

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN													
	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atrativa de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que para este trimestre no se encuentra programada ninguna actividad.
	Contribuir al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.	Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento.
	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños	Porcentaje de personas atendidas en las jornadas de salud para fortalecer los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	448	-	-	-	149.33%	37.33%	Se excede el valor esperado, debido a que los ciudadanos que no cuentan con seguridad social, acuden a los servicios que brinda la subdirección de salud.
	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Ascendente	Mensual	1660	SI	460	-	-	-	105.75%	27.71%	Este trimestre se tuvo un alto porcentaje debido a las diferentes actividades que se realizaron para celebrar nuestras tradiciones, por lo que se rebasa la meta programada para este trimestre.
	Fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de avance para fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Ascendente	Trimestral	12	SI	2	-	-	-	66.67%	16.67%	No se logra cumplir con los valores esperados, debido a que por el periodo vacacional no se logra el acceso a los planteles educativos.
	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del Municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Mensual	1110	SI	226	-	-	-	86.92%	20.36%	Este trimestre no se llego a la meta debido a las inasistencias de los usuarios por la falta de compromisos, para asistir de manera regular y continua a sus terapias.
	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Porcentaje de personas atendidas para la obtención de un modelo eficiente en los servicios de salud	Ascendente	Trimestral	3600	SI	688	-	-	-	76.44%	19.11%	No se logra cumplir con la meta programada, ya que se tuvo que poner otras areas como prioridad.
	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Porcentaje de brigadas integrales de salud comunitaria.	Ascendente	Trimestral	24	SI	2	-	-	-	33.33%	8.33%	No se logra cumplir porque no hubo tantos conmemorativos relevantes hacia el area de salud, lo cual no se vieron implementas actividades y jornadas en el area.

f

φ

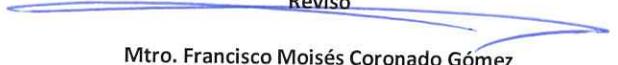
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fortalecer las acciones municipales orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Porcentaje de avance en la realización de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Ascendente	Trimestral	12	SI	2	-	-	-	66.67%	16.67%	No se logra cumplir por la poca accesibilidad al ingreso de los planteles educativos debido a su reingreso de su periodo vacacional.
							3	3	3	3			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla	Ascendente	Trimestral	12	SI	4	-	-	-	133.33%	33.33%	Se exceden los valores esperados debido al incremento de lluvias y la proliferación del mosquito que causa el dengue, chikunguya y zika.
							3	3	3	3			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Número de deportistas atendidos para impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Ascendente	Trimestral	34800	SI	5,351	-	-	-	63.70%	15.38%	Se hace mención que en este trimestre no se logra superar la meta, debido a que por inicio de año, se enfoca a brindarles el atleta a los que participaron en los juegos deportivos estatales 2024.
							8,400	8400	8400	9600			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.	Porcentaje de actividades deportivas y recreativas realizadas en los espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se hace mención que en este trimestre no se realizaron actividades en los espacios públicos, debido a que se enfocaron en los juegos deportivos estatales 2024.
							0	4	4	6			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales	Porcentaje de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales realizados.	Ascendente	Trimestral	57	SI	12	-	-	-	100.00%	21.05%	Durante este trimestre se logra cumplir con la meta programada, porque se realizaron eventos deportivos en tiempo y forma.
							12	14	11	20			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados a los deportistas locales	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, dotando de incentivos a los deportistas locales.
							9	9	9	9			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	Ascendente	Trimestral	624	SI	154	-	-	-	98.72%	24.68%	No se logra cumplir con la meta programada, porque no se realizaron 2 rehabilitaciones a las instalaciones deportivas.
							156	156	156	156			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Merito deportivo.	Ascendente	Trimestral	18	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Cabe hacer mención que la evaluación de este indicador se realiza hasta el 4 trimestre. En el mes de noviembre, por lo tanto no se tiene programado alguna actividad.
							0	0	3	15			
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.	Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	Ascendente	Trimestral	7800	SI	1,300	-	-	-	78.79%	16.67%	No se logra cumplir con la meta programada, porque no se logra la cantidad esperada de la ciudadanía en los eventos organizados.
							1,650	1500	2250	2400			

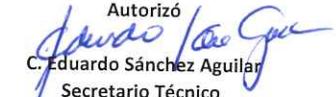
1

φ

C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Cultural y de Tradiciones del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6	SI	1	-	-	-	100.00%	16.67%	Se cumple con la meta programada, debido a que se realiza el evento denominado celebrando unidos el día de los reyes magos durante el mes de enero del 2024.
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Numero de festividades de gastronomía y cultura donde se difunden la musica tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	13	SI	2	-	-	-	100.00%	15.38%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a cabo con gran éxito y se supero la meta programada, gracias a la buena respuesta de la ciudadanía en los eventos que se conllevan.
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar acciones que permitan fortalecer los programas culturales existentes	Numero de acciones de fortalecimiento de los programas culturales realizadas	Ascendente	Trimestral	11	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	En este trimestre no se programaron actividades, debido a que se realizaron otras actividades que cubren otra linea de acción.
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Fomentar la participación de la ciudadanía en la organización de los eventos culturales.	Numero de eventos de fomento a la participacion de la ciudadanía en los eventos culturales realizados	Ascendente	Trimestral	11	SI	3	-	-	-	100.00%	27.27%	Se cumple con la meta establecida, debido a que se llevaron a cabo con éxito las actiidades.
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2	SI	2	-	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple con esta linea de acción debido a que se realizo el Pre carnaval y el Carnaval de Cozumel en el 2024, los cuales se realizaron durante los meses de enero y febrero.
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Impartir talleres sobre la cultura y tradiciones en Cozumel	Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	Ascendente	Trimestral	13	SI	6	-	-	-	100.00%	46.15%	Se cumple con la meta programada, debido a que los eventos se llevaron con gran éxito y la aceptación de la ciudadanía a los eventos.

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

Revisó

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

Autorizó

C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES										JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento anual, por lo que para este trimestre no se encuentra programada ninguna actividad.
						0	0	0	1				
PROPOSITO	Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, así como promover acciones que permitan disminuir el rezago educativo a nivel básico.	Porcentaje de incremento en los servicios de la subdirección de educación.	Ascendente	Anual	1	NO	1	-	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada, porque se trabaja uniendo conocimientos básicos para una mejor educación con diversas actividades como eventos cívicos, promoviendo la lectura, para el bien común de nuestros estudiantes.
						1	0	0	0				
C01-COMPONENTE 1.1.1	Gestionar ante las instancias educativas correspondientes, servicios e infraestructura educativa que permita fortalecer y promover la cobertura educativa de calidad para reducir el rezago educativo.	Porcentaje de cobertura beneficiarios de los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	-	-	-	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta establecida, porque se ofrece un mejor servicio, como conocimientos básicos y poder orientar a todo usuario.
						1	0	0	0				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Porcentaje de avance en el programa para impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Ascendente	Trimestral	2599	SI	821	-	-	-	100.00%	31.59%	Se cumple con la meta ya que se realiza el pago de las becas de los primeros bimestres escolares.
						821	752	501	525				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Ciudadanos inscritos y beneficiarios en los cursos y talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario	Ascendente	Trimestral	3000	SI	701	-	-	-	93.47%	23.37%	No se cumple esta línea de acción, aunque se impartieron los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario "10 de abril" y "Froylan Lopez Carrillo", no se logró llegar a la meta establecida para este trimestre.
						750	750	750	750				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de avance en el programa de atención al rezago educativo	Ascendente	Trimestral	2599	SI	821	-	-	-	100.00%	31.59%	Se cumple con la meta ya que se realiza el pago de las becas de los primeros bimestres escolares.
						821	752	501	525				
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa para Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada ya que no hay el interés de la comunidad por inscribirse a estas actividades.
						1	1	1	1				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Porcentaje de avance en el programa de promoción a la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestral	32	SI	8	-	-	-	133.33%	25.00%	Se excede la meta establecida ya que se realizaron ceremonias cívicas en conjunto con las fuerzas armadas las cuales no estaban programadas.
						6	9	7	10				

↓

φ

C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de reactivación de la biblioteca Pública	Ascendente	Trimestral	53	SI	12	-	-	-	120.00%	22.64%	Se rebasa la meta programada ya que se realizaron diversos artículos de lectura, diplomados, visitas guiadas, excursiones y talleres.
							10	15	12	16			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas públicas.	Porcentaje de escuelas que han sido apoyadas a través del programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestral	114	SI	8	-	-	-	44.44%	7.02%	No se atendió el valor esperado por el período vacacional de las escuelas, las solicitudes fueron para apoyo de limpieza y festivales de primaria.
							18	24	32	40			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de avance del programa de atención focalizada a grupos vulnerables	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se refiere al informe final de atención a la población objetivo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, este se realizará en diciembre.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1.	Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de actividades realizadas en la promoción y aplicación de las políticas y programas municipales.	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con las actividades programadas, ya que se llevaron a cabo capacitaciones y talleres, reuniones de trabajo, campañas de difusión y boletines, todo en favor de las restricciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
							9	9	9	9			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Atención a adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	3800	SI	1014	-	-	-	106.74%	26.68%	No se logra cumplir la meta establecida, debido a que durante el mes de marzo se tuvo una baja en la asistencia de los adultos mayores a las diferentes actividades.
							950	900	950	1000			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.	Cantidad de ciudadanos beneficiados con los apoyos otorgados para la asistencia social.	Ascendente	Trimestral	1440	SI	318	-	-	-	88.33%	22.08%	No se logra cumplir con la meta establecida, sin embargo se logró beneficiar a la ciudadanía con los apoyos entregados durante este trimestre.
							360	360	360	360			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4.	Impulsar y fortalecer los Centros Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios de los Centros de Atención Infantil (CAI).	Ascendente	Mensual	86	SI	11	-	-	-	45.83%	12.79%	No se logra cumplir con las metas debido al inicio de clases y al ingreso de varios niños.
							24	19	17	26			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5.	Impulsar acciones para disminuir el rezago social en materia de vivienda	Porcentaje de familias beneficiadas que viven en condiciones de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	20	SI	2	-	-	-	100.00%	10.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, debido a que se entregaron apoyos de laminas de carton a familias de escasos recursos que viven en situaciones extremas de vulnerabilidad social.
							2	0	9	9			

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

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

Autorizó
 Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL
 SECRETARÍA TÉCNICA
 COZUMEL, Q. ROO

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META	JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trianual, por lo que para este trimestre no se encuentra programada ninguna actividad.
PROPÓSITO	Contribuir a crear una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa con enfoque en perspectiva de género mediante el desarrollo de estrategias y promoción de las garantías de los derechos humanos para disminuir las brechas de desigualdad.	Porcentaje de cobertura en usuarios atendidos a través del Comité Municipal de la Mujer	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento. Por lo que para este trimestre no se tiene programada para este trimestre.
C01-COMPONENTE 1.1.1	Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a los Derechos Humanos.	Porcentaje de acciones para Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a los Derechos Humanos.	Ascendente	Trimestral	13	SI	2	2	1	5	100.00%	15.38%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, debido a que esta línea de acción comprende todas las actividades que promueven el respeto por los Derechos Humanos, como por ejemplo: Brigadas y/o jornadas sociales y programas alimentarios como "Comemos Todos".
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover la perspectiva de familia y la igualdad de género y los Derechos Humanos, mediante acciones diversas con el sector público, población en general y sociedad organizada	Numero de pláticas y/o talleres impartidos en temas de igualdad de género y derechos humanos.	Ascendente	Trimestral	29	SI	3	3	9	9	100.00%	10.34%	Durante el mes de enero y febrero no se tuvieron pláticas o talleres en temas de igualdad de genero o derechos humanos. Por lo que se cumple con la meta programada.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación para impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	6	SI	3	2	1	2	150.00%	50.00%	Se rebasa la meta por que se realizo una capacitación que no estaba programada para este trimestre.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten la integración familiar	Porcentaje de acciones para Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten la integración familiar	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	1	0	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad para este trimestre.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Diseñar e implementar acciones educativas como políticas públicas de respeto a los derechos humanos con enfoque de familia con inclusividad, igualdad y equidad.	Porcentaje de avance para diseñar e implementar acciones educativas como políticas públicas de respeto a los derechos humanos con enfoque de de familia con inclusividad, igualdad y equidad.	Ascendente	Trimestral	6	SI	3	2	1	2	150.00%	50.00%	Se logra rebasar la meta programada, porque se realizo una capacitación mas de las que se tenia programado.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los Cozumelenses.	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Mensual	960	SI	264	240	240	240	110.00%	27.50%	En este trimestre se excede la meta, porque nos enfocamos al servicio y atención de las Personas con Discapadad (PcD), otorgandoles tarjetas acreditativas, Marbetes e informando para poder tener el certificado de discapacidad.
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente como braille, lenguaje de señas mexicanas, entre otros instrumentos que posibiliten el óptimo desarrollo de las personas con alguna discapacidad.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Mensual	60	SI	7	15	15	15	46.67%	11.67%	No se logra cumplir con la meta programada ya que este trimestre nos enfocamos a otras actividades ajenas a esta línea de acción, sin embargo se impartieron talleres de inclusión a diferentes lugares y de manera cultural se participo en el carnaval.

4

4

C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial.	Ascendente	Trimestral	100	SI	1	-	-	-	-5.88%	1.00%	No se logra cumplir con la meta programada, debido a que la psicóloga se enfocó en las pláticas y talleres que se brindaron a los niños y jóvenes.
							17	24	26	35			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en cualquiera de sus géneros.	Número de beneficiarios atendidos a través del GEAVIG	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad para este trimestre, sin embargo se continúa la atención del grupo Geavic atención a víctimas de violencia de género y menores de edad.
							0	0	0	1			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Porcentaje de cumplimiento de pláticas y/o talleres realizados para capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Ascendente	Trimestral	9	SI	3	-	-	-	-100.00%	33.33%	Se realizan las capacitaciones programadas, por lo que se logra cumplir con este indicador para este trimestre.
							3	2	2	2			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de programas de atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	Se continúa atendiendo a la comunidad a través de GEAVIG, din embargo no se tiene ningún programa nuevo.
							0	0	0	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Incentivar una cultura de detección y prevención de la violencia de género.	programa de prevención y atención de la violencia de género implementado.	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	-	-	-	-0.00%	100.00%	Se realiza una actividad que no se tenía programada por parte del GEAVIG, realizando pláticas a los alumnos de tercer grado de secundaria sobre los tipos de violencia de género.
							0	0	0	1			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Gestionar la consolidación de los servicios que se prestan en materia de Atención a la Violencia Familiar y de Género.	Cantidad de pláticas y/o talleres realizados en temas de atención a la violencia familiar y de género	Ascendente	Trimestral	24	SI	1	-	-	-	-100.00%	4.17%	Se cumple con la meta programada ya que se realizó la plática de Prevención de la violencia de género contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
							1	6	9	8			
C05 COMPONENTE 1.1.5	Reforzar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisivos en la vida política, económica y pública.	Porcentaje de acciones realizadas para Reforzar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisivos en la vida política, económica y pública.	Ascendente	Mensual	9	SI	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	3	3	3			
C05-A01-Actividad 1.1.5.1	Promover acciones integrales para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres	Actividades integrales que promuevan la igualdad de Género	Ascendente	Trimestral	110	SI	33	-	-	-	-94.29%	30.00%	Se excede la meta establecida, ya que se realizan publicaciones en redes sociales para promover las diversas acciones que atienden la igualdad de género y se brinda asesoría jurídica y orientación psicológica a hombres y mujeres.
							35	15	30	30			
C06 COMPONENTE 1.1.6	Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Porcentaje de acciones para aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Ascendente	Trimestral	9	SI	3	-	-	-	-100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada.
							3	2	2	2			
C06-A01-Actividad 1.1.6.1	Implementar talleres vivenciales de desarrollo humano con enfoque de familia para la prevención a la violencia.	Porcentaje de acciones en la implementación de talleres vivenciales de desarrollo humano con enfoque de familia para la prevención a la violencia.	Ascendente	Trimestral	9	SI	3	-	-	-	-100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada.
							3	2	2	2			

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

Reviso

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

Autorizó
C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 PROMAGA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA												
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR. Por lo que no hay actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1				
PROPOSITO	Contribuir a la consolidación del comercio, servicios e industria turística, así como la generación de inversiones que permitan posicionar al Municipio como un destino sustentable.	Tasa de variación de afluencia turística	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR. Por lo que no hay actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1				
C01- COMPONENTE 1.1.1	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	145	SI	29	-	-	-	-	100.00%	20.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, con el apoyo de la difusión en redes sociales.
							29	40	36	40				
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	48	SI	12	-	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada en este trimestre porque se asisitio a la feria internacional de turismo en españa y con el apoyo de las redes sociales, se logran los objetivos de este mes.
							12	12	12	12				
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	Ascendente	Trimestral	5	SI	2	-	-	-	-	100.00%	40.00%	Se cumple con la meta con la entrega de la unidad de Angeles Verdes y con el apoyo de la difucion en las redes sociales, se lograron los objetivos de este trimestre.
							2	1	1	1				
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada, gracias a la difusión en la feria internacional de turismo en España y al interes del sector, se cumplio en tiempo y forma con las actividades programadas.
							1	1	1	1				

+

—————

+

C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.	Porcentaje de avance de la campaña de promoción turística con enfoque sustentable con el medio ambiente del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	30	SI	3	-	-	-	100.00%	10.00%	Se cumple con la meta programada, con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se cumplió en tiempo y forma con las actividades programadas.
							3	9	9	9			
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión para promover el turismo de convenciones.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada, con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se cumplió en tiempo y forma con las actividades programadas.
							1	1	1	1			
C02- COMPONENTE 1.1.2	Contar con la infraestructura suficiente para el desarrollo de los servicios y atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento para Contar con la infraestructura suficiente para el desarrollo de los servicios y atractivos turísticos del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tienen acciones programadas para este trimestre.
							0	1	0	0			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Porcentaje de avance en el programa de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	En este trimestre no se programaron acciones de este rubro.
							0	1	0	1			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	7	SI	1	-	-	-	100.00%	14.29%	Se logra cumplir con la meta establecida, a través de la instalación del comité ciudadano de pueblos mágicos, se logra cumplir con los objetivos.
							1	2	1	3			
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Porcentaje de avance del programa de para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tienen acciones programadas para este trimestre.
							0	0	0	1			
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los módulos de información turística.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta línea de acción ya se cumplió en su totalidad en el mes de enero del 2023. Con la creación del módulo.
							0	0	0	0			
C02-A05- Actividad 1.1.2.5	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	Ascendente	Trimestral	10	SI	1	-	-	-	100.00%	10.00%	Se logra cumplir con los objetivos programados para este trimestre con la ayuda de la difusión de las redes sociales.
							1	3	3	3			

4

4

C02-A06- Actividad 1.1.2.6	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene actividad programada.
							0	1	0	0			
C02-A07- Actividad 1.1.2.7	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance del programa de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene actividad programada.
							0	0	0	1			
C02-A08- Actividad 1.1.2.8	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.	Porcentaje de avance de la campaña de difusión de las normas sanitarias.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	-100.00%	25.00%	Se logra cumplir con los objetivos programados para este trimestre con la ayuda de la difusión de las redes sociales.
							1	1	1	1			
C02-A09- Actividad 1.1.2.9	Fortalecer el sector de cruceros a través de acciones que permitan la permanencia del destino entre los puertos turísticos preferidos.	Porcentaje de avance del programa para fortalecer el sector de cruceros a través de acciones que permitan la permanencia del destino entre los puertos turísticos preferidos.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	-	-	-	-0.00%	25.00%	En este trimestre con la llegada del crucero icon of the seas y con el apoyo de la difusión en redes sociales, se logra cumplir con los objetivos programados.
							0	0	0	1			
C02-A10- Actividad 1.1.2.10	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística	Porcentaje de avance del programa de difusión de gastronomía y cultura hacia el turismo.	Ascendente	Trimestral	5	SI	1	-	-	-	-100.00%	20.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, con la realización del carnaval.
							1	2	1	1			

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

Reviso

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

Autorizó
C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE												
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS - AVANCE						AVANCE DE LA META		JUSTIFICACIÓN	
		INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMADA	LE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido de forma anual por la SEDETUR Quintana Roo, para este trimestre no hay actividad programada.
							0	0	0	1				
PROPOSITO	Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Cozumel mediante estrategias sustentables, innovadoras e incluyentes que le permitan ser competitivo y tener una diversificación económica.	Porcentaje de variación en el número de unidades económicas en Cozumel.	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta anual programada ya que no contamos con el SARE, no hay actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1				
C01 COMPONENTE 1.1.1	Fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	1	1	0				
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas.	Porcentaje de cumplimiento del programa para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	1	1	0				
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promover la generación de Ferias de Empleo y del Emprendedor.	Porcentaje de cumplimiento del número de ferias de empleo y para emprendedores realizadas	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	-	-	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta establecida ya que se llevo a cabo el festival del ceviche.
							1	1	0	1				
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Generar un Catálogo de Inversiones Municipales.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Inversión Anual	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Se cumple en su totalidad con la publicación del PIA, la cual se tiene programada para el tercer trimestre.
							0	0	0	0				

4

4

C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes, para consolidar e incrementar su potencial empresarial.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados para impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes para consolidar e incrementar su potencial empresarial	Ascendente	Trimestral	6	SI	1	-	-	-	100.00%	16.67%	Se cumple con la actividad programada porque se realizo el corredor en el mes de febrero para el carnaval.
							1	1	1	3			
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Actualizar el padrón municipal de comercio en vía pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de vía pública.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la actividad programada para esta línea de acción ya que se realizo en marzo las actualizaciones del padrón municipal.
							1	1	1	1			
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Impulsar la actividad artesanal en la Isla.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados a la actividad artesanal	Ascendente	Trimestral	17	SI	4	-	-	-	100.00%	23.53%	Se programo el corredor artesanal para apoyar a los productores locales en las diferentes actividades del ayuntamiento. Con esa actividad se cumple con la meta programada para este trimestre.
							4	3	4	6			
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Promover la atracción de inversión en el Municipio.	Porcentaje de avance del programa para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	0	1	0			
C01-A08- Actividad 1.1.1.18	Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales.	Porcentaje del programa de diseño e implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de tramites y servicios municipales	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado actividad alguna, sin embargo se esta trabajando en esta actividad.
							0	0	0	0			
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	Revisar continua y periódicamente el Marco Jurídico Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de revisión y supervisión de la vigencia del marco jurídico municipal	Ascendente	Trimestral	8	SI	2	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta establecida ya que se realizan diversas audiencias laborales.
							2	2	1	3			
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	Optimizar y sistematizar de los trámites municipales para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	Porcentaje de cumplimiento del programa para optimizar y sistematizar de los trámites municipales para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se actualizo por no definir una fecha por parte del comité de vía pública. No se ha realizado la recertificación del SARE por lo tanto no se puede brindar el servicio.
							0	0	0	0			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Generar condiciones óptimas para el desarrollo de empresas locales.	Porcentaje de variación en el número de beneficiarios atendidos por la Subdirección de Desarrollo Económico	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene programado actividad alguna.
							0	0	1	1			

J

4

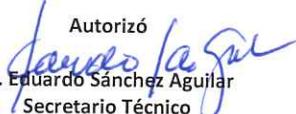
C02-A01- Actividad 1.1.2.1	Generar un padrón de huertos urbanos en la isla de Cozumel	Porcentaje de cumplimiento del programa para generar un padrón de huertos urbanos en la isla de Cozumel	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene programado actividad alguna.
							0	1	1	0			
C02-A02- Actividad 1.1.2.2	Impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Porcentaje de cumplimiento de acciones para impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene programado actividad alguna.
							0	1	2	1			
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento del rastro municipal.	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	-	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada, porque se cumple con el mantenimiento que se tiene programado.
							2	1	2	1			
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos para asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado ninguna actividad para este trimestre.
							0	0	1	0			
C02-A05- Actividad 1.1.2.5	Promover la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Porcentaje de acciones focalizadas al fortalecimiento la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado ninguna actividad para este trimestre.
							0	0	1	1			
C02-A06- Actividad 1.1.2.6	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial fijo, semifijo y ambulante.	Numero de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en via pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	-	-	-	100.00%	33.33%	Durante este trimestre se cumple con los objetivos ya que se realizo en el mes de marzo la sesión del comité de via pública.
							1	1	0	1			

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

Reviso

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



Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR										JUSTIFICACIÓN		
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE										
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Descendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido de forma anual por la SEDETUR Quintana Roo, Por lo que esta actividad esta programada para su cumplimiento en el cuarto trimestre.
						0	0	0	1					
PROPOSITO	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Porcentaje de avance en la integración del PMD.	Ascendente	Anual	1	NO	1	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Este indicador se cumplió en el primer trimestre.
						1	0	0	0					
C01 COMPONENTE 1.1.1	Aumentar el nivel de eficiencia y eficacia, así como disminuir el tiempo en el otorgamiento de los trámites y prestación de servicios.	Numero de acciones para aumentar el nivel de eficiencia y eficacia, así como disminuir el tiempo en el otorgamiento de los trámites y prestaciones de servicios.	Ascendente	Trimestral	100	SI	36	-	-	-	-	100.00%	36.00%	La optimización de los procesos y la implementación de mejoras han tenido un impacto positivo significativo en la consecución de los objetivos, por lo que para este trimestre se cumple con la meta programada.
						36	16	18	30					
C01-A01-Actividad 1.1.1	Promover acciones que permitan la atención en termino de trámites municipales, de forma digital	Porcentaje de avance en la integración de las acciones para promover acciones que permitan la atención en termino de trámites municipales, de forma digital	Ascendente	Trimestral	100	SI	36	-	-	-	-	100.00%	36.00%	La optimización de los procesos y la implementación de mejoras han tenido un impacto positivo significativo en la consecución de los objetivos, por lo que para este trimestre se cumple con la meta programada.
						36	16	18	30					
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la participación ciudadana como requisito indispensable de todas las acciones de gobierno.	Numero de encuestas de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador se cumplió en su totalidad en el año 2022, realizando las encuestas de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.
						0	0	0	0					
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Diagnosticar e implementar en conjunto con la iniciativa privada el acceso a los servicios de internet gratuito en espacios públicos.	Porcentaje de parques dotados con servicio de internet.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para su cumplimiento en este trimestre.
						0	0	4	0					

J

—————

4

C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover los mecanismos de consulta pública para la toma de decisiones en temas que afecten directamente a la sociedad.	Numero de sesiones del Comité de Planeación Municipal	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se lleva a cabo la sumatoria de las sesiones del complotedemun en el cuarto trimestre.
							0	0	0	6			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Organizar y coordinar la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de acciones realizadas para organizar y coordinar la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Descendente	Trimestral	7	SI	1	-	-	-	100.00%	14.29%	Este indicador es con respecto a las denuncias, quejas e incovinientes que han sido recibidas, por lo que, no es algo medible ni tangible, y se llena este indicador con lo que se recibe al momento. Entre menos quejas se reciban, es un resultado mejor.
							2	2	2	1			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Implementar acciones para que la ciudadanía pueda vincularse con la Contraloría Municipal para denuncias y combate a la corrupción	Porcentaje de acciones para que la ciudadanía se vincule con la contraloría municipal	Ascendente	Trimestral	5	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para su cumplimiento en este trimestre.
							0	2	2	1			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Generar y actualizar los Reglamentos Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de asesorias en las unidades administravas	Ascendente	Trimestral	14	SI	3	-	-	-	150.00%	21.43%	Durante este trimestre se llevaron a cabo audiencias laborales.
							3	4	5	2			

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

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

Autorizó
José Sánchez Aguilar
 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.											JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META			
FIN	PROPÓSITO				ASCENDENTE	ANUAL	0	NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM
			Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos					Ascendente	Anual	0	NO	0	-
	Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y sostenible del Municipio de Cozumel mediante la aplicación de una normatividad, programas de mantenimiento y un modelo de movilidad modernizado.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Anual	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Gestionar un recinto de usos múltiples al municipio de Cozumel para la realización de eventos y convenciones del ámbito cultural, artístico y deportivo.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Porcentaje de avance en la gestión de construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Actualización de diferentes reglamentos y normatividades municipales para el crecimiento ordenado, moderno, compacto y amigable con el medio ambiente.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de diferentes reglamentos y normatividades municipales para el crecimiento ordenado, moderno, compacto y amigable con el medio ambiente	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Se cumple con las acciones de modernización de herramientas y equipo de trabajo
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar acciones para mejorar en las rutas, horarios y costo del transporte urbano.	Programa de monitoreo y control de horarios para mejorar las rutas, horarios y costos de transporte urbano.	Ascendente	Trimestral	366	SI	90	-	-	-	-	100.00%	24.59%	Durante este trimestre se cumple con la meta programada gracias a la buena coordinación y comunicación con el concesionario del transporte público, logrando con este programa de monitoreo un mejor control en las rutas y horarios.

f

f

C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de revisión de la normatividad urbana	Ascendente	Trimestral	4254	SI	2151	-	-	-	-100.00%	50.56%	Se cumple con la meta programada, ya se entregaron las licencias propuestas.
							2151	1183	464	456			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Mejorar los procesos de trámites relacionados a los procesos de desarrollo urbano.	Porcentaje de avance del Sistema de Ventanilla Digital	Ascendente	Trimestral	97	SI	34	-	-	-	-103.03%	35.05%	Los valores esperados han sido cuidadosamente logrados en perfecta armonía con las proyecciones previstas.
							33	20	22	22			
C03 COMPONENTE 1.1.3.	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
							0	0	0	0			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de Unidades Deportivas Municipales	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
C03 A03 Actividad 1.1.3.3	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			

V f

—————

4

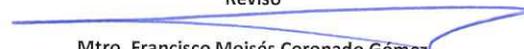
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Implementar un Programa de Alumbrado Público moderno, eficiente y sustentable.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado publico.	Descendente	Trimestral	765	SI	218	-	-	-	-106.34%	28.50%	Se atiende los reportes ciudadanos de alumbrado publico. Se excede el valor programado
							205	175	205	180			
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	1	0			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa de bacheo en las calles y avenidas.	Ascendente	Trimestral	3754.36	SI	809.36	-	-	-	-98.16%	21.56%	No se cumple con la meta programada, aunque se cumple con los reportes ciudadanos con el programa permanente de bacheo en las calles y avenidas de la isla.
							824.52	1163.37	873.86	892.61			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	-0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
							0	0	0	0			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura vial.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			

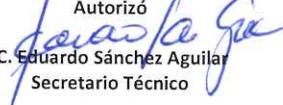
+

+

C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	Porcentaje de avance en la creación de la red de Ciclovías Municipales.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	1	0	0	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	Porcentaje de avance en el programa para señalar y semaforizar las calles y vialidades.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura Vial no Motorizada.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se cuenta con un Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.

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

Reviso

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

Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE										JUSTIFICACIÓN		
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE									
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL	
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio óptima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas. No se tiene meta programada para este trimestre.
							0	0	0	1				
PROPÓSITO	Contribuir a fomentar la cultura ecológica en la ciudadanía mediante acciones que propicien un adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna con la que cuenta el Municipio de Cozumel.	Informe de resultados anual de acciones para fomentar la cultura ecológica	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene ninguna actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1				
C01- COMPONENTE 1.1.1	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Numero de talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Ascendente	Trimestral	36	SI	4	-	-	-	-	66.67%	11.11%	No se cumple con la meta programada debido que en el mes de enero no se agando ningun taller por temas vacacionales, solo se realizaron talleres en los mese de febrero y marzo.
							6	6	12	12				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Porcentaje de Jornadas realizadas para la implementación de acciones que promuevan la separación y manejo de residuos solidos, así como su reutilización y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	3741	SI	1041	-	-	-	-	100.00%	27.83%	Se excede el valor esperado ya que se han realizado jornadas de recolección de material reciclable continuamente en la zona norte y sur, centro y restaurantes (comercios) de la isla.
							1041	900	900	900				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativa, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Porcentaje de avance para aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativa, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Ascendente	Trimestral	2272	SI	1793	-	-	-	-	100.00%	78.92%	En la subdirección de ecología se lleva a cabo el permiso ambiental de operación, por lo que se rebasa para este trimestre gracias a la participación de los contribuyentes durante los primeros 3 meses del año.
							1180	648	252	192				

C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Porcentaje de reportes o denuncias ciudadanas para conocer la ubicación de Cenotes en Cozumel	Ascendente	Trimestral	12	SI	1	-	-	-	100.00%	8.33%	No se cumple con la meta programada , aunque en la subdirección de ecología en coordinación con el comité de cuencas del agua realiza acciones para el beneficio del subsuelo de la isla.
							3	3	3	3			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Realizar campañas de difusión y promoción de la regulación a los sujetos obligados en materia de prevención de la contaminación ambiental	Porcentaje de avance para realizar campañas de difusión y promoción de la regulación a los sujetos obligados en materia de prevención de la contaminación ambiental	Ascendente	Trimestral	125	SI	43	-	-	-	100.00%	34.40%	No se cumple con la meta establecida para este trimestre, aunque se atendieron 43 denuncias ciudadanas en materia de contaminación ambiental.
							54	36	20	15			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos	Porcentaje de avance para impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos.	Ascendente	Trimestral	26	SI	3	-	-	-	100.00%	11.54%	No se cumple con el objetivo establecido, sin embargo se realizaron talleres para fomentar habilidades en tecnicas de identificación y observación de aves.
							7	7	5	7			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestión de la creación del centro Integral del manejo de residuos sólidos y zona de transferencia	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados	Ascendente	Trimestral	383	SI	129	-	-	-	100.00%	33.68%	Se excede el valor esperado ya que se realizaron mas recorridos en la macha urbana
							113	90	90	90			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Porcentaje de avance para poder propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Ascendente	Trimestral	60	SI	26	-	-	-	100.00%	43.33%	Se excede la meta, porque se ha tenido una excelente participación con instituciones educativas para llevar a cabo las platicas de educación ambiental.
							15	15	15	15			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Capacitar a los diversos sectores en materia de buenas prácticas ambientales. Prevención de emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático, servicios ecosistemicos, economía circular y cultura foresta, para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental	Porcentaje de avance en el programa de Capacitación a los diversos sectores en materia de buenas prácticas ambientales; Prevención de emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático, servicios ecosistemicos, economía circular y cultura foresta, para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental	Ascendente	Trimestral	131	SI	34	-	-	-	100.00%	25.95%	No se cumple con la meta, aunque se cuenta con un medio de comunicación denominado ecología cozumel, en donde informamos la ciudadanía y abarcamos diversos sectores en donde se realizan publicaciones para conozcan y se lleven a cabo practicas ambientales.
							41	30	30	30			

J

K

C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Instalar el Comité municipal de residuos	Porcentaje de avance para Instalar el Comité municipal de residuos	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	-	-	-	100.00%	25.00%	Se instalo el comité de residuos y se sesiona una vez al mes por lo que se cumple con las actividades programadas.
							3	3	3	3			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualización del Censo y Delimitación de la ZOFEMAT del Municipio	Porcentaje de avance en la Actualización del Censo y Delimitación de la ZOFEMAT del Municipio	Ascendente	Trimestral	100	SI	90	-	-	-	100.00%	90.00%	Este indicador durante el año 2023, alcanzo un 80% de avance y durante este trimestre se logra llegar al 90%, durante este trimestre se llevan a cabo las visitas a la ZOFEMAT para el levantamiento del censo. Asi mismo se realizaron las visitas de verificación de los trabajos por personal de la Dirección General de la ZOFEMATAC de la SEMARNAT y actualmente se esta trabajando en las observaciones y comentarios que surgieron de la misma.
							90	10	0	0			
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Establecer un programa que recupere las baterías y aceite vegetal en desuso con el objetivo de evitar la contaminación del manto freático.	Porcentaje de avance en el programa para recuperar las baterías y aceite vegetal en desuso con el objetivo de evitar la contaminación del manto freático.	Ascendente	Trimestral	480	SI	115	-	-	-	100.00%	23.96%	No se logra cumplir con la meta programada ya que no se realizo la cantidad de jornadas para el acopio de pilas y aceites vegetal.
							120	120	120	120			
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Realizar campañas de difusión en materia de residuos que incluya estrategias de economía circular.	Porcentaje de avance en las campañas de difusión en materia de residuos que incluya estrategias de economía circular.	Ascendente	Trimestral	168	SI	51	-	-	-	100.00%	30.36%	Se rebasa la meta programada ya que se realizan las campañas de difusión.
							42	42	42	42			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa Vigias del Agua en donde se inculca la protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	42	SI	6	-	-	-	100.00%	14.29%	Se cumple con la meta, porque se dio inicio a las actividades del programa de vigias del agua segunda generación, teniendo una mayor participación de actividades.
							6	12	12	12			
C02 A01 Actividad 1.1.2.1	Fortalecer la implementación de programas de limpieza y saneamiento de playas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa Programa de fortalecimiento y limpieza, Mantenimiento Conservación de la ZOFEMAT y Atención al sargazo	Ascendente	Trimestral	240	SI	60	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la actividad programada, debido a que se tiene programada 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza.
							60	60	60	60			
C02 A02 Actividad 1.1.2.2	Fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de acciones para fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	5303	SI	1	-	-	-	100.00%	0.02%	Se realiza la actividad programada con los preparativos para llevar a cabo el programa de protección y conservación de la Tortuga Marina, es importante mencionar que se empieza a contabilizar los nidos de tortuga hasta el mes de abril, de acuerdo al arribo de las tortugas por temporada.
							1	892	4410	0			
C02 A03 Actividad 1.1.2.3	Coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones para la protección de la fauna y flora municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para la protección de la fauna y flora municipal	Ascendente	Trimestral	120	SI	24	-	-	-	100.00%	20.00%	No se logra cumplir con la meta establecida aunque se realizan las acciones necesarias para la protección de la flora y fauna de cozume. El rescate de la fauna silvestre para destinarlas a su habitat natural.
							30	30	30	30			

J

—————

f

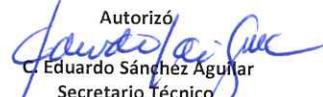
C02 A04 Actividad 1.1.2.4	Implementar acciones para controlar y atender a la población canina y felina.	Porcentaje de avance en el programa anual de jornadas de esterilización y antirrábicas	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta establecida, con las campañas de esterilización que se realizan por parte del centro de control animal.
							9	9	9	9			
C02 A05 Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones para impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado ninguna actividad para esta línea de acción, sin embargo hace mención que se encuentra en proceso, pero no existe avances.
							0	0	0	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Programa de Recoja de residuos verdes para la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	Ascendente	Trimestral	840	SI	184	-	-	-	100.00%	21.90%	No se logra cumplir con la meta establecida, porque no se logra cumplir con la recoja de residuos verdes establecidos.
							210	210	210	210			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Desarrollar y ejecutar programas de reforestación y restauración en centros de población urbanos y comunidades	Porcentaje de acciones para desarrollar y ejecutar programas de reforestación y restauración en centros de población urbanos y comunidades.	Ascendente	Trimestral	240	SI	48	-	-	-	100.00%	20.00%	Durante el mes de enero no se realizaron actividades, por lo que no se logra cumplir con los objetivos programados, sin embargo se realizó la reforestación durante los meses de febrero y marzo.
							60	60	60	60			

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

Reviso

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



Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

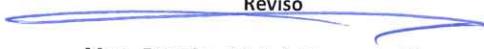
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS										JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM		ANUAL
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de Obras Públicas.
							0	0	0	1			
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Ascendente	Anual	12	SI	3	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con las actividades programadas, debido al que se atienden dichas actividades en espacios publicos como son los parques, avenidas y malecon.
							3	2	4	3			
C01- COMPONENTE 1.1.1	Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo realizadas para Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Ascendente	Trimestral	9	SI	1	-	-	-	100.00%	11.11%	Se cumple con las reuniones programadas para poder realizar las modernización de herramientas y equipos.
							1	3	3	2			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	Numero de reportes atendidos para una mejor administración de la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio	Ascendente	Trimestral	36	SI	11	-	-	-	122.22%	30.56%	Se rebasa la meta programada, debido a que se atienden los reportes en materia de saneamiento ambiental.
							9	9	9	9			
C01-A02-Actividad 1.1.1.4	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Numero de rutas atendidas para mejorar las rutas y horarios de servicios de recolección de residuos solidos urbanos.	Ascendente	Trimestral	180	SI	45	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta establecida, gracias a que se cumple con las rutas de recoleccion de residuos solidos.
							45	45	45	45			

J

J

C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Rehabilitar camellones y parques.	Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	Ascendente	Trimestral	1099	SI	306	-	-	-	100.33%	27.84%	Se rebasa la meta programada para este trimestre, porque se realizo el mantenimiento en parques y jardines de la isla.
							305	280	255	259			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Ascendente	Trimestral	9	SI	2	-	-	-	100.00%	22.22%	Se cumple con la meta por que se cumplio con las reuniones programadas para la planeación de la campaña de limpieza en espacios públicos.
							2	2	3	2			
C02 COMPONENTE 2.1.1	Modernizar la herramienta y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	Numero de acciones realizadas para Modernizar la herramienta y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad	Ascendente	Trimestral	1	NO	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar un Programa para fomentar la participación y sensibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recoja de basura.	Numero de reportes para implementar un Programa para fomentar la participación y sensibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recoja de basura.	Ascendente	Trimestral	120	SI	30	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada porque se cumple con las rutas establecidas para la recoja de basura.
							30	30	30	30			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios públicos municipales.	Porcentaje de avance en la revisión de las concesiones de servicios públicos municipales	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para esta línea de acción.
							0	0	0	0			

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

Reviso

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

Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL

CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO										JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico.
PROPÓSITO	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público.	Porcentaje de avance en la integración de PbR	Ascendente	Trimestral	132	SI	32	-	-	-	96.97%	24.24%	Se refiere al numero de direcciones que reportan las actividades que integran el PbR.
C01-COMPONENTE 1.1.1	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.	Porcentaje en el cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	-	-	-	100.00%	25.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público.	Porcentaje de avance en el calendario de cumplimiento con los proveedores impulsar el ejercicio responsable del gasto público	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	-	-	-	100.00%	25.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en las actividades realizadas para optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6116	SI	1638	-	-	-	103.02%	26.78%	Se rebasa la meta programada, ya que la actividad se basa en la recepción según operación de tramitología se ejecutaron los pagos.

1

—————

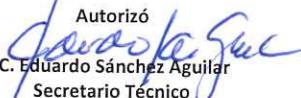
4

C02 COMPONENTE 1.1.2	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio.	porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	-	-	-	100.00%	100.00%	Esta información es previa al cierre contable y presupuestal del 1er trimestre.
							1	0	0	0			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance para implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	-	-	-	100.00%	100.00%	Esta información es previa al cierre contable y presupuestal del 1er trimestre.
							1	0	0	0			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	Porcentaje de avance en la integración del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	Ascendente	Trimestral	2489	SI	758	-	-	-	105.57%	30.45%	Se excede la meta establecido, debido al "Programa a Comercios del Malecon 2024", autorizada por el Cabildo Municipal por los meses de enero y febrero. Así como el descuento en Basura Comercial.
							718	1342	293	136			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	43	SI	17	-	-	-	100.00%	39.53%	Se realizan las licitaciones correspondientes para este trimestre, por lo que se cumple con la actividad programada.
							17	10	7	9			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.	Porcentaje de acciones correspondientes al informe de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe de gobierno.
							0	0	1	0			

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

Reviso

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

Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL
 SECRETARÍA TÉCNICA
 COZUMEL, Q.ROO

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E011 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ												
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Pocentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se reporta en el mes de diciembre debido a que el presupuesto se autoriza en el mes noviembre y se autoriza en diciembre.
PROPÓSITO	Contribuir a ser un municipio seguro, garantizando la protección de la integridad de las personas, mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.	Pocentaje de avance en el programa de mejoramiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Realizar acciones operativas, preventivas y de vigilancia en el área de competencia de la policía municipal para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes del municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa de prevención y vigilancia de Cozumel	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover programas de prevención y fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia.	Taza de variación de la delincuencia delictiva	Descendente	Trimestral	5800	SI	1133	-	-	-	-	75.53%	19.53%	No se cumple con la meta establecida, aunque tomando en cuenta que este indicador su sentido es descendiente, por lo que mientras menos indice de delincuencia se reporte mejor.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar convenios de colaboración con escuelas y asociaciones de padres de familia para fortalecer la vigilancia en las instituciones de educación y prevenir el comercio de drogas.	Porcentaje de avance de los convenios realizados con escuelas y asociaciones de padre de familia	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	-	-	-	-	0.00%	50.00%	Se reporta infomación que no se ecuentra programada, debido a que se impartieron talleres a escuelas secundarias a los grupos de tercer grado mediante el programa de escuela segura.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Porcentaje de operativos realizados en conjunto con los 3 ordenes de gobierno para inhibir acciones delictivas	Ascendente	Trimestral	250	SI	1	-	-	-	-	1.00%	0.40%	No se logra cumplir este trimestre con el indicador, debido a que hay cambio de mandos en las diferentes instituciones.
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar una cultura vial en la niñez y población en general, mediante capacitaciones en la materia.	Porcentaje de campañas en materia de responsabilidad y seguridad vial, realizadas, información dirigida a la población general	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	-	-	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta establecida por que se impartieron platicas en materia de educación vial a alumnos de tercer grado de secundaria para la prevención de accidentes y conocer el reglamento de transito.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impulsar la coordinación con el gobierno federal y estatal en materia de seguridad pública.	Porcentaje de operativo de presencia y disuación, realizados en zonas de alta incidencia delictiva	Ascendente	Trimestral	705	SI	32	-	-	-	-	30.48%	4.54%	No se logra cumplir con la programación de operativos, por la falta de elementos de seguridad publica.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecnológica y el equipamiento en materia de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.	Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento, modernización de la infraestructura física en las instalaciones de Seguridad Pública.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.

C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar la modernización del sistema de seguridad pública.	Porcentaje de avance en el programa de modernización del sistema de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.
							0	1	1	1			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Implementar acciones para el uso eficiente de la infraestructura y equipamiento policiaco con el que cuenta la corporación municipal.	Porcentaje de las acciones realizadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.
							0	1	1	1			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Dignificar la función policial a través de un adecuado mejoramiento a la infraestructura, los equipos de trabajo y el equipamiento personal, con base en lineamientos oficiales y colaboración con autoridades estatales y federales.	Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	374	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada por falta de presupuesto.
							187	0	187	0			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisición de patrullas para la corporación policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se presenta la información referente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, en relación del arrendamiento de patrullas para la corporación, por lo que se hace mención que no se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	27	0	0			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impartir capacitación a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la Cultura para la paz, por medio de talleres y pláticas.	Porcentaje de las acciones implementadas con base a justicia cívica y una cultura de paz	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada ya que se continúa con el programa unidos por tu seguridad atendiendo y haciendo proximidad social en los diferentes sectores.
							1	1	1	1			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Equipar las instalaciones del área de Justicia Cívica para mejorar las condiciones del personal operativo.	Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	396	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada por falta de presupuesto.
							198	0	198	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y capacidades y habilidades de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turística capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada por falta de presupuesto.
							0	7	7	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Descendente	Trimestral	1150	SI	153	-	-	-	35.58%	13.30%	No se cumple con la meta establecida aunque tomando en cuenta que este indicador es en sentido descendente se redujo considerablemente el número de accidentes a lo esperado por los diferentes filtros de revisión por parte de tránsito.
							430	220	200	300			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Impulsar prácticas que fomenten el respeto al ciudadano y a la cultura de la legalidad, se promoverán programas discretos de ascensos y recompensas que estimulen el comportamiento ético y libre de corrupción de los responsables de la seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados en materia de seguridad y prevención de la violencia y delincuencia con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	187	SI	79	-	-	-	90.80%	42.25%	No se cumple con la actividad programada, aunque se logra capacitar a los elementos activos en el ámbito de derechos humanos.
							87	0	100	0			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policiacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	198	SI	6	-	-	-	30.00%	3.03%	No se cumple con la actividad programada, debido a que solo se enviaron a 6 elementos activos para renovación de su clave única policial.
							20	143	35	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	-	-	-	100.00%	33.33%	Se realiza la actividad con la capacitación de elementos activos en materia de proximidad social. Por lo que se cumple la actividad establecida.
							1	1	0	1			

1



4

C04 COMPONENTE 1.1.4	Fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	Ascendente	Trimestral	103	SI	24	-	-	-	88.89%	23.30%	No se logra cumplir con la meta al 100% por estar sujetas a presupuesto.
							27	26	29	21			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Fortalecer la colaboración con las instancias gubernamentales estatales y federales en materia de protección civil.	Porcentaje de reuniones de trabajo con las fuerzas armadas y el C5	Ascendente	Trimestral	6	SI	4	-	-	-	200.00%	66.67%	Se rebasa la meta establecida, esto es debido a la cantidad de reuniones porque se pueden incrementar en caso de presentarse una contingencia o fenómeno natural.
							2	1	2	1			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunami.	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	-	-	-	100.00%	33.33%	Durante este trimestre se cumple con la meta establecida ya que se actualizaron 2 programas especiales (incendios forestales y fiestas tradicionales).
							2	3	0	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Promover la educación de la cultura de protección civil.	Porcentaje de cursos impartidos a la población en general para Promover la educación de la cultura de protección civil	Ascendente	Trimestral	36	SI	6	-	-	-	66.67%	16.67%	No se logra cumplir con la meta establecida ya que las solicitudes dependen de las instituciones gubernamentales. Ya que dichos cursos se impartirán sin costo alguno.
							9	9	9	9			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Elementos de la dirección que reciben capacitación específica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se logra realizar las capacitaciones al personal de la institución, porque no se autorizó el recurso.
							18	18	18	16			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Programas de capacitación a los comerciantes y prestadores de servicio sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Porcentaje de cursos impartidos a comerciantes y prestadores de servicios sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Ascendente	Trimestral	120	SI	9	-	-	-	30.00%	7.50%	No se logra cumplir con las capacitaciones programadas para este periodo ya que no depende de la dirección, esto depende los prestadores de servicios que solicitan la capacitación para su personal, ya que dichos cursos son pagados.
							30	30	30	30			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Actualizar el atlas municipal de zonas de riesgo.	Porcentaje de actualización al atlas de riesgos municipal.	Ascendente	Trimestral	100	SI	50	-	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la actividad programada, dicho trámite se encuentra en espera de la publicación a nivel nacional.
							50	50	0	0			

C04-A07-Actividad 1.1.4.7	Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Ascendente	Trimestral	900	SI	129	-	-	-	57.33%	14.33%	No se logra cumplir con este indicador para este trimestre, ya que no se logran realizar las inspecciones programadas a los establecimientos.
							225	225	225	225			
C04-A08-Actividad 1.1.4.8	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas, deportivas y culturales para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas, deportivas y culturales para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Ascendente	Trimestral	120	SI	23	-	-	-	76.67%	19.17%	No se logra cumplir con la meta programada, ya que a estos eventos se asiste como apoyo a otras direcciones del municipio y solicitudes de particulares para asistir a estas actividades.
							30	30	30	30			
C04-A09-Actividad 1.1.4.9	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Ascendente	Trimestral	150000	SI	36842	-	-	-	98.25%	24.56%	Se rebasa las actividades programadas, debido a que durante las vacaciones se realizan mas interacciones de los guardavidas con los bañistas de las playas publicas
							37500	37500	37500	37500			
C04-A10-Actividad 1.1.4.10	Atención oportuna de solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia por parte del H. Cuerpo de Bomberos.	Porcentaje de avance para la Atención oportuna de solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia por parte del H. Cuerpo de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	349	-	-	-	116.33%	29.08%	Se rebasa la meta establecida, porque este indicador depende de las solicitudes de auxilio que se realizan a la base y al 911.
							300	300	300	300			
C04-A11-Actividad 1.1.4.11	Ampliar y remodelar las instalaciones de la Dirección de Protección Civil	Porcentaje de avance en el programa para Ampliar y remodelar las instalaciones de la Dirección de Protección Civil	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada para este trimestre. Sin embargo se hace mención que la terminación de obra depende de la dirección de obras publicas.
							0	1	0	0			
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I y II del Departamento de Bomberos.	Porcentaje de avance en el programa de Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I y II del Departamento de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	30	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.
							0	0	30	0			
C04-A13-Actividad 1.1.4.13	Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa para Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el segundo trimestre.
							0	2	5	0			
C04-A014-Actividad 1.1.4.14	Dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Porcentaje de acciones realizadas para dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Ascendente	Trimestral	42	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.
							0	0	42	0			
C04-A15-Actividad 1.1.4.15	Adquisición de Vehículos de Emergencia para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Porcentaje de acciones realizadas para la Adquisición de Vehículos de Emergencia para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	7	SI	7	-	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple este indicador en su totalidad ya que se entregaron los vehiculos para el mejor funcionamiento de la dirección.
							7	0	0	0			
C04-A16-Actividad 1.1.4.16	Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Porcentaje de acciones realizadas para Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.
							0	0	1	0			

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

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

Autorizó
Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD										JUSTIFICACIÓN		
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE									
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL	
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad programada durante este trimestre, sin embargo esta actividad se refiere a la publicación del Presupuesto de Egresos que es en el mes de diciembre.
							0	0	0	1				
PROPÓSITO	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos de solicitudes de transparencia	Ascendente	Trimestral	188	SI	45	-	-	-	-	100.00%	23.94%	Se cumple con las actividades programadas para este trimestre, ya que se contestaron las solicitudes de información requeridas.
							45	47	48	48				
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Profesionalización de los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas para realizar el presupuesto de gobierno basado en resultados para incrementar las acciones de beneficio de la sociedad.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR.	Ascendente	trimestral	33	SI	30	-	-	-	-	90.91%	90.91%	No se logra cumplir con la meta al 100%, sin embargo se logra un total de asistencia de 30 colaboradores a la capacitación que se realizó.
							33	0	0	0				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación entre instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	1	3	0				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cursos de capacitación	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	1	1	1				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Porcentaje de avance en el programa de acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Descendente	Trimestral	4	SI	2	-	-	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con las actividades programadas con respecto a las quejas, denuncias e inconformidades de la ciudadanía en contra de los elementos policiales.
							2	1	1	0				

J

—————

f

C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones materia de control, fiscalización y evaluación	Ascendente	Trimestral	35	SI	5	-	-	-	83.33%	14.29%	No se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							6	8	12	9			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación y actualización para el personal de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad. Dicho indicador corresponde al Informe Anual del Programa de capacitación.
							0	0	0	1			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Porcentaje en el avance de la adquisición del parque vehicular del Municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	17	SI	2	-	-	-	100.00%	11.76%	Se cumple con la adquisición de los vehículos para aumentar la flota vehicular del municipio de Cozumel para este ejercicio fiscal.
							2	6	9	0			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la actividad programada con la actualización del archivo y concentrado de las diferentes unidades administrativas.
							1	1	1	1			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	Porcentaje de avance en la sistematización de trámites y servicios.	Ascendente	Trimestral	100	SI	36	-	-	-	100.00%	36.00%	Los valores esperados han sido cuidadosamente logrados, en perfecta armonía con las proyecciones previstas en cuanto a la sistematización de los trámites.
							36	20	22	22			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Actualizar el padrón Catastral de acuerdo a las solicitudes de los propietarios	Porcentaje de avance en el programa para Actualizar el padrón Catastral de acuerdo a las solicitudes de los propietarios	Ascendente	Trimestral	100	SI	32	-	-	-	100.00%	32.00%	Se cumple este indicador en este trimestre gracias a la dedicación y compromiso del equipo.
							32	18	20	30			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	Porcentaje de avance en el cumplimiento para promover la operación de las contralorías sociales en los proyectos de inversión pública	Ascendente	Trimestral	12	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Para este trimestre no se tiene programado actividad alguna, ya que depende de la aprobación del PIA, toda vez que la difusión y/o programación de la contraloría social se hace cuando se tenga una obra que se vaya a llevar a cabo en el municipio de Cozumel.
							0	4	4	4			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Porcentaje de avance en la Integración de Comités de Contraloría Social	Ascendente	Trimestral	10	SI	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Para este trimestre no se tiene programado actividad alguna, ya que depende de la aprobación del PIA, ya que se establece con certeza que obra que se hará en el municipio de Cozumel.
							0	3	4	3			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Medir la percepción ciudadana respecto de los logros de la administración municipal.	Numero de acciones realizadas para medir la percepción ciudadana respecto de los logros de la administración municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			

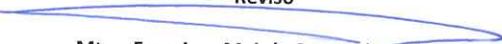
J

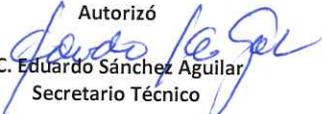


J

C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales.	Porcentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR.	Ascendente	Trimestral	128	SI	33	-	-	-	100.00%	25.78%	Este indicador se cumple con la entrega de los indicadores de las unidades administrativas que conforman la MIR.
							33	33	33	33			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y sus subcomités.	Numero de sesiones de COPLADEMUN	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	-	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la sesion programada, por lo tanto se cumple con la actividad programada.
							1	1	1	0			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	-	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta establecida al realizarse la difusión de las sesiones de cabildo.
							6	6	6	6			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	Unidades administrativas que solicitan asesoría técnica para la integración de proyectos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Porcentaje de avance de acciones para Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.	Numero de participaciones en las sesiones de COPLADE	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0	0	0	1			

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

Reviso

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

Autorizó

 C. Eduardo Sánchez Aguilar
 Secretario Técnico

