

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

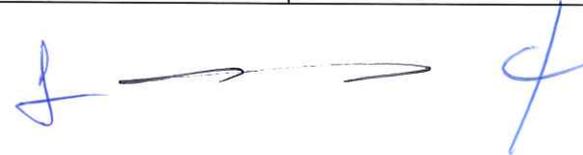
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	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 al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.	Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento.
							0	0	0	1			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños	Porcentaje de personas atendidas en las jornadas de salud para fortalecer los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños.	Ascendente	Trimestral	1,200	SI	448	400	-	-	133.33%	70.67%	En el mes de abril se rebaso la meta programada debido a que se atendió a un número mayor de personas de lo programado en las jornadas llevadas a cabo, en los meses de mayo y junio derivado de la veda electoral y a la situación de reducción de los materiales médicos, no se realizaron las actividades programadas, por lo que no se dio brindo atención en los meses antes mencionados.
							300	300	300	300			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Ascendente	Mensual	1,660	SI	460	456	-	-	104.83%	55.18%	Dedido al aumento de la asistencia de los niños durante el período de abril, mayo y junio a las actividades que se llevaron a cabo en los Cendis, se rebaso la meta programada para este trimestre.
							435	435	375	415			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de avance para fortalecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Ascendente	Trimestral	12	SI	2	0	-	-	0.00%	16.67%	Derivado de la veda electoral, al desabasto de medicamentos y a la austeridad en la asignación de los recursos materiales, lo cual afecto notoriamente, motivo por el cual no se realizaron actividades durante este trimestre.
							3	3	3	3			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del Municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Mensual	1,110	SI	226	264	-	-	97.78%	44.14%	Este trimestre no se llegó a la meta debido a las inasistencias de los usuarios, por las inclemencias del tiempo y por la falta de compromiso, para asistir de manera regular y continua a sus terapias.
							260	270	290	290			

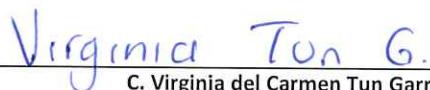
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Porcentaje de personas atendidas para la obtención de un modelo eficiente en los servicios de salud	Ascendente	Trimestral	3,600	SI	688	31	-	-	3.44%	19.97%	Durante este trimestre en los meses de abril y junio no se realizaron actividades por la veda electoral y a la operatividad administrativa, en el mes de mayo debido al calendario escolar de la SEP, las escuelas públicas en sus diferentes niveles académicos programaron en el mes de mayo un descanso escolar referente a las festividades de la Santa Cruz, motivo se por el cual se tubo una baja participación, provocando que no que se alcance la meta programada.
							900	900	900	900			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Porcentaje de brigadas integrales de salud comunitaria.	Ascendente	Trimestral	24	SI	2	1	-	-	16.67%	12.50%	No se logra cumplir la meta programada durante este periodo, debido a la veda electoral, a la austeridad y desabasto de material médico, no se realizaron actividades en los meses de mayo y junio, realizadose solamente una actividad en el mes de abril.
							6	6	6	6			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fortalecer las acciones municipales orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Porcentaje de avance en la realización de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Ascendente	Trimestral	12	SI	2	0	-	-	0.00%	16.67%	No se logra cumplir la meta programada durante este periodo debido a que no se realizaron las actividades programadas por la veda electoral, a la operatividad de la subdirección y al periodo vacacional con respecto a las festividades de la Santa Cruz de las escuelas, motivo por el cual no se realizaron las actividades programadas en el trimestre.
							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	5	-	-	166.67%	75.00%	Se exceden los valores esperados debido al incremento de lluvias y la proliferación del mosquito que causa el dengue, chikungunya 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	34,800	SI	5,351	6,300	-	-	75.00%	33.48%	Se hace mención que en este trimestre no se logra superar la meta, debido a que se realizo el cierre de las unidades deportivas revolución e independencia, en los meses de mayo y junio.
							8,400	8,400	8,400	9,600			
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 publicos.	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	5	-	-	125.00%	35.71%	Durante este trimestre se rebasa la meta debido a que se realizo una actividades de mas por reprogramacion de de agenda y fueron reprogramdas las actividades en los espacios publicos.
							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	24	-	-	171.43%	63.16%	Durante este trimestre se logra rebasar la meta programada, porque se realizaron mas eventos deportivos de los que se tenian programados.
							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	8	-	-	88.89%	47.22%	No se alcanza la meta debido que solamente se realizaron 8 eventos de los 9 programadas en el trimestres, debido a que solamente se llevaron acabo eventos en el mes de mayo, por que en los meses de abril y junio son fechas de eventos nacionales.
							9	9	9	9			

[Handwritten signatures and marks]

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	159	-	-	101.92%	50.16%	Se rebasa la meta programada, porque se realizaron 3 acciones de rehabilitaciones a las instalaciones deportivas, gracias a la gran labor del personal de mantenimiento.
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	-	-	0.00%	0.00%	Cabe hacer mencion que la evaluación de este indicador se realiza en el 3er y 4o trimestre, por lo que en este trimestre no se tiene programada alguna actividad.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno desarrollo cultural conservado las tradiciones y la identidad local.	Tasa de variación de población atendida con talleres y actividades culturales	Ascendente	Trimestral	7,800	SI	1,300	3,850	-	-	256.67%	66.03%	Se rebasa la meta programada, ya que la población acepta y reconoce positivamente las políticas publicas del gobierno, acudiendo a los eventos programados.
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	1	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada, debido a que se realizo el evento denominado "Fiestas de la Santa Cruz de Sabán, celebrado en el mes de mayo 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 música tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	13	SI	2	2	-	-	100.00%	30.77%	Se llevaron a cabo con gran éxito los eventos programados por lo que se alcanzo la meta programada en el trimestre.
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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para el tercer y cuarto trimestre, por lo que no se realizaron actividades durante el periodo de abril a junio 2024
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 participación de la ciudadanía en los eventos culturales realizados	Ascendente	Trimestral	11	SI	3	2	-	-	50.00%	45.45%	No se cumple con la meta establecida, debido a la operatividad de la subdirección de cultura no le permitio llevar a cabo uno de los dos eventos programados en el mes de mayo, de igual manera en el mes de junio no se realizo la actividad la programada por el mismo motivo.
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	0	-	-	0.00%	100.00%	Actividad cumplida en el 1 er trimestre 2024, por lo que en el periodo de abril a junio no se realizan actividades.



000682

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	2	-	-	50.00%	61.54%	No se cumple con la meta programada, debido a que la operatividad de la subdirección de cultura no le permitió llevar a cabo dos de los tres eventos programados en el mes de abril, por lo que se tuvieron que cancelar.
Elaboró			Revisó				Autorizó						
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión			 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión				 C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico						



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

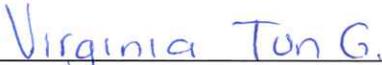
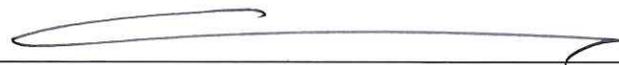
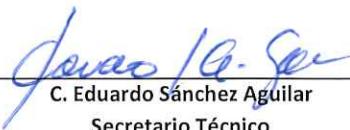
MUNICIPIO DE COZUMEL

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				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	-	-	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	0	-	-	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el 1er trimestre por lo que en el periodo de abril a junio no se realiza ninguna actividad.
							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 a beneficiarios de los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	0	-	-	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el 1er trimestre por lo que en el periodo de abril a junio no se realiza ninguna actividad.
							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	2,599	SI	821	752	-	-	100.00%	60.52%	Se cumple con la meta programada, ya que se realizó el pago de las becas de los bimestres escolares que se programaron en el 2o trimestre.
							821	752	501	525			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Ciudadanos inscritos y beneficiarios en los cursos y talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario	Ascendente	Trimestral	3,000	SI	701	614	-	-	81.87%	43.83%	No se logró llegar a la meta establecida para este trimestre debido a que no se realizaron algunas actividades programadas en el periodo, sin embargo se impartieron los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario "10 de abril" y "Froylan Lopez Carrillo".
							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	2,599	SI	821	752	-	-	100.00%	60.52%	Se cumple con la meta ya que se realizó el pago de las becas de los bimestres escolares programados en el 2o trimestre.
							821	752	501	525			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	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	Ascendente	Trimestral	32	SI	8	4	-	-	44.44%	37.50%	No se alcanza la meta programada debido a la cancelación de algunos eventos en el mes de junio, (veda electoral e inclemencias del tiempo).
						6	9	7	10			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Ascendente	Trimestral	53	SI	12	48	-	-	320.00%	113.21%	Se rebasa la meta programada ya que se realizaron diversos círculos de lectura, diplomados, visitas guiadas, excursiones y talleres, los cuales no están programados en este trimestre.
						10	15	12	16			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas públicas.	Ascendente	Trimestral	114	SI	8	15	-	-	62.50%	20.18%	No se alcanzó la meta programada debido a que no se tuvieron las solicitudes de apoyo esperadas de las escuelas, sin embargo, se atendieron las solicitudes para apoyo de limpieza y festivales.
						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.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el cuarto trimestre, en el mes de diciembre, por lo que en este trimestre no se realiza ninguna actividad.
						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.	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	9	-	-	100.00%	50.00%	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.	Ascendente	Trimestral	3,800	SI	1,014	809	-	-	89.89%	47.97%	No se logra cumplir la meta establecida, debido a que durante el mes de abril no asistieron los adultos mayores que llengan habitualmente, en el mes de junio las inclemencias del tiempo evitó la asistencia de los adultos mayores a las diferentes actividades.
						950	900	950	1,000			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.	Ascendente	Trimestral	1,440	SI	318	691	-	-	191.94%	70.07%	Se rebasa la meta establecida debido a que se logró entregar apoyos a más cuidados que no se encontraban considerados en el trimestre.
						360	360	360	360			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	12	-	-	63.16%	26.74%	No se logra cumplir con las metas debido a la poca asistencia de niñas y niños, durante los meses de abril a junio.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar acciones para disminuir el rezago social en materia de vivienda	Porcentaje de familias beneficiadas que viven en condiciones de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	20	SI	2	0	-	-	0.00%	10.00%	Actividad programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre, por lo que en el periodo de abril a junio se llevo a cabo ninguna actividad.
Elaboró			Revisó				Autorizó						
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión			 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión				 C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico						



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

000654

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

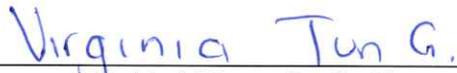
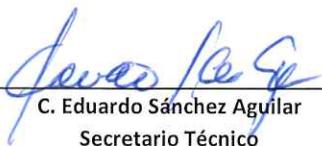
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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		0	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			
PROPÓSITO	Contribuir a crear una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa con enfoque en perspectiva de género mediante el desarrollo de estrategias y promoción de las garantías de los derechos humanos para disminuir las brechas de desigualdad.	Porcentaje de cobertura en usuarios atendidos a través del Comité Municipal de la Mujer	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento. Por lo que para este trimestre no se tiene programada ninguna actividad.
							0	0	0	1			
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	-	-	200.00%	30.77%	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".
							2	1	5	5			
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	8	-	-	88.89%	37.93%	No se alcanza la meta programada debido a que se en el mes de mayo se cancelo una de las platicas programadas, debido a que la operatividad de la dirección no le permitió llevar a cabo dicha actividad el día que estaba programada.
							3	9	9	8			
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	1	-	-	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta programada en el trimestre.
							2	1	2	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
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	-	-	0.00%	0.00%	No se logra alcanzar la meta programada, debido a que la carga de operatividad de la coordinación de calidad e innovación no le permitió realizar la actividad programada en el mes de junio.
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 familia con inclusividad, igualdad y equidad.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	0	-	-	0.00%	25.00%	No se logra alcanzar la meta programada, debido a que la carga de operatividad de la coordinación de calidad e innovación lo que no le permitió realizar la actividad programada en el mes de junio, Se modifica la meta debido a que se registraron mal en el trimestre anterior.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los Cozumeleños.	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Mensual	960	SI	264	289	-	-	120.42%	57.60%	Se rebasa la meta programada, debido a que en los meses de abril y junio se tubo incremento de la participación de la comunidad que no estaba contemplado en las diversas actividades que se realizaron, de igual manera se continuo con el otorgamiento de las 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	6	-	-	40.00%	21.67%	No se logra cumplir con la meta programada ya que este trimestre nos enfocamos al servicio y atención, a las personas con discapacidad, entregando tarjetas acreditativas e informando de nuestros diferentes programas, de igual manera las actividades de mayo se reprogramaron para el mes de julio.
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	13	-	-	54.17%	14.00%	No se logra cumplir con la meta programada, debido a que la psicóloga se enfoco en las pláticas y talleres que se brindaron a los niños y jóvenes.
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	-	-	0.00%	0.00%	La actividad se encuentra programada para realizarse en el 4o trimestre, por lo que no se lleva a cabo ninguna actividad el este trimestre.

000625

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
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	2	-	-	100.00%	55.56%	Se realizan las capacitaciones programadas, por lo que se logra cumplir con la meta programada 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	-	-	0.00%	0.00%	La actividad se encuentra programada para realizarse en el 4o trimestre, por lo que no se lleva a cabo ninguna actividad el este trimestre.
							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	-	-	0.00%	100.00%	La actividad se encuentra programada para realizarse en el 4o trimestre, por lo que no se lleva a cabo ninguna actividad el este trimestre.
							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	8	-	-	133.33%	37.50%	Se rebasa la meta programada debido a que se realizaron 2 pláticas de prevención adicionales a las programadas, dirigidas a los alumnos de planteles educativos y de talleres que se dan en desarrollo social, una en el mes de abril y otra en mayo.
							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 decisorios 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 decisorios en la vida política, económica y pública.	Ascendente	Mensual	9	SI	0	3	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, realizándose las actividades que fomentan la participación efectiva de las mujeres, promoviendo la igualdad de género.
							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	15	-	-	100.00%	43.64%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, realizándose 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	2	-	-	100.00%	55.56%	Se cumple con la meta programada, realizándose actividades para promover la igualdad de género y capacitar a la ciudadanía a través de los talleres productivos y de empoderamiento
							3	2	2	2			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIÓN			
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL	
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	Trimestal	9	SI	3	2	-	-	100.00%	55.56%	Se cumple con la meta programada, realizadonse platicas para la prevencion de la violencia hacia la mujer en todas sus modalidades.
Elaboró			Revisó				Autorizó						
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión			 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión				 C. Eduardo Sánchez Aguilar Secretario Técnico						



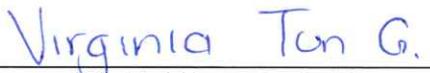
000633

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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 PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	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	-	-	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	40	-	-	100.00%	47.59%	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	12	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en este trimestre, se asistió la tianguis turístico de acapulco y al tianguis de pueblos mágicos en Texas, E.U. con estas acciones y con el apoyo de las redes sociales, se logran los objetivos de este trimestre.
							12	12	12	12			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	Ascendente	Trimestral	5	SI	2	1	-	-	100.00%	60.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, se realiza el mantenimiento y el cambio de imagen a nuestros módulos de información para brindar una mejor atención a los turistas, lograndose 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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, se reactivó el puente aéreo entre cun-czm con la aerolínea Aerobus, cumpliéndose en tiempo y forma con la actividad programada.
							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	9	-	-	100.00%	40.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, se realizó el torneo de pesca catch and release y con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se cumplió 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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se cumplió con las actividades programadas.
							1	1	1	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	1	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, con la creación de la app turística, se cumple con las actividades programadas.
							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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se cumple con las actividades programadas.
							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	2	-	-	100.00%	42.86%	Se logra cumplir con la meta establecida en el trimestre, se logra la visita del buque escuela Simón Bolívar de Venezuela y con el apoyo de la difusión en las redes sociales, se logra cumplir con las actividades programadas.
							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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 4o trimestre, por lo que no 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	-	-	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	3	-	-	100.00%	40.00%	Se logra cumplir con las actividades programadas para este trimestre, con la ayuda de la difusión de las redes sociales.
							1	3	3	3			
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	1	-	-	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la actividad programada para este trimestre, con la creación de la página turística de Cozumel y la app turística.
							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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse hasta el 4o trimestre, por lo que en 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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se logra cumplir con los objetivos programados para este trimestre con el apoyo 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	6	-	-	100.00%	50.00%	En este trimestre con la llegada del crucero Enchanted Princes y Margarita Ville y con el apoyo de la difusión en redes sociales, se logra cumplir con los objetivos programados en el periodo abril a junio.
							6	6	6	6			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	2	-	-	100.00%	60.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, con la realización de la trevesia maya y el cedral.
Elaboró			Revisó				Autorizó						
 C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión			 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Subsecretario Técnico de Programación y Control de Inversión				 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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido 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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 4o 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	-	-	0.00%	0.00%	La actividad reprogramada para realizarse en el siguiente 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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad reprogramada para el siguiente trimestre, debido a que la operación operativa de la subdirección no permitió llevar a cabo la actividad programada.
							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	1	-	-	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta establecida en el trimestre, se dieron espacios en los parques para realizar reclutamiento de varias empresas.
							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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para ejecutarse en el tercer trimestre 2024.
							0	0	1	0			
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	1	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la actividad programada en el trimestre, se realizó el corredor en el mes de mayo.
							1	1	1	3			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	0	-	-	0.00%	25.00%	No se cumple con la actividad programada, debido a que no se junto del comite.
							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	3	-	-	100.00%	41.18%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, con la realización del corredor artesanal para apoyar a los productores locales en las diferentes actividades del ayuntamiento.
							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	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad para este trimestre.
							0	0	1	0			
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	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	2	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta establecida en el trimestre, 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	-	-	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	-	-	0.00%	0.00%	Durante este trimestre no se tiene programado actividad alguna, por la actividad esta programada para realizarse en el 3er y 4o trimestre.
							0	0	1	1			
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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, se actualizo el padron.
							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	1	-	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, se realiza la actividad programada en tiempo y forma en el mes de abril
							0	1	2	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento del rastro municipal.	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, porque se cumple con el mantenimiento que se tiene programado.
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos para Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 3er trimestre, por que no se llevo a cabo ninguna actividad en este trimestre.
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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 3er trimestre, por que no se llevo a cabo ninguna actividad en este trimestre.
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 vía pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	0	-	-	0.00%	33.33%	No se cumple con la meta programada en el trimestre, debido a que se cancelo la sesión por que no se junto el comité de via pública.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.

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

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez

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

C. Eduardo Sánchez Aguilar

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



000587

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR											
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	Descendente	Anual	1	NO	0	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	0	-	-	0.00%	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	16	-	-	100.00%	52.00%	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 1.1.1.1	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	16	-	-	100.00%	52.00%	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	-	-	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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 3er trimestre.
						0	0	4	0				
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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para realizarse en el 4o trimestres, se lleva a cabo el informe anual del numero total de sesiones del Coplademun.
						0	0	0	6				

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	0	-	-	0.00%	14.29%	En este trimestre no se recibieron demandas de ciudadanos. Este indicador es con respecto a las denuncias, quejas e inconvenientes 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.
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	2	-	-	100.00%	40.00%	Se cumplen con las actividades programadas para este trimestre, llevense a cabo las acciones de vinculación de la ciudadanía con la contraloría municipal.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Generar y actualizar los Reglamentos Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de asesorías en las unidades administrativas	Ascendente	Trimestral	14	SI	3	4	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada para el trimestre, se llevaron a cabo audiencias laborales.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.

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



(MUNICIPIO DE COZUMEL)
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

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

[Signature]
C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

000564

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
							0	0	0	1			
PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y sostenible del Municipio de Cozumel mediante la aplicación de una normatividad, programas de mantenimiento y un modelo de movilidad modernizado.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
							0	0	0	1			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Gestionar un recinto de usos múltiples al municipio de Cozumel para la realización de eventos y convenciones del ámbito cultural, artístico y deportivo.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
							0	0	0	1			
C01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no se aprobo Construir un espacio público inclusivo para mascotas en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Porcentaje de avance en la gestión de construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no aprobo Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo, en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
							0	0	0	0			
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	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
							0	0	0	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIÓN		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL
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	91	-	-	100.00%	49.45%	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.
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	4,254	SI	2,151	881	-	-	74.47%	71.27%	Se cumple con la meta programada, ya que se entregaron las licencias propuestas.
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	32	-	-	160.00%	68.04%	Se cumple con la meta programada, los valores esperados han sido cuidadosamente logrados en perfecta armonía con las proyecciones previstas.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
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	7	-	-	100.00%	0.00%	Se programan y contratan 7 obras de rehabilitación de la infraestructura de espacios publicos en este trimestre, mismas que se encuentran aprobadas en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
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	4	-	-	100.00%	0.00%	Se programan y contratan 4 obras de rehabilitación de la infraestructura de unidades deportivas municipales en este trimestre, mismas que se encuentran aprobadas en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
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	1	-	-	100.00%	0.00%	Se programa y contrata 1 obra para rehabilitar y equipar Infraestructura educativa Municipal en este trimestre, misma que se encuentra aprobada en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre, ya que no se aprobo Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal, en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no aprobo construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
						0	0	0	0			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no aprobo Generar una red de Ciclovías Municipal, en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
						0	0	0	0			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no aprobo Señalizar y semaforizar las calles y vialidades, en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
						0	0	0	0			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se programa ninguna meta para este trimestre ya que no aprobo Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada, en el Programa de Inversión Anual (PIA), autorizado para el ejercicio 2024.
						0	0	0	0			

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez

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

C. Eduardo Sánchez Aguilar

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

000549

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Dirección de Obras Públicas. Por lo que no se tiene meta programada para este trimestre. Se esta registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
							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 ecologica	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La actividad se realizara asta el 4o trimestre, por lo que no se tiene ninguna actividad programada para el periodo de abril a junio.
							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	35	-	-	583.33%	108.33%	Se rebasa la meta programada debido a que atendieron solicitudes de empresa particulares las cuales no estaban contempladas en los meses de abril y mayo ocasionado el excedente, estas piden al area de educación ambiental, que se impartan talleres donde se inculque la cultura ecologica.
							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 separacion y manejo de residuos solidos, asi como su reutilizacion y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	3,741	SI	1,041	1,121	-	-	124.56%	57.79%	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.
							1,041	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	2,272	SI	1,793	586	-	-	90.43%	104.71%	En la subdirección de ecología se lleva a cabo el permiso ambiental de operación el cual se debe tramitar en los primeros 3 meses de año, periodo en el cual se capta el mayor numero de contribuyentes, es por ello que en el 2o trimestre no se alcanza la meta programada, debido a la disminución de solicitudes por parte de los contribuyentes
							1,180	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	1	-	-	33.33%	16.67%	No se cumple con la meta programada, debido a que no se realizaron 2 actividades programadas en el mes de abril y mayo, 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	35	-	-	97.22%	62.40%	No se cumple con la meta establecida para este trimestre, aunque se atendieron 35 denuncias ciudadanas en materia de contaminación ambiental.
							54	36	20	15			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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	35	-	-	500.00%	146.15%	Se rebasa la meta programada, debido a que se impartieron mas talleres, los cuales se pudieron atender, gracias a que en este año ya se se cuenta con un vehiculo oficial para poder salir a atender a mas empresas, hoteles, asociaciones e instituciones educativas.
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	186	-	-	206.67%	82.25%	Se excede el valor esperado ya que se realizaron mas recorridos en la macha urbana
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	32	-	-	213.33%	96.67%	Se excede la meta, porque se ha tenido una excelente participación con instituciones educativas para llevar a cabo las platicas de educación ambiental, de igual manera gracias a que en este año ya se cuenta con un vehiculo oficial con el cual se puede salir a atender a mas instituciones educativas que lo soliciten.
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	50	-	-	166.67%	64.12%	Se rebasa la meta programada, debido a que en este año ya se se cuenta con un vehiculo oficial con el cual se puede salir a atender a mas instituciones educativas, de igual manera se cuenta con un medio de comunicación denominado ecologia cozumel, en donde informamos a la ciudadanía y abarcamos diversos sectores para conozcan y se lleven a cabo practicas ambientales.
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Instalar el Comité municipal de residuos	Porcentaje de avance para Instalar el Comité municipal de residuos	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	-	-	100.00%	50.00%	El comité de residuos sesiona una vez al mes por lo que se cumple con las actividades programadas.
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	5	-	-	50.00%	95.00%	No se alcanza la meta programada en este trimestre , debido a que durante este periodo se esta trabajando en las observaciones y comentarios que surgieron, de igual manera se encuentran realizando las gestiones para la firma de los planos y la formalización de los trabajos por parte de la secretaria de medio ambiente y recursos materiales.
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	122	-	-	101.67%	49.38%	Se logra cumplir con la meta programada ya que se realizaron dosjornadas adicionales a las establecidas en el trimestre, para el acopio de pilas y aceites vegetal.
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	49	-	-	116.67%	59.52%	Se rebasa la meta programada ya que se realizaron mas campañas de difusión, con respecto a las actividades establecidas en el trimestre.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa Vigías del Agua en donde se inculca la protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	42	SI	6	11	-	-	91.67%	40.48%	No se cumple con la meta programada en el trimestre debido a que en el mes de abril se cancelo una actividad por se encontraba en la fecha vacacional de la semana santa.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Fortalecer la implementación de programas de limpieza y saneamiento de playas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa Programa de fortalecimiento y limpieza, Mantenimiento Conservación de la ZOFEMAT y Atención al sargazo	Ascendente	Trimestral	240	SI	60	60	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la actividad programada, debido a que se tiene programada 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza.
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	5,303	SI	1	505	-	-	56.61%	9.54%	No se cumple la meta programada esto se debe que en los primeros 6 meses en quintana roo nos encontramos en sequía motivo por el cual las tortugas no puedan hacer su nido, por que la arena no resiste y esto impide que puedan desovar, provocando la disminución de nidos registrados.
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	43	-	-	143.33%	55.83%	Se rebasa la meta programada debido a que por el exceso de lluvia que cayo en la isla provoco que la fauna saliera de su habitat natural, provocando el incremento en los rescates de la fauna silvestre.
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	8	-	-	88.89%	47.22%	No se alcanza la meta programada a que se cancelo una de las platicas establecidas debido a periodo vacacional en los planteles educativos, sin embargo se cumple con la meta establecida, con las campañas de esterilización que se realizan por parte del centro de control animal.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones para impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado ninguna actividad para esta línea de acción, sin embargo se hace mención que se encuentra en proceso, pero no existen avances.
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	292	-	-	139.05%	56.67%	Se rebasa la meta programada debido que ya se cuenta con un vehiculo oficial para la atención de la recoja de residuos verdes, en este trimestre se le dio atención a las solicitudes retrasadas que lo que provoco el incremento de las solicitudes atendidas
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	0	-	-	0.00%	20.00%	Durante este trimestre no se realizaron actividad de reforestacion debido que a la sequia que se presento en todo quintana roo lo que afecto a los arboles, es es derivado del cambio climatico.

Elaboró

Virginia Tun G.

C. Virginia del Carmen Tun Garrido
Jefe de Seguimiento a la InversiónMUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA

Revisó

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

Autorizó

Francisco M. G.

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

000521

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZUMEL, CIUDAD DE SERVICIOS											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de Obras Públicas, por lo que en este trimestre no se realizó ninguna actividad. Se está registrando la meta anual programada debido a que no se registro en el trimestre pasado
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Ascendente	Anual	12	SI	3	2	-	-	100.00%	41.67%	Se cumple con las actividades programadas, debido al que se atienden dichas actividades en espacios públicos como son los parques, avenidas y malecon.
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	3	-	-	100.00%	44.44%	Se cumple con las reuniones programadas para poder realizar las modernización de herramientas y equipos.
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	10	-	-	111.11%	58.33%	Se rebasa la meta programada, debido a que se atienden los reportes en materia de saneamiento ambiental.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	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 sólidos urbanos.	Ascendente	Trimestral	180	SI	45	45	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta establecida, gracias a que se cumple con las rutas de recolección de residuos sólidos.
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	1,099	SI	306	323	-	-	115.36%	57.23%	Se rebasa la meta programada para este trimestre, porque se realizó el mantenimiento en parques y jardines de la isla los cuales no estaban contemplados en la programación.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Impulsar una campaña permanente de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo realizadas para la planificación de la campaña de limpieza intensiva en espacios públicos, parques y jardines	Ascendente	Trimestral	9	SI	2	2	-	-	100.00%	44.44%	Se cumple con la meta por que se cumplimiento con las reuniones programadas para la planeación de la campaña de limpieza en espacios públicos.
C02 COMPONENTE 1.1.2	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	9	NO	1	2	-	-	66.67%	33.33%	No se cumple con la meta por que se cancelo una de las reuniones programadas para la planeación de la campaña de limpieza en espacios públicos, debido a que no se presentaron algunos de los integrantes de la reunión programada. Se esta registrando la metas en este trimestre debido a que no se registro en el trimestre pasado.
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	30	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada porque se cumple con las rutas establecidas para la recoja de basura.
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	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para esta linea de acción.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez

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

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

000494

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, por lo que no se realiza ninguna actividad en el trimestre.
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	33	-	-	100.00%	49.24%	Las unidades administrativas a las que conforman la integración del PbR entregan su fichas técnicas de indicadores correspondientes al 2o trimestre 2024.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.	Porcentaje en el cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para ejecutarse en el 4o 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	6	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada, del trimestre, 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	6	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre, 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	6,116	SI	1,638	1,299	-	-	93.79%	48.02%	No se rebasa la meta programada, ya que la actividad se basa en la recepción según operación de tramitología se ejecutaron los pagos por lo que en este trimestre se ejecutaron menos pagos de lo programado.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	0	-	-	0.00%	100.00%	Actividad realizada en el primer 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	0	-	-	0.00%	100.00%	Actividad realizada en el primer 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	2,489	SI	758	1,150	-	-	85.69%	76.66%	Se no alcanza la meta de este trimestre debido a que se recepciono un numero inferior de solicitudes de empadronamiento a lo programado, debido a que los contibuyentes no acudieron a renovar su empradonamiento 2024.
							718	1,342	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 publica municipal	Ascendente	Trimestral	43	SI	17	9	-	-	90.00%	60.47%	No se cumple con la meta programda en este trimestre, debido a que los procedimientos de licitacion se ajustan a las necedidades del municipio, por lo que un procedimiento no se ejecuto en ests trimestre.
							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	-	-	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico. Actividad programada para realizarse en el 4o trimestre.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.	Porcentaje de acciones correspondientes al informe de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas publicas municipales	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para ejecutrse en el 4o trimestre, corresponde al informe de gobierno.
							0	0	1	0			

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.
C. Virginia del Carmen Tun Garrido

Jefe de Seguimiento a la Inversión

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

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

000481

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 30 DE JUNIO 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	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad esta programada para ejecutarse en el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el periodo de abril a junio.
							0	0	0	1			
PROPÓSITO	Contribuir a ser un municipio seguro, garantizando la protección de la integridad de las personas, mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.	Pocentaje de avance en el programa de mejoramiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	La meta establecida se ejecutara en el 4o trimestre, por lo que no se tiene programada ninguna actividad para este trimestre.
							0	0	0	1			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Realizar acciones operativas, preventivas y de vigilancia en el área de competencia de la policía municipal para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes del municipio de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa de prevención y vigilancia de Cozumel	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en este trimestre.
							0	0	0	1			
C01-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	5,800	SI	1,133	1,004	-	-	83.67%	36.84%	No se cumple con la meta establecida, aunque tomando en cuenta que este indicador su sentido es descendente, por lo que mientras menos indice de delincuencia se reporte mejor.
							1,500	1,200	1,600	1,500			
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	1	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, debido a que se impartieron talleres a escuelas secundarias a los grupos de tercer grado mediante el programa de escuela segura, conforme a lo programado.
							0	1	0	1			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Porcentaje de opertivos realizados en conjunto con los 3 ordenes de gobierno para inhibir acciones delictivas	Ascendente	Trimestral	250	SI	1	8	-	-	10.00%	3.60%	No se logra cumplir este trimestre con el indicador, debido a que hay cambio de mandos en las diferentes instituciones.
							100	80	45	25			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	1	-	-	100.00%	66.67%	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 disuasión, realizados en zonas de alta incidencia delictiva	Ascendente	Trimestral	705	SI	32	65	-	-	36.11%	13.76%	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	1	-	-	0.00%	100.00%	Durante este trimestre se realiza la modernizacion en el area de C2 y en el centro de monitoreo con la adquisicion de camaras de vigilancia en diferentes sectores de cozumel.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar la modernización del sistema de seguridad pública.	Porcentaje de avance en el programa de modernización del sistema de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la actividad programada para este trimestre, se realiza la modernizacion en el area de C2 y en el centro de monitoreo con la adquisicion de camaras de vigilancia en diferentes sectores de cozumel.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Implementar acciones para el uso eficiente de la infraestructura y equipamiento policiaco con el que cuenta la corporación municipal.	Porcentaje de las acciones realizadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	-	-	100.00%	33.33%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, con la modernizacion en el area de C2 y en el centro de monitoreo con la adquisicion de camaras de vigilancia en diferentes sectores de cozumel.
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	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada ninguna actividad para este trimestre.
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisicion de patrullas para la corporacion policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	0	27	-	-	100.00%	100.00%	Cumple con la meta programada para este trimestre, con el arredamiento de patrullas para la corporación, cumpliendo con todos los procedimientos asta lograrse el objetivo establecido.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impartir capacitación a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la Cultura para la paz, por medio de talleres y pláticas.	Porcentaje de las acciones implementadas con base a justicia cívica y una cultura de paz	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada ya que se continua con el programa unidos por tu seguridad atendiendo y haciendo proximidad social en los diferentes sectores.
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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para ejecutarse en el 3er trimestre.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio seguro.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	-	-	0.00%	100.00%	Se impartió capacitación al personal activo en materia de armamento policial principios básicos y acondicionamiento físico, la cual no está programada en este trimestre
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turística capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	7	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la actividad programada, con la capacitación del personal activo en materia de búsqueda de personas desaparecidas y otros rubros.
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Descendente	Trimestral	1,150	SI	153	356	-	-	161.82%	44.26%	Se rebasa la meta establecida en el trimestre, debido a la falta de precaución de los conductores, se registro un incremento en el número de accidentes viales en este periodo.
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	11	-	-	0.00%	48.13%	Aunque no se tenía programada actividad en este trimestre, se dio capacitación a elementos activos en materia de primer respondiente.
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policíacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	198	SI	6	6	-	-	4.20%	6.06%	No se cumple con la actividad programada, debido a que solo se enviaron a 6 elementos activos para renovación de su clave única policial, en este trimestre.
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	-	-	100.00%	66.67%	Se realiza la actividad con la capacitación de elementos activos en materia de proximidad social. Por lo que se cumple la actividad establecida.
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	25	-	-	96.15%	47.57%	No se logra cumplir con la meta al 100% por estar sujetas a presupuesto.
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	2	-	-	200.00%	100.00%	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.
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes especiales de periodos vacacionales y por tsunamis.	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	3	-	-	100.00%	83.33%	Durante este trimestre se cumple con la meta establecida ya que se actualizaron 2 programas especiales (incendios forestales y fiestas tradicionales).

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	8	-	-	88.89%	38.89%	No se logra cumplir con la meta establecida ya que las solicitudes dependen de las instituciones gubernamentales, dichos cursos se impartieron 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	10	-	-	55.56%	14.29%	Durante este periodo no se logra realizar las capacitaciones al personal de la institución, porque no se conto con el recurso suficiente para poder alcanzar la meta establecida para el trimestre.
							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	6	-	-	20.00%	12.50%	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	50	-	-	100.00%	100.00%	Se cumple con la actividad programada, dicho tramite ya se encuentra publicado en la pagina del SENAPRED.
							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	298	-	-	132.44%	47.44%	Se logra cumplir con este indicador para este trimestre, ya que se logran realizar mas 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	41	-	-	136.67%	53.33%	Se rebasa la meta programada para este trimestre, debido a que se tuvo un mayor numero de salicitudes apoyos, para asistir a eventos 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	150,000	SI	36,842	35,294	-	-	94.12%	48.09%	No se alcanza el numero de actividades programadas, debido a que durante el mes de junio se realizaron menos actividades con respecto a las programadas para este periodo de los guardavidas con los bañistas de las playas publicas.
							37,500	37,500	37,500	37,500			
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	1,200	SI	349	522	-	-	174.00%	72.58%	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			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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 alcanza la meta programada para este trimestre, debido a que no se a concluido la obra, se hace mención que la terminación de obra depende de la dirección de obras publicas.
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I Y II del Departamento de Bomberos.	Porcentaje de avance en el programa de Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I Y II del Departamento de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	30	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.
C04-A13-Actividad 1.1.4.13	Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Porcentaje de avance en el programa para Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se alcanza la meta programada para este trimestre, debido a que no se a concluido el avance del proyecto 2024 de la dirección de Protección Civil
C04-A14-Actividad 1.1.4.14	Dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Porcentaje de acciones realizadas para dotar de 42 equipos de Protección personal en combate de incendios para los elementos del Departamento de Bomberos	Ascendente	Trimestral	42	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.
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	0	-	-	0.00%	100.00%	Actividad ejecutada en el primer trimestre, ya que se entregaron los vehiculos para el mejor funcionamiento de la dirección.
C04-A16-Actividad 1.1.4.16	Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Porcentaje de acciones realizadas para Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para su cumplimiento en el tercer trimestre.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.

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

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

[Signature]

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico



000463

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 30 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Porcentaje de avance en la integración del presupuesto de egresos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0.00%	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	42	-	-	89.36%	46.28%	En este trimestre no se alcanza la meta programada debido que se tuvieron menos solicitudes de información de la ciudadanía, con respecto al año anterior.
							45	47	48	48			
C01 COMPONENTE 1.1.1	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	0	-	-	0.00%	90.91%	La meta se alcanza en el 1er trimestre, por lo que no se llevo a cabo ninguna actividad en el periodo de abril a junio 2024.
							33	0	0	0			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación entre instancias municipales el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se alcanza la meta programada, debido a que no se realizó ninguna actividad de vinculación, esto se deriva a que las actividades se realizan en coordinación y a la disponibilidad de la ASEQROO, por lo que en este periodo no se llevo a cabo ninguna acción por la carga de trabajo que se a tenido en el periodo de abril a junio.
							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	-	-	0.00%	0.00%	No se alcanza la meta programada, debido a que no se realizó ninguna capacitación, esto se deriva a que las actividades se realizan en coordinación y a la disponibilidad de la ASEQROO, por lo que en este periodo no se llevo a cabo ninguna acción por la carga de trabajo que se a tenido en el periodo de abril a junio.
							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	0	-	-	0.00%	50.00%	No se cumple con la actividad programada, con respecto a las quejas, denuncias e inconformidades de la ciudadanía en contra de los elementos policiales, debido a que en este trimestre no se recepción ninguna queja o denuncia contra el elemento policial.
							2	1	1	0			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	16	-	-	200.00%	60.00%	Se rebasa la meta programada derivado a los trabajos de fiscalización que realiza el Organismo Superior de Fiscalización del Estado, estos realizaron más acciones de fiscalización de las que se tenía programadas en el trimestre.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación y actualización para el personal de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada actividad. Dicho indicador corresponde al Informe Anual del Programa de capacitación.
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	0	-	-	0.00%	11.76%	No se cumple con la adquisición de los vehículos en este trimestre debido a que no se logra la aprobación en este periodo por lo que no se pudo llevar a cabo el procedimiento de adquisición.
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	1	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la actividad programada con la actualización del archivo y concentrado de las diferentes unidades administrativas.
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	16	-	-	100.00%	52.00%	Los valores esperados han sido cuidadosamente logrados, en perfecta armonía con las proyecciones previstas en cuanto a la sistematización de los trámites. Se están ajustando las metas programadas debido a que en el trimestre pasado no se registraron correctamente.
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	18	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple este indicador en este trimestre gracias a la dedicación y compromiso del equipo.
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	13	-	-	325.00%	108.33%	Para este trimestre se rebasa la meta programada 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, en este trimestre se aprobaron 13 obras en el PIA 2024, por lo que se rebasa la meta programada en este periodo.
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	13	-	-	433.33%	130.00%	Para este trimestre se rebasa la meta programada debido a la aprobación de 13 obras en el PIA 2024, por lo que se rebasa la meta programada en este periodo.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	-	-	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el 2o trimestre.
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	33	-	-	100.00%	51.56%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre, con la entrega de los indicadores de las unidades administrativas que conforman la MIR.
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	1	-	-	100.00%	66.67%	Se cumple con la meta establecida para el trimestre, con la realización de la sesión programada para el mes de abril.
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Porcentaje de cumplimiento en el programa a la transparencia de acuerdos, actas y sesiones de cabildo	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	-	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta establecida al realizarse la difusión de las sesiones de cabildo.
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	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para llevarse a cabo en el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el trimestre.
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Porcentaje de avance de acciones para implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para llevarse a cabo en el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el trimestre.
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Porcentaje de avance en la integración de la Cartera de Proyectos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para llevarse a cabo en el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el trimestre.
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.	Numero de participaciones en las sesiones de COPLADE	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para llevarse a cabo en el 4o trimestre, por lo que no se realiza ninguna actividad en el trimestre.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Virginia Tun G.

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



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

C. Eduardo Sánchez Aguilar
Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

000422