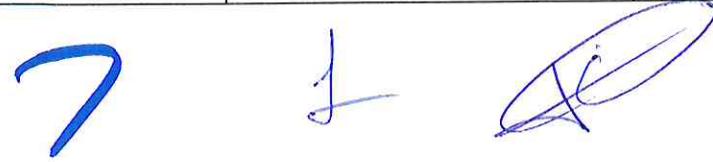


**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD										JUSTIFICACIÓN	
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple con el reporte anual programada, por lo tanto se cumple con la programación al 100%.
						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	1	100.00%	100.00%	Se realiza la medición de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento. Se cumple con la programación anual al 100%
							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 cozumeños	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 cozumeños.	Ascendente	Trimestral	1,200	SI	448	400	122	754	251.33%	143.67%	En el mes de octubre y noviembre, se excede el valor esperado debido a que se entendió a un número mayor de personas de lo programado en las jornadas llevadas a cabo, en el mes de diciembre derivado a la situación de reducción de los materiales médicos no se realizaron las actividades programadas, por lo que no se dio brindo atención en el mes antes mencionados. Por lo tanto se excede el valor de la meta anual programada.
							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	379	364	87.71%	99.94%	Se logra cumplir con la meta anual programada durante 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	1	0	0.00%	25.00%	Derivado del cambio, 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, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual establecida.
							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	269	295	101.72%	94.95%	Se logra llegar a un 95% de las actividades programadas gracias a que se realizaron llamadas de rescate de parte de psicólogos.
							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	32	515	57.22%	35.17%	Durante este trimestre en el mes de octubre, diciembre no se llegó al valor esperado debido a que se entendió a un número menor de personas, el mes de diciembre no se realizaron actividades por la operatividad administrativa, por lo que no se logra cumplir con la meta anual 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	2	2	33.33%	29.17%	No se logra cumplir con la meta anual programada, durante este periodo debido a la operatividad administrativa, realizado solamente una actividad en los meses de octubre y noviembre, siendo el mes de diciembre un mes sin actividad.
							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	1	33.33%	25.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada, durante este periodo no se realizaron las actividades programadas debido a la operatividad de la subdirección y operatividad administrativa, motivo por el cual no se realizaron las actividades en el mes de octubre y diciembre, siendo el mes de noviembre con una actividad
							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	5	6	200.00%	166.67%	Se rebasa la meta anual programada porque se realizaron actividades de mas programadas debido a la operatividad de la subdirección y operatividad administrativa, motivo por el cual se realizaron las actividades en el mes de octubre y noviembre, siendo el mes de diciembre con una actividad.
							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.		Ascendente	Trimestral	34,800	SI	5,351	6,300	5,472	10,300	107.29%	78.80%	Se hace la observación que en este trimestre en el mes de noviembre se rebaso el número de deportistas atendidos, debido a la excelente participación que se contó en el desfile cívico y por la realización de distintos eventos y durante el mes de diciembre no se logró alcanzar la cantidad esperada debido a que se realiza el cierre fiscal del año. Sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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 públicos.	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	5	4	9	150.00%	128.57%	En este trimestre se logró superar el objetivo, debido a la planeación de diferentes actividades recreativas por parte del director entrante y coordinadores, cumpliendo de esta manera y superando la meta planteada.
							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	7	29	145.00%	126.32%	Cabe hacer mención que en el mes de noviembre se logró superar la meta debido a la planeación por parte del director entrante y el equipo de trabajo, logrando superar el valor esperado de manera anual,
							12	14	11	20			

7

L

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	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados a los deportistas locales	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	11	8	8	88.89%	100.00%	Se cumple en su totalidad la meta establecida, sin embargo se hace mención que se modificó lo reportado en trimestres anteriores.
							9	9	9	9			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	Ascendente	Trimestral	624	SI	154	159	154	164	105.13%	101.12%	En este trimestre se logró superar la meta esperada en el mes de noviembre, debido a la excelente coordinación del equipo de mantenimiento, por lo tanto se logra superar la meta anual programada.
							156	156	156	156			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	Ascendente	Trimestral	18	SI	0	0	3	15	100.00%	100.00%	Este indicador se logra cumplir en su totalidad gracias a que los deportistas participaron en dichos eventos, reportando información del trimestre anterior.
							0	0	3	15			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno desarrollo cultural 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	3,700	7,000	291.67%	203.21%	En este trimestre se rebasó la meta programada, porque la población acepta y asiste a los eventos programados, por lo que se rebasó la meta anual programada.
							1,650	1,500	2,250	2,400			
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	2	2	100.00%	100.00%	Se refiere a 2 eventos realizados durante el mes de Noviembre y Diciembre denominados, Festival de Día de Muertos y Festival navideño 2024. se cumple con la meta anual programada.
							1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folclore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Numero de festividades de gastronomía y cultura donde se difunden la música tradicional, el folclore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	13	SI	2	2	3	3	150.00%	76.92%	No se logra cumplir con la meta anual por cuestiones de la operatividad de la unidad administrativa.
							2	2	7	2			
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	3	2	40.00%	45.45%	No se logra cumplir con la meta anual programada por que se cubrieron otras metas ajenas a este indicador.
							0	0	6	5			
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	1	1	33.33%	63.64%	No se logra cumplir con la meta anual programada por cuestiones climatológicas, no se pudieron realizar los eventos.
							3	4	1	3			

7

J



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				
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	0	0.00%	100.00%	Actividad cumplida en el 1er trimestre 2024, por lo que en el periodo de abril a junio no se realizan actividades.
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	1	0	0.00%	69.23%	No se logra cumplir con la meta anual programada por que se cubrieron otras metas ajenas a este indicador.

Elaboró

*Virginia Ten C.*

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

Revisó



C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó



C. José Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



**MUNICIPIO DE COZUMEL**

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	1	100.00%	100.00%	Se cumple con el reporte anual programada, por lo tanto se cumple con la programación al 100%.
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	1	100.00%	100.00%	Se realiza la medición de forma anual y se establece una meta de un incremento en un 10 por ciento. Se cumple con la programación anual al 100%
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	122	754	251.33%	143.67%	En el mes de octubre y noviembre, se excede el valor esperado debido a que se entendió a un número mayor de personas de lo programado en las jornadas llevadas a cabo, en el mes de diciembre derivado a la situación de reducción de los materiales médicos no se realizaron las actividades programadas, por lo que no se dio brindo atención en el mes antes mencionados. Por lo tanto se excede el valor de la meta anual programada.
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	379	364	87.71%	99.94%	Se logra cumplir con la meta anual programada durante este trimestre.
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	1	0	0.00%	25.00%	Derivado del cambio, 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, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual establecida.
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	269	295	101.72%	94.95%	Se logra llegar a un 95% de las actividades programadas gracias a que se realizaron llamadas de rescate de parte de psicólogos.

7

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	32	515	57.22%	35.17%	Durante este trimestre en el mes de octubre, diciembre no se llegó al valor esperado debido a que se entendió a un número menor de personas, el mes de diciembre no se realizaron actividades por la operatividad administrativa, por lo que no se logra cumplir con la meta anual 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	2	2	33.33%	29.17%	No se logra cumplir con la meta anual programada, durante este periodo debido a la operatividad administrativa, realizado solamente una actividad en los meses de octubre y noviembre, siendo el mes de diciembre un mes sin actividad.
							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	1	33.33%	25.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada, durante este periodo no se realizaron las actividades programadas debido a la operatividad de la subdirección y operatividad administrativa, motivo por el cual no se realizaron las actividades en el mes de octubre y diciembre, siendo el mes de noviembre con una actividad
							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	5	6	200.00%	166.67%	Se rebasa la meta anual programada porque se realizaron actividades de mas programadas debido a la operatividad de la subdirección y operatividad administrativa, motivo por el cual se realizaron las actividades en el mes de octubre y noviembre, siendo el mes de diciembre con una actividad.
							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.		Ascendente	Trimestral	34,800	SI	5,351	6,300	5,472	10,300	107.29%	78.80%	Se hace la observación que en este trimestre en el mes de noviembre se rebaso el número de deportistas atendidos, debido a la excelente participación que se contó en el desfile cívico y por la realización de distintos eventos y durante el mes de diciembre no se logró alcanzar la cantidad esperada debido a que se realiza el cierre fiscal del año. Sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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 públicos.	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	5	4	9	150.00%	128.57%	En este trimestre se logró superar el objetivo, debido a la planeación de diferentes actividades recreativas por parte del director entrante y coordinadores, cumpliendo de esta manera y superando la meta planteada.
							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	7	29	145.00%	126.32%	Cabe hacer mención que en el mes de noviembre se logró superar la meta debido a la planeación por parte del director entrante y el equipo de trabajo, logrando superar el valor esperado de manera anual,
							12	14	11	20			

7

4

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		
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	11	8	8	88.89%	100.00%	Se cumple en su totalidad la meta establecida, sin embargo se hace mención que se modificó lo reportado en trimestres anteriores.
							9	9	9	9			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Porcentaje de acciones de rehabilitaciones en instalaciones deportivas realizadas	Ascendente	Trimestral	624	SI	154	159	154	164	105.13%	101.12%	En este trimestre se logró superar la meta esperada en el mes de noviembre, debido a la excelente coordinación del equipo de mantenimiento, por lo tanto se logra superar la meta anual programada.
							156	156	156	156			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Porcentaje de deportistas inscritos al Mérito deportivo.	Ascendente	Trimestral	18	SI	0	0	3	15	100.00%	100.00%	Este indicador se logra cumplir en su totalidad gracias a que los deportistas participaron en dichos eventos, reportando información del trimestre anterior.
							0	0	3	15			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno desarrollo cultural 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	3,700	7,000	291.67%	203.21%	En este trimestre se rebasó la meta programada, porque la población acepta y asiste a los eventos programados, por lo que se rebasa la meta anual programada.
							1,650	1,500	2,250	2,400			
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	2	2	100.00%	100.00%	Se refiere a 2 eventos realizados durante el mes de Noviembre y Diciembre denominados, Festival de Día de Muertos y Festival navideño 2024. se cumple con la meta anual programada.
							1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklore y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	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	3	3	150.00%	76.92%	No se logra cumplir con la meta anual por cuestiones de la operatividad de la unidad administrativa.
							2	2	7	2			
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	3	2	40.00%	45.45%	No se logra cumplir con la meta anual programada por que se cubrieron otras metas ajenas a este indicador.
							0	0	6	5			
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	1	1	33.33%	63.64%	No se logra cumplir con la meta anual programada por cuestiones climatológicas, no se pudieron realizar los eventos.
							3	4	1	3			

7

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		
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	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.
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	1	0	0.00%	69.23%	No se logra cumplir con la meta anual programada por que se cubrieron otras metas ajenas a este indicador.

Elaboró

Revisó

Autorizó

*Virginia Ten C*

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

C. Francisco Moises Coronado Gómez  
Secretario Técnico

*Jose Luis Chacon Mendez*  
C. José Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple con el reporte anual programada, por lo tanto se cumple con la programación.
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	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el 1er trimestre por lo que en el periodo de octubre-diciembre, no se realiza ninguna actividad.
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	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el 1er trimestre por lo que en el periodo de octubre-diciembre, no se realiza ninguna actividad.
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	501	0	0.00%	79.80%	No se puede realizar el pago de las becas correspondientes por el inicio de la nueva administración y el anteproyecto el presupuesto, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual.
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	486	522	69.60%	77.43%	No se logra cumplir con la meta anual programada sin embargo se realizaron actividades en los centros de desarrollo comunitarios "10 de abril y Froylan Lopez Carrillo"
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de avance en el programa de atención al rezago educativo	Ascendente	Trimestral	2,599	SI	821	752	501	0	0.00%	79.80%	No se puede realizar el pago de las becas correspondientes por el inicio de la nueva administración y el anteproyecto el presupuesto, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual.

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.	Porcentaje de avance en el programa para Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestal	4	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la programación de esta línea de acción por falta de interés de la comunidad a para inscribirse en el programa.
							1	1	1	1			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Porcentaje de avance en el programa de promoción a la Identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestal	32	SI	8	4	9	15	150.00%	112.50%	Se excede el valor esperado porque se realizan las ceremonias cívicas y conmemorativas de las fechas marcadas en el calendario cívico. Por lo tanto la línea de acción se excede la programación anual.
							6	9	7	10			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de reactivación de la biblioteca Pública	Ascendente	Trimestal	53	SI	12	48	32	50	312.50%	267.92%	Se rebasa la meta programada ya que se realizaron círculos de lectura con mujeres, clubes de lectura con jóvenes, clubes de lectura con extranjeros, de manera semanal, visitas guiadas escolares, excursiones, eventos de biblioteca como presentaciones de libros, concurso de declamación, festejo por el día internacional del libro, día internacional de bibliotecas, eventos en sedes externas y participación en jornadas sociales.
							10	15	12	16			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas públicas.	Porcentaje de escuelas que han sido apoyadas a través del programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestal	114	SI	8	15	20	30	75.00%	64.04%	No se atendió el valor esperado de las escuelas, las solicitudes fueron para apoyo de limpieza, clausuras de fin de curso y festivales navideños. Por lo tanto no se logra cumplir con la programación anual.
							18	24	32	40			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de avance del programa de atención focalizada a grupos vulnerables	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se refiere al informe anual de atención a la población objetivo por parte del Sistema para el DIF, por lo que se cumple en su totalidad.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1.	Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de actividades realizadas en la promoción y aplicación de las políticas y programas municipales.	Ascendente	Trimestal	36	SI	9	9	6	5	55.56%	80.56%	No se logra cumplir la meta anual programada por cuestiones de cambios de agenda.
							9	9	9	9			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Atención a adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	3,800	SI	1,014	809	978	1,005	100.50%	100.16%	Se cumple con la meta anual programada, debido a que se realizaron las actividades programadas.
							950	900	950	1,000			

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	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.	Cantidad de ciudadanos beneficiados con los apoyos otorgados para la asistencia social.	Ascendente	Trimestal	1,440	SI	318	691	408	310	86.11%	119.93%	Se excede el número de entregas de apoyos programados para el ejercicio fiscal 2024.
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	4	29	111.54%	65.12%	No se logra cumplir la meta anual programada, debido a diversas situaciones.
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	3	33.33%	25.00%	Durante este trimestre octubre - diciembre 2024, se redujo el apoyo debido a la nueva administración municipal, toda vez que el año fiscal cierra, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada.

<p><b>Elaboró</b></p> <p><i>Virginia Ten G</i></p> <p>C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión</p>	<p><b>Revisó</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. Francisco Moisés Coronado Gómez Secretario Técnico</p>	<p><b>Autorizó</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. José Luis Chacón Méndez Presidente Municipal</p>
---	---	---



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES											JUSTIFICACIÓN
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	1		0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple con el reporte anual programada, por lo tanto se cumple con la programación.
							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	1	100.00%	100.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
							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	3	3	60.00%	76.92%	Durante el trimestre octubre-diciembre, se entregaron las despensas del programa estatal "Comemos Todos". Sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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	3	6	75.00%	68.97%	Esta línea de acción incluye la entrega de despensas del programa "Comemos Todos", realizada en el mes de octubre con el 5to apoyo y en diciembre con los rezagos, así jornada Naranja realizada en el mes de octubre del presente año. Sin embargo no se logra cumplir con la meta anual establecida.
							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	1	0	0.00%	83.33%	Este trimestre no se realizaron acciones relacionadas al indicador por cuestiones de agenda laboral, por lo tanto no se cumple con la meta anual programada.
							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 PERÍODO					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	0	0.00%	0.00%	No se realizaron acciones relacionadas al indicador por cuestiones de agenda laboral.
							0	1	0	1			
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	1	0	0.00%	50.00%	Este trimestre no se realizaron acciones relacionadas al indicador por cuestiones de agenda laboral, por lo tanto no se cumple con la meta anual programada.
							1	1	1	1			
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	246	240	100.00%	108.23%	Durante este trimestre se logra cumplir con la meta programada, sin embargo se rebasa la meta anual programada porque nos enfocamos al servicio y atención de personas con discapacidad.
							240	240	240	240			
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	5	8	53.33%	43.33%	En este trimestre se tuvo un bajo número de asistentes por lo que no se logra cumplir con la meta anual programada.
							15	15	15	15			
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	7	32	96.97%	53.00%	Se realizan las actividades preventivas en los diversos planteles educativos de Cozumel, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							17	24	26	33			
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 de L. GEAVIG	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se dieron atenciones a 76 alertas por violencia durante el trimestre en curso, las cuales están registradas en el informe anual por lo que se cumple con la meta.
							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	
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	2	2	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, debido a que se realizaron las actividades programadas.
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	1	100.00%	100.00%	Se registraron 73 atenciones por diferentes causas de violencia familiar, las cuales se encuentran registradas en el informe anual, por lo tanto se logra cumplir la meta anual programada.
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	0	0.00%	100.00%	No se tiene programada alguna actividad para este trimestre, sin embargo este indicador se cumplió en su totalidad en el primer trimestre.
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	2	7	87.50%	75.00%	Se realizaron las jornadas para erradicar la violencia de género, sin embargo y pese a los esfuerzos realizados no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	1	3	100.00%	77.78%	Esta línea de acción incluye actividades que fomentan la participación efectiva de las mujeres en diversas actividades que promueven la igualdad de género, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	18	30	100.00%	87.27%	Se realizan publicaciones en redes sociales para promover las diversas acciones que atienden la Igualdad de Género, la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, entre otros, sin embargo no se logra cumplir al 100 % la meta programada de manera anual.
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	2	2	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, debido a que se realizaron las actividades programadas.

7

4

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.	Ascendente	Trimestal	9	SI	3	2	2	2	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, debido a que se realizaron las actividades programadas.

Elaboró

*Virginia Tun G*

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

Revisó

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

*Jose Luis Chacon Mendez*

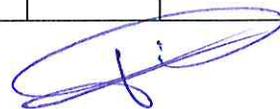
C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
							0	0	0	1			
PROPOSITO	Contribuir a la consolidación del comercio, servicios e industria turística, así como la generación de inversiones que permitan posicionar al Municipio como un destino sustentable.	Tasa de variación de afluencia turística	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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	41	42	105.00%	104.83%	En este trimestre con nuevas llegadas de cruceros, vuelos, nuevos productos turísticos y con el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron superar los objetivos programados. Por lo tanto la meta anual se logra superar.
							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	12	12	100.00%	100.00%	En este trimestre, se implemento el evento Soul Kii'n y se llevaron a cabo eventos deportivos internacionales. con estas acciones y el apoyo de redes sociales se lograron los objetivos de este trimestre, logrando así cumplir con la meta anual programada.
							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	1	1	100.00%	100.00%	En este trimestre, con el apoyo de redes sociales, se logró los objetivos de este trimestre, por lo que se logra cumplir con la meta anual programada en su totalidad.
							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	1	4	400.00%	175.00%	Con la llegada de 3 nuevos vuelos a nuestro destino de los ya programados, se logro rebasar las actividades programadas para este trimestre, por lo tanto se supera la meta anual 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	9	9	100.00%	100.00%	En este trimestre, Con el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron los objetivos programados, por lo consiguiente se logra cumplir con la programación anual.
							3	9	9	9			

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	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	1	1	100.00%	100.00%	En este trimestre y con el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron los objetivos programados, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
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.	Ascentente	Trimestral	1	NO	0	1	0	0	0.00%	100.00%	Durante este trimestre no se tenían acciones programadas, sin embargo se cumplió con la programación anual.
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	0	1	100.00%	100.00%	Con la entrega de una unidad nueva a la unidad de Angeles verdes, se alcanzó las metas programadas para este trimestre, logrando cumplir con la meta anual.
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	1	3	100.00%	100.00%	Durante este trimestre se logra cumplir los objetivos planeados, por lo tanto se logra cumplir con la programación anual.
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Porcentaje de avance del programa de para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada.
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	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.
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	3	3	100.00%	100.00%	En este trimestre y con el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron los objetivos programados, con la meta anual programada.
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	0	0	0.00%	100.00%	Esta línea de acción. Fue cumplida en su totalidad el segundo trimestre de este ejercicio 2024, por lo tanto se cumple con la meta anual.
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	0	0.00%	0.00%	En este trimestre no se logró cumplir con las acciones que se programaron, por lo tanto este indicador no cumple con la meta anual programada.

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-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	1	1	100.00%	100.00%	En este trimestre con el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron los objetivos programados, por lo tanto se cumple con la programación anual.
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	6	6	100.00%	100.00%	En este trimestre, con la llegada de nuevos cruceros y el apoyo de la difusión en redes sociales, se lograron los objetivos programados, así logrando cumplir la programación 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	1	1	100.00%	100.00%	En este trimestre, a través de eventos como el festival de las animas, se logro cumplir la meta programada para este trimestre, por lo tanto se cumple la programación anual.

Elaboró

*Virginia Tun G*

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

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR. el cual aun no ha sido publicado, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual 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	0	0.00%	0.00%	No se cumplió la meta programada debido a que hasta el cambio de administración no contamos con SARE
							0	0	0	1			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades competitivas del municipio y sus sectores económicos	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta anual programada y durante el último trimestre no se realizó actividad alguna.
							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	0	0.00%	0.00%	Durante el último trimestre no se realizó actividad alguna por lo que no se cumplió con la meta anual 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	1	0	0.00%	100.00%	Se dio el resultado dando espacios en los parques para realizar reclutamiento de varias empresas, por lo que se cumplió con la meta anual programada
							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	1	0	0.00%	100.00%	Este indicador se cumplió en su totalidad en el trimestre anterior.
							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	1	2	66.67%	83.33%	Se realizó el corredor artesanal y el tianguis navideño, sin embargo no se cumplió con la meta anual programada
							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	1	1	100.00%	75.00%	En el mes de diciembre se realizó la última actualización, sin embargo no se cumplió con la meta anual programada
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Impulsar la actividad artesanal en la Isla.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados a la actividad artesanal	Ascendente	Trimestral	17	SI	4	3	4	6	100.00%	100.00%	se reactivo el corredor artesanal en el mes de octubre y se cumplió con la meta anual programada.
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	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada, por que no se realizaron las actividades correspondientes debido al cambio de administración.
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	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para esta línea de acción.
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	1	3	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida en el trimestre, ya que se realizan diversas audiencias laborales, se cumple con la meta anual programada.
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	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con el indicador ya que no se tenía metas programadas.
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	1	0	0.00%	50.00%	Durante el trimestre no se realizó ninguna actividad con el sector ganadero por lo que no se cumplió con la meta anual programada
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	1	0	0.00%	100.00%	Se cumplió la meta anual programada en el trimestre anterior.
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	2	1	100.00%	100.00%	Se realizó el concurso del pib y el pan por día de muertos, cumpliendo la meta anual programada.

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	2	1	100.00%	100.00%	Se realizo el mantenimiento a los equipos de aire acondicionado cumpliendo con la meta anual programada
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos para Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se realizo durante el trimestre taller de capacitacion, por lo tanto no se cumplio con la meta anual programada.
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	0	0.00%	0.00%	No se realizo ninguna accion en el trimestre, por lo no se cumplio con la meta anual programada.
C02-A06- Actividad 1.1.2.6	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial fijo, semifijo y ambulante.	Numero de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en via pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	0	1	0	0.00%	66.67%	No se llevo a cabo ninguna sesion del comité dictaminador durante el trimestre por lo que no se cumplio con la meta anual programada.

Elaboró

*Virginia Tun G*

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

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

*Jose Luis Chacon Mendez*  
C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 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	Descendente	Anual	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido por SEDETUR, el cual aun no ha sido publicado, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
PROPOSITO	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Porcentaje de avance en la integración del PMD.	Ascendente	Anual	1	NO	1	0	0	0	0.00%	100.00%	Este indicador se cumplió en el primer trimestre.
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	18	0	0.00%	70.00%	No se reporta información en este trimestre, por lo tanto no se logra cumplir la meta anual programada.
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	18	0	0.00%	70.00%	Debido al cambio de administración no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	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.
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	4	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada, sin embargo también se instalaron en 37 parques el programa CFE internet y telecomunicaciones para todos los programas que promueve la CFE, por lo tanto este indicador se cumplió en el tercer trimestre.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover los mecanismos de consulta pública para la toma de decisiones en temas que afectan directamente a la sociedad.	Numero de sesiones del Comité de Planeación Municipal	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	0	0	6	100.00%	100.00%	Se lleva a cabo el informe anual del número total de sesiones del Coplademun, por lo que este indicador se cumple en su totalidad.

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	1	3	300.00%	71.43%	En este trimestre se recibió 3 demandas de ciudadanos. Este indicador es con respecto a las denuncias, quejas e inconvenientes que han sido recibidos, 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	2	0	0.00%	80.00%	Se cumplen con las actividades programadas para este trimestre, llevense a cabo las acciones de vinculación de la ciudadanía con la contraloría municipal, sin embargo no se cumple con la meta anual programada.
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	5	2	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada para el trimestre, se llevaron a cabo audiencias laborales, por lo tanto se logra cumplir este indicador en su totalidad.

Elaboró

*Virginia Ten G*

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

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

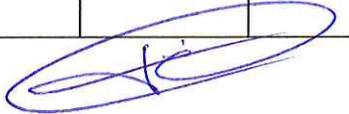
*Jose Luis Chacon Mendez*  
C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio 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	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas. Se cumple con la meta anual programada.
							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	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se cumplió el objetivo anual.
							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	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se cumplió el objetivo.
							0	0	0	1			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras para construcción de espacios públicos para mascotas en el PIA 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	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras para construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo en el PIA 2024.
							0	0	0	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 PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se cumplió el objetivo.
							0	0	0	1			
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	92	92	100.00%	99.73%	En el trimestre que se reporta se logra cumplir con la meta programada, sin embargo no se logra cumplir al 100% con la meta anual programada.
							90	91	92	92			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de revisión de la normativa urbana	Ascendente	Trimestral	4,254	SI	2,151	881	1,151	533	116.89%	110.86%	Se rebasa la meta anual programada debido a que depende de las solicitudes de tramites de los contribuyentes.
							2,151	1,183	464	456			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Mejorar los procesos de trámites relacionados a los procesos de desarrollo urbano.	Porcentaje de avance del Sistema de Ventanilla Digital	Ascendente	Trimestral	97	SI	34	32	34	0	0.00%	103.09%	Se rebasa la meta anual programada, sin embargo los tramites se siguen atendiendo en ventanilla.
							33	20	22	22			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se cumplió el objetivo.
							0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	11	SI	0	7	2	4	100.00%	118.18%	Se reprogramo la meta anual establecida ya que en el PIA se autorizaron 4 obras mas las cuales se encuentran ejecutadas y concluidas, por lo tanto se rebasa la meta anual programada.
							0	7	0	4			
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	5	SI	0	4	1	1	100.00%	120.00%	Se reprogramo la meta anual establecida ya que en el PIA se autorizo 1 obra mas la cual se encuentra ejecutada y concluida, por lo tanto se rebasa la meta anual programada.
							0	4	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	
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	10	SI	0	1	0	9	100.00%	100.00%	Se reprograma la meta anual porque en el PIA se autorizaron 9 obras en infraestructura de educación municipal, las cuales ya se encuentran ejecutadas y concluidas, por lo tanto se logra cumplir con la meta..
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura cultural municipal en el programa de inversión anual 2024
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Implementar un Programa de Alumbrado Público moderno, eficiente y sustentable.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado publico.	Descendente	Trimestral	765	SI	218	204	318	229	127.22%	126.67%	Se rebasa la meta anual programada debido a las inclemencias del tiempo se reciben mas reportes ciudadanos para cortos circuitos.
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Porcentaje de avance en el programa para rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de rehabilitación y mantenimiento en óptimas condiciones de los panteones municipales en el programa de inversión anual 2024.
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	En el mes de octubre, por el cambio de administración municipal periodo constitucional 2024 - 2027 se modificó el programa de inversión anual y se autorizaron las siguientes obras: construcción de pozos de absorción en diversas colonias de Cozumel, las cuales se encuentran en ejecución. Por lo tanto se cumple esta línea de acción.
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa de bacheo en las calles y avenidas.	Ascendente	Trimestral	3,754.36	SI	809.36	839.99	860.00	1,746.78	195.69%	113.36%	Se rebasa la meta anual programada ya que se esta cumpliendo con la programación de bacheo de las calles.

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 COMPONENTE 1.1.4	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del Informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas. Se cumplió el objetivo.
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura vial.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	0	2	100.00%	100.00%	Se autorizaron obras de pavimentación en PIA 2024-2027, por lo que se modifica la meta anual programada y se cumple esta línea de acción en su totalidad.
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de construcción y mantenimiento a la infraestructura para la movilidad peatonal en el programa de inversión anual 2024.
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	Porcentaje de avance en la creación de la red de Ciclovías Municipales.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de generación de red de ciclovías municipal en el Programa de Inversión Anual 2024.
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	Porcentaje de avance en el programa para señalar y semaforizar las calles y vialidades.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de señalización y semaforización de las calles y vialidades de Cozumel en el Programa de Inversión Anual 2024.
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la infraestructura Vial no Motorizada.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se autorizaron obras de construcción o rehabilitación de la infraestructura vial no motorizada en el Programa de Inversión Anual 2024.

Elaboró

Virginia Ten G

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



MUNICIPIO DE COZUMEL  
SECRETARÍA TÉCNICA  
COZUMEL, Q. ROO

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas. Se cumple con la meta anual programada.
							0	0	0	1			
PROPÓSITO	Contribuir a fomentar la cultura ecológica en la ciudadanía mediante acciones que propicien un adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna con la que cuenta el Municipio de Cozumel.	Informe de resultados anual de acciones para fomentar la cultura ecológica	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Los días 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo el informe de resultados del programa de protección a la tortuga marina en Xcabel. Por lo que se logra cumplir con la programación anual.
							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	0	4	33.33%	119.44%	En el área de educación ambiental se impartió talleres de separación de residuos sólidos y se realizó el conteo anual de murciélagos. Se realizaron pláticas antes de las liberaciones sobre el cuidado y conservación de las tortugas marinas. Sin embargo, se logra rebasar la meta anual programada.
							6	6	12	12			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Porcentaje de Jornadas realizadas para la implementación de acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	3,741	SI	1,041	1,121	1,104	692	76.89%	105.80%	El valor esperado en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre presentó una disminución derivado a inicios de una nueva administración pública y gradualmente se fueron retomando los programas significativos para el cumplimiento de estos indicadores, sin embargo se logra superar la meta anual programada.
							1,041	900	900	900			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativo, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Porcentaje de avance para aplicar la legislación ambiental competente mediante el procedimiento administrativo, inspección y vigilancia, a fin de lograr un eficiente desempeño ambiental.	Ascendente	Trimestral	2,272	SI	1,793	586	290	112	58.33%	122.40%	Se puede observar que disminuyó la recepción de los permisos ambientales de operación en el periodo de octubre a diciembre debido a las fechas en la que ya está por concluir el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, se logra superar la meta anual programada.
							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	1	1	33.33%	33.33%	Se llevó a cabo una sesión extraordinaria, celebrando la XXIX Comité de Cuencas de la Península de Yucatán con objeto de dar seguimiento al programa de gestión del comité de cuencas de Cozumel, sin embargo, no se logra cumplir con la meta anual programada.
							3	3	3	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-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	38	61	406.67%	141.60%	El área jurídica con inspección y vigilancia realiza la revisión de los establecimientos para saber si de acuerdo a los manifiestos que presentan cuando realizan el permiso ambiental de operación son verídicos y existe un aumento de denuncias por temas de trampa de grasa en diferentes establecimientos, por lo que se supera la meta anual programada.
							54	36	20	15			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos	Porcentaje de avance para impartir talleres de educación ambiental en materia de Agua, Flora, Fauna y Residuos.	Ascendente	Trimestral	26	SI	3	35	7	4	57.14%	188.46%	Se supera la meta anual programada en el área de educación ambiental debido a que se impartieron talleres de separación de residuos sólidos y se realizó el conteo anual de murciélagos. Se realizaron pláticas antes de las liberaciones sobre el cuidado y conservación de las tortugas marinas.
							7	7	5	7			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestión de la creación del centro integral del manejo de residuos sólidos y zona de transferencia	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados	Ascendente	Trimestral	383	SI	129	186	127	82	91.11%	136.81%	El valor esperado numerador, asciende ya que en estos 3 meses se realizaron más recorridos en la mancha urbana de la isla de Cozumel lo que incrementa el volumen; sin embargo la acción corresponde a "Desarrollar un programa integral de gestión de residuos que incluya: 1) desincentivar los materiales desechables y/o de un solo uso; 2) reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario; 3) coordinar institucionalmente la importación/exportación de productos y residuos; 3) fomentar soluciones tecnológicas para el tratamiento de residuos orgánicos, generación de energía limpia mediante el aprovechamiento energético del biogás y mitigación de gases; por lo cual se propondrá una modificación a la línea de acción del PMD. de efecto invernadero; y 4) la reingeniería y eficiencia del servicio para la gestión y manejo de residuos." por lo tanto se logra rebasar la meta anual programada.
							113	90	90	90			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Porcentaje de avance para poder propiciar con el sector académico y educativo estrategias de comunicación educativa y diseño de materiales didácticos para la sensibilización y divulgación ambiental.	Ascendente	Trimestral	60	SI	26	32	0	2	13.33%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada en el área de educación ambiental se impartió talleres de separación de residuos sólidos, en las diversas escuelas de la isla.
							15	15	15	15			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Capacitar a los diversos sectores en materia de buenas prácticas ambientales. Prevención de emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático, servicios ecosistémicos, 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 ecosistémicos, economía circular y cultura foresta, para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental	Ascendente	Trimestral	131	SI	34	50	0	4	13.33%	67.18%	No se logra cumplir con la meta programa para este trimestre sin embargo en el área de educación ambiental se impartió talleres de separación de residuos sólidos, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							41	30	30	30			

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			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Instalar el Comité municipal de residuos	Porcentaje de avance para Instalar el Comité municipal de residuos	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	100.00%	100.00%	El comité municipal de residuos se ha instalado y sesiona una vez al mes, por lo tanto se logra cumplir con la meta anual programada,.
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	3	2	0.00%	100.00%	Ya fueron entregados los productos resultantes de los trabajos y fue publicada la delimitación, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección General de ZOFEMATAC; Con lo cual se cumple con las metas establecidas durante el año.
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	130	126	105.00%	102.71%	Se excede el valor esperado para la meta anual programada, esto debido a que se realizaron las jornadas correspondientes para el acopio de pilas y aceite 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	46	31	73.81%	105.36%	Se excede la meta anual programada, debido a que se realizaron las campañas de difusión orrespondientes durante el año.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa Vigias del Agua en donde se inculca la protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	42	SI	6	11	0	0	0.00%	40.48%	El programa de vigías del agua concluyó en el mes de junio, por lo tanto, no se logra cumplir con la meta anual programada.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Fortalecer la implementación de programas de limpieza y saneamiento de playas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa Programa de fortalecimiento y limpieza, Mantenimiento Conservación de la ZOFEMAT y Atención al sargazo	Ascendente	Trimestral	240	SI	60	60	60	60	100.00%	100.00%	Durante este cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre), se realizaron 5 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza de playas; Con lo cual se cumple con las metas establecidas durante el año.
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	3,604	100	0.00%	79.39%	Se realizo una liberación en el mes de noviembre, derivado de la limpieza de nidos que se realizó en ese mes, con esa actividad se da por terminado la temporada de tortuga marina 2024. Sin embargo, no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	53	49	163.33%	140.83%	Debido a la temporada de lluvias que se tuvo en los últimos meses, la fauna silvestre busca la manera de sobrevivir, saliendo al exterior, esto provoca algunas veces accidente que dado el caso se canaliza al veterinario si es necesario o si no lo es, sólo se lleva a cabo el rescate para regresar a la fauna a su hábitat. Se supera la meta anual programada debido a las condiciones climatológicas.

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	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	7	8	88.89%	88.89%	No se logra cumplir al 100% con la meta anual programada sin embargo se realizaron las actividades correspondientes.
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones para impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para esta línea de acción.
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	258	236	112.38%	115.48%	Se atendieron las solicitudes del día es por ello que se logró la atención a la ciudadanía así cumpliendo con la programación anual.
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	200	333.33%	103.33%	En el mes de octubre la subdirección de ecología realizo un trabajo en conjunto con el senador Eugenio Segura, en su programa denominado "Sembrando Vida", que se llevo a cabo en la Isla de Cozumel, por lo tanto se logra superar la meta anual programada.
							60	60	60	60			

Elaboró

*Virginia Ten Co*

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

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 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 publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras públicas. Se cumple con la meta anual programada.
PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Ascendente	Anual	12	SI	3	2	4	3	100.00%	100.00%	Se cumple con las actividades programadas, debido al que se atienden dichas actividades en espacios publicos como son los parques, avenidas y malecon, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
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	3	2	100.00%	100.00%	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	9	58	644.44%	244.44%	Se rebasa la meta anual programada, porque en el ultimo trimestre se rebasola meta programada derivado de que se intensifico la atención ciudadana y difusión por lo tanto se recibe una mayor cantidad de reportes.
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 solidos urbanos.	Ascendente	Trimestral	180	SI	45	45	45	45	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida, gracias a que se cumple con las rutas de recolección de residuos solidos.
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	294	867	334.75%	162.88%	Por inclemencias del tiempo y la entrega de equipos nuevos se dio mantenimiento extra a parques y jardines, po lo tanto se excede la meta anual programada.

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	3	2	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta por que se cumplio 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	2	2	100.00%	77.78%	No se cumple con la meta programada aunque se realizan acciones de modernización de herramientas y equipo de trabajo.
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	30	35	116.67%	104.17%	Se excede el valor anual programado porque se realizaron 5 rutas mas que las que ya estaban 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	0	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para esta línea de acción.

Elaboró

*Virginia Ten G*

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

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

*Jose Luis Chacon Mendez*

C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO										JUSTIFICACIÓN
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde al Informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, se cumple con la meta anual programada.
PROPÓSITO	Contribuir a ser un gobierno responsable con sus finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público.	Ascendente	Trimestral	132	SI	32	33	33	34	103.03%	100.00%	Se cumple esta meta en su totalidad en el cuarto trimestre.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple en su totalidad esta meta en el mes de diciembre.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para sanear las finanzas municipales mediante el pago puntual de la deuda pública municipal.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	6	100.00%	100.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, se cumple con la meta anual programada.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar el ejercicio responsable del gasto público.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	6	100.00%	100.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, se cumple con la meta anual programada.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6,116	SI	1,638	1,299	1,734	1,137	75.30%	94.96%	No se logra cumplir al 100% la meta anual programada debido a el cambio de administración.

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	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta anual programada en el primer trimestre.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	1	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta anual programada en el primer trimestre.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	Ascendente	Trimestral	2,489	SI	758	1,150	504	132	97.06%	102.21%	En el cuarto trimestre se realizaron verificaciones a los establecimientos para poder superar la meta anual programada.
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Ascendente	Trimestral	43	SI	17	9	11	17	188.89%	125.58%	Se señalan las licitaciones públicas realizadas hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. Durante el tercer y cuarto trimestre se superan las licitaciones programadas de dichos trimestres, debido a que estos procedimientos se ajustan a las necesidades que se presentaron en dichos periodos, siendo estos de gran prioridad para las operaciones que se realizan en las diferentes áreas que conforman el municipio de Cozumel.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple en su totalidad esta meta en el mes de diciembre.
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	0	0.00%	100.00%	Este indicador se cumple en su totalidad en el mes de septiembre con el informe de gobierno.

Elaboró

Virginia Ten G

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



MUNICIPIO DE COZUMEL  
SECRETARÍA TÉCNICA  
COZUMEL, Q.ROO

Revisó

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

C. Jose Luis Chacon Mendez

Presidente Municipal

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	1	0.00%	0.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, se cumple con la meta anual programada.
PROPÓSITO	Contribuir a ser un municipio seguro, garantizando la protección de la integridad de las personas, mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.	Pocentaje de avance en el programa de mejoramiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	1	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada al realizarse el evento del operativo guadalupereyes.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover programas de prevención y fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia.	Taza de variación de la delincuencia delictiva	Descendente	Trimestral	5,800	SI	1,133	1,004	865	804	54.06%	65.62%	Con base a lo esperado en este trimestre y en respecto a las buenas estrategias y la coadyuvancia entre 3 órdenes de gobierno se logró un número menor de detenidos a lo esperado, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	0	0	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, al realizarse las acciones correspondientes sobre la prevención de drogas en las escuelas.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Porcentaje de operativos realizados en conjunto con los 3 ordenes de gobierno para inhibir acciones delictivas	Ascendente	Trimestral	250	SI	1	8	191	154	424.44%	141.60%	Se rebasa la meta anual programada, debido a que se realizaron mas operativos de los esperados.

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	1	3	0.00%	200.00%	Se rebasa la meta anual programada, debido a que en este trimestre se impartieron pláticas en materia de educación vial a alumnos de diferentes grados para la prevención de accidentes y conocer el reglamento de tránsito.
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	184	154	92.00%	61.70%	Debido al número reducido de elementos de seguridad pública no se logró cumplir con la meta anual esperada
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecnológica y el equipamiento en materia de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.	Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento, modernización de la infraestructura física en las instalaciones de Seguridad Pública.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	0	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta anual programada en el tercer trimestre.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar la modernización del sistema de seguridad pública.	Porcentaje de avance en el programa de modernización del sistema de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1	0	100.00%	66.67%	No se cumple con la meta anual programada, porque no hubo adquisiciones durante este trimestre.
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	0	0	0.00%	33.33%	No se cumple con la meta anual programada, porque no hubo adquisiciones durante este trimestre.
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	184	184	98.40%	98.40%	No se logra cumplir al 100% la meta anual programada sin embargo se logro en un 98.40% de lo programada, porque se doto al personal de seguridad pública de equipamiento.
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisición de patrullas para la corporación policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	0	22	0	0	0.00%	81.48%	Se llegó a un 81% del porcentaje de arrendamiento de patrullas para la corporación policial del ejercicio fiscal 2024, debido a que la operatividad y necesidades del municipio solo requieren 22 vehículos para brindar un buen servicio en tema de seguridad para el municipio, siendo que se realizaron satisfactoriamente los procedimientos que dieron lugar a dicho arrendamiento, tales como la solicitud de suficiencia presupuestal, su aprobación ante el comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del municipio de Cozumel, así como la respectiva contratación.

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		
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	0	1	0.00%	75.00%	Se cumplió con lo esperado de este trimestre dándole continuidad al programa unidos por tu seguridad atendiendo y haciendo proximidad social en los diferentes puntos de la isla, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
						1	1	1	1				
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Equipar las instalaciones del área de Justicia Cívica para mejorar las condiciones del personal operativo.	Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	396	SI	0	0	184	184	92.93%	92.93%	No se logra cumplir al 100% la meta anual programada sin embargo se logro en un 92.93 % programada, porque se doto al personal de justicia cívica.
						198	0	198	0				
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio seguro.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	0	0	0.00%	100.00%	Este indicador se logra cumplir en su totalidad en el segundo trimestre.
						0	0	0	1				
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turística capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	7	0	0	0.00%	50.00%	No se tiene contemplada alguna acción para este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual establecida.
						0	7	7	0				
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Descendente	Trimestral	1,150	SI	153	356	94	74	47.00%	58.87%	En base a lo esperado este trimestre hubo una baja de accidentes viales a lo esperado, sin embargo siendo un indicador descendiente mientras menos accidentes ocurran es mejor.
						430	220	200	300				
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Impulsar prácticas que fomenten el respeto al ciudadano y a la cultura de la legalidad, se promoverán programas discretos de ascensos y recompensas que estimulen el comportamiento ético y libre de corrupción de los responsables de la seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados en materia de seguridad y prevención de la violencia y delincuencia con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	187	SI	79	11	4	0	4.00%	50.27%	No se tiene contemplado actividad para este trimestre, sin embargo, no se logra cumplir con la meta anual programada.
						87	0	100	0				
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policiacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	198	SI	6	6	0	13	0.00%	12.63%	No se cumplió con la meta anual programada, sin embargo en este trimestre se enviaron a 13 elementos activos.
						20	143	35	0				
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	0	100.00%	75.00%	No se cumple con la meta anual establecida, porque durante este trimestre no se realizó la actividad programada.
						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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	24	20	82.76%	90.29%	No se cumplió el 100% de las acciones 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	8	1	400.00%	250.00%	Se superó la meta programada de la cantidad de reuniones debido a que en el 2024 se presentaron varias contingencias por fenómenos Hidrometeorológicos, por lo que fue necesario realizar reuniones extraordinarias con los 3 órdenes de gobierno.
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	1	0	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta programada anual al actualizar los 6 programas especiales de protección civil del año 2024.
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	6	9	66.67%	80.56%	No se cumplió con la meta anual debido a que la solicitud de las corporaciones estatales y municipales ya no solicitaron dichos cursos a la dirección de protección civil en el 2024.
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	3	5	16.67%	25.71%	No se alcanzó la meta anual del 2024, debido a que no se autorizó el recurso designado para la realización de los cursos de la dirección en este periodo.
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Programas de capacitación a los comerciantes y prestadores de servicio sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Porcentaje de cursos impartidos a comerciantes y prestadores de servicios sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Ascendente	Trimestral	120	SI	9	14	11	12	36.67%	38.33%	No se alcanzó la meta anual del 2024 debido a que las capacitaciones a prestadores de servicios dependen de las solicitudes de estos y no del personal de la dirección (cursos pagados)
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	0	0	0.00%	100.00%	Proyecto concluido al 100 % de la meta del 2024 al publicar el atlas de riesgos del municipio.

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-A07-Actividad 1.1.4.7	Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Ascendente	Trimestral	900	SI	129	238	325	194	144.44%	98.44%	Se alcanzó el 98% de la meta anual de las inspecciones a negocios y establecimientos de accesos públicos, por parte del área de inspección de la dirección de protección civil
						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.	Ascendente	Trimestral	120	SI	23	41	21	33	70.00%	98.33%	Se cumplió con el 98% de la meta debido a que los operativos de seguridad se realiza a demanda y solicitud de las demás áreas del municipio.
						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.	Ascendente	Trimestral	150,000	SI	36,842	35,294	28,561	26,258	76.16%	84.64%	Se cumplió con el 84.64% de la meta anual debido a que depende del número de visitantes en las playas públicas y del estado del clima, por lo tanto no se logra cumplir en su totalidad la meta.
						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.	Ascendente	Trimestral	1,200	SI	349	522	428	373	142.67%	139.33%	Se revasó la meta anual en un 39% debido a la cantidad de llamadas de auxilio recibidas en el 911 y directamente a la estación de bomberos.
						300	300	300	300			
C04-A11-Actividad 1.1.4.11	Ampliar y remodelar las instalaciones de la Dirección de Protección Civil	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	0	0.00%	100.00%	Obra concluida al 100% en el mes de Septiembre del 2024 por parte de la dirección de obras públicas del municipio.
						0	1	0	0			
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Mantenimiento y Adquisición de equipos e infraestructura de radiocomunicación de las bases I y II del Departamento de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	30	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida anual, debido a la falta de presupuesto por parte de la dirección de egresos del municipio.
						0	0	30	0			
C04-A13-Actividad 1.1.4.13	Construir 7 torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida anual, debido a la falta de presupuesto por parte de la dirección de egresos y de control presupuestal del municipio.
						0	2	5	0			
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	Ascendente	Trimestral	42	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida anual, debido a la falta de presupuesto por parte de la dirección de egresos y control presupuestal del municipio.
						0	0	42	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	
C04-A15-Actividad 1.1.4.15	Adquisición de Vehículos de Emergencia para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	7	SI	7	0	0	0	0.00%	100.00%	Se cumplió con el 100 % de la meta anual 2024 en el primer trimestre del año.
						7	0	0	0			
C04-A16-Actividad 1.1.4.16	Adquirir Mobiliario y Herramientas para la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	1	0	100.00%	100.00%	Se cumplió con el 100 % de la meta anual programada en el mes de septiembre del 2024
						0	0	1	0			

Elaboró

*Virginia Tun G*

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

Revisó

*[Handwritten signature in blue ink]*

C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

Autorizó

*[Handwritten signature in blue ink]*

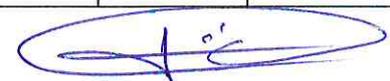
C. Jose Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal



**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	1	100.00%	100.00%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings Mexico, se cumple con la meta anual programada.
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	55	25	52.08%	88.83%	Durante el cuarto trimestre del 2024, se ha recepcionado menos solicitudes de información que el año anterior, por lo tanto no se cumple con la meta anual programada al 100%.
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	0	0.00%	90.91%	La meta se alcanzó en el 1er trimestre, por lo que no se llevó a cabo ninguna actividad en el periodo de abril a junio 2024.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Porcentaje de avance en el programa de vinculación entre instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada, debido a la carga laboral.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustentación de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cursos de capacitación	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	0	2	200.00%	66.67%	En este indicador no se llegó a la meta esperada, sin embargo las Direcciones se comprometen en este año 2025 a tomar por lo menos 2 cursos por cada trimestre.

7 J



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-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	4	5	0.00%	275.00%	Este indicador es con respecto a la recepción de las quejas, denuncias e inconformidades de la ciudadanía en contra de elementos policiales, De igual manera mientras menos quejas es mejor.
						2	1	1	0				
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	13	9	100.00%	122.86%	Derivado de los trabajos de fiscalización que realiza el Organismo Superior de Fiscalización del Estado. Se había establecido con anterioridad con respecto al rubro de control interno y hace un aproximado de lo que se realizara a lo largo del año y se ha cumplido en tiempo y forma, por lo tanto se rebasa la meta anual programada.
						6	8	12	9				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación y actualización para el personal de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Corresponde al informe anual del programa de capacitación, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
						0	0	0	1				
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Porcentaje en el avance de la adquisición del parque vehicular del Municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	17	SI	2	0	11	9	0.00%	129.41%	Se señalan los vehículos adquiridos para la flota vehicular del municipio de Cozumel hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, se superó el número de vehículos programados debido a las necesidades presentadas y fundamentadas por las áreas que realizaron la solicitud de estos, dichas áreas tienen como objetivo el mejorar los servicios que estas brindan a la población del municipio de Cozumel.
						2	6	9	0				
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual establecida porque se realiza la actualización del archivo de las diferentes unidades establecidas.
						1	1	1	1				
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	Porcentaje de avance en la sistematización de trámites y servicios.	Ascendente	Trimestral	100	SI	36	16	18	29	96.67%	99.00%	Se logra cumplir en el 99% de la meta anual programada.
						36	16	18	30				
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	20	30	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta anual programada debido que se coordinaron correctamente las actividades programadas.
						32	18	20	30				

7

J

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	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los proyectos de inversión pública.	Ascendente	Trimestral	12	SI	0	13	3	17	425.00%	275.00%	En este indicador se relaciona con el indicador de integración de comites, mismo que en el momento de la obra se invita a grupos de personas beneficiadas, que sean vecinos de la obra.
						0	4	4	4			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Ascendente	Trimestral	10	SI	0	13	3	17	566.67%	330.00%	En este indicador nos salimos del margen de lo previsto, todavez que se realizaron mas obras en beneficio de la misma población de Cozumel.
						0	3	4	3			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Medir la percepción ciudadana respecto de los logros de la administración municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta anual programada por cuestiones de la unidad administrativa.
						0	0	0	1			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales.	Ascendente	Trimestral	132	SI	33	33	33	33	100.00%	100.00%	Se realiza las actualización del informe trimestral de los indicadores, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
						33	33	33	33			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y sus subcomités.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1	1	0	0.00%	100.00%	No se tiene programado actividad para este trimestre.
						1	1	1	0			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	6	100.00%	100.00%	Se cumple en su totalidad este indicador por la difusión de las sesiones de cabildo.
						6	6	6	6			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida con la el PIA 2024.
						0	0	0	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida con la el PIA 2024.
						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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida con la el PIA 2024.
							0	0	0	1	100.00%	100.00%	
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	1	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida con la el PIA 2024.
							0	0	0	1	100.00%	100.00%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

*Virginia Tun G*

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



C. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

*[Signature]*  
C. José Luis Chacon Mendez  
Presidente Municipal