneficiada con la entrega de bienes públicos, la productividad agropecuaria, el índice de competitividad de la inversión pública².

- Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente: tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, tasas de natalidad, índices de delincuencia, tiempo de espera de la entrega de un servicio, costo promedio de un bien.

- Este concepto es distinto al de "Comportamiento del indicador".
- Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.

² Tomado de la guía para la elaboración de indicadores

Indicador	Meta constante	Sentido esperado
Cobertura de vacunación	95%	Ascendente
Huelgas estalladas	0%	Descendente

Parámetros de semaforización

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde)
- Con riesgo (amarillo)
- Crítico (rojo)

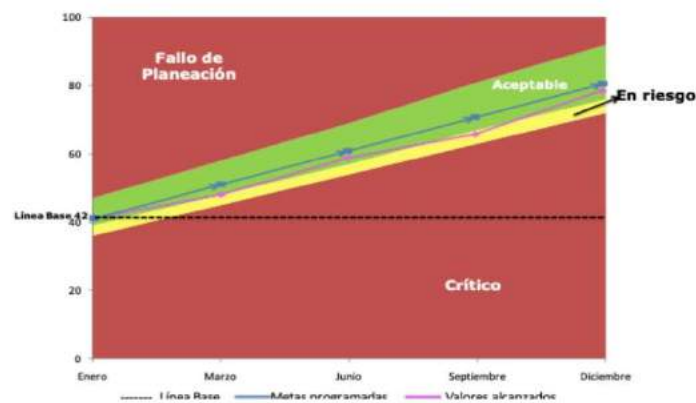
Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo con el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

Ejemplo para un indicador con sentido ascendente:

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -5% y +15% de la meta		Entre -10% y -5% de la meta		Por debajo del 10% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	47%	50%	48%	58%	45%	48%	45%	58%
Junio	58%	60%	57%	69%	54%	57%	54%	69%
Sept.	65%	70%	67%	81%	63%	67%	63%	81%
Dic.	78%	80%	76%	92%	72%	76%	72%	92%

Valor de la línea base: 35%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

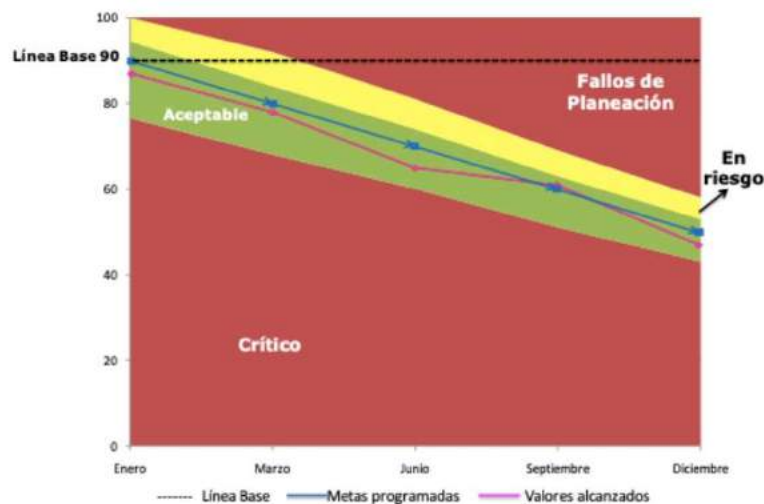
Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

Cuadro 16: Tabla de valores de parámetros de semaforización para indicador (sentido descendente)

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -15% y +5% de la meta		Entre +5% y +15% de la meta		Por debajo del -15% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	78%	80%	68%	84%	84%	92%	68%	92%
Junio	65%	70%	60%	74%	74%	81%	60%	81%
Sept.	61%	60%	51%	63%	63%	69%	51%	69%
Dic.	47%	50%	43%	53%	53%	58%	43%	58%

Valor de la línea base: 90%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico(rojo): el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta programada o es tanto menor a la meta programada que se podría considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos establecidos.

Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada.

Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta anual	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	86%	90%	(+/-)5%	(+/-)10%

Ejemplo de ficha técnica para el municipio de Cozumel

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable						
Programa Presupuestario						
Direcciones						
Programa PND						
Plan Nacional de Desarrollo						
Plan Estatal de Desarrollo						
Plan Municipal de Desarrollo						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados						
003 COMPONENTE 1.1.3						
Sujetos						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador		Definición de calidad		Definición		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Mediciones	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Unidad Base
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero			0%			0%
Febrero			0%			0%
Marzo			0%			0%
Abril			0%			0%
Mayo			0%			0%
Junio			0%			0%
Julio			0%			0%
Agosto			0%			0%
Septiembre			0%			0%
Octubre			0%			0%
Noviembre			0%			0%
Diciembre			0%			0%
Anual			0%			0%
SUMATORIO						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORO			AUTORIZO			
Documento: Continúa en Hoja #						

Criterios para la elección de indicadores

Se definen los siguientes seis criterios para la elección de indicadores:

Claro
Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.
Relevante
Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.
Económico
Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable.
Monitoreable
Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente.
Adecuado
Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.
Aportación Marginal
En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores.

Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

Plantilla para la aplicación de los criterios CREMAA

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios						Puntaje total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A	A		Sí	No

Preguntas orientativas para calificar los criterios:

C = ¿Es el significado del indicador directo e inequívoco?

R = ¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?

E= ¿Somos capaces de emplear un medio práctico y de bajo costo para la obtención de los datos requeridos para medir el indicador?

M= ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición?

A= ¿La medición del indicador resulta ser una tarea sencilla?

A= ¿El indicador provee información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos?

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” .

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la base de datos de beneficiarios. Sin embargo, se observa que presentaron información respecto a la matriz de indicadores de desarrollo social, así como del Sistema de reporte de recursos federales transferidos, en los cuales se observa información de población objetivo atendida considerando los proyectos ejecutados del fondo/programa evaluado.

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

Ayuntamiento de Cozumel 2021 - 2024							
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA							
Eje		Eje 2- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
Programa PMD		Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Nombre Pp		E014: Programa de diversificación económica: Turismo de vanguardia					
Unidades Responsables		Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico					
NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	CATEGORIA/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DEL INDICADOR			
1 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	1.1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	(Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2022/ Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2021)*100	Estratégico/Eficacia/Anual	Reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR	Que los turistas presenten interés en el destino
2 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	1.1 Propósito	Contribuir a la consolidación del comercio, servicios e industria turística, así como la generación de inversiones que permitan posicionar al Municipio como un destino sustentable.	Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2022/ Afluencia turística 2021)*100)	Estratégico/Eficacia/Anual	Reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios
3 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01- 1.1.1. COMPONENTE	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	(Número de productos turísticos promovidos y diversificados/ Número productos turísticos ofertados)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios
4 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Porcentaje de avance en el programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico/ Número de acciones programadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios
5 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico/ Número de acciones programadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Exista interés por conocer el destino
6 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel/ Número de acciones programadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los interesados
7 Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Brindar atención integral, 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.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel/ Número de acciones programadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas

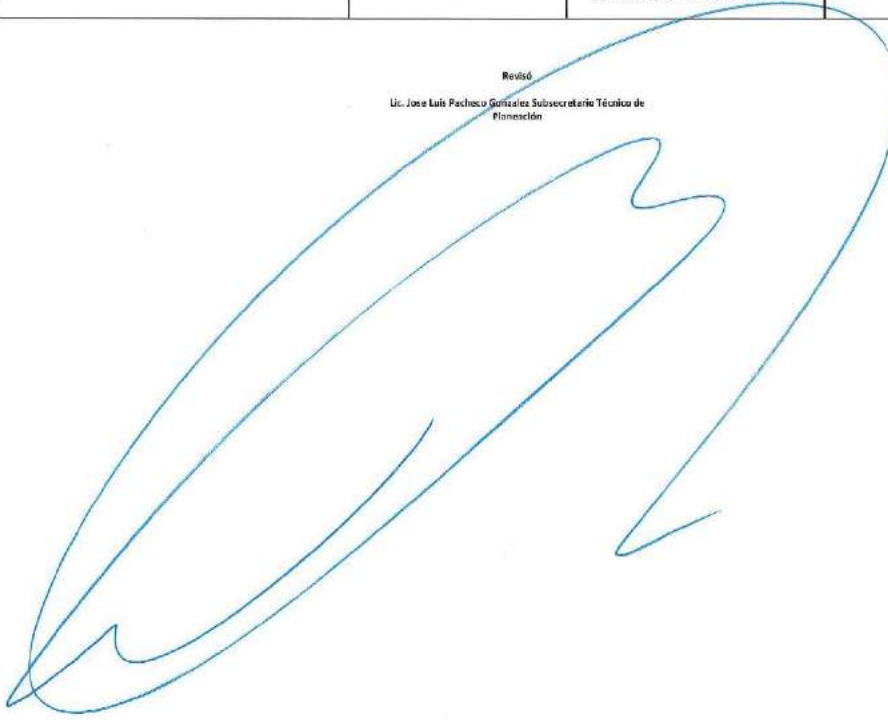
8	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Porcentaje de avance del programa de planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable	Número de acciones realizadas con respecto para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable/Número de acciones programadas respecto al programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por conocer el destino
9	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	Número de acciones realizadas de diversificación de los servicios de hospedaje/Número de acciones programadas de diversificación de los servicios de hospedaje)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas
10	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los módulos de información turística.	(Número de acciones realizadas del programa de modernización de los módulos de información turística/Número de acciones programadas del programa de modernización de los módulos de información turística)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas
11	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A08- Actividad 1.1.2.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	(Número de acciones realizadas del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos/Número de acciones programadas del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas
12	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A09- Actividad 1.1.2.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	(Producto realizado para la implementación del portal de promoción turística digital/Producto programado de la implementación del portal de promoción turística digital)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas
13	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A10- Actividad 1.1.2.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por los turistas
14	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A11- Actividad 1.1.2.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	(Número de acciones realizadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos/Número de acciones programadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por prestadores de servicios
15	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A12- Actividad 1.1.2.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones/Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convenciones.
16	Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A13- Actividad 1.1.2.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión de las normas sanitarias/Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión de las normas sanitarias)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convenciones.

Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A14- Actividad 1.1.2.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.	Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográfico e históricos.	(Número de acciones realizadas para la implementación del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográfico e históricos. /Número de acciones programadas para la implementación programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográfico e históricos)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés de los turistas
17							
Dirección de General de Turismo y Desarrollo Económico	C01-A15- Actividad 1.1.2.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística	Porcentaje de avance del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.	(Número de acciones realizadas para la implementación de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo./Número de acciones programadas para la implementación del de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo)*100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Reporte elaborado por la Dirección General de Turismo y Desarrollo Económico	Existe interés de los turistas
18							

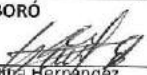
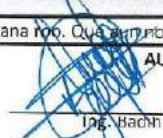
Elaboro
Mtro. Francisco Morales Coronado Gómez
Jefe de Departamento Seguimiento a la Inversión

Revisó
Lic. Jose Luis Pacheco Quintana Subsecretario Técnico de Planeación

Autoriza
Lic. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretaría Técnica



Anexo 4 “Indicadores”.

Cozumel		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
APUNTAMIENTO 2021-2024				Ficha técnica de indicadores de desempeño			
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todos y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
1 FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños						
Supuestos	Que los turistas presenten interés en el destino						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico			
Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	(Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2022/ Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2021)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	1	1	100%	0	1	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Quintana Roo. Que aún no publica.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 L. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo				 Ing. Bach N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA
2 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.
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide la tasa de variación de afluencia turística		
Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2022/ Afluencia turística 2021)-1)*100))					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Quintana Roo. Que aun no ha sido publicado.

ELABORÓ

C. Gabriel Medina Hernandez
Jefe Depto Operativo

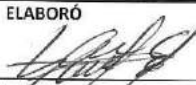

AUTORIZÓ

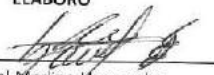
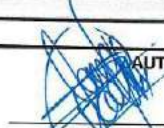
Ing. Badh N. Sieme Flores
Director de Turismo y Desarrollo Economico


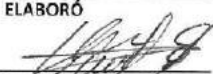

Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023

Cozumel AVANTAJAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
CO1 COMPONENTE 1.1.1	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional del municipio de Cozumel					
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de productos turísticos promocionados y diversificados		
Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	(Número de productos turísticos promovidos y diversificados/ Número productos turísticos ofertados) *100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	1	0	0%
Marzo	0	0	0%	1	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	2	0	0%
Junio	0	0	0%	8	0	0%
Julio	14	14	100%	8	14	57%
Agosto	14	14	100%	14	14	100%
Septiembre	14	14	100%	9	14	64%
Octubre	13	13	100%	23	13	177%
Noviembre	13	13	100%	7	13	54%
Diciembre	13	13	100%	65	13	500%
Anual	81	81	100%	138	81	170%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Durante este trimestre y gracias a sinergias de trabajo se lograron superar las metas programadas.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
C. Gabriel Medina Hernández Jefe Depto Operativo			Ing. Beatriz M. Sieme Flores Directora de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico						
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico./Número de acciones programadas con respecto al						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	1	1	100%	1	1	100%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	1	1	100%	0	1	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	3	3	100%	3	3	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo			Ing. Radin N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

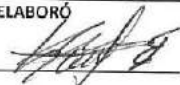

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todos y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés por conocer el destino						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.			
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	1	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	1	0	0%	
Junio	0	0	0%	2	0	0%	
Julio	4	4	100%	2	4	50%	
Agosto	4	4	100%	4	4	100%	
Septiembre	4	4	100%	2	4	50%	
Octubre	4	4	100%	17	4	425%	
Noviembre	4	4	100%	2	4	50%	
Diciembre	4	4	100%	20	4	500%	
Anual	24	24	100%	52	24	217%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este periodo se logro superar la meta programada gracias al impulso en medios digitales.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 enero 2023							

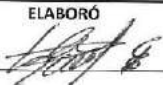

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía		Eje 1.- Política y Gobierno				
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.						
Supuestos	Existe interés por los interesados						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel.			
Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	1	1	100%	1	1	100%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	1	1	100%	1	1	100%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	1	1	100%	0	1	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%	
Octubre	0	0	0%	1	0	0%	
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	4	4	100%	4	4	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							




 <p>Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024</p>		<p>TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO</p>		<p>MUNICIPIO DE COZUMEL</p> <p>Ficha técnica de indicadores de desempeño</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022				
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico									
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
Direcciones	Subdirección de Turismo									
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad									
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno									
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos									
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos									
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO										
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
CO1-A04-Actividad 1.1.1.4	Brindar atención Integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.									
Supuestos	Existe interés por los turistas									
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición							
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel.) * 100		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.							
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base				
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0				
PROGRAMACIÓN DE METAS										
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado				
Enero	0	0	0%	0	0	0%				
Febrero	0	0	0%	0	0	0%				
Marzo	0	0	0%	0	0	0%				
Abril	0	0	0%	0	0	0%				
Mayo	0	0	0%	1	0	0%				
Junio	1	1	100%	0	1	0%				
Julio	0	0	0%	0	0	0%				
Agosto	0	0	0%	2	0	0%				
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%				
Octubre	0	0	0%	0	0	0%				
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%				
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%				
Anual	2	2	100%	4	2	200%				
SEMAFORIZACIÓN										
ROJO			AMARILLO			VERDE				
DE		HASTA	DE		HASTA	DE		HASTA		
50%		70%	71%		90%	91%		100%		
OBSERVACIONES										
ELABORÓ				AUTORIZÓ						
 C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico						
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023										


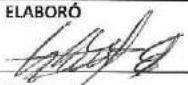

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo					
Supuestos	Existe interés por conocer el destino					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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	(Número de acciones realizadas con respecto para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable)/Número de acciones programadas respecto al programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ <i>m. d.</i>			AUTORIZÓ <i>José Luis Pacheco González</i>			
Lic. José Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			C.- Eduardo Sanchez Aguiar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a:			viernes, 30 de diciembre de 2022			



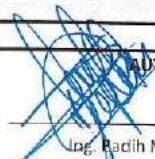
Cozumel		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
AVIANTAMIENTO 2021-2024				Ficha técnica de indicadores de desempeño			
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
CD1-A06-Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.		
Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	(Número de acciones realizadas de diversificación de los servicios de hospedaje/Número de acciones programadas de diversificación de los servicios de hospedaje)*100						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Linea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	2	1	200%	
Julio	0	0	0%	2	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	4	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	2	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	11	2	550%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a sinergias de trabajo entre sectores y los medios digitales, se logro superar los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo				 Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023.							


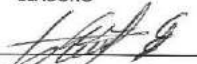

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de modernización de los módulos de información turística			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los módulos de información turística.	(Número de acciones realizadas del programa de modernización de los módulos de información turística/Número de acciones programadas del programa de modernización de los módulos de información turística)* 100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	0	2	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

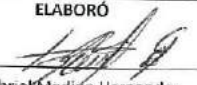

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA; TURISMO DE VANGUARDIA						
CO1-A08-Actividad 1.1.1.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos Inklusivos.	(Número de acciones realizadas del programa de programa de difusión de servicios turísticos inclusivos/Número de acciones programadas del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	1	1	100%	0	1	0%	
Agosto	1	1	100%	1	1	100%	
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%	
Octubre	1	1	100%	0	1	0%	
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%	
Diciembre	1	1	100%	5	1	500%	
Anual	7	7	100%	7	7	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director del Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

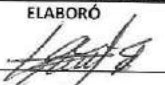

 Cozumel TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO AVUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.					
Supuestos	Existe interés por los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la implementación		
Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	(Producto realizado para la implementación del portal de promoción turística digital/Producto programado de la implementación del portal de promoción turística digital)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

 <p>Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024</p>		<p>TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO</p>				
<p>MUNICIPIO DE COZUMEL</p> <p>Ficha técnica de indicadores de desempeño</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>						
<p>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</p>						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
<p>IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO</p>						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.					
Supuestos	Existe interés por los turistas					
<p>IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR</p>						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
<p>PROGRAMACIÓN DE METAS</p>						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	5	0	0%
Julio	4	4	100%	0	4	0%
Agosto	4	4	100%	3	4	75%
Septiembre	4	4	100%	1	4	25%
Octubre	4	4	100%	0	4	0%
Noviembre	4	4	100%	1	4	25%
Diciembre	4	4	100%	16	4	400%
Anual	24	24	100%	26	24	108%
<p>SEMAFORIZACIÓN</p>						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
<p>OBSERVACIONES</p>						
<p>Durante este trimestre y gracias a los medios digitales se logro superar la meta programada.</p>						
<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo</p>			<p>AUTORIZÓ</p>  <p>Ing. Dadih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico</p>			
<p>Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023</p>						

 <p>Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024</p>		<p>TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO</p>		<p>MUNICIPIO DE COZUMEL</p> <p>Ficha técnica de indicadores de desempeño</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.					
Supuestos	Existe interés por prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos		
Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	(Número de acciones realizadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos/Número de acciones programadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	2	1	200%
Julio	0	0	0%	2	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	4	2	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo</p>			<p>AUTORIZÓ</p>  <p>Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico</p>			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.					
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.		
Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badli N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño										
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024										
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022				
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico									
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
Direcciones	Subdirección de Turismo									
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad									
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía		Eje 1.- Política y Gobierno							
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos									
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos									
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO										
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.									
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones									
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión de las normas sanitarias.					
Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión de las normas sanitarias./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión de las normas sanitarias.)*100									
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base				
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0				
PROGRAMACIÓN DE METAS										
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado				
Enero	0	0	0%	0	0	0%				
Febrero	0	0	0%	0	0	0%				
Marzo	0	0	0%	0	0	0%				
Abril	0	0	0%	0	0	0%				
Mayo	0	0	0%	0	0	0%				
Junio	0	0	0%	0	0	0%				
Julio	4	4	100%	0	4	0%				
Agosto	4	4	100%	1	4	25%				
Septiembre	4	4	100%	0	4	0%				
Octubre	4	4	100%	0	4	0%				
Noviembre	4	4	100%	0	4	0%				
Diciembre	4	0	0%	23	4	575%				
Anual	24	20	120%	24	24	100%				
SEMAFORIZACIÓN										
ROJO		AMARILLO				VERDE				
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA					
50%	70%	71%	90%	91%	100%					
OBSERVACIONES										
ELABORÓ					AUTORIZÓ					
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo					 Ing. Badiih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico					
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023										

Cozumel		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
AYUNTAMIENTO 2021-2024				Ficha técnica de indicadores de desempeño			
				Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía		Eje 1.- Política y Gobierno				
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés de los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.		
Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.	(Número de acciones realizadas para la implementación del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos. /Número de acciones programadas para la implementación programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos)*100						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	0	0%	
Anual	2	2	100%	1	2	50%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este periodo no se pudo alcanzar la meta programada debido a falta de presupuesto.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística.
Supuestos	Existe interés de los turistas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.		
Porcentaje de avance del programa de difusión de	(Número de acciones realizadas para la implementación de difusión)					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	2	1	200%
Junio	0	0	0%	2	0	0%
Julio	0	0	0%	3	0	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	1	0	0%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	12	4	300%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Durante este trimestre se logro realizar acciones no programadas.

ELABORÓ


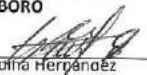

C. Gabriel Medina Hernandez
Jefe Depto Operativo

AUTORIZÓ

Ing. Badin N. Sleme Flores
Director de Turismo y Desarrollo Economico


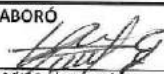

Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023

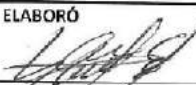

Anexo 5 “Metas del programa”.



 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
1 FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños					
Supuestos	Que los turistas presenten interes en el destino					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico		
Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	(Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2022/Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2021)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Quintana Roo. Cua no publica.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo			 Ing. Wachi N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						


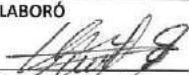

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
2 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.						
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide la tasa de variación de afluencia turística			
Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2022/ Afluencia turística 2021)-1)*100))						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	1	1	100%	0	1	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Quintana Roo. Que aun no ha sido publicado.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			Ing. Badin N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
CO1 COMPONENTE 1.1.1	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional del municipio de Cozumel						
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de productos turísticos promocionados y diversificados		
Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	(Número de productos turísticos promovidos y diversificados/ Número productos turísticos ofertados) *100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	1	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	2	0	0%	
Junio	0	0	0%	8	0	0%	
Julio	14	14	100%	8	14	57%	
Agosto	14	14	100%	14	14	100%	
Septiembre	14	14	100%	9	14	64%	
Octubre	13	13	100%	23	13	177%	
Noviembre	13	13	100%	7	13	54%	
Diciembre	13	13	100%	65	13	500%	
Anual	81	81	100%	138	81	170%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este trimestre y gracias a sinergias de trabajo se lograron superar las metas programadas.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
C. Gabriel Medina Hernández Jefe Depto Operativo				Ing. Bern M. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

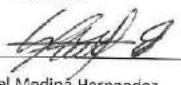

 <p>Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024</p>		<p>TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO</p>		<p>MUNICIPIO DE COZUMEL</p> <p>Ficha técnica de indicadores de desempeño</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico					
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico./Número de acciones programadas con respecto al programa de profesionalización)					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
<p>ELABORÓ</p>  <p>C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo</p>			<p>AUTORIZÓ</p>  <p>Ing. Radin N. Sierra Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico</p>			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

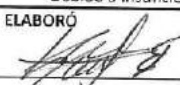

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés por conocer el destino						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.			
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	1	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	1	0	0%	
Junio	0	0	0%	2	0	0%	
Julio	4	4	100%	2	4	50%	
Agosto	4	4	100%	4	4	100%	
Septiembre	4	4	100%	2	4	50%	
Octubre	4	4	100%	17	4	425%	
Noviembre	4	4	100%	2	4	50%	
Diciembre	4	4	100%	20	4	500%	
Anual	24	24	100%	52	24	217%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este periodo se logro superar la meta programada gracias al impulso en medios digitales.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sierme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 enero 2023							




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultado	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.						
Supuestos	Existe interés por los interesados						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición				
Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel)*100		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel.				
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	1	1	100%	1	1	100%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	1	1	100%	1	1	100%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	1	1	100%	0	1	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%	
Octubre	0	0	0%	1	0	0%	
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	4	4	100%	4	4	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

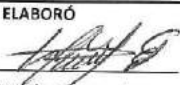

 <p>TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO</p>		<p>MUNICIPIO DE COZUMEL</p> <p>Ficha técnica de indicadores de desempeño</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.					
Supuestos	Existe interés por los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.		
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	<p>(Número de acciones realizadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel.)*100</p>					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	1	0	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	2	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	2	2	100%	4	2	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

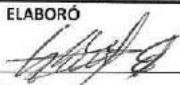

		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo					
Supuestos	Existe interés por conocer el destino					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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	(Número de acciones realizadas con respecto para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable/Número de acciones programadas respecto al programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  Lic. José Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			AUTORIZÓ  C.- Eduardo Sanchez Aguilar Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a:			viernes, 30 de diciembre de 2022			



Cozumel AVIANTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	
Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	(Número de acciones realizadas de diversificación de los servicios de hospedaje/Número de acciones programadas de diversificación de los servicios de hospedaje)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	2	1	200%	
Julio	0	0	0%	2	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	4	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	2	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	11	2	550%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a sinergias de trabajo entre sectores y los medios digitales, se logro superar los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sterne Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023.							

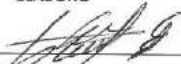

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de modernización de los modulos de información turística			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los modulos de información turística.	(Número de acciones realizadas del programa de modernización de los modulos de información turística/Número de acciones programadas del programa de modernización de los modulos de información turística)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	0	2	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

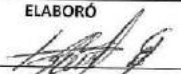

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.					
Supuestos	Existe interés por los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.		
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	(Número de acciones realizadas del programa de programa de difusión de servicios turísticos inclusivos/Número de acciones programadas del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%
Diciembre	1	1	100%	5	1	500%
Anual	7	7	100%	7	7	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						


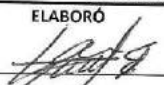

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la implementación			
Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	(Producto realizado para la implementación del portal de promoción turística digital/Producto programado de la implementación del portal de promoción turística digital)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	1	1	100%	0	1	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	1	1	100%	0	1	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Radin N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

Cozumel AYUNTAMIENTO 2017-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL		
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.					
Supuestos	Existe interés por los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel		
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	5	0	0%
Julio	4	4	100%	0	4	0%
Agosto	4	4	100%	3	4	75%
Septiembre	4	4	100%	1	4	25%
Octubre	4	4	100%	0	4	0%
Noviembre	4	4	100%	1	4	25%
Diciembre	4	4	100%	16	4	400%
Anual	24	24	100%	26	24	108%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Durante este trimestre y gracias a los medios digitales se logro superar la meta programada.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina-Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.						
Supuestos	Existe interés por prestadores de servicios						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos			
Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	(Número de acciones realizadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos/Número de acciones programadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	2	1	200%	
Julio	0	0	0%	2	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	1	1	100%	0	1	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	2	2	100%	4	2	200%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL		
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.					
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.		
Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominado	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.						
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión de las normas sanitarias.			
Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	[Número de acciones realizadas de la campaña de difusión de las normas sanitarias./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión de las normas sanitarias.]*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	4	4	100%	0	4	0%	
Agosto	4	4	100%	1	4	25%	
Septiembre	4	4	100%	0	4	0%	
Octubre	4	4	100%	0	4	0%	
Noviembre	4	4	100%	0	4	0%	
Diciembre	4	0	0%	23	4	575%	
Anual	24	20	120%	24	24	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

 MUNICIPIO DE COZUMEL TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO						
Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa FMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.					
Supuestos	Existe interés de los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.		
Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.	(Número de acciones realizadas para la implementación del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos. /Número de acciones programadas para la implementación programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	2	2	100%	1	2	50%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Durante este periodo no se pudo alcanzar la meta programada debido a falta de presupuesto.						
ELABORÓ  C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			AUTORIZÓ  Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística.
Supuestos	Existe interés de los turistas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.		
Porcentaje de avance del programa de difusión de	(Número de acciones realizadas para la implementación de difusión)					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	2	1	200%
Junio	0	0	0%	2	0	0%
Julio	0	0	0%	3	0	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	1	0	0%
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	12	4	300%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Durante este trimestre se logra realizar acciones no programadas.

ELABORÓ

C. Gabriel Medina Hernandez
Jefe Depto Operativo

AUTORIZÓ

Ing. Radih N. Sleme Flores
Director de Turismo y Desarrollo Economico

Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. (Formato predeterminado)

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre).

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. (Captura en sistema)

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Evolución de la cobertura.

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. (Formato predeterminado)

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la información de la población atendida.



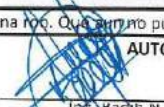
**Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.
(Formato libre)**

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves.

**Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
(Captura en sistema)**




Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los gastos desglosados del programa y criterios de clasificación capturados en sistema.

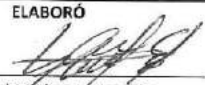

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. (Captura en sistema)

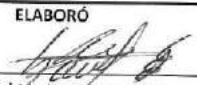

 TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
1 FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños					
Supuestos	Que los turistas presenten interes en el destino					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico		
Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	(Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2022/ Porcentaje de variación de la derrama económica del sector turístico 2021)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR quintana roo. Que aún no publica.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo			 Ing. Badin N. Sierra Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

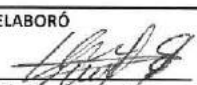

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
2 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.						
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide la tasa de variación de afluencia turística			
Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2022/ Afluencia turística 2021)-1)*100))						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	1	1	100%	0	1	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR Quintana Roo. Que aun no ha sido publicado.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			Ing. Radin N. Sierre Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							



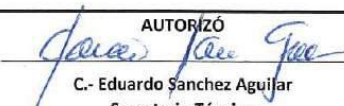
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01 COMPONENTE 1.1.1	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional del municipio de Cozumel					
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados		
Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	(Número de productos turísticos promovidos y diversificados/ Número productos turísticos ofertados) *100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	1	0	0%
Marzo	0	0	0%	1	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	2	0	0%
Junio	0	0	0%	8	0	0%
Julio	14	14	100%	8	14	57%
Agosto	14	14	100%	14	14	100%
Septiembre	14	14	100%	9	14	64%
Octubre	13	13	100%	23	13	177%
Noviembre	13	13	100%	7	13	54%
Diciembre	13	13	100%	65	13	500%
Anual	81	81	100%	138	81	170%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Durante este trimestre y gracias a sinergias de trabajo se lograron superar las metas programadas.						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
C. Gabriel Medina Hernández Jefe Depto Operativo			Ing. Balth N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						



 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral 1 2 3 4 Ejercicio 2022					
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico					
Supuestos	Que exista interés por parte de los prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico./Número de acciones programadas con respecto al programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.)					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  C. Gabriel Medina Hernández jefe Depto Operativo			AUTORIZÓ  Ing. Radhik N. Sierra Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés por conocer el destino						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.			
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto a la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	1	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	1	0	0%	
Junio	0	0	0%	2	0	0%	
Julio	4	4	100%	2	4	50%	
Agosto	4	4	100%	4	4	100%	
Septiembre	4	4	100%	2	4	50%	
Octubre	4	4	100%	17	4	425%	
Noviembre	4	4	100%	2	4	50%	
Diciembre	4	4	100%	20	4	500%	
Anual	24	24	100%	52	24	217%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este periodo se logro superar la meta programada gracias al impulso en medios digitales.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 enero 2023							

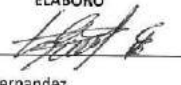

Cozumel GOBIERNO MUNICIPAL TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
CO1-A03-Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.					
Supuestos	Existe interés por los interesados					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel.		
Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de participación integral en materia turística del municipio de Cozumel)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%
Octubre	0	0	0%	1	0	0%
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	4	4	100%	4	4	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

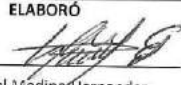

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de atención al turista y visitante en Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	1	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	2	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	4	2	200%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Mejía Hernández jefe Depto Operativo				 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

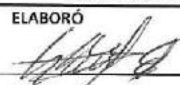

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	SECRETARÍA TÉCNICA					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo					
Supuestos	Existe interés por conocer el destino					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa 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	(Número de acciones realizadas con respecto para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable/Número de acciones programadas respecto al programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ 			AUTORIZÓ 			
Lic. José Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario de Planeación			C. Eduardo Sanchez Aguilár Secretario Técnico			
Cozumel Quintana Roo a:			viernes, 30 de diciembre de 2022			

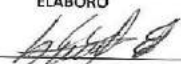

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.			
Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	(Número de acciones realizadas de diversificación de los servicios de hospedaje/Número de acciones programadas de diversificación de los servicios de hospedaje)*100						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	1	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	2	1	200%	
Julio	0	0	0%	2	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	4	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	2	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	11	2	550%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a sinergias de trabajo entre sectores y los medios digitales, se logro superar los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Slem Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023.							

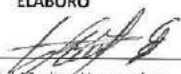

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de modernización de los módulos de información turística			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los módulos de información turística.	(Número de acciones realizadas del programa de modernización de los módulos de información turística/Número de acciones programadas del programa de modernización de los módulos de información turística)* 100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%	
Anual	2	2	100%	0	2	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.							
ELABORÓ				AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo				 Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Económico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

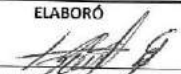

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.			
Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	(Número de acciones realizadas del programa de programa de difusión de servicios turísticos inclusivos/Número de acciones programadas del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	1	1	100%	0	1	0%	
Agosto	1	1	100%	1	1	100%	
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%	
Octubre	1	1	100%	0	1	0%	
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%	
Diciembre	1	1	100%	5	1	500%	
Anual	7	7	100%	7	7	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

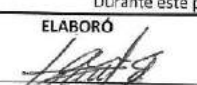

Cozumel TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.					
Supuestos	Existe Interés por los turistas					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la implementación		
Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	(Producto realizado para la implementación del portal de promoción turística digital/Producto programado de la implementación del portal de promoción turística digital)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	1	1	100%	0	1	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Radh N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.						
Supuestos	Existe interés por los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel			
Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	(Número de acciones realizadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel/Número de acciones programadas de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel)*100						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	5	0	0%	
Julio	4	4	100%	0	4	0%	
Agosto	4	4	100%	3	4	75%	
Septiembre	4	4	100%	1	4	25%	
Octubre	4	4	100%	0	4	0%	
Noviembre	4	4	100%	1	4	25%	
Diciembre	4	4	100%	16	4	400%	
Anual	24	24	100%	26	24	108%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este trimestre y gracias a los medios digitales se logro superar la meta programada.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina-Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL		
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.					
Supuestos	Existe interés por prestadores de servicios					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos		
Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	(Número de acciones realizadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos/Número de acciones programadas del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	1	1	100%	2	1	200%
Julio	0	0	0%	2	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	4	2	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Pacifi N. Sieme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL		
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico					
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
Direcciones	Subdirección de Turismo					
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA					
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.					
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.		
Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	1	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	1	1	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 C. Gabriel Medina Hernandez Jefe Depto Operativo			 Ing. Badin N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico			
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño										
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024										
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022				
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico									
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
Direcciones	Subdirección de Turismo									
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad									
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno									
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos									
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos									
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO										
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA									
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.									
Supuestos	Existe interés por parte de los organizadores del turismo del convecciones									
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador	Método de calculo			Definición		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la campaña de difusión de las normas sanitarias.				
Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	(Número de acciones realizadas de la campaña de difusión de las normas sanitarias./Número de acciones programadas del programa de la campaña de difusión de las normas sanitarias.)*100.									
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base				
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0				
PROGRAMACIÓN DE METAS										
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado				
Enero	0	0	0%	0	0	0%				
Febrero	0	0	0%	0	0	0%				
Marzo	0	0	0%	0	0	0%				
Abril	0	0	0%	0	0	0%				
Mayo	0	0	0%	0	0	0%				
Junio	0	0	0%	0	0	0%				
Julio	4	4	100%	0	4	0%				
Agosto	4	4	100%	1	4	25%				
Septiembre	4	4	100%	0	4	0%				
Octubre	4	4	100%	0	4	0%				
Noviembre	4	4	100%	0	4	0%				
Diciembre	4	0	0%	23	4	575%				
Anual	24	20	120%	24	24	100%				
SEMAFORIZACIÓN										
ROJO			AMARILLO			VERDE				
DE	HASTA		DE	HASTA		DE	HASTA			
50%	70%		71%	90%		91%	100%			
OBSERVACIONES										
ELABORÓ					AUTORIZÓ					
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo					 Ing. Badih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico					
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023										

Cozumel		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
CO1-A14-Actividad 1.1.1.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.						
Supuestos	Existe interés de los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.			
Porcentaje de avance del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos.	Número de acciones realizadas para la implementación del programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos. /Número de acciones programadas para la implementación programa de implementación de paradores de interés turístico, fotográficos/históricos)*100						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominado	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	1	1	100%	0	1	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%	
Anual	2	2	100%	1	2	50%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este periodo no se pudo alcanzar la meta programada debido a falta de presupuesto.							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			 Ing. Radih N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico						
Programa Presupuestario	E004 PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
Direcciones	Subdirección de Turismo						
Programa PMD	Programa 2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 3.- Economía Eje 1.- Política y Gobierno						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 2.- Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICA: TURISMO DE VANGUARDIA						
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística.						
Supuestos	Existe interés de los turistas						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.			
Porcentaje de avance del programa de difusión de	(Número de acciones realizadas para la implementación de difusión)						
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	1	1	100%	1	1	100%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	1	1	100%	2	1	200%	
Junio	0	0	0%	2	0	0%	
Julio	0	0	0%	3	0	0%	
Agosto	0	0	0%	1	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	1	0	0%	
Octubre	0	0	0%	1	0	0%	
Noviembre	2	2	100%	1	2	50%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	4	4	100%	12	4	300%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
Durante este trimestre se logro realizar acciones no programadas							
ELABORÓ  C. Gabriel Medina Hernandez jefe Depto Operativo			AUTORIZÓ  Ing. Radin N. Sleme Flores Director de Turismo y Desarrollo Economico				
Cozumel Quintana Roo a: Martes 03 de enero 2023							

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida.

Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre).

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior.



ARYF

Consultores Mexicanos S.C.

**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE
LOS FONDOS FEDERALES, Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE CON-
SISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
RELACIONADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNI-
CIPIO DE COZUMEL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2021-2024, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

PROGRAMA DE DESARROLLO E001 JUNTOS POR LA IGUALDAD

Resumen Ejecutivo.

La relevancia de la evaluación del *Programa de Desarrollo E001: Juntos por la Igualdad*, de consistencia y resultados trasciende los límites de la teoría y se arraiga en la práctica concreta de la toma de decisiones informadas. El Municipio de Cozumel se encarga de políticas públicas que deben ser capaces de evaluar de manera precisa y objetiva si sus estrategias están funcionando según lo previsto. Esto no solo impulsa la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer las áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden ser adaptados para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	1
2.	CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.	3
3.	TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA.	5
4.	TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA. ..	13
5.	TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA (3 CUARTILLAS)	16
6.	TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA	18
	ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD	
	APLICABLE	18
	FORMATO DEL ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y	
	PROCESOS CLAVES”	18
	MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA	24
	EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA.	24
	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	25
	CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS.	26
7.	TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA.	27
8.	TEMA VI: RESULTADOS DEL PROGRAMA.	27
9.	ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y	
	RECOMENDACIONES.	30
10.	COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE	
	CONSISTENCIA Y RESULTADOS.	32
11.	CONCLUSIONES	32
12.	BIBLIOGRAFÍA.	36
13.	FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA	
	EVALUADORA.	38
14.	ANEXOS.	39
	ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES	
	POTENCIAL Y OBJETIVO”	39
	ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE	
	BENEFICIARIOS”.	66
	ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”.	67
	ANEXO 4 “INDICADORES”.	70
	ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”	92

ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”. (FORMATO PREDETERMINADO)	115
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”	116
ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”	117
ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”	119
ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”	120
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”	121
ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”	122
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”	123
ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”	146
ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR”	147

INTRODUCCIÓN.

La evaluación de consistencia y resultados es un proceso fundamental en el área de la formulación y ejecución de políticas públicas, con el propósito de analizar en profundidad la efectividad y el impacto de las acciones gubernamentales en la búsqueda de objetivos sociales y de desarrollo. A lo largo de esta extensa exploración, se examinarán las múltiples facetas y complejidades que implica esta evaluación, resaltando su importancia, metodologías, desafíos y su rol central en la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo en la sociedad.

En un entorno global caracterizado por la creciente demanda de recursos y la necesidad de atender a diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales, las políticas públicas se erigen como herramientas esenciales para lograr un cambio positivo y significativo en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la mera implementación de programas y estrategias no garantiza automáticamente resultados exitosos. Es aquí donde entra en juego la evaluación de consistencia y resultados, cuyo propósito primordial es examinar minuciosamente el diseño, la coherencia y la efectividad de estas políticas para asegurar que estén generando los impactos deseados y abordando los desafíos planteados.

Un elemento fundamental en la evaluación de consistencia y resultados es la noción de "consistencia". Esto implica que las acciones y estrategias implementadas deben ser congruentes entre sí, creando una sinergia que permita alcanzar los objetivos de manera más efectiva. La evaluación de la consistencia se centra en analizar la coherencia interna de las políticas, considerando si los diferentes componentes trabajan en conjunto y si se evitan posibles contradicciones o duplicaciones.

La evaluación de resultados, por otro lado, se enfoca en medir los efectos tangibles y mensurables de las políticas y programas. Esta etapa busca respuestas concretas a preguntas como: ¿Los objetivos se están cumpliendo? ¿Qué cambios reales se

han producido en la vida de los beneficiarios? Para lograr esto, se utilizan indicadores específicos que permiten medir el progreso y los logros obtenidos. Las metodologías empleadas en la evaluación de consistencia y resultados son diversas y pueden combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos implican la recopilación de evidencias y hallazgos, así como análisis de datos numéricos, lo que permite medir y comparar el impacto de manera objetiva. Los métodos cualitativos, por otro lado, se centran en comprender las experiencias y percepciones de los beneficiarios, proporcionando una visión más completa de cómo las políticas están afectando sus vidas.

El Municipio de Cozumel que solicita la evaluación del *Programa de Desarrollo: Juntos por la Igualdad* es de suma importancia. Al requerir esta evaluación, demuestra un compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas. La transparencia en la evaluación y en la difusión de los resultados es esencial para fomentar la confianza pública y garantizar que las políticas sean ajustadas y refinadas según sea necesario.

En conclusión, la evaluación de consistencia y resultados emerge como una herramienta crítica para evaluar el impacto y la efectividad de las políticas públicas. A través de un análisis riguroso y sistemático, se busca asegurar que las acciones gubernamentales sean coherentes, efectivas y generadoras de impacto positivo en la sociedad. A pesar de los desafíos inherentes, esta evaluación desempeña un papel vital en el proceso de toma de decisiones informadas y en la promoción de un desarrollo social y económico equitativo y sostenible.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.

En la Isla de Cozumel, se teje una narrativa de esperanza y equidad en forma del programa "Juntos por la Igualdad", conocido también como el "Programa de Desarrollo E001". Este programa emerge como un faro de transformación destinado a enriquecer la vida de los habitantes de este hermoso rincón de México.

El desafío que enfrenta este programa es abrumador, abordar la carencia de servicios esenciales y enfrentar problemáticas sociales profundamente arraigadas. La misión es clara, contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes de Cozumel, alentando su participación activa en la solución de los problemas que afectan a la comunidad.

Una de las piedras angulares de este programa es la mejora del acceso a servicios de salud, un aspecto esencial para elevar la calidad de vida en la isla. Pero eso no es todo. También se busca definir y ofrecer una atractiva gama de actividades recreativas, culturales y deportivas que enriquezcan la vida de los habitantes y hagan de Cozumel un lugar aún más acogedor para sus visitantes.

Este esfuerzo no se limita únicamente a lo local; se enlaza con metas nacionales de gran importancia. El programa se alinea con la búsqueda de igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, y entre jóvenes y adultos. Además, se compromete a erradicar prácticas discriminatorias que han afectado a segmentos enteros de la población.

En su esencia, este programa busca impulsar un cambio significativo en la vida de los habitantes de Cozumel, fomentando su desarrollo integral a través de la participación ciudadana activa, el acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas.

Para respaldar esta iniciativa, se ha asignado un presupuesto significativo de \$24,733,170.52 para el período evaluado. Esto refleja el compromiso profundo con la comunidad y la determinación de hacer que Cozumel sea un lugar donde la igualdad y el bienestar prosperen en armonía con su belleza natural.

En resumen, "Juntos por la Igualdad" es una narrativa de cambio, inclusión y desarrollo que se teje en la isla de Cozumel, con la esperanza de mejorar la vida de todos sus habitantes y visitantes, preservando al mismo tiempo sus tradiciones y su identidad local.

2. TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA.

I. Diseño.

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en el plan municipal de desarrollo y arboles de objetivo y problemas.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa, se describe de manera que abordan los aspectos fundamentales en el documento principal, contiene la necesidad prioritaria. Esta se encuentra en los arboles de objetivos y problemas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

Se destaca la importancia del programa que se encuentra documentada en el plan municipal de desarrollo 2021-2024.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

- 4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:**
- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
 - b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Se abordan los aspectos fundamentales en los programas presupuestarios y en las matrices de indicadores para resultados.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Se encuentran en el Plan Municipal de Desarrollo vigente, los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales (Igualdad de género, no discriminación e inclusión) relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
- Unidad de medida.
 - Están cuantificadas.
 - Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
 - Se define un plazo para su revisión y actualización.

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:
- Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
 - Incluya el tipo de apoyo otorgado.
 - Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
 - Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

- 9.1 En la respuesta se explica el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se señalan las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se indica si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
- 9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
- 9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Se identifica el resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados, con el fin, propósito, componentes y actividades del programa.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.

g) **Metas.**

h) **Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).**

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Las fichas técnicas cuentan con la información que se solicita, y contiene complementos para su mejor interpretación y comprensión.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con unidad de medida.**
- b) **Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.**
- c) **Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.**

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

La matriz de indicadores para resultados, cuenta con las características que se solicitan para su comprensión e interpretación.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” (Formato predeterminado), se deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

3. TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA.

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Cuenta con el plan municipal de desarrollo 2021-2024, de la misma forma con la matriz de indicadores para resultados del programa, en ellos se contiene las características solicitadas.

15.El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Estos planes de trabajo, contienen la información propia en detalle para su análisis y comprensión. Estos se encuentran en el plan municipal de desarrollo 2021-2024, la matriz de indicadores para resultados y las fichas técnicas de este programa.

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Se realizó un diagnóstico de las evaluaciones externas realizadas en ejercicios fiscales de años anteriores.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Sí

Nivel	Criterios
-------	-----------

1	<ul style="list-style-type: none"> Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
---	---

18. **¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los *Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal* de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?**

Se indican los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se señalan si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya identificado. El análisis se realiza en una matriz que debe adjuntarse

19. **¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?**

Se señalan las recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se identifican cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se adjunta en una matriz.

20. **A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?**

Se establece una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. **El Programa recolecta información acerca de:**

- a) **La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.**

- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.

4. TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA (3 CUARTILLAS)

Análisis de cobertura

- 23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:**
- a) Incluye la definición de la población objetivo.
 - b) Especifica metas de cobertura anual.
 - c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
 - d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

- 24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.**

Se escribe y se valora, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

- 25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?**

Se analiza la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se sustenta con información y se adjunta en el. También, se responde que resultados en términos de cobertura se pueden identificar y observar en las áreas de oportunidad, en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

5. TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

- 26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.**

Se analizan los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por *proceso clave* aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del programa.

Procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

FORMATO DEL ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo

1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.
5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

Simbología

<i>Figura</i>	<i>Significado</i>	<i>Utilización</i>
	Inicio/final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Si / No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida / entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida / entrada de la unidad
	"y" / "e"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de la actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir al cambio de actividades

Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

Solicitud de apoyos,

- 27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)**

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

- 28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:**

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

- 29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:**

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.

Ejecución.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

Mejora y simplificación regulatoria

36. **¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?**

Se describen las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la modificación y el resultado provocado por esto, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. **¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?**

Se explica qué informes, sistemas o documentación fue revisada; así como la descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.

Eficiencia y economía operativa del programa.

Registro de operaciones programáticas y presupuestales.

38. **El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:**
- Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar**

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

- b) **Gastos en mantenimiento:** Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- c) **Gastos en capital:** Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) **Gasto unitario:** Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

Economía.

39. **¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?**

En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.

Sistematización de la información

40. **Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:**

- a) **Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.**

- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Si. Estas se presentan se presentan en las Matrices de indicadores para resultados de los programas del ejercicio 2022.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:
- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
 - b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
 - c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
 - d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

6. TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA.

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.

7. TEMA VI: RESULTADOS DEL PROGRAMA.

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR.
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Si. Estas se presentan se presentan en las fichas técnicas de las Matrices de indicadores para resultados del programa del ejercicio 2022.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

En la matriz de indicadores para resultados, en los niveles de FIN y Proposito, los resultados son los programados en la MIR.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
- La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
- Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.

Se verifico que cuenta con evaluaciones externas de ejercicios fiscales de años anteriores en la que se identifican hallazgos relacionados.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Se señalan los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica I.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Se indica el impacto demostrado en programas similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.

- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica a).

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.

8. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Se captura en el anexo del MOCYR “*Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones*”, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/u oportunidades, 5 debilidades y/u amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato la tabla del MOCYR, donde se debe responder, es el siguiente:

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Diseño Planeación y Orientación a Resultados Cobertura y Focalización Operación Percepción de la Población Atendida Medición de Resultados	Capacitación constante en materia de PbR Marco Normativo vigente Sistemas externos de planeación y seguimiento. Asignación de recursos financieros para programas		Aprovechamiento de convenios con ordenes de gobierno estatal y federal para uso de información y plataformas digitales para seguimiento de información financiera y metas de programas presupuestarios. Seguimiento del marco normativo de instancias federales y estatales para implementación de marco normativo local, y mecanismos de trabajo para seguimiento de metas de programas, beneficiarios.
Debilidad o Amenaza			
Diseño Planeación y Orientación a Resultados Cobertura y Focalización Operación Percepción de la Población Atendida Medición de Resultados	Falta de evidencias en cumplimiento intermedio de metas de indicadores. Población no presenta seguimiento al programa. Evidencias de cumplimiento no sistematizadas Modificación de recursos asignados a los programas		Estimar prevención financiera ante posibles modificaciones considerando eventualidades. Establecer reuniones de seguimiento con las áreas involucradas en los programas para control de seguimiento de beneficiarios. Establecer la preservación de las evidencias de cumplimiento de manera digital para efecto de rendición de cuentas.

9. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.

Se cuenta con evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores en la cual se hace el comparativo de los resultados de los análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances identificados.

10. CONCLUSIONES

La evaluación de consistencia y resultados del *Programa de Desarrollo: Juntos por la Igualdad*, emerge como una herramienta esencial en la gestión de políticas públicas y el desarrollo social. A lo largo de esta exploración profunda, hemos examinado la importancia y los elementos fundamentales de esta evaluación, resaltando su papel en la toma de decisiones informadas, la mejora continua y la rendición de cuentas en el ámbito de las políticas y programas gubernamentales.

En un mundo donde los desafíos sociales son diversos y complejos, las políticas y programas son instrumentos clave para abordarlos de manera efectiva. Sin embargo, el simple diseño e implementación de estas intervenciones no garantiza su éxito. Esta práctica no solo busca medir la coherencia interna de las políticas, asegurando que cada componente trabaje en armonía hacia objetivos comunes, sino que también examina su efectividad en generar impacto real y duradero en la sociedad.

La consistencia interna de las políticas y programas es fundamental para lograr resultados exitosos. Una política bien diseñada es aquella en la que todas las partes se conectan de manera lógica y sinérgica, evitando contradicciones y superposiciones. Esta coherencia no solo se refiere a la relación entre los elementos de una política, sino también a su alineación con los valores y metas más amplias de la sociedad. Una política coherente es un paso estratégico hacia la materialización de una visión compartida de desarrollo.

La efectividad es otro pilar fundamental de la evaluación de consistencia y resultados. Si bien la coherencia establece las bases, la efectividad mide la capacidad real de una política para lograr los resultados previstos. A través de la evaluación de datos objetivos y cuantificables, se determina si los objetivos se están cumpliendo y si los esfuerzos están produciendo los resultados deseados. La efectividad se conecta directamente con la capacidad de una política para generar impacto tangible en las vidas de las personas y en la sociedad en su conjunto.

La relevancia de la evaluación de consistencia y resultados trasciende los límites teóricos y se aplica directamente a la toma de decisiones informadas. Esta evaluación constante no solo promueve la eficiencia y la eficacia, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al reconocer áreas de éxito y aquellas que necesitan ajustes, las políticas y programas pueden adaptarse para maximizar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos centrales de una sociedad democrática y participativa. Aquí es donde la evaluación de consistencia y resultados desempeña un papel crucial. Ciudadanos y partes interesadas tienen el derecho de conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y si las políticas están generando un impacto positivo. La evaluación proporciona datos objetivos que permiten una evaluación imparcial de las acciones gubernamentales, promoviendo la confianza en el proceso y en las decisiones tomadas.

Considerando lo anterior se observa que durante el proceso de evaluación, para realizar un análisis de cumplimiento considerando como base la metodología presentada en los términos de referencia de la evaluación de consistencia y resultados, en algunas preguntas se presenta información que se relaciona directamente con los criterios establecidos para responder en los niveles 1 y 2 en promedio de acuerdo con la tabla de valoración. Por ello es importante mencionar que para la generación de los programas presupuestarios, los instrumentos principales de aplicación se derivan del plan municipal de desarrollo, programas sectoriales, y diagnósticos poblacionales, siendo estos dos últimos no

proporcionados como evidencias de cumplimiento en materia de planeación y diseño. Considerando la puesta en marcha del programa, no se proporciono evidencia de mecanismos que permitan un seguimiento vía sistema/medio electrónico sobre la población beneficiada en producto o servicio clasificando información como sexo, edad, ubicación geográfica, y donde se pueda observar el costo presentado en la clasificación por objeto del gasto del mismo.

Es importante mencionar que la metodología establecida para la evaluación de consistencia y resultados esta diseñada primeramente para programas presupuestarios federales, y que por lo tanto los recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros son más robustos en su aplicación, y que al hacer uso de esta misma para programas locales municipales como es el caso del municipio de Cozumel, se presentan limitantes al momento de presentar evidencias de cumplimiento en los apartados correspondientes para la evaluación, que se relacionan al programa presupuestario.

“Valoración Final del programa”

Nombre del Programa: Programa de Desarrollo E001 Juntos por la Igualdad

Modalidad:

Dependencia/Entidad: Municipio de Cozumel.

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social.

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.

Año de la Evaluación: 2023

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	2	Las respuestas presentan en promedio dos elementos de cumplimiento para este nivel.
Planeación y Orientación a Resultados	1	Las respuestas presentan en promedio un elemento de cumplimiento para este nivel.

Cobertura y Focalización	1	Las respuestas presentan en promedio un elemento de cumplimiento para este nivel.
Operación	1	Las respuestas presentan en promedio un elemento de cumplimiento para este nivel.
Percepción de la Población Atendida	1	Las respuestas presentan en promedio un elemento de cumplimiento para este nivel.
Resultados	1	Las respuestas presentan en promedio un elemento de cumplimiento para este nivel.
Valoración Final	1	

11. BIBLIOGRAFÍA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (30/12/2015).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (11/05/2018).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (12/07/2019) DOF - Diario Oficial de la Federación

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño: Evaluación Específica de Desempeño (coneval.org.mx)

Ley de Coordinación Fiscal (30/01/2018). Ley de Coordinación Fiscal (diputados.gob.mx)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Documentos; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados Guia_MIR.pdf (www.gob.mx)

Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto (2022), Ciclo Presupuestario (transparenciapresupuestaria.gob.mx)

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2022. PED_2016-2022_QRoo.pdf

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cozumel 2021- 2024.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Cozumel,
Quintana Roo.
http://187.157.177.119/ftp/views/ayuntamiento_cozumel/Juridico/PRIMER%20TRIMESTRE%202020/REGLAMENTO%20%20C3%93RGANICO%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20COZUMEL%2029032019.pdf

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados. -
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

12. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Nombre del coordinador de la evaluación:

MTRA. ARQ. Cecilia Irazú Azueta Acosta

Cargo:

Representante Legal y Coordinador

Institución a la que pertenece:

ARYF Consultores Mexicanos S.C

Principales colaboradores:

Janet Aguirre Dergal, José Elahi Azueta Acosta, Miguel Angel Pérez Arana.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

aryf.consultoresm@outlook.es

Teléfono (con clave lada):

983 835 8949 y 983 167 0213

13. ANEXOS.

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”

MANUAL PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES EN EL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL QUINTANA ROO

Índice

Prologo

Consideraciones previas

- El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública
- Marco normativo municipal
- La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

Generalidades sobre la definición del indicador

- Definición de indicador de desempeño
- Tipos de indicadores de la MIR
- Consideraciones generales

Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador
- Parámetros de semaforización

Criterios para la elección del indicador

Prologo. - La evaluación en el diseño de políticas públicas locales

El presente documento es una guía para el diseño de indicadores municipales para el ejercicio de las funciones de la administración municipal en Cozumel. El objetivo de este documento es realizar una serie de recomendaciones metodológicas que muestran de manera simplificada, esquematizada y homogénea los conceptos metodológicos básicos para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores estratégicos. La razón que justifica esta acción deriva de la necesidad de contar con parámetros objetivos para evaluar y monitorear la eficiencia y eficacia de las acciones de la administración pública local.

Con la representación de este manual se busca tener la base metodológica que permita el correcto funcionamiento entre la atención a las necesidades sociales y la asignación presupuestal, más adelante se explicara esta relación, por el momento se va a dar inicio con una aproximación a la interrogante de ¿Evaluar para qué? Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información que tenga alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, información útil que permita resolver problemas concretos (Ballart, 1992).

El concepto de “evaluación” se ha entendido tradicionalmente como un medio para identificar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación suele vincularse a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Ballart, 1993).

El rol de la administración pública local en la determinación de la política pública

Las intervenciones públicas correctamente orientadas tienen por objeto resolver un problema o atender una necesidad, ambos de carácter público. Los recursos de los que dispone el Estado deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. En este sentido, una responsabilidad primordial de los gobiernos es utilizar el gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello por lo que, resulta vital que la agenda pública esté conformada por políticas públicas y Programas presupuestarios que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de las situaciones que intentan transformar, sus causas y efectos, al igual que la población objetivo a la cual va dirigida. También es indispensable que las políticas y programas tengan claridad en los resultados esperados; que dispongan de los medios para lograr las metas establecidas; que cuenten con los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son capaces de lograr el propósito para los que fueron creados; y que puedan identificar que sus resultados tienen el impacto esperado. La evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante contribución para lograr todo esto.

A partir de estas definiciones, es posible observar un claro enfoque de evaluación aplicado en las etapas finales de una acción, que justamente es cuando se hace posible apreciar dichos resultados o impactos, no antes. Inicialmente, la evaluación fue considerada como una herramienta enfocada meramente en la medición de la eficacia. Más adelante, demostró su utilidad para la identificación y valoración de los efectos de la ejecución de políticas y Programas, tomando en cuenta solamente el grado de impacto observado como consecuencia de su implementación, y no de otros factores externos.

Como indica Ballart (1993), la evaluación en el sector gubernamental puede abarcar todas las esferas del ciclo de una política o programa, desde su concepción hasta su consumación observando su maduración a través de su implementación. Con esto, es importante esclarecer que el concepto de evaluación ha evolucionado paulatinamente para abarcar todas las etapas de una política o programa público, a

fin de identificar e implementar acciones de mejora. Se espera que la evaluación se realice no solo cuando los productos, servicios o acciones ya fueron entregados o ejecutados; o hasta que sea posible medir los resultados o impactos como sugieren los conceptos tradicionales, sino en etapas puntuales y bien definidas en todas las fases del ciclo de política pública. Esto con el fin de reorientar los cursos de la intervención gubernamental.

De esta manera, la evaluación no solo analiza si alguna intervención pública es o no efectiva, sino que proporciona información para determinar si es la alternativa más adecuada y si existen elementos para prever que logrará sus objetivos.

Marco normativo municipal

El presente documento denominado Manual para el diseño, implementación y seguimiento de los indicadores en el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo subyace la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IPFCP) de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, y tienen como objetivo servir como una herramienta que permita conocer los elementos mínimos que deben contener la formulación de indicadores de la Matriz de Marco Lógico en el Sistema de Gestión del Desempeño y que se basan en el Presupuesto basado en Resultados; por lo que para su integración mínimamente deben de contener:

- a) Los informes trimestrales, en términos establecidos en los artículos 6, fracciones VIII y XVII, y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas el Estado de Quintana Roo; y 34 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en los cuales se establece entre otros aspectos, que dichos informes son los que rinden los poderes del estado y los entes públicos, a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades y los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio presupuestal respectivo; además de contener: el flujo contable de ingresos y egresos y el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; y

- b) Los informes del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos que en términos de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 19 fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, solicite la Auditoría Superior del Estado a las entidades fiscalizables a efecto de realizar los trabajos para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública

De igual forma los indicadores se encuentran vinculados a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece que:

Artículo 2, Fracción I, Inciso b.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para las siguientes Autoridades y Órganos responsables de llevar a cabo la planeación en el Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

- I.- Autoridades:
- b).- Los Ayuntamientos;

Artículo 4.- En el ámbito Estatal y para efectos administrativos, en los casos de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, se estará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría. En el ámbito municipal se estará a lo que resuelva el Ayuntamiento del que se trate, con la participación, en su caso, del Titular de su respectivo COPLADEMUN.

Artículo 20.- La planeación del Estado se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Estatal, mediante el cual se llevará a cabo la formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y actualización de los Planes Estatal y Municipales, así como los programas señalados en esta Ley, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo.

Artículo 24, Fracción I, Inciso a, Numeral 3.- Los elementos del Sistema Estatal estarán clasificados de la siguiente forma:

I.- Marco normativo:

a).- Rectores:

3.- Planes Municipales; y

Artículo 27, Fracción I.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal, serán las siguientes:

- I. Conducir el proceso de planeación municipal

Artículo 37.- Los COPLADEMUN son los Órganos rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal; tienen a su cargo la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; la integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado al proceso de planeación; así como el ejercicio de las demás funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 44.- El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, especificarán, en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. El Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado. Lo anterior en términos a los artículos 94 y 104 de esta ley respectivamente.

Artículo 49.- El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de los Municipios hacia ese fin.

En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de participación social para la planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal.

Artículo 50.- Los Planes Estatal y Municipales considerarán los propósitos y objetivos de la planeación nacional del desarrollo, determinarán su instrumentación y registrarán el contenido de los programas que se generen en el Sistema Estatal.

Artículo 51.- Los Planes Estatal y Municipales respectivamente, indicarán los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales, Especiales y anuales que deberán ser elaborados conforme a este Capítulo.

Artículo 52.- Los Planes Estatal y Municipales se integrarán, al menos, con la siguiente estructura:

- I. Presentación;
- II. Introducción;
- III. Marco Jurídico;
- IV. Diagnóstico;
- V. Visión y Misión;
- VI. Ejes;
- VII. Objetivos Estratégicos;
- VIII. Estrategias y Líneas de Acción;
- IX. Indicadores y Metas;
- X. Programas de Desarrollo;
- XI. Lineamientos para la Evaluación y Actualización de Planes y Programas, y
- XII. Los demás aspectos que sean necesarios para el logro de los objetivos del Plan.

Artículo 54.- Los programas estatales y municipales son los instrumentos normativos del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan de los planes estatal y municipales respectivamente, mediante la identificación de objetivos y acciones a ejecutar por el Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, para cumplir con las responsabilidades que esta Ley les señala.

Artículo 55.- Los Programas Estatales y Municipales observarán congruencia con los Planes Estatal y Municipal respectivamente, así como con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo.

Artículo 56.- Los Programas Estatales y Municipales de acuerdo con su ámbito de aplicación, se clasifican en:

- I. Programas Regionales;
- II. Programas Sectoriales;
- III. Programas Institucionales;
- IV. Programas Especiales; y
- V. Programas Anuales.

Artículo 58.- Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector de la materia de que se trate.

Artículo 59.- Los Programas Institucionales son los instrumentos normativos que deberán elaborarse por las entidades paraestatales y los Órganos Autónomos, que concretan los lineamientos de la planeación sectorial, en su caso, y se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal, en los Planes Municipales y en el programa sectorial correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 60.- Los Programas Especiales son los instrumentos normativos que harán referencia a las prioridades del desarrollo integral del Estado y los Municipios fijadas en el Plan Estatal o en los Planes Municipales respectivamente; a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, así como a los que dicte, mediante acuerdo, el Titular del Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 71.- El Plan Municipal deberá elaborarse por el COPLADEMUN y lo turnará al COPLADE para validar su compatibilidad con el Plan Estatal. Una vez validada la compatibilidad de referencia, este último lo regresará al COPLADEMUN para que lo presente al Presidente Municipal, quien lo turnará al Ayuntamiento para su aprobación, el cual una vez hecho lo anterior, lo remitirá al Congreso del Estado para su conocimiento, al tiempo que mandará a publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo 72.- El tiempo para la elaboración, validación, aprobación y publicación del Plan Municipal no podrá exceder de cinco meses contados a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo

Artículo 65.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen.

Artículo 66, inciso d.-Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

d) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

La Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

El primer paso es la descripción de la Estructura Analítica del Programa presupuestario que se define como **la herramienta que explica la razón de ser de un programa**, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.

La EAPp **se elabora con base en el árbol del problema y el árbol de objetivos**. Una vez concluidos los árboles del problema y de objetivos, y seleccionada una alternativa viable que puede constituirse en un programa, se conforma la EAPp, la cual compara la cadena de medios-objetivo-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde. A partir de la EAPp, se perfilan los niveles del resumen narrativo de la MIR.

Cuadro 1: Ejemplo de Estructura Analítica del Programa presupuestario

Becas a estudiantes de Educación Media Superior

Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)
EFFECTOS Reproducción del círculo de la pobreza Bajo nivel de ingreso familiar Empleos poco calificados y mal remunerados	FINES Reducción de la pobreza Mejor nivel de ingreso familiar Empleos mejor calificados y remunerado
PROBLEMA Población objetivo: Jóvenes de familias con ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos Descripción del problema: Desertan en la educación media superior Magnitud (Línea base) Tasa de deserción del 60% de esta población inscrita en la educación media superior	OBJETIVO Población : Jóvenes de familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos Descripción del resultado esperado: Concluyen la educación media superior Magnitud (resultado esperado) Tasa de deserción de 30% de esta población inscrita en la educación media superior
CAUSAS 1. Insuficientes recursos familiares 2 Insuficiente educación sexual 3. Alto costo del transporte <i>1.1 Inexistencia de patrón de beneficiarios 2.1 Los planes de estudio sobre la educación sexual están incompletos o desactualizados 3.1 No existen acuerdos con los contratistas de transporte</i>	MEDIOS 1. Apoyo a familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes educación media superior entregados 2 Más y mejor educación sexual impartida 3. Apoyos a los jóvenes estudiantes con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos para el pago de transporte entregados <i>1.1 Administración del padrón beneficiarios 2.1 Actualización del plan de estudios 3.1 Administración de acuerdos con los transportistas</i>

La EAPp permite:

- Asegurar que el objetivo equivale a la solución del problema que origina la acción pública.
- Constatar que los medios son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo.
- Perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR.
- Definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.
- Construir los indicadores, que son la expresión de lo que se pretende evaluar de los resultados esperados.

Población o área de enfoque del Programa presupuestario

Una de las consideraciones fundamentales en el establecimiento de las políticas públicas es la determinación de los beneficiarios el cual se vincula de forma directa al Pp y que pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones.

La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria de este. Se considerarán las siguientes definiciones:

Cuadro 2: Definiciones de población o área de enfoque

Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Se refiere al universo global de la población o área referida	Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella	Se refiere a la población o área que ya fue atendida por el Pp.

El ejemplo que a continuación se presenta ha sido tomado de la Guía de Indicadores:

Cuadro 3: Ejemplo de población o área de enfoque

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
Apoyos directos al campo (PROCAMPO)	Productores agrícolas, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO	Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el PROCAMPO, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que les corresponda su Expediente Único Completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa.	Productores que recibieron el apoyo del PROCAMPO en cualquiera de los 3 ciclos productivos (O-I 08/09; PV09; O-I 09/10), durante el ejercicio fiscal 2009
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	Organismos operadores con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes, y de los estados con marginalidad muy alta o alta.	Organismos operadores que (además de cumplir lo anterior) presenten propuesta de inversiones, con estudios de ingeniería básica y/o proyectos aprobados por la CONAGUA, que cuente con la posesión legal del terreno donde se construirán las obras y con los recursos para aportar su contraparte en la inversión, dentro del presente ejercicio fiscal.	Organismos operadores que recibieron el financiamiento del programa para construir y/o ampliar plantas de tratamiento durante el ejercicio fiscal

Enfoque transversal

Siguiendo la estructura en el desarrollo de los indicadores de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos en esta se define el enfoque transversal como la convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de enfoque (Desarrollo rural sustentable o Desarrollo científico tecnológico) que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo.

Desde esta perspectiva se señala que los enfoques transversales deben ser obligatorios al menos para los Pp que estén en los Anexos específicos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, en el caso de los gobiernos locales estos corresponderán a los proyectos de leyes de egresos que se presenten y además se menciona que el enfoque transversal deberá ser considerado en el caso de que sea factible su aplicación en la MIR y sea pertinente con los programas derivados del PMD.

Razón por la cual se considera que la segmentación de los tipos de beneficiarios de los Pp deberá considerar los enfoques transversales de: Equidad de género, Juventud, Personas con discapacidad, Etnicidad, Desarrollo rural sustentable y Desarrollo científico tecnológico con el fin de identificar aquéllos que atienden a la población que corresponda.

Entre las consideraciones finales de la Guía esta señala que la inclusión de un enfoque transversal en un Pp no es excluyente de algún otro. Es posible que el Pp no considere específicamente ninguno de los enfoques transversales mencionados anteriormente. Dado el caso de que el Pp cuente con enfoque transversal, éste no necesariamente deberá quedar especificado en todos los niveles narrativos de la MIR.

La matriz de indicadores para resultados (MIR)

Con respecto a este punto desde la perspectiva de la guía se define la MIR como un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) la cual es herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

- Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

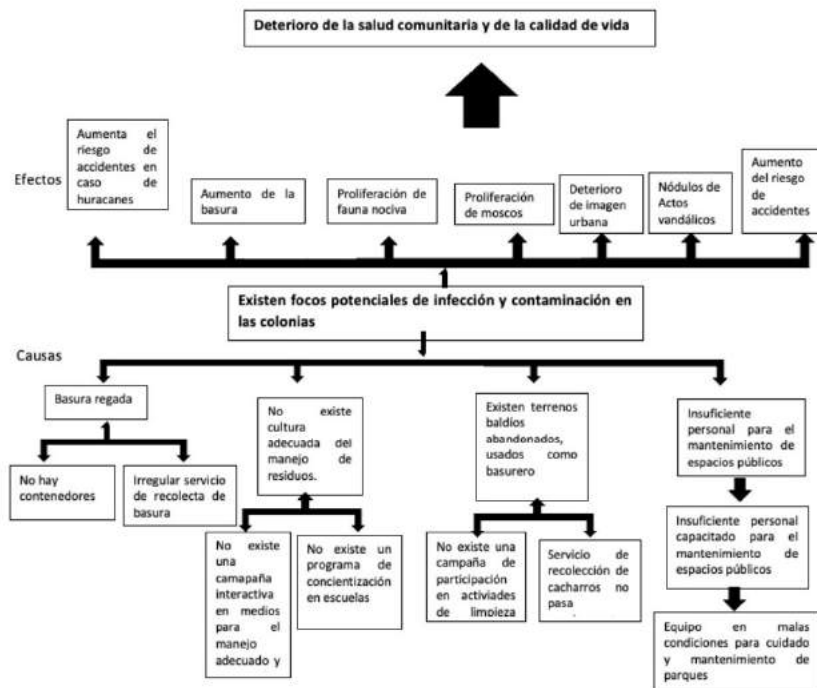
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Ejemplo en la integración de la MIR

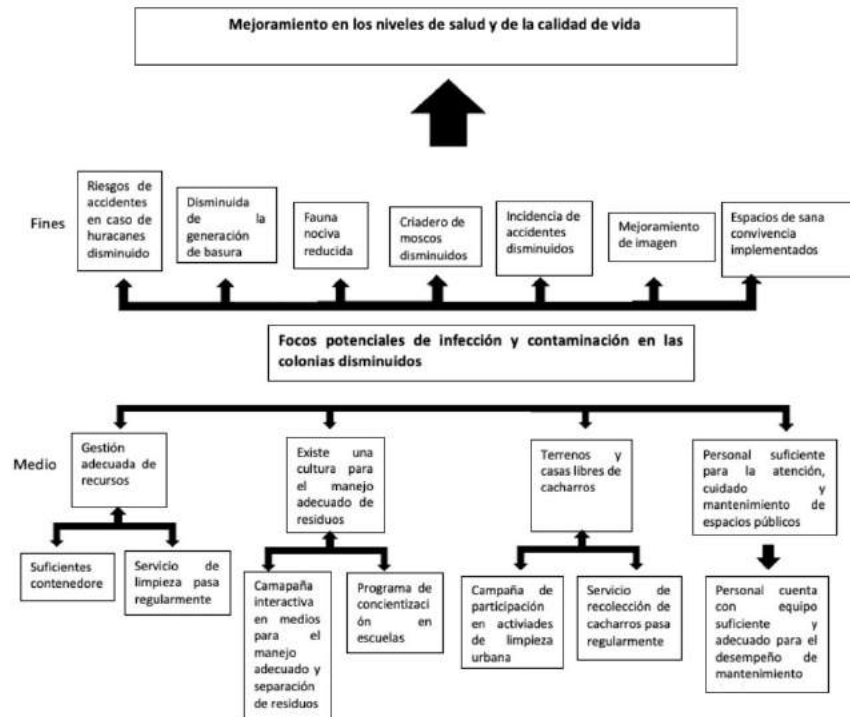
- **Planteamiento del Problema**

Se observa un incremento significativo en la cantidad de residuos sólidos que se encuentran en la vía pública en diferentes puntos de la mancha urbana en Cozumel.

- **Definición del árbol de problema**



- Definición del árbol de objetivos



Reglas para la identificación de los elementos mínimos en la construcción de indicadores

Con respecto a la guía para la integración de los indicadores estratégicos los siguientes corresponden a los elementos básicos que deben de conformar la ficha técnica para su seguimiento y la evaluación

- Nombre del indicador
- Dimensiones
- Definición del indicador
- Método de calculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición
- Línea base
- Metas
- Sentido del indicador

- Parámetros de semaforización

Nombre del indicador ¹

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.

Recomendaciones:

- El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite al objetivo.
- Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.
- No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.
- Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe definir claramente su utilidad.
- El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

A continuación, se presenta una serie de ejemplos de nombres de indicadores.

Cuadro.- Ejemplos de nombre de indicador

Noción o relación aritmética	Complemento
Porcentaje	de colonias atendidas
Promedio	de metros cuadrados de calles pavimentadas
Tasa	de reducción en tiempo de espera
Índice	de marginación

Dimensiones

Con respecto a este rubro la definición corresponde al logro de los objetivos que se miden y pueden ser los siguientes:

Dimensión	Descripción	Ejemplo	Aplica preferentemente a:
Eficacia	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos	Tasa de deserción de la Educación Media Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Fin • Propósito • Componente • Actividad
Eficiencia	Busca medir que tan bien se han utilizado los recursos en la producción de resultados	Promedio estudiantes que desertan de la educación Media Superior por maestro que da clases a ese nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Propósito • Componente • Actividad
Calidad	Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas	Porcentaje de estudiantes egresados de Educación Media Superior con buen rendimiento (9-10 promedio)	<ul style="list-style-type: none"> • Componente
Economía	Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros	Porcentaje del costo del pasaje que es subsidiado	<ul style="list-style-type: none"> • Componente • Actividad

¹ Tomado de la guía de indicadores estatégicos

Definición del indicador

Con respecto a la definición del indicador las recomendaciones sugeridas por la guía corresponden a:

- Precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
- No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.

Nombre del indicador	Definición mal establecida	Definición bien establecida
Porcentaje de obras de infraestructura apoyadas por el FISM que se encuentran en operación	Mide el porcentaje de obras apoyadas por el FISM en operación.	De todas las obras financiadas con recursos del FISM en los polígonos susceptibles, este indicador mostrará que porcentaje esta en operación. Se consideran todas las obras financiadas por el FISM hasta el ejercicio fiscal correspondiente.

Método de calculo

Para el caso del método de cálculo este se refiere a la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras.
- Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas.
- En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo.

Indicador	Unidad de medida	Método de cálculo
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	Porcentaje	$(\text{Número de AGEB's con índices de marginación alta atendidos} / \text{Número total de de AGEB's con índices de marginación alta}) \times 100$
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	Porcentaje	$((\text{Tiempo actual en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo} / \text{Tiempo anterior en la realización de un trámite de licencia de uso de suelo}) - 1) \times 100$
Índice de marginación	Índice	Método establecido por el CONEVAL

Unidad de medida

Este rubro hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, es decir, el sistema de medición, a continuación, se señalan las consideraciones correspondientes:

- La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.
- En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a una unidad absoluta.

Nombre del indicador	Resultado	Unidad de medida
Porcentaje de AGEB's con marginación alta atendidas atendidos	10	Porcentaje
Tasa de reducción en el tiempo de atención de trámites para licencia de uso de suelo	5	Porcentaje
Índice de marginación	0.05	Índice

Frecuencia de medición

Este aspecto del indicador hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (período entre mediciones), es decir, cada cuando se mide.

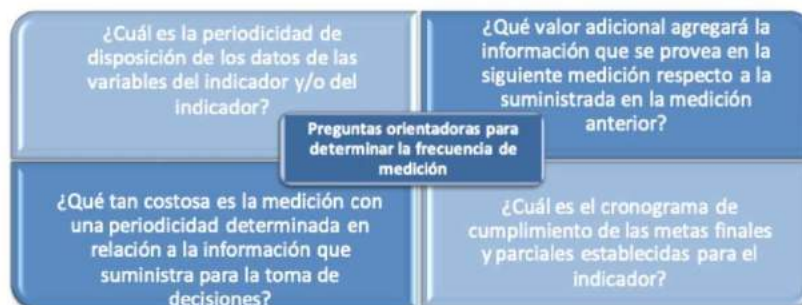
La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar reportes por debajo de mensual (p.e. semanal o diario).

Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:

- Indicadores de Fin: Periodicidad máxima TRIANUAL (mínimo debe medirse una vez durante el periodo que dura la administración local).

- Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).
- Indicadores de Componente: Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo debe medirse una vez al semestre, p.e. semestral, trimestral)
- Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima TRIMESTRAL. (mínimo debe medirse una vez al trimestre p.e. trimestral, mensual)
- Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, e.o.) se determinen metas y establezcan calendarios.

Cómo preguntas orientadoras se pueden considerar las siguientes:



Línea base

En este aspecto se considera el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).

Ejercicio fiscal en curso	Línea base		Meta del Ejercicio fiscal en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio en curso
	Valor	Año		
2008	No disponible	No disponible	5,000,000	5,100,000
2009	5,100,000	2008	5,500,000	En curso

Metas

Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe:

- Asegurar que son cuantificables.
- Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. La meta que se determine debe:
- Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora.
- Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran.

Recomendaciones particulares sobre metas:

- En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador.
- Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa y/o absoluta del año en curso, la meta intermedia de sexenio correspondiente al año en curso y la meta calendarizada al último periodo del año en curso; en los tres casos la meta debe coincidir, tanto en la meta absoluta, como en la relativa en su numerador y en su denominador.
- Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente (p.e. semestral, trimestral), deben tener definidas las metas intermedias del sexenio.

Respecto a la calendarización de metas se recomienda lo siguiente:

- Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores cuyo método de cálculo resulta en

- un porcentaje, el denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al de la meta anual, a lo largo del calendario.
- Si la meta anual tiene valor, es obligatorio el registro de un calendario para el ciclo, incluyendo los indicadores cuya frecuencia de medición sea anual.

Sentido del indicador

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente:

- Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido ascendente: población atendida con un servicio, la población beneficiada con la entrega de bienes públicos, la productividad agropecuaria, el índice de competitividad de la inversión pública².

- Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente: tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, tasas de natalidad, índices de delincuencia, tiempo de espera de la entrega de un servicio, costo promedio de un bien.

- Este concepto es distinto al de “Comportamiento del indicador”.
- Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.

² Tomado de la guía para la elaboración de indicadores

Indicador	Meta constante	Sentido esperado
Cobertura de vacunación	95%	Ascendente
Huelgas estalladas	0%	Descendente

Parámetros de semaforización

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde)
- Con riesgo (amarillo)
- Crítico (rojo)

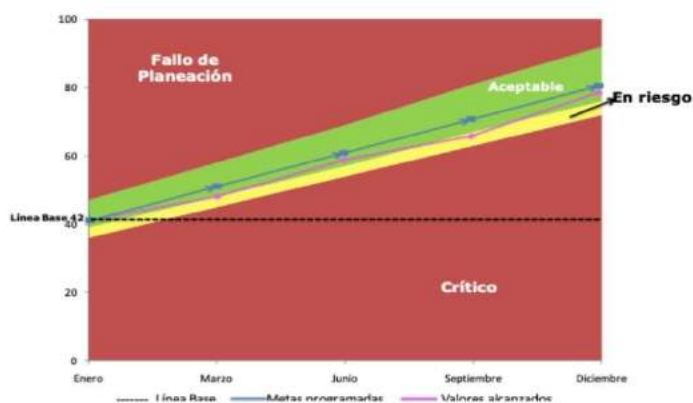
Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo con el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

Ejemplo para un indicador con sentido ascendente:

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -5% y +15% de la meta		Entre -10% y -5% de la meta		Por debajo del 10% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	47%	50%	48%	58%	45%	48%	45%	58%
Junio	58%	60%	57%	69%	54%	57%	54%	69%
Sept.	65%	70%	67%	81%	63%	67%	63%	81%
Dic.	78%	80%	76%	92%	72%	76%	72%	92%

Valor de la línea base: 35%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

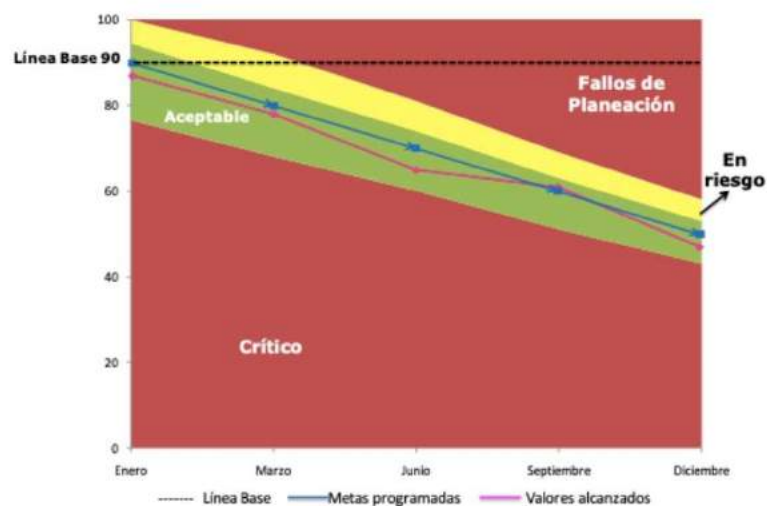
Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

Cuadro 16: Tabla de valores de parámetros de semaforización para indicador (sentido descendente)

Mes medición	Valor alcanzado	Metas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico	
			Entre -15% y +5% de la meta		Entre +5% y +15% de la meta		Por debajo del -15% o por encima del +15% de la meta	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	78%	80%	68%	84%	84%	92%	68%	92%
Junio	65%	70%	60%	74%	74%	81%	60%	81%
Sept.	61%	60%	51%	63%	63%	69%	51%	69%
Dic.	47%	50%	43%	53%	53%	58%	43%	58%

Valor de la línea base: 90%;

Mes de la línea base: enero



Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

- Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables.
- Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Crítico(rojo): el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta programada o es tanto menor a la meta programada que se podría considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos establecidos.

Los criterios de semaforización aquí mostrados deben ser tomados meramente como ilustrativos. Las características propias de cada indicador no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de semaforización.

El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada.

Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta anual	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	86%	90%	(+/-)5%	(+/-)10%

Ejemplo de ficha técnica para el municipio de Cozumel

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral		1	2	3	4
Unidad Responsable	Ejercicio 2022					
Programa Presupuestario						
Direcciones						
Programa PFIID						
Plan Nacional de Desarrollo						
Plan Estatal de Desarrollo						
Plan Municipal de Desarrollo						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados						
CO3 COMPONENTE 1.1.3						
Especificos						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición			
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero			0%			0%
Febrero			0%			0%
Marzo			0%			0%
Abril			0%			0%
Mayo			0%			0%
Junio			0%			0%
Julio			0%			0%
Agosto			0%			0%
Septiembre			0%			0%
Octubre			0%			0%
Noviembre			0%			0%
Diciembre			0%			0%
Anual			0%			0%
RESUMEN DE METAS						
ANÁLISIS			ANÁLISIS		ANÁLISIS	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			

Criterios para la elección de indicadores

Se definen los siguientes seis criterios para la elección de indicadores:

Claro
Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.
Relevante
Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.
Económico
Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable.
Monitoreable
Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente.
Adecuado
Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.
Aportación Marginal
En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores.

Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

Plantilla para la aplicación de los criterios CREMAA

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios						Puntaje total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A	A		Sí	No

Preguntas orientativas para calificar los criterios:

C = ¿Es el significado del indicador directo e inequívoco?

R = ¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?

E = ¿Somos capaces de emplear un medio práctico y de bajo costo para la obtención de los datos requeridos para medir el indicador?

M = ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición?

A = ¿La medición del indicador resulta ser una tarea sencilla?

A = ¿El indicador provee información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos?

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la base de datos de beneficiarios. Sin embargo, se observa que presentaron información respecto a la matriz de indicadores de desarrollo social, así como del Sistema de reporte de recursos federales transferidos, en los cuales se observa información de población objetivo atendida considerando los proyectos ejecutados del fondo/programa evaluado.

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022										
NIVEL DE MANEJO/UNIDAD NARRATIVA		MUNICIPIO DE COZUMEL										
NOMBRE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTO POR LA IGUALDAD		CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO										
OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS PROGRAMADAS	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	PROGRAMADO REALIZADO EN EL PERIODO					NOTAS/EXPLICACIONES	
						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total		
1.FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incrementar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoran el acceso a servicios de salud y se definen 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 satisfacción del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Anual	9%	NO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trimestral, por lo que se espera que en el primer trimestre del siguiente periodo se cuente con la información correspondiente a este indicador.
1.1 PROPOSITO	Constituir 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 la satisfacción del servicio de la Dirección de Desarrollo Social	Acumulado	1	NO	1.00.00%	1.00.00%	1.00.00%	1.00.00%	1.00.00%	1.00.00%	Se logra cumplir con la meta establecida para este año.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumelenses	Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	Acumulado	1200	SI	577	342	579	680	148.00%	154.50%	La meta establecida este año fue de atender a 1200 personas, se logró atender a un total de 1478, por lo que se rebasó la meta establecida en un 96.5 % más de lo programado, debido al interés que la población tuvo a las jornadas de salud que se programaron durante el año.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Porcentaje de infantes que reciben alimentación balanceada en las CICs	Acumulado	1379	SI	388	376	343	397	100.77%	102.15%	La meta establecida este año fue de 1370 diagnósticos, se lograron realizar 1450 diagnósticos, por lo que la meta establecida se rebasó en un 2.2 % a la meta programada.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una unidad de atención especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública	Porcentaje de avances para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública	Acumulado	2	SI	288	320	348	390	0.0000%	50.00%	Este indicador lleva como meta establecida realizar 2 dependencias de las cuales solo se logró realizar 1, por ende no se logra llegar a la meta, lo que le corresponde a la dirección a la que le corresponde ejecutar los diagnósticos, dado como resultado alcanzar solamente un 20 % de la meta programada durante este año.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del Municipio de Cozumel	Cobertura de Atención en Salud Mental	Acumulado	1200	SI	186	300	331	339	109.33%	99.25%	La meta establecida para este indicador es de 1200 personas, se lograron atender a 1173 personas, por lo que se rebasó la meta establecida en un 2.2 %, lo que corresponde a un 2.2 % de la meta programada.
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Cooperar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud	Porcentaje de atendidos en los servicios de salud	Acumulado	1400	SI	300	300	300	300	100.00%	118.88%	Se rebasa la meta establecida para este indicador en un 18.88 %, ya que la meta programada es de 3000 personas, se lograron atender a 4250 personas beneficiadas con estas jornadas.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Porcentaje avances en la cobertura de las jornadas de salud realizadas	Acumulado	24	SI	787	957	425	1,417	160.28%	111.07%	Este indicador tiene como meta establecida realizar 24 brigadas, de las cuales solo se lograron realizar 27, por lo que se logra llegar a un 91.7 % de la meta establecida, por lo que no se logra alcanzar la meta anual programada.

CGO-Actividad	Realizar festivales de gastronomía y cultura desde se difunden la música tradicional, el folklore y artesanías que enriquecen el patrimonio de Coahuila.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de actividades gastronómicas y de cultura realizadas	Trimestral	6	SI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100.00%	240.00%	Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito. Se rebasa la meta en un 150% más de lo establecido.
CGO-403-Actividad 1.1.3.3	Implementar acciones que permitan fortalecer los programas culturales existentes	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de programas culturales realizadas	Trimestral	3	SI	1	0	2	2							3	150.00%	Los eventos programados superaron el valor esperado
CGO-404-Actividad 1.1.3.4	Fomentar la participación de la ciudadanía en la organización de los eventos culturales.	Porcentaje de eventos/Acordante realizados	Trimestral	6	SI	1	0	2	2							3	10.00%	Se rebasa la meta en un 65.7% de la meta establecida durante este año, por lo que solamente se logra un avance de un 50% de lo programado. Por cuestiones de la dirección a la que le corresponde el indicador.
CGO-405-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Coahuila.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa del Carnaval de Coahuila.	Trimestral	2	SI	1	1	0	0							0	0.00%	Se rebasa el programa de Carnaval correspondiente a la misma semana de abril y la cuenta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del evento epidemiológico. Aún así se logra cumplir con la meta en un 100%.
CGO-406-Actividad 1.1.3.6	Impartir talleres sobre la cultura y tradiciones en Coahuila	Porcentaje de talleres (cursos, Acordante, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizados	Trimestral	6	SI	2	1	5	9							9	900.00%	Los eventos programados superaron el valor esperado y se llevaron a cabo con gran éxito, se rebasa la meta programada en un 100.3% más de lo programado.

Elaboro

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

Revisó

Lic. Jose Luis Pacheco Gonzalez Subsecretario Técnico de Planeación




Autorizó




Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico

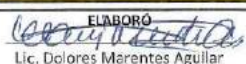
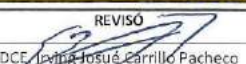






MUNICIPIO DE COAHUILA
SECRETARÍA TÉCNICA
COAHUILA, Q.R.O.

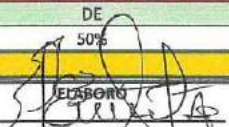


Anexo 4 “Indicadores”.

 MUNICIPIO DE COZUMEL																			
Ficha técnica de indicadores de desempeño																			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA																			
Periodo de Reporte	Trimestral 1 2 3 4 Ejercicio 2022																		
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social																		
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad																		
Direcciones	Despacho de la Dirección de Desarrollo Social																		
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel																		
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social																		
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad																		
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad																		
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO																			
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad																		
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y																		
Supuestos	La población se beneficia con las políticas públicas en materia de desarrollo social que impactan favorablemente en la disminución de la población en situación de vulnerabilidad																		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																			
Nombre del Indicador	Método de cálculo																		
Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	[IDH2024/IDH2010]*100																		
	Definición																		
	Mide el porcentaje de variación en el Índice de Desarrollo Humano Municipal																		
	Dimensión																		
	Frecuencia de Medición																		
	Tipo de Método																		
	Unidad de Medida																		
	Tipo de Meta																		
	Línea Base																		
Estratégico	Eficacia Anual Porcentaje Delito Descendente 0																		
METAS																			
Mes	Valor esperado Numerador																		
	Valor esperado Denominador																		
	Meta																		
	Valor alcanzado Numerador																		
	Valor esperado Denominador																		
	Resultado																		
Enero	0 0 0% 0 0 0%																		
Febrero	0 0 0% 0 0 0%																		
Marzo	0 0 0% 0 0 0%																		
Abril	0 0 0% 0 0 0%																		
Mayo	0 0 0% 0 0 0%																		
Junio	0 0 0% 0 0 0%																		
Julio	0 0 0% 0 0 0%																		
Agosto	0 0 0% 0 0 0%																		
Septiembre	0 0 0% 0 0 0%																		
Octubre	0 0 0% 0 0 0%																		
Noviembre	0 0 0% 0 0 0%																		
Diciembre	0 0 0% 0 0 0%																		
Anual	0 0 0% 0 0 0%																		
SEMAFORIZACIÓN																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ROJO</th> <th colspan="2">AMARILLO</th> <th colspan="2">VERDE</th> </tr> <tr> <th>DE</th> <th>HASTA</th> <th>DE</th> <th>HASTA</th> <th>DE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>7%</td> <td>6%</td> <td>4%</td> <td>3%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		ROJO		AMARILLO		VERDE		DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	10%	7%	6%	4%	3%	0%
ROJO		AMARILLO		VERDE															
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA														
10%	7%	6%	4%	3%	0%														
OBSERVACIONES																			
Se programa una meta de cumplimiento trianual																			
ELABORÓ  Lic. José Isidro Cauich Gutiérrez Jefe de Oficina	AUTORIZÓ  C. Martín Lugo Álvarez Director General de Desarrollo Social																		

 Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
SALUD		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños					
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de beneficiarios del programa de jornadas de salud		
Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	$\left(\frac{\text{Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2022}}{\text{Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2021}} \right) * 100$					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	100	100	100%	0	100	0%
Febrero	100	100	100%	46	100	46%
Marzo	100	100	100%	531	100	531%
Abril	100	100	100%	94	100	94%
Mayo	100	100	100%	0	100	0%
Junio	100	100	100%	148	100	148%
Julio	100	100	100%	203	100	203%
Agosto	100	100	100%	198	100	198%
Septiembre	100	100	100%	169	100	169%
Octubre	100	100	100%	142	100	142%
Noviembre	100	100	100%	205	100	205%
Diciembre	100	100	100%	142	100	142%
Anual	1200	1200	100%	1878	1200	157%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					DIF Cozumel 2011-2024	
Ficha técnica de indicadores de desempeño								
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024								
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA								
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL							
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad							
Direcciones	Coordinación de Centros Educativos y Talleres							
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel							
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social							
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad							
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad							
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO								
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad							
CO1-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niñas en las instituciones públicas.							
Supuestos	Los niñas y niños inscritos asistan a los Centros de Atención a la Infancia.							
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR								
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición					
Porcentaje de infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	(Número de Infantes que reciben alimentación mensualmente/Número de Infantes que están inscritos en ciclo escolar vigente.)*100		Mide la cobertura de alimentación balanceada que se brinda en los CAI's durante el ciclo escolar vigente en raciones al día.					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base		
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	50%		
PROGRAMACIÓN DE METAS								
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado		
Enero	88	88	100%	88	88	100%		
Febrero	92	92	100%	92	92	100%		
Marzo	108	108	100%	108	108	100%		
Abril	108	108	100%	126	108	117%		
Mayo	108	108	100%	125	108	116%		
Junio	108	108	100%	125	108	116%		
Julio	108	108	100%	120	108	111%		
Agosto	130	130	100%	98	130	75%		
Septiembre	130	130	100%	125	130	96%		
Octubre	130	130	100%	128	130	98%		
Noviembre	130	130	100%	133	130	102%		
Diciembre	130	130	100%	132	130	102%		
Anual	1370	1370	100%	1400	1370	102%		
SEMAFORIZACIÓN								
ROJO		AMARILLO		VERDE				
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA			
50%	70%	71%	90%	91%	100%			
OBSERVACIONES								
ELABORÓ  Lic. Dolores Marentes Aguilar Coordinadora de Centros Educativos y Talleres		REVISÓ  DCE/ Lic. José Carrillo Pacheco Director Operativo		AUTORIZÓ  Lic. Raul Ceh Fernández Director General				

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Plan Nacional de Desarrollo	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Crear una Unidad de Atención Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.		
Porcentaje de avance para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	(Número de acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública / Número de acciones programadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública)*100.					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Hoja de designación y convenios	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	1	2	50%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
 ELABORÓ L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					DIF Cozumel
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Centro Viva Diferente						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
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.						
Supuestos	Las personas o familiares con algún padecimiento solicitan apoyo al DIF Cozumel y se mantiene en tratamiento.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición				
Cobertura de Atención en Salud Mental	(Número total de servicios brindados en el municipio de Cozumel en el mes N/Número total de servicios solicitados en municipio de Cozumel en el mes N)*100		Mide el porcentaje de cobertura de la demanda de atención en materia de salud mental del municipio de Cozumel.				
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Descendente	70	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	100	100	100%	73	100	73%	
Febrero	100	100	100%	73	100	73%	
Marzo	100	100	100%	42	100	42%	
Abril	100	100	100%	58	100	58%	
Mayo	100	100	100%	144	100	144%	
Junio	100	100	100%	124	100	124%	
Julio	100	100	100%	99	100	99%	
Agosto	100	100	100%	125	100	125%	
Septiembre	100	100	100%	107	100	107%	
Octubre	100	100	100%	93	100	93%	
Noviembre	100	100	100%	137	100	137%	
Diciembre	100	100	100%	98	100	98%	
Anual	1200	1200	100%	1173	1200	98%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
 Lic. Eduardo Alberto Zetina Trejo Coordinador del Centro Viva Diferente		Revisó  DCE Irving José Carrillo Pacheco Director Operativo		AUTORIZÓ  Lic. Saul Ceh Fernández Director General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022							

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.
Supuestos	Existan las condiciones óptimas para brindar servicios de salud eficientes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de las personas atendidas en los servicios de salud brindados.		
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud	(Número de personas atendidas en los servicios de salud / Número programado de personas atendidas en los servicios de salud)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	300	300	100%	51	300	17%
Febrero	300	300	100%	87	300	29%
Marzo	300	300	100%	649	300	216%
Abril	300	300	100%	681	300	227%
Mayo	300	300	100%	476	300	159%
Junio	300	300	100%	346	300	115%
Julio	300	300	100%	52	300	17%
Agosto	300	300	100%	36	300	12%
Septiembre	300	300	100%	337	300	112%
Octubre	300	300	100%	1179	300	393%
Noviembre	300	300	100%	181	300	60%
Diciembre	300	300	100%	133	300	44%
Anual	3600	3600	100%	4208	3600	117%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
C01-AD5-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria.
Supuestos	Exista una adecuada atención a las personas en las jornadas de salud.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de las jornadas de salud realizadas.		
Porcentaje avance en la cobertura de las de jornadas de salud realizadas	(Número de jornadas de salud realizadas / Número de jornadas de salud programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS




Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	0	2	0%
Febrero	2	2	100%	1	2	50%
Marzo	2	2	100%	5	2	250%
Abril	2	2	100%	1	2	50%
Mayo	2	2	100%	0	2	0%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	1	2	50%
Septiembre	2	2	100%	3	2	150%
Octubre	2	2	100%	2	2	100%
Noviembre	2	2	100%	2	2	100%
Diciembre	2	2	100%	3	2	150%
Anual	24	24	100%	22	24	92%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

ELABORÓ  E.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022	

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
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.					
Supuestos	Exista un aprendizaje preventivo en temas de adicción.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones 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.	(Número de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones / Número de acciones programadas orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	1	1	100%	0	1	0%
Abril	1	1	100%	0	1	0%
Mayo	1	1	100%	0	1	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	12	12	100%	1	12	8%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.
Supuestos	Las familias de la Isla se encuentran protegidas contra riesgos sanitarios.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de 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	(Número de acciones realizadas para la prevención de riesgos sanitarios / Número de acciones programadas para la prevención de riesgos sanitarios) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0

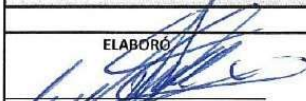
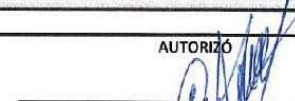
PROGRAMACIÓN DE METAS



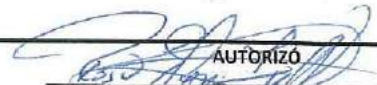
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	1	1	100%
Marzo	1	1	100%	2	1	200%
Abril	1	1	100%	2	1	200%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	2	1	200%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	2	1	200%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	1	1	100%	4	1	400%
Anual	12	12	100%	20	12	167%

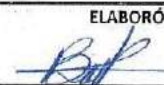


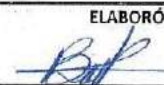


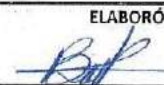


SEMAFORIZACIÓN




ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  <p>Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social</p>
<p>Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022</p>	

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad						
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad						
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.						
Supuestos	La población se interesa por las actividades físicas y deportivas ofrecidos por la dirección.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición				
Número de deportistas atendidos	(Número de deportistas atendidos 2022/número de deportistas atendidos 2021)*100			Mide el porcentaje de deportistas atendidos			
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Deportistas	Ascendente	1700	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	3500	3500	100%	4286	3500	122%	
Febrero	3500	3500	100%	3024	3500	86%	
Marzo	3500	3500	100%	2972	3500	85%	
Abril	3500	3500	100%	3333	3500	95%	
Mayo	3500	3500	100%	2968	3500	85%	
Junio	3500	3500	100%	3926	3500	112%	
Julio	3500	3500	100%	2010	3500	57%	
Agosto	3500	3500	100%	2474	3500	71%	
Septiembre	3500	3500	100%	3244	3500	93%	
Octubre	3500	3500	100%	1955	3500	56%	
Noviembre	3500	3500	100%	5763	3500	165%	
Diciembre	3500	3500	100%	1486	3500	42%	
Anual	42000	42000	100%	37441	42000	89%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
70%	80%	81%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
 BIANCA J. PECH CHI Cargo		 MANFRED CASTRO DZUL Cargo		 LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES			
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.							

Cozumel GOBIERNO MUNICIPAL DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL																																
Ficha técnica de indicadores de desempeño																																		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA																																		
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022																												
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES																																	
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad																																	
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES																																	
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.																																	
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social																																	
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad																																	
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad																																	
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO																																		
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad																																	
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.																																	
Supuestos	La población asiste a las actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.																																	
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																		
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Mide el número de actividades realizadas																															
Porcentaje de actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.	[Número de actividades deportivas y recreativas realizadas/número de actividades deportivas y recreativas programadas]*100																																	
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base																												
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	actividades	Ascendente																													
METAS																																		
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado																												
Enero	5	5	100%	0	5	0%																												
Febrero	5	5	100%	0	5	0%																												
Marzo	5	5	100%	0	5	0%																												
Abril	5	5	100%	1	5	20%																												
Mayo	5	5	100%	2	5	40%																												
Junio	5	5	100%	1	5	20%																												
Julio	5	5	100%	2	5	40%																												
Agosto	5	5	100%	2	5	40%																												
Septiembre	5	5	100%	1	5	20%																												
Octubre	5	5	100%	4	5	80%																												
Noviembre	5	5	100%	4	5	80%																												
Diciembre	5	5	100%	4	5	80%																												
Anual	60	60	100%	21	60	35%																												
SEMAFORIZACIÓN																																		
DE		AMARILLO		VERDE																														
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA																													
70%	80%	81%	90%	91%	100%																													
OBSERVACIONES																																		
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">ELABORÓ</td> <td style="text-align: center;">REVISÓ</td> <td style="text-align: center;">AUTORIZÓ</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BIANCA J. PECH CHI</td> <td style="text-align: center;">MANFRED CASTRO DZUL</td> <td style="text-align: center;">LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cargo</td> <td style="text-align: center;">Cargo</td> <td style="text-align: center;">DIRECTOR DE DEPORTES</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ												BIANCA J. PECH CHI	MANFRED CASTRO DZUL	LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ					Cargo	Cargo	DIRECTOR DE DEPORTES				
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ																																
																																		
BIANCA J. PECH CHI	MANFRED CASTRO DZUL	LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ																																
Cargo	Cargo	DIRECTOR DE DEPORTES																																
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.																																		




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DEPORTES				
MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales.					
Supuestos	La población participa y asiste a los eventos deportivos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		mide el porcentaje de eventos deportivos realizados			
Porcentaje de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales realizados.	(Número de eventos deportivos realizados/numero de eventos deportivos programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Eventos	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	7	7	100%	6	7	86%
Febrero	7	7	100%	13	7	186%
Marzo	7	7	100%	7	7	100%
Abril	7	7	100%	8	7	114%
Mayo	7	7	100%	7	7	100%
Junio	7	7	100%	9	7	129%
Julio	7	7	100%	12	7	171%
Agosto	7	7	100%	6	7	86%
Septiembre	7	7	100%	8	7	114%
Octubre	7	7	100%	9	7	129%
Noviembre	7	7	100%	8	7	114%
Diciembre	7	7	100%	9	7	129%
Anual	84	84	100%	102	84	121%
SEMAFORIZACIÓN						
		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cargo		Cargo		DIRECTOR DE DEPORTES		

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.



Ayuntamiento de Cozumel

DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD



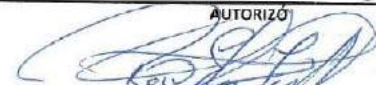
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
DEPORTES		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCION DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCION DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral Juntos por la igualdad					
CO2-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, Incentivar y apoyar a los deportistas locales					
Supuestos	el reconocimiento, incentivo y apoyo a los deportistas se realiza de manera optima.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo			Definición		
Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	(numero de apoyos e Incentivos otorgados/numero de apoyos e Incentivos programados)*100			Mide el porcentaje de apoyos e Incentivos brindados a los deportistas.		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	5	5	100%	3	5	60%
Febrero	14	14	100%	12	14	86%
Marzo	8	8	100%	7	8	88%
Abril	5	5	100%	6	5	120%
Mayo	5	5	100%	7	5	140%
Junio	5	5	100%	5	5	100%
Julio	5	5	100%	5	5	100%
Agosto	5	5	100%	3	5	60%
Septiembre	5	5	100%	5	5	100%
Octubre	5	5	100%	8	5	160%
Noviembre	5	5	100%	1	5	20%
Diciembre	5	5	100%	1	5	20%
Anual	72	72	100%	63	72	88%
SEMAFORIZACIÓN						
AMARILLO			VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
<p>ELABORÓ:  BIANCA J. PECH CHI</p> <p>REVISÓ:  LEF. MANFRED CASTRO DZUL</p> <p>AUTORIZÓ:  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ</p>						

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022



Ayuntamiento de Cozumel

DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD





Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
DEPORTES		Ficha técnica de Indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Deportes					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Dirección de Deportes					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la Igualdad					
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.					
Supuestos	La población cuenta con instalaciones deportivas de calidad.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición		
Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	(numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas 2022/numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones realizadas 2021)*100			Mide el porcentaje de avance en la rehabilitación de los espacios deportivos del municipio.		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Espacios	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	18	18	100%	16	18	89%
Febrero	18	18	100%	14	18	78%
Marzo	18	18	100%	16	18	89%
Abril	18	18	100%	17	18	94%
Mayo	18	18	100%	17	18	94%
Junio	18	18	100%	17	18	94%
Julio	18	18	100%	20	18	111%
Agosto	18	18	100%	17	18	94%
Septiembre	18	18	100%	19	18	106%
Octubre	18	18	100%	14	18	78%
Noviembre	18	18	100%	15	18	83%
Diciembre	18	18	100%	13	18	72%
Anual	216	216	100%	195	216	90%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
<p>ELABORÓ:  BIANCA J. FECH CHI</p> <p>REVISÓ:  LEF. MANFREDO CASTRO DZUL</p> <p>AUTORIZÓ:  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ</p>						

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.



Ayuntamiento de Cozumel



DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD


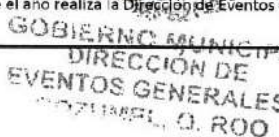
 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa impulso al Deporte, la salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 2.- Política social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar humano e inclusivo en nuestra sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la igualdad					
CO2 A05 ACTIVIDAD 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.					
Supuestos	Los deportistas son reconocidos por su trayectoria deportiva.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición		
Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	(numero de participantes inscritos en el mérito deportivo 2022/numero de participantes inscritos en el mérito deportivo 2021)*100			Mide el porcentaje de participación de deportistas.		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	3	3	100%	0	3	0%
Octubre	3	3	100%	4	3	133%
Noviembre	3	3	100%	15	3	500%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	9	9	100%	19	9	211%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CABE HACER MENCION QUE EL PORCENTAJE ES SUPERADO, DEBIDO A QUE EN ESTE AÑO SE CONTO CON MAS MEDALLISTAS DURANTE LOS JUEGOS CONADE ESTATALES E INTERNACIONALES, LOGRANDO DE ESTA MANERA LA PARTICIPACION DE LOS ATLETAS EN EL MERITO DEPORTIVO.						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 BIANCA J. PECH CHI		 LEF. MANFRED CASTRO DZUL		 LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.						









**Ayuntamiento
de Cozumel**




**DEPORTES Y ATENCIÓN
A LA JUVENTUD**



Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		CULTURA					MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño													
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA													
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022							
Unidad Responsable	Subdirección de Cultura												
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad												
Direcciones	Despacho de la Subdirección de Cultura												
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel												
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social												
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad												
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad												
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO													
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad												
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 conservando las tradiciones y la identidad local.												
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.												
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición									
Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	((Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2022)/Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2021))*100												
				Mide el porcentaje de cobertura a usuarios de servicios de cultura									
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base							
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0							
METAS													
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado							
Enero	100	150	67%	0	150	0%							
Febrero	100	150	67%	0	150	0%							
Marzo	100	150	67%	0	150	0%							
Abril	200	300	67%	0	300	0%							
Mayo	100	150	67%	0	150	0%							
Junio	100	150	67%	0	150	0%							
Julio	100	150	67%	150	150	100%							
Agosto	100	150	67%	150	150	100%							
Septiembre	250	300	83%	300	300	100%							
Octubre	100	150	67%	150	150	100%							
Noviembre	300	400	75%	400	400	100%							
Diciembre	100	150	67%	150	150	100%							
Anual	1650	2350	70%	1300	2350	55%							
SEMAFORIZACIÓN													
ROJO		AMARILLO				VERDE							
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA								
70%	80%	81%	90%	91%	100%								
OBSERVACIONES													
ELABORÓ						AUTORIZÓ							
 Lic. Carmen D. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura						 C. Martín López Álvarez Director de Desarrollo Social							
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022													




		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Existen las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel	(Número de acciones efectuadas para la realización del PCTC/ Número de acciones programadas para la realización del PCTC)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	6	6	100%	6	6	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de eventos culturales que durante el año realiza la Dirección de Eventos Generales, mismo que se cumplió de acuerdo a lo establecido en los lineamientos.						
ELABORÓ Juan Pablo Chan Fernandez Técnico en Conducción y Locución						
			AUTORIZÓ Gerardo Cipriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
CO3-A02-Actividad 1.1.3.2	REALIZAR FESTIVALES DE GASTRONOMÍA Y CULTURA DONDE SE DIFUNDAN LA MÚSICA TRADICIONAL, EL FOLCLOR, Y ARTESANÍAS QUE CARACTERIZAN AL MUNICIPIO DE COZUMEL					
Supuestos	La población asiste para el disfrute de su tiempo libre, para el desarrollo Integral de sus derechos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de actividades realizadas con relación a los festivales de Cultura como la Gastronomía, Música tradicional, folclor y artesanías de Cozumel		
Porcentaje de cobertura en actividades gastronómicas y de cultura realizadas	(Número de actividades en gastronomía y de cultura realizadas/Número de actividades en gastronomía y de cultura programadas)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	3	1	300%
Junio	0	0	0%	2	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	1	1	100%	3	1	300%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	12	6	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmel B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Alvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						




 CULTURA		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	F001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROGRAMAS CULTURALES EXISTENTES					
Supuestos	Se espera una respuesta favorable de la comunidad al ampliar la plataforma cultural la comunidad de					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de acciones realizadas para fortalecer los programas culturales existentes.		
Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas/Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales programadas)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	1	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	0	0	0%	1	1	100%
Noviembre	1	1	100%	2	2	100%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	3	3	100%	5	5	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
LOS EVENTO PROGRAMADOS SUPERARON EL VALOR ESPERADO						
ELABORÓ  Lc. Carmelo B. Méndez Ramírez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						




 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
CO3 A04 Actividad 1.1.3.4	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES.					
Supuestos	EVENTOS A LOS QUE ASISTEN MAS CIUDADANOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPAN Y QUE SON BENEFICIADOS					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje del avance en el cumplimiento del programa de eventos culturales realizados que fomenten la participación de la ciudadanía.		
Porcentaje de eventos culturales realizados	(Número de eventos culturales realizados/Número de eventos culturales programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
En este trimestre no se programaron eventos para este indicador						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martin Luna Alvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						



 MUNICIPIO DE COZUMEL		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa de Carnaval		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	(Número de acciones efectuadas para la realización del Carnaval/ Número de acciones programadas para la realización del Carnaval)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la última semana de abril y la cuarta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del semaforo epidemiológico						
ELABORÓ Juan Pablo Chan Fernandez Técnico en Conducción y Locución			 GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EVENTOS GENERALES			
			AUTORIZÓ Gerardo Cipriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	C03-A06-Actividad 1.1.3.6					
	IMPARTIR TALLERES SOBRE LA CULTURA Y TRADICIONES EN COZUMEL					
Supuestos	Programa de atención a la infancia, adolescentes y adultos a través de talleres artísticos y culturales.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas sobre la cultura y tradiciones.		
Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	(Número de talleres realizados/Número de talleres programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	1	1	100%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	2	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	3	3	100%
Noviembre	0	0	0%	3	3	100%
Diciembre	1	1	100%	3	3	100%
Anual	5	5	100%	17	17	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos programados en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a cabo con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Anexo 5 “Metas del programa”.

 MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	EC01 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Desarrollo Social					
Programa PMD	Programa 1.1. Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y					
Supuestos	La población se beneficia con las políticas públicas en materia de desarrollo social que impactan favorablemente en la disminución de la población en situación de vulnerabilidad					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición			
Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	$(IDH2024/IDH2010)*100$		Mide el porcentaje de variación en el Índice de Desarrollo Humano Municipal			
	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	Delito	Descendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	0	0	0%	0	0	0%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
10%	7%	6%	4%	3%	0%	
OBSERVACIONES						
Se programa una meta de cumplimiento trianual						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Lic. José Pedro Cauich Gutiérrez Jefe de Oficina			 C. Martín Luján Álvarez Director General de Desarrollo Social			

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO</small> <small>2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Desarrollo Social					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
1.1 PROPOSITO	Contribuir al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.					
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social.	
Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	(Número de beneficiarios atendidos en la Dirección de Desarrollo Social 2022)/(Número de beneficiarios registrados en la Dirección de Desarrollo Social 2022)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Estratégico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	Políticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO			VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento						
ELABORÓ			AUTORIZO			
 Lic. José Isidro Cañich Gutiérrez Jefe de Oficina			 C. Martín Luna Álvarez Director General de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		SALUD		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Subdirección de Salud						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
CO1 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños						
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de beneficiarios del programa de jornadas de salud			
Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	((Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2022)/(Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2021))*100						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	100	100	100%	0	100	0%	
Febrero	100	100	100%	46	100	46%	
Marzo	100	100	100%	531	100	531%	
Abril	100	100	100%	94	100	94%	
Mayo	100	100	100%	0	100	0%	
Junio	100	100	100%	148	100	148%	
Julio	100	100	100%	203	100	203%	
Agosto	100	100	100%	198	100	198%	
Septiembre	100	100	100%	169	100	169%	
Octubre	100	100	100%	142	100	142%	
Noviembre	100	100	100%	205	100	205%	
Diciembre	100	100	100%	142	100	142%	
Anual	1200	1200	100%	1878	1200	157%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
70%	80%	81%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			 C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social				
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022							

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Coordinación de Centros Educativos y Talleres					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas.
Supuestos	Los niñas y niños inscritos asistan a los Centros de Atención a la Infancia.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición	Mide la cobertura de alimentación balanceada que se brinda en los CAI's durante el ciclo escolar vigente en raciones al día.			
Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	(Número de Infantes que reciben alimentación mensualmente/Número de infantes que están inscritos en ciclo escolar vigente.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	50%

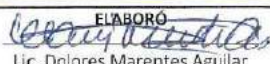
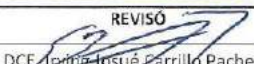

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	88	88	100%	88	88	100%
Febrero	92	92	100%	92	92	100%
Marzo	108	108	100%	108	108	100%
Abril	108	108	100%	126	108	117%
Mayo	108	108	100%	125	108	116%
Junio	108	108	100%	125	108	116%
Julio	108	108	100%	120	108	111%
Agosto	130	130	100%	98	130	75%
Septiembre	130	130	100%	125	130	96%
Octubre	130	130	100%	128	130	98%
Noviembre	130	130	100%	133	130	102%
Diciembre	130	130	100%	132	130	102%
Anual	1370	1370	100%	1400	1370	102%


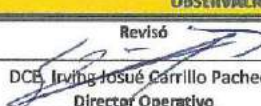
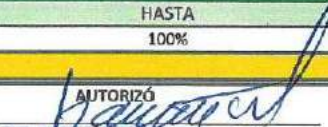
SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  Lic. Dolores Marentes Aguilar Coordinadora de Centros Educativos y Talleres	<p>REVISÓ</p>  DCE Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo	<p>AUTORIZÓ</p>  Lic. Raul Ceh Fernández Director General
---	---	---

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Plan Nacional de Desarrollo	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Crear una Unidad de Atención Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.		
Porcentaje de avance para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	(Número de acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública / Número de acciones programadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Hoja de designación y convenios	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	1	2	50%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
.50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			C. Martín Luján Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					DIF Cozumel SERVICIO
Ficha técnica de Indicadores de desempeño							
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Centro Vive Diferente						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
CO1-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del municipio de Cozumel.						
Supuestos	Las personas o familiares con algún padecimiento solicitan apoyo al DIF Cozumel y se mantiene en tratamiento.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de la demanda de atención en materia de salud mental del municipio de Cozumel.			
Cobertura de Atención en Salud Mental	$\left(\frac{\text{Número total de servicios brindados en el municipio de Cozumel en el mes N}}{\text{Número total de servicios solicitados en municipio de Cozumel en el mes N}} \right) * 100$						
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Descendente	70	
PROGRAMACIÓN DE METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	100	100	100%	73	100	73%	
Febrero	100	100	100%	73	100	73%	
Marzo	100	100	100%	42	100	42%	
Abril	100	100	100%	58	100	58%	
Mayo	100	100	100%	144	100	144%	
Junio	100	100	100%	124	100	124%	
Julio	100	100	100%	99	100	99%	
Agosto	100	100	100%	125	100	125%	
Septiembre	100	100	100%	107	100	107%	
Octubre	100	100	100%	93	100	93%	
Noviembre	100	100	100%	137	100	137%	
Diciembre	100	100	100%	98	100	98%	
Anual	1200	1200	100%	1173	1200	98%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO			VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ  Lic. Eduardo Alberto Zetina Trejo Coordinador del Centro Vive Diferente		Revisó  DCB Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo		AUTORIZÓ  Lic. Saul Ceh Fernández Director General			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022							

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.
Supuestos	Existan las condiciones optimas para brindar servicios de salud eficientes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de las personas atendidas en los servicios de salud brindados.		
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud	(Número de personas atendidas en los servicios de salud / Número programado de personas atendidas en los servicios de salud)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	300	300	100%	51	300	17%
Febrero	300	300	100%	87	300	29%
Marzo	300	300	100%	649	300	216%
Abril	300	300	100%	681	300	227%
Mayo	300	300	100%	476	300	159%
Junio	300	300	100%	346	300	115%
Julio	300	300	100%	52	300	17%
Agosto	300	300	100%	36	300	12%
Septiembre	300	300	100%	337	300	112%
Octubre	300	300	100%	1179	300	393%
Noviembre	300	300	100%	181	300	60%
Diciembre	300	300	100%	133	300	44%
Anual	3600	3600	100%	4208	3600	117%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ L.N. Juan Antonio Dzil Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria.
Supuestos	Exista una adecuada atención a las personas en las jornadas de salud.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de las jornadas de salud realizadas.		
Porcentaje avance en la cobertura de las de jornadas de salud realizadas	(Número de jornadas de salud realizadas / Número de jornadas de salud programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0

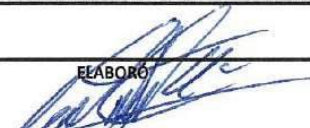

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	0	2	0%
Febrero	2	2	100%	1	2	50%
Marzo	2	2	100%	5	2	250%
Abril	2	2	100%	1	2	50%
Mayo	2	2	100%	0	2	0%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	1	2	50%
Septiembre	2	2	100%	3	2	150%
Octubre	2	2	100%	2	2	100%
Noviembre	2	2	100%	2	2	100%
Diciembre	2	2	100%	3	2	150%
Anual	24	24	100%	22	24	92%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ E.N. Juan-Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
--	---

Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
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.
Supuestos	Exista un aprendizaje preventivo en temas de adicción.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones 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.	(Número de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones / Número de acciones programadas orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0


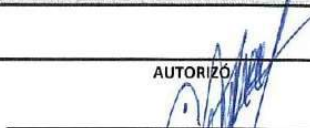
PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	1	1	100%	0	1	0%
Abril	1	1	100%	0	1	0%
Mayo	1	1	100%	0	1	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	12	12	100%	1	12	8%

SEMAFORIZACIÓN



ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%










OBSERVACIONES

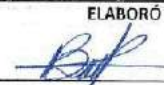


 ELABORÓ L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño




Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.					
Supuestos	Las familias de la Isla se encuentran protegidas contra riesgos sanitarios.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de 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	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas para la prevención de riesgos sanitarios}}{\text{Número de acciones programadas para la prevención de riesgos sanitarios}} \right) * 100$					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	1	1	100%
Marzo	1	1	100%	2	1	200%
Abril	1	1	100%	2	1	200%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	2	1	200%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	2	1	200%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	1	1	100%	4	1	400%
Anual	12	12	100%	20	12	167%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			 C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024 DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL							
Ficha técnica de indicadores de desempeño									
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA									
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022			
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES								
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad								
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES								
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.								
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social								
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad								
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad								
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO									
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad								
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.								
Supuestos	La población se interesa por las actividades físicas y deportivas ofrecidas por la dirección.								
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR									
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de deportistas atendidos					
Número de deportistas atendidos	(Número de deportistas atendidos 2022/número de deportistas atendidos 2021)*100								
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base			
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Deportistas	Ascendente	1700			
METAS									
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado			
Enero	3500	3500	100%	4286	3500	122%			
Febrero	3500	3500	100%	3024	3500	86%			
Marzo	3500	3500	100%	2972	3500	85%			
Abril	3500	3500	100%	3333	3500	95%			
Mayo	3500	3500	100%	2968	3500	85%			
Junio	3500	3500	100%	3926	3500	112%			
Julio	3500	3500	100%	2010	3500	57%			
Agosto	3500	3500	100%	2474	3500	71%			
Septiembre	3500	3500	100%	3244	3500	93%			
Octubre	3500	3500	100%	1955	3500	56%			
Noviembre	3500	3500	100%	5763	3500	165%			
Diciembre	3500	3500	100%	1486	3500	42%			
Anual	42000	42000	100%	37441	42000	89%			
SEMAFORIZACIÓN									
ROJO		AMARILLO		VERDE					
DE 70%	HASTA 80%	DE 81%	HASTA 90%	DE 91%	HASTA 100%				
OBSERVACIONES									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> ELABORÓ  BIANCA J. PECH CHI Cargo </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> REVISÓ  MANFRED CASTRO DZUL Cargo </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> AUTORIZÓ  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES </td> </tr> </table>							ELABORÓ  BIANCA J. PECH CHI Cargo	REVISÓ  MANFRED CASTRO DZUL Cargo	AUTORIZÓ  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES
ELABORÓ  BIANCA J. PECH CHI Cargo	REVISÓ  MANFRED CASTRO DZUL Cargo	AUTORIZÓ  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES							
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.									

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad					
CO2-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.					
Supuestos	La población asiste a las actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo					
Porcentaje de actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.	(Número de actividades deportivas y recreativas realizadas/número de actividades deportivas y recreativas programadas)*100			Mide el número de actividades realizadas		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	actividades	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	5	5	100%	0	5	0%
Febrero	5	5	100%	0	5	0%
Marzo	5	5	100%	0	5	0%
Abril	5	5	100%	1	5	20%
Mayo	5	5	100%	2	5	40%
Junio	5	5	100%	1	5	20%
Julio	5	5	100%	2	5	40%
Agosto	5	5	100%	2	5	40%
Septiembre	5	5	100%	1	5	20%
Octubre	5	5	100%	4	5	80%
Noviembre	5	5	100%	4	5	80%
Diciembre	5	5	100%	4	5	80%
Anual	60	60	100%	21	60	35%
SEMAFORIZACIÓN						
AMARILLO			VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cargo		Cargo		DIRECTOR DE DEPORTES		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.						

**DEPORTES Y ATENCIÓN
A LA JUVENTUD**




Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
AYUNTAMIENTO 2021-2026		DEPORTES				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	EC01 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales.					
Supuestos	La población participa y asiste a los eventos deportivos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		mide el porcentaje de eventos deportivos realizados			
Porcentaje de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales realizados.	(Número de eventos deportivos realizados/numero de eventos deportivos programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Eventos	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	7	7	100%	6	7	86%
Febrero	7	7	100%	13	7	186%
Marzo	7	7	100%	7	7	100%
Abril	7	7	100%	8	7	114%
Mayo	7	7	100%	7	7	100%
Junio	7	7	100%	9	7	129%
Julio	7	7	100%	12	7	171%
Agosto	7	7	100%	6	7	86%
Septiembre	7	7	100%	8	7	114%
Octubre	7	7	100%	9	7	129%
Noviembre	7	7	100%	8	7	114%
Diciembre	7	7	100%	9	7	129%
Anual	84	84	100%	102	84	121%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cargo		Cargo		DIRECTOR DE DEPORTES		

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2021



Ayuntamiento de Cozumel




DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
DEPORTES		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Direccion de Deportes					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Direccion de Deportes					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la igualdad					
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales					
Supuestos	el reconocimiento, incentivo y apoyo a los deportistas se realiza de manera optima.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo			Definición		
Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	(numero de apoyos e incentivos otorgados/numero de apoyos e incentivos programados)*100			Mide el porcentaje de apoyos e incentivos brindados a los deportistas.		
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	5	5	100%	3	5	60%
Febrero	14	14	100%	12	14	86%
Marzo	8	8	100%	7	8	88%
Abril	5	5	100%	6	5	120%
Mayo	5	5	100%	7	5	140%
Junio	5	5	100%	5	5	100%
Julio	5	5	100%	5	5	100%
Agosto	5	5	100%	3	5	60%
Septiembre	5	5	100%	5	5	100%
Octubre	5	5	100%	8	5	160%
Noviembre	5	5	100%	1	5	20%
Diciembre	5	5	100%	1	5	20%
Anual	72	72	100%	63	72	88%
SEMAFORIZACIÓN						
		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		LEF. MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022						



Ayuntamiento de Cozumel

DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024 DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Deportes					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Dirección de Deportes					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.					
Supuestos	La población cuenta con instalaciones deportivas de calidad.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en la rehabilitación de los espacios deportivos del municipio.		
Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	(numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas 2022/numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones realizadas 2021)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Espacios	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	18	18	100%	16	18	89%
Febrero	18	18	100%	14	18	78%
Marzo	18	18	100%	16	18	89%
Abril	18	18	100%	17	18	94%
Mayo	18	18	100%	17	18	94%
Junio	18	18	100%	17	18	94%
Julio	18	18	100%	20	18	111%
Agosto	18	18	100%	17	18	94%
Septiembre	18	18	100%	19	18	106%
Octubre	18	18	100%	14	18	78%
Noviembre	18	18	100%	15	18	83%
Diciembre	18	18	100%	13	18	72%
Anual	216	216	100%	195	216	90%
SEMAFORIZACIÓN						
DE		AMARILLO		VERDE		
HASTA		DE		HASTA		
70%		80%		81%		90%
				91%		100%
OBSERVACIONES						
<p>ELABORÓ:  BIANCA J. PECH CHI</p> <p>REVISÓ:  LEF. MANFRED CASTRO DZUL</p> <p>AUTORIZÓ:  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ</p>						

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.



Ayuntamiento de Cozumel



DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD


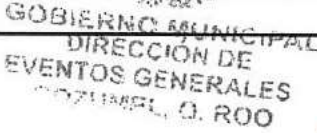
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
DEPORTES		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa impulso al Deporte, la salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 2.- Política social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar humano e inclusivo en nuestra sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
CO2 A05 ACTIVIDAD 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.					
Supuestos	Los deportistas son reconocidos por su trayectoria deportiva.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de participación de deportistas.		
Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	(numero de participantes inscritos en el mérito deportivo 2022/numero de participantes inscritos en el mérito deportivo 2021)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	3	3	100%	0	3	0%
Octubre	3	3	100%	4	3	133%
Noviembre	3	3	100%	15	3	500%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	9	9	100%	19	9	211%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CABE HACER MENCION QUE EL PORCENTAJE ES SUPERADO, DEBIDO A QUE EN ESTE AÑO SE CONTO CON MAS MEDALLISTAS DURANTE LOS JUEGOS CONADE ESTATALES E INTERNACIONALES, LOGRANDO DE ESTA MANERA LA PARTICIPACION DE LOS ATLETAS EN EL MERITO DEPORTIVO.						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		LEF. MANFREDO CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.						








Ayuntamiento de Cozumel




DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD



Cozumel AVUNTAMIENTO 2021-2024		CULTURA		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Subdirección de Cultura						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Despacho de la Subdirección de Cultura						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
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 conservando las tradiciones y la identidad local.						
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura a usuarios de servicios de cultura			
Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	((Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2022)/Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2021)*100						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	100	150	67%	0	150	0%	
Febrero	100	150	67%	0	150	0%	
Marzo	100	150	67%	0	150	0%	
Abril	200	300	67%	0	300	0%	
Mayo	100	150	67%	0	150	0%	
Junio	100	150	67%	0	150	0%	
Julio	100	150	67%	150	150	100%	
Agosto	100	150	67%	150	150	100%	
Septiembre	250	300	83%	300	300	100%	
Octubre	100	150	67%	150	150	100%	
Noviembre	300	400	75%	400	400	100%	
Diciembre	100	150	67%	150	150	100%	
Anual	1650	2350	70%	1300	2350	55%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
70%	80%	81%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			 C. Martín López Álvarez Director de Desarrollo Social				
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022							




 MUNICIPIO DE COZUMEL		Ficha técnica de Indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel	(Número de acciones efectuadas para la realización del PCTC/ Número de acciones programadas para la realización del PCTC)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	6	6	100%	6	6	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de eventos culturales que durante el año realiza la Dirección de Eventos Generales, mismo que se cumplió de acuerdo a lo establecido en los lineamientos						
ELABORÓ Juan Pablo Chan Fernandez Técnico en Conducción y Locución						
			AUTORIZÓ Gerardo Cipriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
CO3-A02-Actividad 1.1.3.2	REALIZAR FESTIVALES DE GASTRONOMÍA Y CULTURA DONDE SE DIFUNDAN LA MÚSICA TRADICIONAL, EL FOLCLOR, Y ARTESANIAS QUE CARACTERIZAN AL MUNICIPIO DE COZUMEL					
Supuestos	La población asiste para el disfrute de su tiempo libre, para el desarrollo Integral de sus derechos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de actividades realizadas con relación a los festivales de Cultura como la Gastronomía, Música tradicional, folclor y artesanías de Cozumel		
Porcentaje de cobertura en actividades gastronómicas y de cultura realizadas	(Número de actividades en gastronomía y de cultura realizadas/Número de actividades en gastronomía y de cultura programadas)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	3	1	300%
Junio	0	0	0%	2	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	1	1	100%	3	1	300%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	12	6	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín López Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		CULTURA					MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño													
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA													
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022							
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL												
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad												
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA												
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel												
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social												
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad												
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad												
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO													
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad												
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROGRAMAS CULTURALES EXISTENTES												
Supuestos	Se espera una respuesta favorable de la comunidad al ampliar la plataforma cultural la comunidad de												
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición									
Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas/Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales programadas)*100			Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de acciones realizadas para fortalecer los programas culturales existentes.									
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base							
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0							
METAS													
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado							
Enero	0	0	0%	0	0	0%							
Febrero	0	0	0%	0	0	0%							
Marzo	1	1	100%	1	1	100%							
Abril	0	0	0%	0	0	0%							
Mayo	0	0	0%	0	0	0%							
Junio	0	0	0%	0	0	0%							
Julio	0	0	0%	1	0	0%							
Agosto	0	0	0%	0	0	0%							
Septiembre	1	1	100%	0	1	100%							
Octubre	0	0	0%	1	1	100%							
Noviembre	1	1	100%	2	2	100%							
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%							
Anual	3	3	100%	5	5	100%							
SEMAFORIZACIÓN													
ROJO			AMARILLO			VERDE							
DE	HASTA		DE	HASTA		DE	HASTA						
50%	70%		71%	90%		91%	100%						
OBSERVACIONES													
LOS EVENTO PROGRAMADOS SUPERARON EL VALOR ESPERADO													
ELABORÓ						AUTORIZÓ							
 Lic. Carmen B. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura						 C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social							
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022													

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
CC3 A04 Actividad 1.1.3.4	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES.					
Supuestos	EVENTOS A LOS QUE ASISTEN MAS CIUDADANOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPAN Y QUE SON BENEFICIADOS					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje del avance en el cumplimiento del programa de eventos culturales realizados que fomenten la participación de la ciudadanía.		
Porcentaje de eventos culturales realizados	(Número de eventos culturales realizados/Número de eventos culturales realizados programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
En este trimestre no se programaron eventos para este indicador						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martin Luna Alvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

 MUNICIPIO DE COZUMEL		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa de Carnaval		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	(Número de acciones efectuadas para la realización del Carnaval/ Número de acciones programadas para la realización del Carnaval)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la última semana de abril y la cuarta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del semaforo epidemiológico						
ELABORÓ Juan Pablo Chan Fernandez Técnico en Conducción y Locución			 GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EVENTOS GENERALES			
			AUTORIZÓ Gerardo Cipriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	C03-A06-Actividad 1.1.3.6					
	IMPARTIR TALLERES SOBRE LA CULTURA Y TRADICIONES EN COZUMEL					
Supuestos	Programa de atención a la infancia, adolescentes y adultos a través de talleres artísticos y culturales.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas sobre la cultura y tradiciones.		
Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	(Número de talleres realizados/Número de talleres programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	1	1	100%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	2	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	3	3	100%
Noviembre	0	0	0%	3	3	100%
Diciembre	1	1	100%	3	3	100%
Anual	5	5	100%	17	17	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos programados en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a cabo con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”. (Formato predeterminado)

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno de forma directa. Sin embargo, se observa que el plan municipal para el desarrollo 2021-2024 en su metodología de elaboración, considera la alineación con el plan nacional de desarrollo 2018-2024.

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. Este elemento se obtiene como resultado de las evaluaciones realizadas en ejercicios anteriores, de forma particular con aquellas que sean iguales en su metodología como en este caso la de consistencia y resultados.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. Este elemento se obtiene como resultado de las evaluaciones realizadas en ejercicios anteriores, de forma particular con aquellas que sean iguales en su metodología como en este caso la de consistencia y resultados

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre).

No se presentó evidencia de evaluaciones de consistencia y resultados de ejercicios anteriores sobre el Programa de Desarrollo E001: Juntos por la Igualdad

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Evolución de la cobertura del Programa de Desarrollo E001: Juntos por la Igualdad.

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la información de la población atendida. Sin embargo, se observa que la información presentada en el anexo de indicadores, cumplen con los objetivos que establece el programa respecto a la atención de la población.

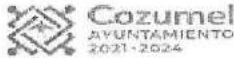


Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.




Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves.




Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los gastos desglosados del programa y criterios de clasificación capturados en sistema.

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.

		MUNICIPIO DE COZUMEL					
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Despacho de la Dirección de Desarrollo Social						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y						
Supuestos	La población se beneficia con las políticas públicas en materia de desarrollo social que impactan favorablemente en la disminución de la población en situación de vulnerabilidad						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de variación en el Índice de Desarrollo Humano Municipal			
Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	$(IDH2024/IDH2010)*100$						
	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	Delito	Descendente	0	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	0	0	0%	0	0	0%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%	
Octubre	0	0	0%	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	0	0	0%	0	0	0%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
10%	7%	6%	4%	3%	0%		
OBSERVACIONES							
Se programa una meta de cumplimiento trianual							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
							
Lic. José Lidro Cauich Gutiérrez Jefe de Oficina			C. Martín Luján Mérez Director General de Desarrollo Social				

		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Desarrollo Social					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
1.1 PROPOSITO	Contribuir al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.					
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social.		
Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	(Número de beneficiarios atendidos en la Dirección de Desarrollo Social 2022)/(Número de beneficiarios registrados en la Dirección de Desarrollo Social 2022)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Estratégico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	Políticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	1	1	100%	1	1	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
						
Lic. José Isidro Cauich Gutiérrez Jefe de Oficina			C. Martín Luna Álvarez Director General de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

 Cozumel SALUD		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
CO1 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños					
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de beneficiarios del programa de jornadas de salud		
Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	((Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2022)/(Número de beneficiarios atendidos por el programa de jornadas de salud en 2021))*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	100	100	100%	0	100	0%
Febrero	100	100	100%	46	100	46%
Marzo	100	100	100%	531	100	531%
Abril	100	100	100%	94	100	94%
Mayo	100	100	100%	0	100	0%
Junio	100	100	100%	148	100	148%
Julio	100	100	100%	203	100	203%
Agosto	100	100	100%	198	100	198%
Septiembre	100	100	100%	169	100	169%
Octubre	100	100	100%	142	100	142%
Noviembre	100	100	100%	205	100	205%
Diciembre	100	100	100%	142	100	142%
Anual	1200	1200	100%	1878	1200	157%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ  L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Coordinación de Centros Educativos y Talleres					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas.
Supuestos	Los niñas y niños inscritos asistan a los Centros de Atención a la Infancia.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide la cobertura de alimentación balanceada que se brinda en los CAI's durante el ciclo escolar vigente en raciones al día.		
Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	(Número de Infantes que reciben alimentación mensualmente/Número de Infantes que están inscritos en ciclo escolar vigente.) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	50%

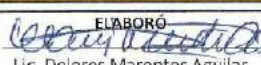
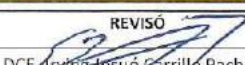
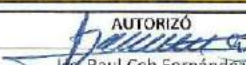
PROGRAMACIÓN DE METAS



Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	88	88	100%	88	88	100%
Febrero	92	92	100%	92	92	100%
Marzo	108	108	100%	108	108	100%
Abril	108	108	100%	126	108	117%
Mayo	108	108	100%	125	108	116%
Junio	108	108	100%	125	108	116%
Julio	108	108	100%	120	108	111%
Agosto	130	130	100%	98	130	75%
Septiembre	130	130	100%	125	130	96%
Octubre	130	130	100%	128	130	98%
Noviembre	130	130	100%	133	130	102%
Diciembre	130	130	100%	132	130	102%
Anual	1370	1370	100%	1400	1370	102%


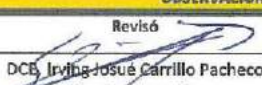
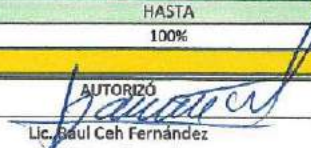
SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p>  <p>Lic. Dolores Marentes Aguilar Coordinadora de Centros Educativos y Talleres</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>DCE Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>Lic. Raul Ceh Fernández Director General</p>
---	---	---

Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
SALUD		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Plan Nacional de Desarrollo	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad					
CO1-A02- Actividad 1.1.1.2	Crear una Unidad de Atención Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.		
Porcentaje de avance para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	(Número de acciones realizadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública / Número de acciones programadas para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Hoja de designación y convenios	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	1	2	50%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
.50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud			 C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL					DIF Cozumel 2021-2024	
Ficha técnica de indicadores de desempeño								
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024								
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA								
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL							
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad							
Direcciones	Centro Vive Diferente							
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel							
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social							
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad							
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad							
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO								
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad							
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.							
Supuestos	Las personas o familiares con algún padecimiento solicitan apoyo al DIF Cozumel y se mantiene en tratamiento.							
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR								
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de la demanda de atención en materia de salud mental del municipio de Cozumel.				
Cobertura de Atención en Salud Mental	(Número total de servicios brindados en el municipio de Cozumel en el mes N/Número total de servicios solicitados en municipio de Cozumel en el mes N)*100							
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base		
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Descendente	70		
PROGRAMACIÓN DE METAS								
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado		
Enero	100	100	100%	73	100	73%		
Febrero	100	100	100%	73	100	73%		
Marzo	100	100	100%	42	100	42%		
Abril	100	100	100%	58	100	58%		
Mayo	100	100	100%	144	100	144%		
Junio	100	100	100%	124	100	124%		
Julio	100	100	100%	99	100	99%		
Agosto	100	100	100%	125	100	125%		
Septiembre	100	100	100%	107	100	107%		
Octubre	100	100	100%	93	100	93%		
Noviembre	100	100	100%	137	100	137%		
Diciembre	100	100	100%	98	100	98%		
Anual	1200	1200	100%	1173	1200	98%		
SEMAFORIZACIÓN								
ROJO		AMARILLO		VERDE				
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA			
50%	70%	71%	90%	91%	100%			
OBSERVACIONES								
 Lic. Eduardo Alberto Zetina Trejo Coordinador del Centro Vive Diferente		Revisó  DCB Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo		AUTORIZÓ  Lic. Baul Ceh Fernández Director General				
Cozumel Quintana Roo a: martes, 20 de diciembre de 2022								

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.
Supuestos	Existan las condiciones óptimas para brindar servicios de salud eficientes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de las personas atendidas en los servicios de salud brindados.		
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud	(Número de personas atendidas en los servicios de salud / Número programado de personas atendidas en los servicios de salud)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	300	300	100%	51	300	17%
Febrero	300	300	100%	87	300	29%
Marzo	300	300	100%	649	300	216%
Abril	300	300	100%	681	300	227%
Mayo	300	300	100%	476	300	159%
Junio	300	300	100%	346	300	115%
Julio	300	300	100%	52	300	17%
Agosto	300	300	100%	36	300	12%
Septiembre	300	300	100%	337	300	112%
Octubre	300	300	100%	1179	300	393%
Noviembre	300	300	100%	181	300	60%
Diciembre	300	300	100%	133	300	44%
Anual	3600	3600	100%	4208	3600	117%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

--

ELABORO

 L.N. Juan Antonio Dzul Cámara
 Subdirector de Salud

AUTORIZO

 C. Martín Luna Álvarez
 Director de Desarrollo Social

Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria.
Supuestos	Exista una adecuada atención a las personas en las jornadas de salud.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de las jornadas de salud realizadas.		
Porcentaje avance en la cobertura de las de jornadas de salud realizadas	(Número de jornadas de salud realizadas / Número de jornadas de salud programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	0	2	0%
Febrero	2	2	100%	1	2	50%
Marzo	2	2	100%	5	2	250%
Abril	2	2	100%	1	2	50%
Mayo	2	2	100%	0	2	0%
Junio	2	2	100%	2	2	100%
Julio	2	2	100%	2	2	100%
Agosto	2	2	100%	1	2	50%
Septiembre	2	2	100%	3	2	150%
Octubre	2	2	100%	2	2	100%
Noviembre	2	2	100%	2	2	100%
Diciembre	2	2	100%	3	2	150%
Anual	24	24	100%	22	24	92%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ E.N. Juan-Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
--	---

Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo : Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
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.
Supuestos	Exista un aprendizaje preventivo en temas de adicción.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones 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.	(Número de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones / Número de acciones programadas orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.) * 100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0



PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	1	1	100%	0	1	0%
Abril	1	1	100%	0	1	0%
Mayo	1	1	100%	0	1	0%
Junio	1	1	100%	0	1	0%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	0	1	0%
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%
Octubre	1	1	100%	0	1	0%
Noviembre	1	1	100%	0	1	0%
Diciembre	1	1	100%	0	1	0%
Anual	12	12	100%	1	12	8%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ L.N. Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 AUTORIZÓ C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre 2022	

MUNICIPIO DE COZUMEL
Ficha técnica de indicadores de desempeño
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	Subdirección de Salud					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la Igualdad
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.
Supuestos	Las familias de la Isla se encuentran protegidas contra riesgos sanitarios.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de 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	(Número de acciones realizadas para la prevención de riesgos sanitarios / Número de acciones programadas para la prevención de riesgos sanitarios) * 100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Listas de Asistencia	Ascendente	0

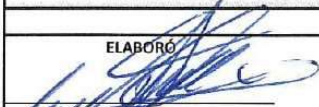

PROGRAMACIÓN DE METAS




Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	0	1	0%
Febrero	1	1	100%	1	1	100%
Marzo	1	1	100%	2	1	200%
Abril	1	1	100%	2	1	200%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	2	1	200%
Julio	1	1	100%	1	1	100%
Agosto	1	1	100%	1	1	100%
Septiembre	1	1	100%	2	1	200%
Octubre	1	1	100%	2	1	200%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	1	1	100%	4	1	400%
Anual	12	12	100%	20	12	167%




SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%


OBSERVACIONES

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 Juan Antonio Dzul Cámara Subdirector de Salud	 C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social
Cozumel Quintana Roo a: Viernes, 30 de Diciembre de 2022	




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024 DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
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.					
Supuestos	La población se interesa por las actividades físicas y deportivas ofrecidos por la dirección.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de deportistas atendidos		
Número de deportistas atendidos	(Número de deportistas atendidos 2022/número de deportistas atendidos 2021)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Deportistas	Ascendente	1700
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	3500	3500	100%	4286	3500	122%
Febrero	3500	3500	100%	3024	3500	86%
Marzo	3500	3500	100%	2972	3500	85%
Abril	3500	3500	100%	3333	3500	95%
Mayo	3500	3500	100%	2968	3500	85%
Junio	3500	3500	100%	3926	3500	112%
Julio	3500	3500	100%	2010	3500	57%
Agosto	3500	3500	100%	2474	3500	71%
Septiembre	3500	3500	100%	3244	3500	93%
Octubre	3500	3500	100%	1955	3500	56%
Noviembre	3500	3500	100%	5763	3500	165%
Diciembre	3500	3500	100%	1486	3500	42%
Anual	42000	42000	100%	37441	42000	89%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 BIANCA J. PECH CHI Cargo		 MANFREN CASTRO DZUL Cargo		 LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.						

MUNICIPIO DE COZUMEL						
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.					
Supuestos	La población asiste a las actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Mide el número de actividades realizadas			
Porcentaje de actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.	(Número de actividades deportivas y recreativas realizadas/número de actividades deportivas y recreativas programadas)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestion	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	actividades	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	5	5	100%	0	5	0%
Febrero	5	5	100%	0	5	0%
Marzo	5	5	100%	0	5	0%
Abril	5	5	100%	1	5	20%
Mayo	5	5	100%	2	5	40%
Junio	5	5	100%	1	5	20%
Julio	5	5	100%	2	5	40%
Agosto	5	5	100%	2	5	40%
Septiembre	5	5	100%	1	5	20%
Octubre	5	5	100%	4	5	80%
Noviembre	5	5	100%	4	5	80%
Diciembre	5	5	100%	4	5	80%
Anual	60	60	100%	21	60	35%
SEMAFORIZACIÓN						
			AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cargo		Cargo		DIRECTOR DE DEPORTES		

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.

 Ayuntamiento de Cozumel

DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

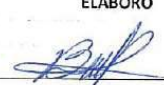


Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
DEPORTES		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la igualdad					
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales.					
Supuestos	La población participa y asiste a los eventos deportivos.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		mide el porcentaje de eventos deportivos realizados			
Porcentaje de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales realizados.	(Número de eventos deportivos realizados/numero de eventos deportivos programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Eventos	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	7	7	100%	6	7	86%
Febrero	7	7	100%	13	7	186%
Marzo	7	7	100%	7	7	100%
Abril	7	7	100%	8	7	114%
Mayo	7	7	100%	7	7	100%
Junio	7	7	100%	9	7	129%
Julio	7	7	100%	12	7	171%
Agosto	7	7	100%	6	7	86%
Septiembre	7	7	100%	8	7	114%
Octubre	7	7	100%	9	7	129%
Noviembre	7	7	100%	8	7	114%
Diciembre	7	7	100%	9	7	129%
Anual	84	84	100%	102	84	121%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
						
BIANCA J. PECH CHI		MANFRED CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cargo		Cargo		DIRECTOR DE DEPORTES		

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022



Ayuntamiento de Cozumel




DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Direccion de Deportes						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad						
Direcciones	Direccion de Deportes						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad						
CO2-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales						
Supuestos	el reconocimiento, incentivo y apoyo a los deportistas se realiza de manera optima.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de calculo			Definición		Mide el porcentaje de apoyos e incentivos brindados a los deportistas.	
Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados.	(numero de apoyos e incentivos otorgados/numero de apoyos e incentivos programados)*100						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente		
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	5	5	100%	3	5	60%	
Febrero	14	14	100%	12	14	86%	
Marzo	8	8	100%	7	8	88%	
Abril	5	5	100%	6	5	120%	
Mayo	5	5	100%	7	5	140%	
Junio	5	5	100%	5	5	100%	
Julio	5	5	100%	5	5	100%	
Agosto	5	5	100%	3	5	60%	
Septiembre	5	5	100%	5	5	100%	
Octubre	5	5	100%	8	5	160%	
Noviembre	5	5	100%	1	5	20%	
Diciembre	5	5	100%	1	5	20%	
Anual	72	72	100%	63	72	88%	
SEMAFORIZACIÓN							
DE		AMARILLO		VERDE			
70%	HASTA 80%	81%	HASTA 90%	91%	HASTA 100%		
OBSERVACIONES							
<p>ELABORÓ:  BIANCA J. PECH CHI</p> <p>REVISÓ:  LEF. MANFRED CASTRO DZUL</p> <p>AUTORIZÓ:  LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ</p>							
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022							



Ayuntamiento
de Cozumel

DEPORTES Y ATENCIÓN
A LA JUVENTUD





Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		DEPORTES		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Deportes						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la Igualdad						
Direcciones	Dirección de Deportes						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel.						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la Igualdad						
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.						
Supuestos	La población cuenta con instalaciones deportivas de calidad.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición			
Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	(numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas 2022/numero de acciones de rehabilitaciones en instalaciones realizadas 2021)*100			Mide el porcentaje de avance en la rehabilitación de los espacios deportivos del municipio.			
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Espacios	Ascendente		
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	18	18	100%	16	18	89%	
Febrero	18	18	100%	14	18	78%	
Marzo	18	18	100%	16	18	89%	
Abril	18	18	100%	17	18	94%	
Mayo	18	18	100%	17	18	94%	
Junio	18	18	100%	17	18	94%	
Julio	18	18	100%	20	18	111%	
Agosto	18	18	100%	17	18	94%	
Septiembre	18	18	100%	19	18	106%	
Octubre	18	18	100%	14	18	78%	
Noviembre	18	18	100%	15	18	83%	
Diciembre	18	18	100%	13	18	72%	
Anual	216	216	100%	195	216	90%	
SEMAFORIZACIÓN							
		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
70%	80%	81%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
							
BIANCA J. PECH CHI		LEF. MANFREDO CASTRO DZUL		LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ			

Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.



Ayuntamiento de Cozumel



DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

 Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la igualdad					
Direcciones	DIRECCIÓN DE DEPORTES					
Programa PMD	Programa impulso al Deporte, la salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno Eje 2.- Política social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar humano e inclusivo en nuestra sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral Juntos por la igualdad					
CO2 A05 ACTIVIDAD 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.					
Supuestos	Los deportistas son reconocidos por su trayectoria deportiva.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo			Definición	Mide el porcentaje de participación de deportistas.	
Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	(numero de participantes inscritos en el merito deportivo 2022/numero de participantes inscritos en el merito deportivo 2021)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	recurso	Ascendente	
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	3	3	100%	0	3	0%
Octubre	3	3	100%	4	3	133%
Noviembre	3	3	100%	15	3	500%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	9	9	100%	19	9	211%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
70%	80%	81%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
CABE HACER MENCION QUE EL PORCENTAJE ES SUPERADO, DEBIDO A QUE EN ESTE AÑO SE CONTO CON MAS MEDALLISTAS DURANTE LOS JUEGOS CONADE ESTATALES E INTERNACIONALES, LOGRANDO DE ESTA MANERA LA PARTICIPACION DE LOS ATLETAS EN EL MERITO DEPORTIVO.						
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
 BIANCA J. PECH CHI		 LEF. MANFREDO CASTRO DZUL		 LEF. ROSA ELENA ZAPATA VAZQUEZ		
Cozumel Quintana Roo a: 27 de diciembre de 2022.						








Ayuntamiento de Cozumel



DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD


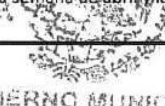
Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		CULTURA		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Subdirección de Cultura						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
Direcciones	Despacho de la Subdirección de Cultura						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad						
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 conservando las tradiciones y la identidad local.						
Supuestos	La población acepta y reconoce positivamente las políticas publicadas por el gobierno.						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura a usuarios de servicios de cultura			
Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	((Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2022)/Número de usuarios atendidos en los programas de la subdirección de Cultura 2021))*100						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Acciones	Ascendente	0	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	100	150	67%	0	150	0%	
Febrero	100	150	67%	0	150	0%	
Marzo	100	150	67%	0	150	0%	
Abril	200	300	67%	0	300	0%	
Mayo	100	150	67%	0	150	0%	
Junio	100	150	67%	0	150	0%	
Julio	100	150	67%	150	150	100%	
Agosto	100	150	67%	150	150	100%	
Septiembre	250	300	83%	300	300	100%	
Octubre	100	150	67%	150	150	100%	
Noviembre	300	400	75%	400	400	100%	
Diciembre	100	150	67%	150	150	100%	
Anual	1650	2350	70%	1300	2350	55%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
70%	80%	81%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 Lic. Carmen B. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura			 C. Martín Lugo Álvarez Director de Desarrollo Social				
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022							




Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de Indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.					
Supuestos	Existen las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones de Cozumel	(Número de acciones efectuadas para la realización del PCTC/ Número de acciones programadas para la realización del PCTC)*100					
Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de Indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	2	2	100%	2	2	100%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	1	1	100%
Diciembre	1	1	100%	1	1	100%
Anual	6	6	100%	6	6	100%
SEMAFORIZACIÓN						
DE		HASTA		DE		HASTA
50%		70%		71%		100%
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de eventos culturales que durante el año realiza la Dirección de Eventos Generales, mismo que se cumplió de acuerdo a lo establecido en los lineamientos						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
Juan Pablo Chan Fernández Técnico en Conducción y Locución			Gerardo Cipriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel <small>AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	REALIZAR FESTIVALES DE GASTRONOMÍA Y CULTURA DONDE SE DIFUNDAN LA MÚSICA TRADICIONAL, EL FOLCLOR, Y ARTESANIAS QUE CARACTERIZAN AL MUNICIPIO DE COZUMEL					
Supuestos	La población asiste para el disfrute de su tiempo libre, para el desarrollo integral de sus derechos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de actividades realizadas con relación a los festivales de Cultura como la Gastronomía, Música tradicional, folclor y artesanías de Cozumel		
Porcentaje de cobertura en actividades gastronómicas y de cultura realizadas	(Número de actividades actividades en gastronomía y de cultura realizadas/Número de actividades en gastronomía y de cultura programadas)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	1	1	100%	0	1	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	1	1	100%	3	1	300%
Junio	0	0	0%	2	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	0	0	0%	1	0	0%
Septiembre	1	1	100%	3	1	300%
Octubre	1	1	100%	1	1	100%
Noviembre	1	1	100%	2	1	200%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	12	6	200%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Alvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		CULTURA		MUNICIPIO DE COZUMEL			
Ficha técnica de indicadores de desempeño							
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA							
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad						
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA						
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel						
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social						
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad						
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad						
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO							
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad						
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROGRAMAS CULTURALES EXISTENTES						
Supuestos	Se espera una respuesta favorable de la comunidad al ampliar la plataforma cultural la comunidad de						
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de acciones realizadas para fortalecer los programas culturales existentes.			
Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas/Número de acciones de fortalecimiento de los programas culturales programadas)*100						
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0	
METAS							
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado	
Enero	0	0	0%	0	0	0%	
Febrero	0	0	0%	0	0	0%	
Marzo	1	1	100%	1	1	100%	
Abril	0	0	0%	0	0	0%	
Mayo	0	0	0%	0	0	0%	
Junio	0	0	0%	0	0	0%	
Julio	0	0	0%	1	0	0%	
Agosto	0	0	0%	0	0	0%	
Septiembre	1	1	100%	0	1	0%	
Octubre	0	0	0%	1	1	100%	
Noviembre	1	1	100%	2	2	100%	
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%	
Anual	3	3	100%	5	5	100%	
SEMAFORIZACIÓN							
ROJO		AMARILLO		VERDE			
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA		
50%	70%	71%	90%	91%	100%		
OBSERVACIONES							
LOS EVENTO PROGRAMADOS SUPERARON EL VALOR ESPERADO							
ELABORÓ			AUTORIZÓ				
 Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			 C. Martin Luna Alvarez Director de Desarrollo Social				
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022							

Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024		MUNICIPIO DE COZUMEL				
CULTURA		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	E001 Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo socioeconómico integral: Juntos por la Igualdad					
C03 A04 Actividad 1.1.3.4	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES.					
Supuestos	EVENTOS A LOS QUE ASISTEN MAS CIUDADANOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPAN Y QUE SON BENEFICIADOS					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje del avance en el cumplimiento del programa de eventos culturales realizados que fomenten la participación de la ciudadanía.		
Porcentaje de eventos culturales realizados	(Número de eventos culturales realizados/Número de eventos culturales programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	0	0	0%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	0	0	0%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	0	1	0%
Agosto	1	1	100%	2	1	200%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	1	1	100%	0	0	0%
Noviembre	1	1	100%	0	0	0%
Diciembre	1	1	100%	0	0	0%
Anual	6	6	100%	3	3	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
En este trimestre no se programaron eventos para este indicador						
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
 Lic. Carmen B. Moreno Ramirez Subdirectora de Cultura			 C. Martin Luna Alvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

		MUNICIPIO DE COZUMEL				
Ficha técnica de indicadores de desempeño						
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024						
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	Ejercicio 2022	
Unidad Responsable	Dirección de Eventos Generales					
Programa Presupuestario	E001 PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
Direcciones	Despacho de la Dirección de Eventos Generales					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para	PROGRAMA DE DESARROLLO: JUNTOS POR LA IGUALDAD					
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.					
Supuestos	Existan las condiciones institucionales para el desarrollo de los trabajos					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de avance de cumplimiento del Programa de Carnaval		
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	(Número de acciones efectuadas para la realización del Carnaval/ Número de acciones programadas para la realización del Carnaval)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reporte	Ascendente	0
PROGRAMACIÓN DE METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	0	0	0%	0	0	0%
Abril	1	1	100%	1	1	100%
Mayo	1	1	100%	1	1	100%
Junio	0	0	0%	0	0	0%
Julio	0	0	0%	0	0	0%
Agosto	0	0	0%	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%	0	0	0%
Anual	2	2	100%	2	2	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la última semana de abril y la cuarta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del semaforo epidemiológico						
ELABORÓ Juan Pablo Chan Fernandez Técnico en Conducción y Locución			 AUTORIZÓ Gerardo Cliriano Chan Cárdenas Director de Eventos Generales			
Cozumel Quintana Roo a: viernes, 30 de diciembre de 2022						

 Cozumel		MUNICIPIO DE COZUMEL				
CULTURA		Ficha técnica de indicadores de desempeño				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Período de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2022
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa Presupuestario	F001 Programa de desarrollo socioeconómico Integral: Juntos por la Igualdad					
Direcciones	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 1.- Política y Gobierno, Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad					
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO						
Matriz de Indicadores para Resultados	C03-A06-Actividad 1.1.3.6					
	IMPARTIR TALLERES SOBRE LA CULTURA Y TRADICIONES EN COZUMEL.					
Supuestos	Programa de atención a la infancia, adolescentes y adultos a través de talleres artísticos y culturales.					
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador	Método de cálculo		Definición	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas sobre la cultura y tradiciones.		
Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	(Número de talleres realizados/Número de talleres programados)*100					
Categoría	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Estadísticas	Ascendente	0
METAS						
Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	1	1	100%	1	1	100%
Febrero	0	0	0%	0	0	0%
Marzo	1	1	100%	1	1	100%
Abril	1	1	100%	0	0	0%
Mayo	0	0	0%	1	1	100%
Junio	1	1	100%	0	0	0%
Julio	1	1	100%	3	3	100%
Agosto	0	0	0%	2	0	0%
Septiembre	0	0	0%	0	0	0%
Octubre	0	0	0%	3	3	100%
Noviembre	0	0	0%	3	3	100%
Diciembre	1	1	100%	3	3	100%
Anual	5	5	100%	17	17	100%
SEMAFORIZACIÓN						
ROJO		AMARILLO		VERDE		
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	
50%	70%	71%	90%	91%	100%	
OBSERVACIONES						
Los eventos programados en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a cabo con gran éxito.						
ELABORÓ  Lic. Carmen B. Moreno Ramírez Subdirectora de Cultura			AUTORIZÓ  C. Martín Luna Álvarez Director de Desarrollo Social			
Cozumel Quintana Roo a: martes, 27 de diciembre de 2022						

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar los Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida.

Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”.

Durante el proceso de evaluación no se presentaron evidencias que permitan observar la Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior.