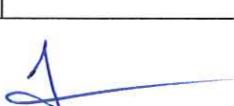


**MUNICIPIO DE COZUMEL**
**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

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								
1 FIN	Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	50.00%	37.50%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
1.1 PROPOSITO	Garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la prevención del delito, la modernización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la prevención del delito, la modernización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad. Se hace mención que se reprogramo las actividades.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención y resolución de los problemas de seguridad.	Porcentajes de acciones realizadas para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención y resolución de los problemas de seguridad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Fortalecer del sistema de videovigilancia en la ciudad.	Porcentaje de cámaras instaladas en los establecimientos comerciales para fortalecer el sistema de videovigilancia en la ciudad.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	4.00	4.00	3.00	-	60.00%	55.00%	Se sigue trabajando para poder instalar más cámaras de video vigilancia en toda isla y así garantizar la seguridad de los isleños, sin embargo no se logra cumplir al 100% la meta programada para este trimestre.
							5.00	5.00	5.00	5.00			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Instalación de arcos de seguridad obligatorios en la ciudad y arcos de verificación vehicular en CALICA y en el muelle San Miguel.	Porcentaje de acciones realizadas para la instalación de arcos de seguridad obligatorios en la ciudad y arcos de verificación vehicular en CALICA y en el muelle San Miguel.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se logra cumplir con la meta programada, debido a que se realizaron tareas de coadyuvancia entre los 3 gobiernos.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en puntos estratégicos de la isla.	Porcentaje de acciones implementadas para el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en puntos estratégicos de la isla.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad tras las evaluaciones la eficaz de los cuerpos de seguridad a mejorando continuamente.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

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	Mejorar la infraestructura en materia de seguridad para dignificar al cuerpo policial.	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la infraestructura en materia de seguridad para dignificar al cuerpo policial.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	66.67%	50.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad, sin embargo no se logra cumplir en su totalidad.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Fortalecer la estrategia de comités vecinales de vigilancia con capacitación policial.	Porcentaje acciones realizadas para fortalecer la estrategia de comités vecinales de vigilancia con capacitación policial.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	10.00	2.00	2.00	-	100.00%	175.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad	
							2.00	2.00	2.00	2.00				
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fortalecer la estrategia de cobertura y presencia policial en toda la ciudad.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la estrategia de cobertura y presencia policial en toda la ciudad	Descendente	Trimestral	20.00	SI	4.00	3.00	3.00	-	60.00%	50.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada.	
							5.00	5.00	5.00	5.00				
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Desarrollar un sistema de botones de pánico en espacios públicos.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de botones de pánico en espacios Públicos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar operativos de vigilancia mediante el uso de drones.	Porcentaje de operativos de vigilancia realizados mediante el uso de drones.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Establecer un sistema de respuesta rápida con monitoreo en tiempo real.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer un sistema de respuesta rápida con monitoreo en tiempo real.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Evaluar continuamente la efectividad de las acciones de seguridad.	Porcentaje de acciones realizadas para evaluar continuamente la efectividad de las acciones de seguridad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Impulsar acciones de colaboración con escuelas y asociaciones de padres de familia para fortalecer la vigilancia en las instituciones de educación para combatir el uso de drogas.	Porcentaje de acciones de colaboración realizadas con escuelas y asociaciones de padres de familia para fortalecer la vigilancia en las instituciones de educación para combatir el uso de drogas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Iniciar el proyecto de construcción del cuartel de la policía municipal de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas en el proyecto de construcción del cuartel de la policía municipal de Cozumel.	Ascendente	Anual	1.00	NO	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Se cuenta con el proyecto, sin embargo no se tiene fondos para este proyecto.	
							0.00	0.00	1.00	0.00				

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-A13-Actividad 1.1.1.13	Dotar a la corporación del parque vehicular óptimo para su operación.	Porcentaje de acciones realizadas para dotar a la corporación del parque vehicular óptimo para su operación.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se cuenta con el parque vehicular con las unidades mínimas el cual a un no es el ideal para atender con mayor eficaz los auxilios de la ciudadanía.	
							1.00	0.00	1.00	0.00				
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Dotar a la corporación de equipo tecnológico que le permita un mejor desempeño de sus labores.	Porcentaje de acciones realizadas para dotar a la corporación de equipo tecnológico que le permita un mejor desempeño de sus labores.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cuenta con el equipo necesario para atender tecnológicamente para un mejor atención en los trámites de seguridad publica	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la formación y profesionalización continua de los cuerpos de seguridad mediante programas de capacitación que aseguren un trato respetuoso y equitativo hacia todos los ciudadanos.	Porcentaje de personal capacitado para promover la formación y profesionalización continua de los cuerpos de seguridad mediante programas de capacitación que aseguren un trato respetuoso y equitativo hacia todos los ciudadanos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Fortalecer las capacidades del personal de seguridad pública para el uso de tecnologías avanzadas	Porcentaje de estrategias de seguridad realizadas para fortalecer las capacidades del personal de seguridad pública para el uso de tecnologías avanzadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Profesionalizar a la policía mediante programas de capacitación continua.	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temas de la actuación policial.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	66.67%	50.00%	Se capacita al personal mediante cursos en línea a un que el resultado no fue el esperado tanto porque en el segundo trimestre no se logró capacitar en su totalidad al personal seguridad publica.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Implementar el programa de mejora salarial para dignificar las condiciones laborales de la corporación.	Porcentaje de acciones implementadas en el programa de mejora salarial para dignificar las condiciones laborales de la corporación.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se implementó el aumento del salario de los elementos de seguridad pública y tránsito por el 8% en este segundo trimestre.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Invertir en el mejoramiento de las condiciones de los binomios caninos.	Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento de las condiciones de los binomios caninos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se sigue trabajando para mejorar el área de los binomios caninos, el cual se logra el equipamiento del área.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar la atención inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que comprometan la integridad de la población a través de la implementación óptima de los protocolos en materia de protección civil.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la atención inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que comprometan la integridad de la población a través de la implementación óptima de los protocolos en materia de protección civil.	Ascendente	Trimestral	25.00	SI	5.00	4.00	4.00	-	57.14%	52.00%	No se alcanzó la meta programada en un 43% de la meta trimestral debido a factores como el presupuesto.	
							5.00	6.00	7.00	7.00				
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Implementar un programa de capacitación específica para el rescate acuático, rescate vertical, extracción vehicular y gestión integral de riesgos.	Porcentaje de acciones realizadas en la implementación del programa de capacitación específica para el rescate acuático, rescate vertical, extracción vehicular y gestión integral de riesgos.	Ascendente	Trimestral	92.00	SI	8.00	9.00	0.00	-	0.00%	18.48%	No se alcanzó la meta trimestral debido a que los cursos de capacitación específica se agendan dependiendo de la oferta de los mismos y del presupuesto asignado al mismo.	
							23.00	23.00	23.00	23.00				





NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar un sistema moderno de radiocomunicación de los tres cuerpos de la dirección para brindar una mejor atención a la comunidad.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema moderno de radiocomunicación de los tres cuerpos de la dirección para brindar una mejor atención a la comunidad.	Ascendente	Trimestral	30.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se alcanzo la meta del trimestre debido a la falta de presupuesto asignado para el mismo.	
							0.00	0.00	15.00	15.00				
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Construir torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel para salvaguardar la vida de los bañistas.	Porcentaje de avance para construir torres de guardavidas en las principales playas públicas de Cozumel para salvaguardar la vida de los bañistas.	Ascendente	Trimestral	7.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se alcanzo la meta del trimestre debido a la falta de presupuesto asignado para el mismo.	
							0.00	2.00	2.00	3.00				
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	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 avance para 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.	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	31.00	12.00	31.00	-	155.00%	74.00%	Se superó la meta trimestral en un 55 % debido a la cantidad de eventos de concentración masiva del mes de septiembre.	
							30.00	20.00	20.00	30.00				
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de avance en la Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Ascendente	Trimestral	1100.00	SI	240.00	274.00	254.00	-	92.36%	69.82%	Se realizaron las inspecciones correspondientes a esta línea de acción, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada al 100%.	
							275.00	275.00	275.00	275.00				
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Supervisar el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Porcentaje de avance en la supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas públicas del municipio por parte del Cuerpo de Guardavidas a los bañistas locales, nacionales e internacionales que visitan el municipio.	Ascendente	Trimestral	144000.00	SI	40236.00	32897.00	46589.00	-	129.41%	83.14%	La meta trimestral esta por arriba de la estimada en un 29% debido a que la afluencia de bañistas en las playas publica no depende de la dirección de protección civil.	
							36000.00	36000.00	36000.00	36000.00				
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Atender oportunamente las solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia.	Porcentaje de avance para la atención oportuna de solicitudes de auxilio, apoyo y/o emergencia por parte del H. Cuerpo de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	1500.00	SI	423.00	411.00	355.00	-	94.67%	79.27%	La meta programada estubo por debajo en un 5% trimestral debido a que los reportes de auxilio no dependen de la dirección de protección civil.	
							375.00	375.00	375.00	375.00				

Elaboró

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



MUNICIPIO DE COZUMEL  
 SECRETARÍA TÉCNICA  
 COZUMEL, Q. ROO

Revisó

*V. Pineda*  
 Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
 Subsecretario Técnico

Autorizó

*F. Coronado G*  
 Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
 Secretario Técnico

**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 TRANSFORMANDO COZUMEL CON JUSTICIA Y PAZ PARA TODOS											
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		
1 FIN	Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	50.00%	37.50%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre..
1.1 PROPOSITO	Construir una justicia social equitativa que restituya el tejido comunitario afectado por la violencia y la exclusión, promoviendo el acceso igualitario a los servicios de justicia y la resolución pacífica de conflictos.	Porcentaje de acciones realizadas para construir una justicia social equitativa que restituya el tejido comunitario afectado por la violencia y la exclusión, promoviendo el acceso igualitario a los servicios de justicia y la resolución pacífica de conflictos.	Ascendente	Trimestral	456.00	SI	50.00	45.00	50.00	-	43.86%	31.80%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficaz las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre..
C01 COMPONENTE 1.1.1	Establecer mecanismos de justicia restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo los servicios judiciales y garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas, con especial atención a los grupos vulnerables.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer mecanismos de justicia restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo los servicios judiciales y garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas, con especial atención a los grupos vulnerables.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Se esta trabajando para establecer dichos mecanismos de justicia restaurativa, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada .
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Fortalecer y mejorar en infraestructura y capacidades el área de jueces cívicos.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer y mejorar la infraestructura y capacidades en el área de Jueces cívicos.	Ascendente	Anual	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Se esta trabajando para habilitar el área de juicios orales, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Desarrollar mesas de diálogo entre la policía y la ciudadanía.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar mesas de diálogo entre la policía y la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	1.00	2.00	-	0.00%	50.00%	Se realizan pláticas con a la ciudadanía para tener un acercamiento y concientizar para el buen manejo de los números de emergencia.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Crear una red de abogadas y abogados del pueblo.	Porcentaje de acciones realizadas para crear una red de abogadas y abogados del pueblo.	Ascendente	Trimestral	17.00	SI	3.00	4.00	5.00	-	0.00%	70.59%	Hasta la presente fecha, es la totalidad de personas atendidas, a través de esta nueva modalidad de implementación de asesorías personalizadas por la red de abogados.



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	Implementar campañas de sensibilización sobre justicia restaurativa.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar campañas de sensibilización sobre justicia restaurativa.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Se esta trabajando para implementar las campañas de sensibilización sobre justicia restaurativa, sin embargo no se cumple con la actividad programada.	
							0.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Ofrecer a los comités vecinales talleres para mejorar el conocimiento en el marco de la cultura de la legalidad.	Porcentaje de acciones realizadas para ofrecer a los comités vecinales talleres para mejorar el conocimiento en el marco de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	1.00	2.00	-	0.00%	50.00%	Se organizan los comités vecinales donde se realizan pláticas sobre la prevención del delito y participación ciudadana, por lo que se logra cumplir con la meta programada.	
							2.00	2.00	2.00	2.00				
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestionar centros seguros para mujeres en riesgo.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar centros seguros para mujeres en riesgo.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	0.00%	75.00%	Se realizan gestiones para centros seguros para mujeres en riesgo con el grupo Geavig.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02 COMPONENTE 1.1.2	Impulsar programas de prevención de la violencia a través de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan entornos seguros y saludables.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar programas de prevención de la violencia a través de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan entornos seguros y saludables.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	2.00	2.00	1.00	-	33.33%	41.67%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficacia las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
C02-A01-Actividad 1.1.2.1.	Reconvertir las casetas policiales en espacios para la sana convivencia de la comunidad.	Porcentaje de acciones realizadas para reconvertir las casetas policiales en espacios para la sana convivencia de la comunidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizan talleres en las diferentes casetas lo cual se busca reconvertir las casetas policiales en espacios para la sana convivencia de la comunidad, por lo tanto se cumple con la programación.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Brindar el apoyo psicológico para víctimas de violencia.	Porcentaje de acciones realizadas para brindar el apoyo psicológico para víctimas de violencia.	Ascendente	Trimestral	40.00	SI	7.00	6.00	9.00	-	90.00%	55.00%	Se brinda los apoyos psicológicos para atención a víctimas de violencia con el apoyo del grupo GEAVIG y se sigue trabajando para seguir atendiendo, sin embargo no se cumple con la programación para este trimestre.	
							10.00	10.00	10.00	10.00				
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Fomentar y ampliar los talleres de prevención de la violencia de género.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar y ampliar los talleres de prevención de la violencia de género.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	3.00	3.00	4.00	-	80.00%	50.00%	Se realizaron talleres y pláticas para fomentar la prevención de la violencia de género sin embargo no se logra cumplir con la meta establecida para este trimestre.	
							5.00	5.00	5.00	5.00				
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Fomentar la participación de la juventud en programas de seguridad, civismo y cultura de la legalidad.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la participación de la juventud en programas de seguridad, civismo y cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizaron talleres de participación ciudadana y prevención del delito el cual se logro lo establecido para este trimestre.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Realizar campañas de prevención del delito en escuelas.	Porcentaje de acciones realizadas para realizar campañas de prevención del delito en escuelas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizo la actividad programada sobre las campañas de prevención en las diversas escuelas de la isla.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				

Elaboró

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



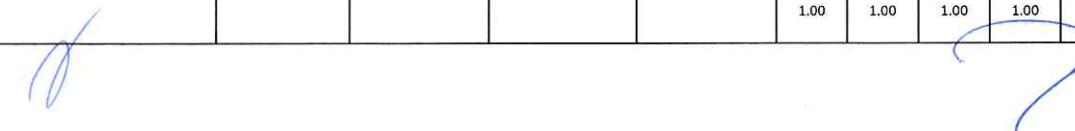
Revisó  
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó  
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 TRANSFORMANDO COZUMEL CON PREVENCIÓN Y CONCIENCIA CIUDADANA											
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				
1 FIN	Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	50.00%	37.50%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se a logrado llevar con eficacia las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.
1.1 PROPÓSITO	Fomentar una cultura de paz y convivencia pacífica en Cozumel, enfocada en la prevención de la violencia mediante programas educativos, actividades comunitarias y la participación de jóvenes y familias.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar una cultura de paz y convivencia pacífica en Cozumel, enfocada en la prevención de la violencia mediante programas educativos, actividades comunitarias y la participación de jóvenes y familias.	Ascendente	Trimestral	456.00	SI	100.00	105.00	96.00	-	84.21%	66.01%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficacia las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Desarrollar iniciativas comunitarias que promuevan educación cívica y la promoción de la paz, la prevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas estructurales de la inseguridad, fortalecimiento del tejido social y la inclusión de jóvenes.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar iniciativas comunitarias que promuevan educación cívica y la promoción de la paz, la prevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas estructurales de la inseguridad, fortalecimiento del tejido social y la inclusión de jóvenes.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	2.00	-	66.67%	66.67%	Se realizaron talleres y pláticas con los integrantes de las redes ciudadanas sobre la prevención del delito y la violencia la cual se logro lo establecido para este trimestre.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Desarrollar programas educativos sobre prevención de la violencia.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar programas educativos sobre prevención de la violencia.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizan los programas sobre la prevención de la violencia el cual se imparten con los jóvenes en las diferentes centros educativos, para este trimestre se logro llegar a lo esperado.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Realizar talleres sobre prevención de la violencia familiar y de género.	Porcentaje de acciones realizadas para realizar talleres sobre prevención de la violencia familiar y de género.	Ascendente	Trimestral	17.00	SI	5.00	4.00	4.00	-	100.00%	76.47%	El grupo de GEAVIG realiza diversos talleres, pláticas para la concientización con respecto al compromiso de la función pública para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual se logro la meta programada.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Desarrollar alianzas con organizaciones para fortalecer la prevención de delitos.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar alianzas con organizaciones para fortalecer la prevención de delitos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas de coadyuvancia entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficacia las tareas de seguridad.

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		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar la formación de líderes comunitarios en prevención del delito.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la formación de líderes comunitarios en prevención del delito.	Ascendente	Trimestral			1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizan platicas con la ciudadanía con la intención de apoyar en la prevención de situaciones de violencia y delincuencia, lo cual se llegó a lo esperado.
				4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Crear la Dirección de Atención Temprana a Menores y Cultura de Paz.	Porcentaje de acciones realizadas para crear la Dirección de Atención Temprana a Menores y Cultura de Paz.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Se realizan gestiones para la creación, sin embargo no se tiene una fecha exacta para cumplir con la creación, porque es un proyecto a largo plazo.
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Organizar talleres en escuelas sobre cultura de paz y convivencia.	Porcentaje de acciones realizadas para organizar talleres en escuelas sobre cultura de paz y convivencia.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizaron talleres para Fomentar y concientizar a la comunidad escolar sobre el respeto la comunicación y empatía preparando a las personas para identificar señales de violencia y prevenirlas, por lo que se logro lo esperado para este trimestre.
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Crear espacios deportivos y culturales para jóvenes en riesgo.	Porcentaje de acciones realizadas para crear espacios deportivos y culturales para jóvenes en riesgo.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-			Se realizan talleres para los jóvenes en las diferentes casetas de policías, por lo tanto se logra cumplir con lo programado.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrategias de tránsito seguras, sostenibles y accesibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos ambientales.	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrategias de tránsito seguras, sostenibles y accesibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos ambientales.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizan trabajos de mejora en vialidades a través de la subdirección de tránsito el cual se logro lo esperado para este trimestre.
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Ampliar la red de ciclovías, conectando puntos clave como escuelas, centros de trabajo y atractivos turísticos.	Porcentaje de acciones realizadas para ampliar la red de ciclovías, conectando puntos clave como escuelas, centros de trabajo y atractivos turísticos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-			Se realiza gestiones para dicho programa, por lo tanto se cumple con la meta programada.
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Instalar señalización horizontal y vertical clara y en buen estado.	Porcentaje de acciones realizadas para instalar señalización horizontal y vertical clara y en buen estado.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%	Se realizaron trabajos de señalización para mantenerlas en óptimas condiciones, se cumple con la meta programada.
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Regular los estacionamientos en la vía pública para garantizar espacio y evitar congestionamientos.	Porcentaje de acciones realizadas para regular los estacionamientos en la vía pública para garantizar espacio y evitar congestionamientos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizan dichos trabajos para una mejora en las vialidades por lo tanto se cumple con la meta programada.
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Promover campañas permanentes sobre respeto a peatones y ciclistas.	Porcentaje de acciones realizadas para promover campañas permanentes sobre respeto a peatones y ciclistas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-			Se realizan las campañas para la concientización de la seguridad vial en los centros educativos por lo cual se llegó a lo esperado en este trimestre.

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Realizar talleres comunitarios sobre seguridad vial.	Porcentaje de casetas implementadas para realizar talleres comunitarios sobre seguridad vial.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizo las actividades programadas para este trimestre.	
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Establecer un programa permanente de educación vial.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer un programa permanente de educación vial.					1.00	1.00	1.00	-				
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Instalar el Comité Municipal de Prevención de Accidentes (COMUPRA).	Porcentaje de acciones realizadas para la instalación del Comité Municipal de Prevención de Accidentes (COMUPRA).	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%	Se realizan talleres para dichos comités en las diferentes colonias se ha logrado un gran trabajo con la ciudadanía lo cual se llega a lo esperado para dichos comités	

Elaboró 

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

Revisó   
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó   
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL  
SUBSECRETARIA TÉCNICA  
COZUMEL, QRGO

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 TRANSFORMANDO COZUMEL HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE										
NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
1 FIN	Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
							1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%
1.1 PROPOSITO	Impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible, promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible, promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1	Implementar proyectos de energías renovables, tecnologías limpias y de autoconsumo en sectores clave como los hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición inclusiva y económicamente accesible para todas las familias de Cozumel.	Porcentaje de acciones para implementar proyectos de energías renovables, tecnologías limpias y de autoconsumo en sectores clave como los hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición inclusiva y económicamente accesible para todas las familias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Instalar paneles solares en algunos de los edificios públicos municipales para 2027.	Porcentaje de acciones para la instalación de paneles solares en algunos de los edificios públicos municipales para 2027.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Establecer alianzas con empresas y organizaciones civiles para la instalación de sistemas de energía limpia en Cozumel.	Porcentaje de acciones para establecer alianzas con empresas y organizaciones civiles para la instalación de sistemas de energía limpia en Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	3.00	0.00	0.00	-	0.00%	75.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Realizar campañas de sensibilización en las escuelas sobre el impacto de las energías limpias.	Porcentaje de acciones para realizar campañas de sensibilización en las escuelas sobre el impacto de las energías limpias.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	50.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00		

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	Promover la instalación de equipos de recolección de agua de lluvia en hogares y negocios.	Porcentaje de acciones para promover la instalación de equipos de recolección de agua de lluvia en hogares y negocios.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la actividad programada, para este trimestre por cuestiones de agenda de la Subdirección de Ecología.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Fomentar la investigación en energías limpias en colaboración con universidades locales.	Porcentaje de acciones para fomentar la investigación en energías limpias en colaboración con universidades locales.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	66.67%	No se logra cumplir con el indicador ya que no se tuvo actividad con respecto a este indicador.	
							0.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Implementar un programa de uso eficiente de energía para optimizar el consumo en edificios públicos.	Porcentaje de acciones para implementar un programa de uso eficiente de energía para optimizar el consumo en edificios públicos.	Ascentente	Trimestral	2.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	No se cumple con lo establecido en este indicador, sin embargo este indicador se cumple en su totalidad en el segundo trimestre.	
							1.00	0.00	1.00	0.00				
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Implementar talleres comunitarios de reciclaje y compostaje.	Porcentaje de acciones para implementar talleres comunitarios de reciclaje y compostaje.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	2.00	1.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con este indicador ya que se dio pláticas en escuelas.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	Impulsar la creación de huertos urbanos, escolares y de traspatio.	Porcentaje de acciones para impulsar la creación de huertos urbanos, escolares y de traspatio.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	25.00%	No se cumple con la meta programada para este trimestre esto debido a que las escuelas se encontraban de vacaciones.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				

Elaboró

Virginia Tun C.

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



MUNICIPIO DE COZUMEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
COZUMEL, Q.R. 77700

Revisó

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

**MUNICIPIO DE COZUMEL**
**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 TRANSFORMANDO COZUMEL, CUIDANDO NUESTRO ENTORNO PARA EL FUTURO													
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				
1 FIN	Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada, se están realizando los reportes trimestrales de las actividades que se realizan en esta Dirección.		
						1.00	1.00	1.00	1.00						
1.1 PROPOSITO	Proteger los recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado.	Porcentaje de acciones implementadas para proteger los recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado.	Ascendente	Trimestral	63.00	SI	0.00	45.00	18.00	-	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, porque se realizaron pláticas, limpiezas de playa y demás actividades.		
						0.00	45.00	18.00	0.00						
C01 COMPONENTE 1.1.1	Fomentar la participación de la ciudadanía en la protección y conservación de los ecosistemas locales, implementando programas de reforestación, protección de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental en las actividades productivas y turísticas.	Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la participación de la ciudadanía en la protección y conservación de los ecosistemas locales, implementando programas de reforestación, protección de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental en las actividades productivas y turísticas.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	0.00	8.00	5.00	-	100.00%	65.00%	Se trabajo impartiendo pláticas, se realizaron reforestación y limpieza de playas, por lo que se cumple con la meta programada.		
						5.00	5.00	5.00	5.00						
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar el programa de arborización en zonas con mayor deforestación.	Porcentaje de acciones para implementar el programa de arborización en zonas con mayor deforestación.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	7.00	11.00	-	275.00%	150.00%	Se excede la meta ya que se realizaron reforestaciones en escuelas y se les enseño a alumnos de una escuela del uso de la App para identificar a los árboles, que presentará a finales de este 2025 la Paleta Vegetal para el estado de Quintana Roo.		
						0.00	4.00	4.00	4.00						
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las brigadas de limpieza y conservación de playas y manglares.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las brigadas de limpieza y conservación de playas y manglares.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Esta actividad esta programada para realizarse durante el cuarto trimestre del 2025		
						0.00	1.00	0.00	1.00						
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Conservar ecosistemas marinos y costeros mediante proyectos de restauración de arrecifes, manejo adecuado del sargazo y programas de monitoreo ambiental.	Porcentaje de acciones realizadas para conservar ecosistemas marinos y costeros mediante proyectos de restauración de arrecifes, manejo adecuado del sargazo y programas de monitoreo ambiental.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	6.00	0.00	-	0.00%	150.00%	No se logra cumplir con la meta programada para este trimestre, sin embargo el trimestre anterior se logro rebasar la meta anual programada para este indicador.		
						1.00	1.00	1.00	1.00						

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL								
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Implementar una campaña de sensibilización sobre la importancia de reducir los plásticos de un solo uso.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar una campaña de sensibilización sobre la importancia de reducir los plásticos de un solo uso.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	4.00	0.00	-	0.00%	100.00%	No se logra cumplir con la meta programada para este trimestre, sin embargo el trimestre anterior se logró rebasar la meta anual programada para este indicador
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Establecer alianzas con organizaciones civiles y universidades para monitorear la fauna y flora locales.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer alianzas con organizaciones civiles y universidades para monitorear la fauna y flora locales.					1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Crear incentivos para empresas que adopten prácticas sostenibles en sus operaciones.	Porcentaje de acciones realizadas para crear incentivos para empresas que adopten prácticas sostenibles en sus operaciones.	Ascendente	Trimestral	450.00	SI	498.00	0.00	0.00	-	0.00%	110.67%	Este trimestre no se tiene programado actividad.
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Implementar programas de educación ambiental para el uso responsable del agua.	Porcentaje de acciones para implementar programas de educación ambiental para el uso responsable del agua.					450.00	0.00	0.00	0.00			
C01-A08 Actividad 1.1.1.8	Fortalecer el centro de educación ambiental para fomentar la investigación y divulgación de prácticas sostenibles.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el centro de educación ambiental para fomentar la investigación y divulgación de prácticas sostenibles.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	4.00	4.00	-	200.00%	133.33%	Se cumplio con este indicador, ya que llevo a cabo acciones descritas en el programa de gestión como educación ambiental hídrica, monitoreo y registro de situaciones que afectan el acuífero insular, por lo tanto se cumple con la meta programada.
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	Promover el turismo sostenible en alianza con el sector hotelero para diversificar la oferta del destino.	Porcentaje de acciones realizadas promover el turismo sostenible en alianza con el sector hotelero para diversificar la oferta del destino.					0.00	0.00	3.00	-			
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	Proteger las áreas naturales y la biodiversidad de la isla.	Porcentaje de acciones realizadas para proteger las áreas naturales y la biodiversidad de la isla.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	2.00	18.00	16.00	-	1600.00%	1800.00%	En este indicador se excede la meta ya que se realizaron recorridos de vigilancias frente a Chen Río del habitat de un cocodrilo, así como diversas pláticas sobre el cuidado y conservación de la flora y fauna, se realizaron monitoreos de la tortuga marina así como liberaciones por lo tanto se rebasa la meta programada.
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Porcentaje de acciones realizadas para generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.					40.00	14.00	31.00	-	62.00%	42.50%	No se logra cumplir con el indicador, ya que no se pudieron verificar los establecimientos comerciales, sin embargo para este trimestre la Dirección de Obras Públicas suma una actividad mas a esta linea de acción con la adjudicación del contrato de obras pública para la rehabilitación de pozos de extracción.

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se organice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se organice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Ascendente	Trimestral	880.00	SI	133.00	814.00	220.00	-	100.00%	132.61%	Se cumple con lo establecido en el tercer trimestre.
							220.00	220.00	220.00	220.00			
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones para la protección de la fauna y flora municipal.	Porcentaje de acciones para coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones para la protección de la fauna y flora municipal.	Descendente	Trimestral	20.00	SI	49.00	32.00	59.00	-	1180.00%	700.00%	En este indicador se rebasa la meta establecida, debido a las actividades de rescate que se tuvieron derivado de las condiciones climatologicas, por lo tanto se rebasa la meta programada.
							5.00	5.00	5.00	5.00			
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Implementar acciones para concientizar a las niñas, niños y los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, con el fin de conservarlo para generaciones futuras.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones para concientizar a las niñas, niños y los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, con el fin de conservarlo para generaciones futuras.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	4.00	9.00	8.00	-	800.00%	525.00%	Se logra cumplir con este indicador, con la implementación de pláticas a los estudiantes, por lo tanto se rebasa la meta programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	50.00%	33.33%	En este indicador se realizo la elaboración de infografías para difusión en redes sociales, sin embargo no se logra cumplir con la meta.
							0.00	2.00	2.00	2.00			
C01-A16-Actividad 1.1.1.16	Elaborar un programa de cambio climático en materia de adaptación y mitigación.	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar un programa de cambio climático en materia de adaptación y mitigación.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	No se logra cumplir con este indicador, ya que no se tuvo programada actividad alguna para este indicador por cuestiones de agenda de la Subdirección de Ecología.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C01-A17-Actividad 1.1.1.17	Dar seguimiento y atender las acciones del Programa Regional para el Desarrollo Insular para impulsar el desarrollo sostenible e integral de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para dar seguimiento y atender las acciones del Programa Regional para el Desarrollo Insular para impulsar el desarrollo sostenible e integral de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	1.00	1.00	2.00	-	0.00%	66.67%	La subdirección de ecología participo en pláticas en linea con los del comité de cuencas, para la exposición de trabajos realizados.
							6.00	0.00	0.00	0.00			
C01-A18-Actividad 1.1.1.18	Gestionar proyectos para el mejoramiento y tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar proyectos para el mejoramiento y tratamiento de aguas residuales.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	3.00	2.00	0.00	-	0.00%	125.00%	No se tuvo programada actividad en este trimestre en la Subdirección de Ecología.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A19-Actividad 1.1.1.19	Gestionar el proyecto de remplazamiento del colector de agua de Cozumel.	Porcentaje de acciones implementadas para gestionar el proyecto de remplazamiento del colector de agua de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	1.00	2.00	-	200.00%	100.00%	Se logro cumplir con lo establecido en este indicador.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la modernización y mantenimiento de su infraestructura y equipamiento para garantizar la protección y sostenibilidad de los ecosistemas costeros de Cozumel.	Porcentaje de acciones para fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la modernización y mantenimiento de su infraestructura y equipamiento para garantizar la protección y sostenibilidad de los ecosistemas costeros de Cozumel.	Ascendente	Anual	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Esta actividad esta programada para realizarse durante el cuarto trimestre del 2025.
							0.00	0.00	0.00	1.00			

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		
C02-A01- Actividad 1.1.2.1	Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura de servicios en la ZOFEMAT.	Porcentaje de acciones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura de servicios en la ZOFEMAT.	Ascendente	Trimestral			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
				3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta programada para este trimestre, sin embargo actualmente esta actividad se encuentra en proceso administrativo para la adquisición de los insumos.	
C02-A02- Actividad 1.1.2.2	Garantizar la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de vigilancia para el seguimiento del sargazo.	Porcenta de avance en la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de vigilancia para el seguimiento del sargazo	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00			-	No se cumple con la meta programada para este trimestre, sin embargo actualmente esta actividad se encuentra en proceso administrativo para la adquisición de los insumos.
							0.00	1.00	0.00			0.00	
C02-A03- Actividad 1.1.2.3	Realizar la adquisición de vehículos que permita fortalecer las acciones de limpieza de la ZOFEMAT.	Porcenta de acciones para la adquisición de vehículos que permita fortalecer las acciones de limpieza de la ZOFEMAT.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta programada para este trimestre, sin embargo actualmente esta actividad se encuentra en proceso administrativo para la adquisición de los insumos.
							0.00	1.00	0.00	0.00			
C02-A04- Actividad 1.1.2.4	Implementar un programa para establecer un sistema de comunicación, encaminado a hacer más eficientes los trabajos de las brigadas de limpieza de playas.	Porcenta de avance en el programa para establecer un sistema de comunicación, encaminado a hacer más eficientes los trabajos de las brigadas de limpieza de playas.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Esta actividad esta programada para realizarse durante el 2026.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C02-A05- Actividad 1.1.2.5	Implementar el Programa de Limpieza, Conservación de la ZOFEMAT y atención al sargazo.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las brigadas de limpieza y conservación de playas y manglares.	Ascendente	Trimestral	288.00	SI	72.00	72.00	72.00	-	100.00%	75.00%	Para este segundo trimestre (julio.agosto, septiembre), se realizaron 6 jornadas de limpieza a la semana, con las brigadas de limpieza de playas; Con lo cual se cumple con las metas establecidas.
							72.00	72.00	72.00	72.00			

Elaboró

Virginia Tun G

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



MUNICIPIO DE COZUMEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
COZUMEL, Q.R.

Revisó

Lic. Víctor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 COZUMEL SOSTENIBLE: MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO							
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1 FIN	Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada, se están realizando los reportes trimestrales de las actividades que se realizan en esta Dirección.
1.1 PROPOSITO	Implementar un sistema de manejo de residuos sólidos que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, promoviendo una cultura de responsabilidad ciudadana y la creación de un sistema económico sostenible basado en la economía circular.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de manejo de residuos sólidos que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, promoviendo una cultura de responsabilidad ciudadana y la creación de un sistema económico sostenible basado en la economía circular.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Durante el trimestre de julio a septiembre del 2025, se implementó el calendario de recolección en las diversas colonias de la isla, como parte de las acciones del sistema de manejo ambiental.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y todos, incentivando la participación ciudadana en la separación de residuos y la adopción de tecnologías limpias para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables.	Porcentaje de acciones implementadas para desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y todos, incentivando la participación ciudadana en la separación de residuos y la adopción de tecnologías limpias para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de julio a septiembre se realizaron acciones de atención ciudadana para el correcto manejo de los residuos, atención a reportes ciudadanos que generan y separan sus residuos desde la fuente, 36 convenios de colaboración con establecimientos que generan residuos reciclables.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Crear una planta de reciclaje municipal que procese el 80% de los residuos sólidos generados en la isla.	Porcentaje de acciones programadas para crear una planta de reciclaje municipal que procese el 80% de los residuos sólidos generados en la isla.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En este tercer trimestre para el cumplimiento de esta línea de acción, se está trabajando en la contratación y adquisición para el cumplimiento de esta línea de acción.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer la gestión de residuos sólidos mediante infraestructura moderna.	Porcentaje de acciones programadas para fortalecer la gestión de residuos sólidos mediante infraestructura moderna.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	66.67%	Durante el tercer trimestre no se realizaron acciones para fortalecer la gestión de los residuos sólidos mediante infraestructura moderna.

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Establecer puntos de recolección diferenciada de residuos en todas las colonias de Cozumel.	Porcentaje de acciones programadas para establecer puntos de recolección diferenciada de residuos en todas las colonias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	21.00	SI	0.00	7.00	7.00	-	100.00%
							0.00	7.00	7.00	7.00	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Implementar campañas educativas sobre la separación y reducción en la generación de residuos en los hogares.	Porcentaje de acciones programadas para implementar campañas educativas sobre la separación y reducción en la generación de residuos en los hogares.	Ascendente	Trimestral	29.00	SI	3.00	9.00	10.00	-	111.11%
							2.00	9.00	9.00	9.00	
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Fomentar el trabajo colaborativo con empresas locales dedicadas al reciclaje con el objetivo de reducir los residuos que terminan en el relleno sanitario.	Porcentaje de acciones programadas para fomentar el trabajo colaborativo con empresas locales dedicadas al reciclaje con el objetivo de reducir los residuos que terminan en el relleno sanitario.	Ascendente	Trimestral	390.00	SI	400.00	178.00	36.00	-	0.00%
							350.00	30.00	0.00	10.00	
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Implementar un programa de reciclaje en todas las escuelas de Cozumel.	Porcentaje de acciones programadas para implementar un programa de reciclaje en todas las escuelas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	120.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
							30.00	30.00	30.00	30.00	
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Crear alianzas con empresas para la recolección y reciclaje de residuos electrónicos	Porcentaje de acciones programadas para crear alianzas con empresas para la recolección y reciclaje de residuos electrónicos	Ascendente	Trimestral	16800.00	SI	4200.00	4230.00	3500.00	-	83.33%
							4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Promover la participación de empresas locales en proyectos de reducción de residuos y economía circular.	Porcentaje de acciones programadas para promover la participación de empresas locales en proyectos de reducción de residuos y economía circular.	Ascendente	Trimestral	1200.00	SI	320.00	350.00	380.00	-	126.67%
							300.00	300.00	300.00	300.00	
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Implementar un programa piloto de "Cero Residuos".	Porcentaje de acciones programadas para implementar un programa piloto de "Cero Residuos".	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Gestionar una mejora de las instalaciones y equipamiento de CAMAR para su conversión en el Centro de Transferencia de Residuos.	Porcentaje de acciones programadas para gestionar una mejora de las instalaciones y equipamiento de CAMAR para su conversión en el Centro de Transferencia de Residuos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Administrar la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos para el mejoramiento de la imagen municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para administrar la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos para el mejoramiento de la imagen municipal.	Ascendente	Trimestral	4800.00	SI	1237.00	1280.00	1307.00	-	108.92%
							1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Inspección de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos, para garantizar una correcta prestación del servicio.	Porcentaje de acciones realizadas para la inspección de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos, para garantizar una correcta prestación del servicio.	Ascendente	Trimestral	12000.00	SI	2987.00	3104.00	3004.00	-	100.13%
							3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Implementar programa que fomente la participación ciudadana en el respeto y apego al horario y rutas de recolección de los residuos.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar programa que fomente la participación ciudadana en el respeto y apego al horario y rutas de recolección de los residuos.	Ascendente	Trimestral	84.00	SI	19.00	23.00	25.00	-	Durante el trimestre de julio a septiembre se implementaron 25 acciones para fomentar la participación ciudadana en el respeto y apego a los horarios de recolección, se difundieron a través de las redes sociales oficiales del ayuntamiento, entrevistas en medios digitales, radio y televisión.
							21.00	21.00	21.00	21.00	
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Atención a reportes y quejas ciudadanas debido a la mala o falta de prestación del servicio de recolección.	Porcentaje de acciones realizadas para atención a reportes y quejas ciudadanas debido a la mala o falta de prestación del servicio de recolección	Ascendente	Trimestral	240.00	SI	57.00	51.00	62.00	-	Durante el trimestre de julio a septiembre se atendieron 62 reportes y quejas ciudadanas por faltas en la prestación del servicio de recolección.
							60.00	60.00	60.00	60.00	
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Desarrollar y ejecutar talleres de sensibilización en torno a las características insulares de Cozumel promoviendo la identidad y el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar y ejecutar talleres de sensibilización en torno a las características insulares de Cozumel promoviendo la identidad y el cuidado del medio ambiente.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	Se logra cumplir con este indicador ya que se realizaron las pláticas sobre concientización.
							0.00	0.00	1.00	1.00	
C01-A16-Actividad 1.1.1.16	Desarrollar un Sistema Integral de Manejo de Residuos Sólidos.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar un Sistema Integral de Manejo de Residuos Sólidos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Durante el trimestre de julio a septiembre del 2025 se dio seguimiento a las acciones propuestas para el cumplimiento del sistema de manejo ambiental.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C01-A17-Actividad 1.1.1.17	Aprobar e implementar el Reglamento de Residuos del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de acciones programadas para aprobar e implementar el Reglamento de Residuos del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	El proyecto se encuentra en construcción y al tercer trimestre se ha turnado a la Unidad Jurídica para su revisión.
							2.00	2.00	2.00	2.00	
C01-A18-Actividad 1.1.1.18	Instalar el Comité Municipal de Residuos.	Porcentaje de acciones programadas para instalar el Comité Municipal de Residuos.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	0.00	6.00	2.00	-	En CAMAR ha sido instalado, se han realizado 2 reuniones con el Comité y se ha dado seguimiento a las diversas acciones acordadas.
							0.00	2.00	2.00	2.00	
C01-A19-Actividad 1.1.1.19	Implementar campaña permanente de separación de residuos orgánico, inorgánico y de manejo especial.	Porcentaje de acciones programadas para implementar campaña permanente de separación de residuos orgánico, inorgánico y de manejo especial.	Ascendente	Trimestral	160.00	SI	40.00	40.00	43.00	-	Se han realizado 43 acciones para la correcta separación de residuos orgánicos, inorgánicos y de manejo especial.
							40.00	40.00	40.00	40.00	
C01-A20-Actividad 1.1.1.20	Diseñar e implementar el marco normativo municipal que permita la erradicación de tiraderos clandestinos en predios.	Porcentaje de acciones programadas para diseñar e implementar el marco normativo municipal que permita la erradicación de tiraderos clandestinos en predios.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	En este periodo se han realizado reuniones de planeación y erradicación de los tiraderos clandestinos.
							3.00	3.00	3.00	3.00	

Elaboró

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



Revisó  
 Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
 Subsecretario Técnico

comenta  
casa

Autorizó

Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez  
 Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL  
 SEDE DE GOBIERNO  
 COZUMEL, Q.R.

**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007 TRANSFORMACIÓN DIGITAL: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
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			
1 FIN	Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Ascendente	Trimestral	13.00	SI	4.00	2.00	1.00	-	33.33%	53.85%	
							4.00	3.00	3.00	3.00			
1.1 PROPÓSITO	Fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo e implementación de plataformas digitales integradas que optimicen la realización de trámites y consultas, promoviendo la eficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, en beneficio de los ciudadanos de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo e implementación de plataformas digitales integradas que optimicen la realización de trámites y consultas, promoviendo la eficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, en beneficio de los ciudadanos de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	8.33%	
							3.00	7.00	7.00	7.00			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Propiciar las condiciones permitan a los ciudadanos realizar trámites y consultas de forma rápida, segura y sin intermediarios.	Porcentaje de acciones implementadas para mejorar las condiciones permitan a los ciudadanos realizar trámites y consultas de forma rápida, segura y sin intermediarios.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	8.33%	
							3.00	7.00	7.00	7.00			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar la Ventanilla Única para gestión de trámites municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar para Implementar la Ventanilla Única para gestión de trámites municipales.	Ascendente	Trimestral	15.00	SI	4.00	2.00	1.00	-	33.33%	46.67%	
							4.00	3.00	3.00	1.00			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Capacitar a todo al personal administrativo en el uso de tecnologías digitales.	Porcentaje de acciones realizadas para capacitar a todo al personal administrativo en el uso de tecnologías digitales.	Ascendente	Trimestral	15.00	SI	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	13.33%	
							3.00	4.00	4.00	4.00			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Reducir los tiempos de espera para los trámites más solicitados.	Porcentaje de acciones realizadas para reducir los tiempos de espera para los trámites más solicitados.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
							0.00	1.00	1.00	1.00			
													

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL							
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Promover el acceso gratuito a internet en espacios públicos.	Porcentaje de acciones realizadas para promover el acceso gratuito a internet en espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	2.00	2.00	2.00		
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar un sistema de pago en linea para todos los servicios municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de pago en linea para todos los servicios municipales.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Desarrollar alianzas con universidades para promover la innovación tecnológica en la gestión pública.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar alianzas con universidades para promover la innovación tecnológica en la gestión pública.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	1.00	1.00		

Elaboró

Virginia Tun G.

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



Revisó

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez  
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN.											
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		
1 FIN	Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Ascendente	Trimestral	13.00	SI	4.00	2.00	1.00	-	33.33%	53.85%	No se cumple con la meta programada al 100% sin embargo se realizó una mesa de trabajo como parte de la elaboración del Reglamento de Manejo de Mejora Regulatoria..
1.1 PROPÓSITO	Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia total en la gestión de los recursos públicos, permitiendo que la ciudadanía supervise el uso eficiente y responsable del presupuesto municipal en la ejecución de obras y servicios.	Porcentaje de avance para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia total en la gestión de los recursos públicos, permitiendo que la ciudadanía supervise el uso eficiente y responsable del presupuesto municipal en la ejecución de obras y servicios.	Ascendente	Trimestral	167.00	SI	60.00	52.00	35.00	-	83.33%	88.02%	Con fecha de corte del 30 de septiembre del 2025 correspondiente al tercer trimestre se ha recibido menos solicitudes de información que el año anterior, motivo por la cual la población está solicitando información pública municipal.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Implementar sistemas que permitan a los ciudadanos monitorear en el uso de los recursos públicos, garantizando un gobierno abierto, sin corrupción y orientado al bienestar común.	Porcentaje de avance para implementar sistemas que permitan a los ciudadanos monitorear en el uso de los recursos públicos, garantizando un gobierno abierto, sin corrupción y orientado al bienestar común.	Ascendente	Trimestral	260.00	SI	100.00	94.00	35.00	-	53.85%	88.08%	En el tercer trimestre se obtuvo un resultado descendente, estamos en la carga del tercer trimestre para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia ante la Plataforma Nacional de Transparencia fecha de corte el 30 de septiembre del 2025. Hubo un reajuste en las programación de las metas.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Publicar trimestralmente los informes financieros del municipio en las plataformas correspondientes.	Porcentaje de acciones realizadas para publicar trimestralmente los informes financieros del municipio en las plataformas correspondientes.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Desarrollar un sistema de alertas para reportar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos (PbR).	Porcentaje de acciones programadas para desarrollar un sistema de alertas para reportar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos (PbR).	Ascendente	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fomentar la participación de la sociedad civil en la supervisión de los proyectos financiados con recursos públicos.	Porcentaje de avance para la participación de la sociedad civil en la supervisión de los proyectos financiados con recursos públicos.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre.

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Consolidar un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca la supervisión de obras públicas, la fiscalización del gasto y el combate a la corrupción que promueva la participación ciudadana a través de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	Porcentaje de acciones realizadas para consolidar un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca la supervisión de obras públicas, la fiscalización del gasto y el combate a la corrupción que promueva la participación ciudadana a través de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	3.00	3.00	-	300.00%	200.00%	Como parte de las acciones a implementar, la contraloría maneja una plataforma de denuncias en la que se reciben todo tipo de escritos, de igual forma, existe un sistema de declaraciones en la cual, se encargan de ver el cumplimiento obligaciones como servidor público, como lo es la presentación de declaraciones de situaciones patrimoniales, de igual forma, se maneja el sistema de control interno, en la que se busca eficientar los procesos administrativos y a su misma vez, el vigilar que sean implementados de manera correcta.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Desarrollar campañas educativas sobre la importancia de la transparencia y el combate a la corrupción.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar campañas educativas sobre la importancia de la transparencia y el combate a la corrupción.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	2.00	1.00	6.00	-	200.00%	75.00%	Como parte de las acciones de la Contraloría, se realizaron pláticas en diferentes tipos preparatorias, con la finalidad de dar a transparentar los procesos que realiza la administración pública, aunado a ello se informa acerca de los canales de denuncias que existen en el municipio, para poder evidenciar aquellos que incurran en conductas corruptas y poder sancionarlos.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Fortalecer el programa de auditoría social en las obras públicas.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el programa de auditoría social en las obras públicas.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta establecida a que no se ha aprobado el PIA, aun no se cuenta con obras que se están ejecutando en el municipio, toda vez, que después de la aprobación y una vez comiencen la ejecución de las obras, se programan auditorías sociales para las obras que se encuentren en ejecución en el municipio.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Implementar cursos de formación sobre ética pública para los funcionarios municipales.	Porcentaje de acciones para impartir cursos de formación sobre ética pública para los funcionarios municipales.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Debido a la carga laboral y el enfoque en otras actividades, no se pudo alcanzar el valor esperado para el segundo trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Desarrollar una plataforma de evaluación ciudadana de los servicios públicos.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar una plataforma de evaluación ciudadana de los servicios públicos.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene información de la unidad administrativa a la que se le fue asignada la línea de acción.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Porcentaje de denuncias ciudadanas realizadas para fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	Descendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Este indicador es de vital importancia, toda vez, que mientras menos expedientes se inicien, es un mayor beneficio, por que habla de que no hay elementos policiales, que actúen en contra de las normas.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	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	12.00	SI	10.00	0.00	25.00	-	833.33%	291.67%	En este indicador mientras menos expedientes iniciados, es mejor, toda vez que a lo largo del año se proyecta tener la mínima cantidad de expedientes iniciados, por lo que en los meses reportados, no se presentaron denuncias algunas, ya que como bien sabemos, un menor número de denuncias encontrando servidores públicos, habla bien del actuar de manera correcta.
							3.00	3.00	3.00	3.00			

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Porcentaje de acciones realizadas para planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	11.00	11.00	13.00	-	El area de auditoría financiera, ha tenido como objetivo el implementar acciones para planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación pública, buscando que la administración trabaje de manera eficiente, buscando optimizar los procesos.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C02-A08-Actividad 1.1.2.8	Implementar acciones para que la ciudadanía pueda vincularse con la Contraloría Municipal para denuncias y combate a la corrupción.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones para que la ciudadanía pueda vincularse con la Contraloría Municipal para denuncias y combate a la corrupción.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	3.00	0.00	6.00	-	La contraloría municipal realizo pláticas sobre la importancia de denunciar actos de corrupción que ayuden a combatirla y erradicarla, es por ello que se presentaron en planteles educativos, con la finalidad de informar y concientizar de las repercusiones que tiene aquel servidor público que incumpla con los principios del servicio público. De igual forma, el canal de quejas de denuncias ciudadanas y la forma de presentarla correctamente con todos los requisitos que se necesitan.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C02-A09-Actividad 1.1.2.9	Vincular las instancias municipales con el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Porcentaje de acciones realizadas para vincular las instancias municipales con el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	3.00	0.00	6.00	-	Debido a la poca información que la ciudadanía tiene sobre la contraloría, se ha tomado como un medio eficaz de informar, mediante pláticas a escuelas preparatoria, sobre la operatividad y funcionamiento de la contraloría ante temas de servidores públicos. Por lo que en los siguientes meses se buscará el realizar pláticas con la finalidad de informar a la ciudadanía misma.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C02-A10-Actividad 1.1.2.10	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los Proyectos de Inversión Pública.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la operación de las Contralorías Sociales en los Proyectos de Inversión Pública.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	7.00	-	Se han realizado acciones para promover la contraloría social, toda vez, que antes de que nos den a conocer que se ejecutarán obras, la Contraloría Social en conjunto de la Dirección de Desarrollo social, se encargan de brindar la información oportuna de las obras que se ejecutarán y con ello invitan a participar a la ciudadanía misma, que es beneficiaria de la obra de manera directa.
							3.00	3.00	3.00	3.00	
C02-A11-Actividad 1.1.2.11	Fortalecer las áreas de investigación y substanciación.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las áreas de investigación y substanciación.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	3.00	0.00	-	Por parte de la Contraloría Municipal uno de los propósitos a destacar es el capacitar ante temas de vital importancia ante cuestiones de Responsabilidad Administrativa. En el trimestre pasado no se tomaron curso, debido al incremento de trabajo, por lo que en este trimestre, se planea el tomar de nueva cuenta un curso relacionado a Responsabilidades Administrativas.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C02-A12-Actividad 1.1.2.12	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	0.00	7.00	-	Hasta el momento se han llevado capacitaciones sobre la importancia que tienen los comités de contraloría social, ante las obras públicas, de igual forma cabe destacar que dicha información que se menciona son relacionados con las obras mismas que se encuentran realizándose en el municipio, por lo tanto se logra cumplir con la meta programada.
							3.00	3.00	3.00	3.00	
C02-A013-Actividad 1.1.2.13	Garantizar la supervisión y vigilancia de obras públicas.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la supervisión y vigilancia de obras públicas.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	No se tienen acciones de supervisión y vigilancia, toda vez, que las obras apenas están iniciando, por lo que cuando se tenga un avance en la ejecución de las obras, se irán a verificar el cumplimiento y desarrollo de las mismas.
							3.00	3.00	3.00	3.00	

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-A14-Actividad 1.1.2.14	Fortalecer los mecanismos para la recepción, análisis y consideración de las propuestas ciudadanas.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer los mecanismos para la recepción, análisis y consideración de las propuestas ciudadanas.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Este indicador se cumplió con la integración del Plan Municipal de Desarrollo.	
							1.00	0.00	0.00	0.00				
C02-A15-Actividad 1.1.2.15	Elaborar un informe anual sobre las acciones de cumplimiento del Código de Ética.	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar un informe anual sobre las acciones de cumplimiento del Código de Ética.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Como bien dicen el indicar el informe se maneja anual, sin embargo, en este indicador se contempla las acciones que realice el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del municipio de Cozumel, Administración Pública y como parte de las acciones, se realiza la difusión del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Cozumel, en la plataforma oficial de Cozumel Gobierno.	
							0.00	0.00	1.00	1.00				
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar los servicios jurídicos que permitan brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía y defender los derechos del Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar los servicios jurídicos que permitan brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía y defender los derechos del Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad	Ascendente	Trimestral	96.00	SI	36.00	20.00	20.00	-	100.00%	79.17%	Hasta la fecha del día de hoy, son los servicios de revisión a convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos así como asesoría a las diversas unidades administrativas, y procedimientos legales en diversas instancias judiciales, por lo tanto se cumple con la meta programada.	
							36.00	20.00	20.00	20.00				
C03-A01- Actividad 1.1.3.1	Realizar la revisión de contratos, convenios, comodatos y cualquier instrumento jurídico requerido por las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones realizadas para realizar la revisión de contratos, convenios, comodatos y cualquier instrumento jurídico requerido por las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Ascendente	Trimestral	96.00	SI	36.00	20.00	20.00	-	100.00%	79.17%	Hasta la fecha de hoy son los procedimientos y juicios que llevan a cabo en contra del municipio, de los cuales se ha llevado la debida defensa con eficacia, por lo tanto se cumple con la meta programada.	
							36.00	20.00	20.00	20.00				
C03-A02- Actividad 1.1.3.2	Revisar, modificar y actualizar en su caso los reglamentos los reglamentos municipales, para garantizar su vigencia acorde con las necesidades actuales.	Porcentaje de acciones realizadas para revisar, modificar y actualizar en su caso los reglamentos los reglamentos municipales, para garantizar su vigencia acorde con las necesidades actuales.	Ascendente	Trimestral	7.00	SI	1.00	2.00	2.00	-	100.00%	71.43%	Hasta el día de hoy, son los procesos que se han llevado a cabo por parte de la defensa y acuerdos por parte del municipio ante diversas instancias judiciales y jurisdiccionales, por lo tanto se cumple con la meta programada.	
							1.00	2.00	2.00	2.00				
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Proponer la creación de reglamentos municipales en las materias que sea necesario.	Porcentaje de acciones realizadas para proponer la creación de reglamentos municipales en las materias que sea necesario.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Llevar a cabo la defensa Jurídica del Municipio en materia Judicial y Administrativa.	Porcentaje de acciones realizadas para llevar a cabo la defensa Jurídica del Municipio en materia Judicial y Administrativa.	Ascendente	Trimestral	71.00	SI	26.00	15.00	15.00	-	100.00%	78.87%	Hasta la presente fecha son los diferentes juicios y audiencias en los tribunales de diversas instancias judiciales, por lo que se cumple con la programación	
							26.00	15.00	15.00	15.00				





NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de normativas urbanas.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la vigilancia del cumplimiento de las normativas urbanas.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	6.00	5.00	2.00	-	Se realizaron 2 inspecciones en este trimestre sin embargo no se logra cumplir al 100% con el valor esperado.
							6.00	6.00	6.00	6.00	
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Analizar la normatividad en materia de Desarrollo Urbano y Desarrollo Ecológico Local, para determinar su vigencia y en su caso su actualización.	Porcentaje de acciones realizadas en normatividad en materia de Desarrollo Urbano y Desarrollo Ecológico Local, para determinar su vigencia y en su caso su actualización.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	No se tiene actividad programada para este trimestre, sin embargo ya se encuentra en proceso de elaboración.
							0.00	0.00	0.00	1.00	

Elaboró

Virginia Tun C.

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERATIVO  
CONSTITUCIONAL

Revisó

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez  
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 INNOVANDO Y TRANSFORMANDO: EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COZUMEL											
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		
1 FIN	Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público.	Ascendente	Trimestral	13.00	SI	4.00	2.00	1.00	-	33.33%	53.85%	No se cumple con la meta programada al 100% sin embargo se realizó una mesa de trabajo como parte de la elaboración del Reglamento de Manejo de Mejora Regulatoria.
1.1 PROPÓSITO	Asegurar una administración pública eficiente y moderna que optimice los procesos internos mediante la adopción de tecnologías de vanguardia, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los costos operativos.	Porcentaje de acciones programadas para asegurar una administración pública eficiente y moderna que optimice los procesos internos mediante la adopción de tecnologías de vanguardia, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los costos operativos.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene información de la Dirección asignada.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Modernizar y fortalecer la infraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para brindar a la comunidad espacios públicos seguros, funcionales, atractivos y de calidad, que impulsen el desarrollo social, económico y turístico del municipio de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y fortalecer la infraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para brindar a la comunidad espacios públicos seguros, funcionales, atractivos y de calidad, que impulsen el desarrollo social, económico y turístico del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1264.00	SI	295.00	315.00	517.00	-	175.85%	89.16%	Se rebasó la meta programada para este trimestre por la temporada de lluvias y los eventos deportivos que se llevaron a cabo.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Rehabilitar y pavimentar de vialidades en diversas colonias de Cozumel.	Porcentaje de rehabilitación y pavimentación de vialidades en diversas colonias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 del mes de septiembre se autorizó un proyecto relacionado con la rehabilitación y pavimentación de calles en diversas colonias de Cozumel "PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ, CANTO DE LA ISLA DE COZUMEL", el cual se espera ejecutar en el cuarto trimestre de 2025.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Construir de vialidades de interconexión en colonias de nueva creación.	Porcentaje de rehabilitación y pavimentación de vialidades en diversas colonias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con la construcción de vialidades de interconexión en colonias de nueva creación de Cozumel.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	TRIM	ANUAL		
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL							
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Pavimentar de caminos de acceso a zonas de turismo, comercio o recreación para la población local y visitantes del destino turístico.	Porcentaje de acciones para pavimentar de caminos de acceso a zonas de turismo, comercio o recreación para la población local y visitantes del destino turístico.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Dar mantenimiento de vialidades que forman parte de las rutas de competencias deportivas de triatlón.	Porcentaje de acciones para dar mantenimiento de vialidades que forman parte de las rutas de competencias deportivas de triatlón.	Ascendente	Trimestral	1142.00	SI	0.00	0.00	565.71	-	99.07%	49.54%
							0.00	0.00	571.00	571.00		
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Construir y dar mantenimiento a ciclovías.	Porcentaje de acciones para construir y dar mantenimiento a ciclovías.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Construir, profundizar, desazolvar y dar mantenimiento a pozos de drenaje pluvial en diversas colonias de Cozumel.	Porcentaje de acciones para construir, profundizar, desazolvar y dar mantenimiento a pozos de drenaje pluvial en diversas colonias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	2.00	-	200.00%	200.00%
							0.00	0.00	1.00	0.00		
C01-A07-Actividad-1.1.1.7	Construir y dar mantenimiento a pozos de drenaje pluvial en ciclovías.	Porcentaje de acciones para construir y dar mantenimiento a pozos de drenaje pluvial en ciclovías.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Construir y rehabilitar guarniciones y banquetas de Cozumel.	Porcentaje de acciones para construir y rehabilitar guarniciones y banquetas de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Construir y rehabilitar espacios recreativos con instalaciones infantiles en diversas colonias de Cozumel.	Porcentaje de acciones para construir y rehabilitar espacios recreativos con instalaciones infantiles en diversas colonias de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	2.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%
							2.00	0.00	1.00	0.00		
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Construir domos multifuncionales (cultural, deportivo, recreativo).	Porcentaje de acciones realizadas para la construir domos multifuncionales (cultural, deportivo, recreativo).	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Construir y rehabilitar instalaciones deportivas de las diversas disciplinas que se practican en la isla de Cozumel.	Porcentaje de acciones para construir y rehabilitar instalaciones deportivas de las diversas disciplinas que se practican en la isla de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	66.67%
							1.00	0.00	1.00	1.00		
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Rehabilitar y/o dar mantenimiento a las instalaciones del mercado municipal de Cozumel.	Porcentaje de acciones para rehabilitar y/o dar mantenimiento a las instalaciones del mercado municipal de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Rehabilitar, ampliar y/o dar mantenimiento a los Panteones Municipales.	Porcentaje de acciones para rehabilitar, ampliar y/o dar mantenimiento a los Panteones Municipales.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Rehabilitar los miradores en el lado oriente de la isla.	Porcentaje de acciones realizadas para rehabilitar los miradores en el lado oriente de la isla.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	1.00	0.00		
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Remodelar y/o rehabilitar el edificio del Ayuntamiento de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para remodelar y/o rehabilitar el edificio del Ayuntamiento de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%
							1.00	0.00	0.00	0.00		
C01-A16-Actividad 1.1.1.16	Construir, remodelar y/o dar mantenimiento de oficinas municipales externas al Palacio Municipal para el mejoramiento de la atención a la ciudadanía.	Porcentaje de acciones realizadas para construir, remodelar y/o dar mantenimiento de oficinas municipales externas al Palacio Municipal para el mejoramiento de la atención a la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	2.00	-	100.00%	75.00%
							1.00	0.00	2.00	1.00		

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	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A17-Actividad 1.1.1.17	Construir el módulo de capacitación general a prestadores de servicios turísticos, comerciantes y servidores públicos en temas de desarrollo económico.	Porcentaje de acciones realizadas para construir el módulo de capacitación general a prestadores de servicios turísticos, comerciantes y servidores públicos en temas de desarrollo económico.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con la construcción del módulo de capacitación general a prestadores de servicios turísticos, comerciantes y servidores públicos en temas de desarrollo económico.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C01-A18-Actividad 1.1.1.18	Rehabilitar de zonas de playa para el uso de la población local y visitantes del destino turístico.	Porcentaje de acciones realizadas para rehabilitar de zonas de playa para el uso de la población local y visitantes del destino turístico.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con la rehabilitación de zonas de playa para el uso de la población local y visitantes del destino turístico.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C01-A19-Actividad 1.1.1.19	Atender las necesidades en materia de alumbrado público.	Porcentaje de acciones realizadas para atender las necesidades en materia de alumbrado público.	Descendente	Trimestral	879.00	SI	220.00	203.00	164.00	-	69.79%	66.78%	Este trimestre se suma una actividad de la Dirección de Obras Públicas con la Rehabilitación del Alumbrado Público de las av. R.E.M. y 163 actividades de la Dirección de Servicios Públicos, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada para este trimestre.
							230.00	204.00	235.00	210.00			
C01-A20-Actividad 1.1.1.20	Remodelar del campo de futbol de la San Gervasio.	Porcentaje de acciones realizadas para remodelar del campo de futbol de la San Gervasio.	Ascendente	Trimestral	2.00	NO	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	En el primer trimestre se ejecuto el contrato de obra denominado "REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SAN GERVASIO", el cual inicio en el trimestre anterior. En la modificación del Programa de Inversión Anual del mes de julio se autorizo el proyecto denominado REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LA DE CANCHA DE FUTBOL SAN GERVASIO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, se reprogramo la meta anual.
							1.00	0.00	1.00	0.00			
C01-A21-Actividad 1.1.1.21	Reconstruir el Parque Carlos Canseco (San Miguel I).	Porcentaje de acciones realizadas para reconstruir el Parque Carlos Canseco (San Miguel I).	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	En el primer trimestre se ejecuto el contrato de obra denominado: "RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CARLOS CANSECO EN LA COLONIA SAN MIGUEL I", el cual inicio en el trimestre anterior. Con esta acción se dio cumplimiento a este indicador.
							1.00	0.00	0.00	0.00			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Elevar la calidad del servicio público de transporte en ruta establecida mediante modernizar y optimizar el sistema de transporte público, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios, y promoviendo un servicio eficiente y confiable.	Porcentaje de acciones realizadas en la modernización del servicio público de transporte mediante la implementación de una herramienta de información de Rutas, Recorridos y puntos de interés a través de la aplicación digital código QR.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	100.00%	75.00%	En coordinación con la dirección de sistemas se elaboran los códigos QR de las rutas 20 y Puerta Maya y la 11 Fincas con la finalidad que los usuarios cuenten con una herramienta digital que les permita conocer los recorridos y principales puntos de interés de las rutas, se cumple con la meta programada.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Mejoramiento de las áreas de espera y/o bahías de ascenso y descenso de pasajeros de los paraderos de las diferentes rutas del servicio público de transporte en ruta establecida.	Porcentaje de acciones realizadas en el programa de mejoramiento de las áreas de ascenso y descenso de los paraderos de las diferentes rutas del servicio público de transporte en ruta establecida.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Proyecto a largo plazo por lo que aun no se tiene programación.
							0.00	0.00	0.00	0.00			

1

?

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	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Programa de monitoreo, control de horarios y condiciones electromecánicas y de higiene de las unidades que presta el servicio en las diferentes rutas del servicio público de transporte en ruta establecida.	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa de monitoreo y control de horarios, condiciones electromecanicas y de higiene de las unidades del servicio publico de transporte.	Ascendente	Trimestral	365.00	SI	90.00	91.00	92.00	-	100.00%	74.79%	En el trimestre reportado se cumple la meta esto gracias a la buena coordinación y comunicación con el concesionario del transporte público, logrando con este programa de monitoreo un mejor control en las rutas, horarios, higiene y que las unidades se encuentren en óptimas condiciones, se cumple con la meta programada.
							90.00	91.00	92.00	92.00			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Diseñar un Plan Integral de Movilidad Urbana que optimice rutas de transporte público y reduzca el congestionamiento vial.	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar las rutas del servicio publico de transporte y reduzca el congestionamiento vial.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	100.00%	75.00%	En coordinación con el concesionario del transporte público se reestructuraron las rutas 20 y Puerta Maya y la 11 Fincas con la finalidad de eficientar los tiempos de recorrido y prestar un servicio más óptimo, se cumple con la meta programada.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Impulsar la eficiencia y transparencia de la administración pública municipal a través de la reconstrucción de una administración pública moderna, eficiente y transparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la eficiencia y transparencia de la administración pública municipal a través de la reconstrucción de una administración pública moderna, eficiente y transparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	En este trimestre no se tiene meta programada.
							0.00	1.00	0.00	0.00			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales	Porcentaje de acciones realizadas para implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	En este trimestre no se tiene meta programada.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Crear el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de acciones programadas para crear el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	En este trimestre no se tiene meta programada.
							0.00	1.00	0.00	0.00			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actualizacion programada en este trimestre sin embargo se encuentra en proceso de actualización.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Mejorar los procesos de trámites de desarrollo urbano.	Porcentaje acciones para mejorar los procesos de trámites de desarrollo urbano.	Ascendente	Trimestral	5168.00	SI	2653.00	1871.00	588.00	-	81.89%	98.92%	No se cumple con la meta programada para este trimestre ya que esta linea de acción depende de la ciudadanía que realiza los trámites de licencia de desarrollo urbano.
							2653.00	1265.00	718.00	532.00			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Optimizar los procesos administrativos y mejorar la gestión del archivo físico y digital.	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar los procesos administrativos y mejorar la gestión del archivo físico y digital.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0.00	1.00	0.00	1.00			

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	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Capacitación y/o actualización de las normas y lineamientos de la armonización contable a todas las unidades administrativas del Municipio de Cozumel.	Porcentaje acciones realizadas para la capacitación y/o actualización de las normas y lineamientos de la armonización contable a todas las unidades administrativas del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	2.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Se realizarán una actividad de capacitación en relación con este indicador. "ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO", por lo tanto se cumple con la meta programada.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Reforzar la capacitación del capital humano municipal, cubriendo sus necesidades, dotándolo de herramientas, conocimientos, habilidades y actitudes para la interacción y el logro óptimo de las tareas y proyectos.	Porcentaje de acciones realizadas para reforzar la capacitación del capital humano municipal, cubriendo sus necesidades, dotándolo de herramientas, conocimientos, habilidades y actitudes para la interacción y el logro óptimo de las tareas y proyectos.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	3.00	1.00	2.00	-	100.00%	75.00%	Se realizó 2 sesiones de capacitación durante el segundo trimestre. Curso: "CAPACITACIÓN PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA PERGUB"
							2.00	2.00	2.00	2.00			
CO4 COMPONENTE 1.1.4	Modernizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumel, garantizando información precisa, confiable y accesible sobre los bienes inmuebles, mediante una gestión más eficiente y transparente, que impulse el desarrollo ordenado del territorio y garantice una recaudación fiscal justa y equitativa.	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumel, garantizando información precisa, confiable y accesible sobre los bienes inmuebles, mediante una gestión más eficiente y transparente, que impulse el desarrollo ordenado del territorio y garantice una recaudación fiscal justa y equitativa.	Ascendente	Trimestral	110.00	SI	40.00	25.00	25.00	-	100.00%	81.82%	Se cumple con la meta trimestral programada debido a que se realizó la digitalización de los expedientes.
							40.00	25.00	25.00	20.00			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Actualizar y modernizar el padrón catastral, mediante el uso de tecnologías geoespaciales y plataformas digitales, para garantizar información precisa y confiable sobre los bienes inmuebles del municipio.	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar y modernizar el padrón catastral, mediante el uso de tecnologías geoespaciales y plataformas digitales, para garantizar información precisa y confiable sobre los bienes inmuebles del municipio.	Ascendente	Trimestral	600.00	SI	150.00	150.00	150.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta establecida porque se realizan los barridos para la actualización de los predios.
							150.00	150.00	150.00	150.00			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Realizar campañas de regularización catastral, dirigidas a propietarios que no han registrado sus bienes inmuebles para fomentar la incorporación al padrón.	Porcentaje de acciones realizadas en las campañas de regularización catastral, dirigidas a propietarios que no han registrado sus bienes inmuebles para fomentar la incorporación al padrón.	Ascendente	Trimestral	600.00	SI	150.00	150.00	150.00	-	100.00%	75.00%	Se logró la meta establecida gracias a la actualización de padrones e inspecciones en los barrios
							150.00	150.00	150.00	150.00			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Fortalecer la coordinación con otras dependencias municipales, para garantizar la alineación de los datos catastrales con el desarrollo urbano, la planeación territorial y la recaudación fiscal.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la coordinación con otras dependencias municipales, para garantizar la alineación de los datos catastrales con el desarrollo urbano, la planeación territorial y la recaudación fiscal.	Ascendente	Trimestral	630.00	SI	180.00	120.00	150.00	-	100.00%	71.43%	Se alcanza la meta ya que en los meses de julio a septiembre se realizan los servicios que se realizan en la Dirección por lo que se cumple.
							180.00	120.00	150.00	180.00			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Capacitar al personal de la Dirección de Catastro, en el uso de tecnologías de información geográfica (SIG), normatividad catastral y atención al público, para mejorar la calidad y eficiencia del servicio.	Porcentaje de personal capacitado de la Dirección de Catastro, en el uso de tecnologías de información geográfica (SIG), normatividad catastral y atención al público, para mejorar la calidad y eficiencia del servicio.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se actualizó debido a que no tenemos organo capacitador del uso del sistema
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Desarrollar un programa de educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del registro catastral y el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar un programa de educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del registro catastral y el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No contamos con programas actualizados ya que recién se instaló el consejo catastral y aun no hay propuestas establecidas.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Establecer convenios con instituciones y organismos especializados, para implementar tecnologías avanzadas y mejorar los procesos de recolección, análisis y actualización de datos catastrales.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer convenios con instituciones y organismos especializados, para implementar tecnologías avanzadas y mejorar los procesos de recolección, análisis y actualización de datos catastrales.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No tenemos convenios ya que aun no tenemos convenios ya que no se han realizado propuestas por parte del consejo catastral.
							0.00	0.00	0.00	0.00			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				
1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM		TRIM		ANUAL	
C04-A07-Actividad 1.1.4.7	Optimizar los procesos de valuación y certificación catastral, reduciendo tiempos de espera y simplificando trámites para los ciudadanos y empresas.	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar los procesos de valuación y certificación catastral, reduciendo tiempos de espera y simplificando trámites para los ciudadanos y empresas.	Ascendente	Trimestral	5775.00	SI	1750.00	1509.00	1368.00	-	114.00% 80.12%
							1750.00	1357.00	1200.00	1468.00	
C04-A08-Actividad 1.1.4.8	Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de cambios en los bienes inmuebles, para detectar modificaciones no declaradas y actualizar el padrón de manera oportuna.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de cambios en los bienes inmuebles, para detectar modificaciones no declaradas y actualizar el padrón de manera oportuna.	Ascendente	Trimestral	600.00	SI	150.00	150.00	150.00	-	100.00% 75.00%
							150.00	150.00	150.00	150.00	
C04-A09-Actividad 1.1.4.9	Fomentar el uso de herramientas digitales en el levantamiento de información catastral, como drones y sistemas de cartografía avanzada, para mejorar la precisión y reducir costos operativos.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar el uso de herramientas digitales en el levantamiento de información catastral, como drones y sistemas de cartografía avanzada, para mejorar la precisión y reducir costos operativos.	Ascendente	Trimestral	600.00	SI	150.00	150.00	150.00	-	100.00% 75.00%
							150.00	150.00	150.00	150.00	
C05 COMPONENTE 1.1.5	Fortalecer la recaudación de ingresos municipales y promover una cultura de responsabilidad fiscal en el municipio de Cozumel, mediante la modernización de la administración tributaria municipal, la justicia fiscal y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la recaudación de ingresos municipales y promover una cultura de responsabilidad fiscal en el municipio de Cozumel, mediante la modernización de la administración tributaria municipal, la justicia fiscal y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00% 75.00%
							3.00	3.00	3.00	3.00	
C05-A01-Actividad-1.1.5.1	Implementar estrategias de modernización en la recaudación de ingresos municipales, mediante la digitalización de procesos, desarrollo de plataformas de pago en línea y creación de aplicaciones móviles para facilitar los trámites fiscales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar estrategias de modernización en la recaudación de ingresos municipales, mediante la digitalización de procesos, desarrollo de plataformas de pago en línea y creación de aplicaciones móviles para facilitar los trámites fiscales.	Ascendente	Trimestral	2650.00	SI	2176.00	70.00	33.00	-	66.00% 86.00%
							2500.00	50.00	50.00	50.00	
C05-A02-Actividad-1.1.5.2	Diseñar programas de concientización y educación fiscal ciudadana, para promover la cultura del cumplimiento de obligaciones fiscales y destacar los beneficios comunitarios de una adecuada recaudación.	Porcentaje de acciones realizadas para diseñar programas de concientización y educación fiscal ciudadana, para promover la cultura del cumplimiento de obligaciones fiscales y destacar los beneficios comunitarios de una adecuada recaudación.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00% 75.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C05-A03-Actividad-1.1.5.3	Establecer incentivos fiscales temporales, como descuentos o condonaciones parciales, para regularizar adeudos y fomentar la inscripción de contribuyentes al padrón municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer incentivos fiscales temporales, como descuentos o condonaciones parciales, para regularizar adeudos y fomentar la inscripción de contribuyentes al padrón municipal.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	2.00	1.00	1.00	-	100.00% 80.00%
							2.00	1.00	1.00	1.00	

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	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05-A04-Actividad-1.1.5.4	Implementar una estrategia de ampliación del padrón de contribuyentes, identificando y registrando nuevos sujetos de pago mediante censos, inspecciones y colaboración con otras dependencias municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para Implementar una estrategia de ampliación del padrón de contribuyentes, identificando y registrando nuevos sujetos de pago mediante censos, inspecciones y colaboración con otras dependencias municipales.	Ascendente	Trimestral	2000.00	SI	424.00	514.00	1073.00	-	214.60% 100.55%	La dirección de ingresos a través del departamento de verificación y ordenamiento comercial, así como el departamento de fiscalización y cobranza, realizan verificaciones periódicas a los comercios como a los contribuyentes que deben una contribución en específico sea impuesto predial, derecho de basura, productos patrimoniales o los notificados por las dependencias municipales para su procedimiento de ejecución de cobro. En el trimestre reportado se realizaron 203 apercibimientos por el departamento de verificación y ordenamiento comercial y 870 cartas invitación por el departamento de fiscalización y cobranza.
							500.00	500.00	500.00	500.00		
C05-A05-Actividad-1.1.5.5	Optimizar la atención al contribuyente, mediante la capacitación constante del personal, la creación de módulos de atención especializada y la simplificación de trámites.	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar la atención al contribuyente, mediante la capacitación constante del personal, la creación de módulos de atención especializada y la simplificación de trámites.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	3.00	1.00	-	100.00% 125.00%	Se mantiene actualizado al personal con los cursos ofrecidos por los entes municipales; en el mes de agosto se imparto un taller informativo "implementación del procedimiento administrativo" al personal del departamento de verificación y ordenamiento comercial así como al del departamento de fiscalización y cobranza.
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C05-A06-Actividad-1.1.5.6	Fomentar la diversificación de ingresos municipales, explorando nuevas fuentes de ingresos como aprovechamientos, derechos y contribuciones especiales, alineadas con las leyes y normatividad vigente.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la diversificación de ingresos municipales, explorando nuevas fuentes de ingresos como aprovechamientos, derechos y contribuciones especiales, alineadas con las leyes y normatividad vigente.	Ascendente	Trimestral	80.00	SI	8.00	19.00	220.00	-	1100.00% 308.75%	La dirección de ingresos en coordinación de los departamentos de saneamiento ambiental, derecho por servicio de basura e impuesto predial con el departamento de fiscalización y cobranza, realizan los trabajos de investigación de adeudos de impuesto predial, derecho por servicio de basura así como de los centros de hospedaje que no están regularizados o empadronados en el padrón municipal; una vez ubicados e identificados, se proceda a realizar el procedimiento administrativo de requerimiento. Cabe mencionar que este proceso va desde su investigación, invitación a regularización, conciliación de informe, entre otros procesos y toma un periodo de 15 a 30 días hábiles al tratarse de créditos fiscales que deben estar bien fundados y motivados.
							20.00	20.00	20.00	20.00		
C05-A07-Actividad-1.1.5.7	Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño recaudatorio, que permita medir la eficiencia de las estrategias implementadas y realizar ajustes para mejorar la captación de ingresos.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño recaudatorio, que permita medir la eficiencia de las estrategias implementadas y realizar ajustes para mejorar la captación de ingresos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00% 75.00%	La dirección de ingresos realiza el informe al titular de la tesorería municipal del avance de recaudación al cierre de cada trimestre, con esta información se conoce cuanto a sido el avance de recaudación conforme a lo presupuestado en la ley de ingresos del municipio de Cozumel, del estado de Quintana Roo y permite saber en qué fuentes de ingreso se necesitan reforzar con acciones inmediatas como estímulos fiscales, entre otros, para alcanzar las metas establecidas en ley.
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C05-A08-Actividad-1.1.5.8	Crear un programa de beneficios fiscales para contribuyentes cumplidos, como sorteos, reconocimientos o descuentos adicionales, para incentivar el pago puntual de impuestos y derechos municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para crear un programa de beneficios fiscales para contribuyentes cumplidos, como sorteos, reconocimientos o descuentos adicionales, para incentivar el pago puntual de impuestos y derechos municipales.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	2.00	1.00	1.00	-	100.00% 80.00%	La tesorería municipal propuso al honorable cabildo del ayuntamiento de Cozumel un programa de estímulos fiscales, los cuales se aprobaron descuentos en apoyo a los locatarios de espacios municipales como lo son los ubicados en plaza del sol, mercado municipal, y poliforum; así mismo se aprobaron descuento del 50% en recargos de años anteriores en los conceptos de Impuesto Predial y Derechos por Recolección de basura casa habitación y comercial.
							2.00	1.00	1.00	1.00		

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	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05-A09-Actividad-1.1.5.9	Gestionar recursos adicionales mediante convenios de colaboración con el gobierno estatal y federal, optimizando los ingresos por participaciones y aportaciones, y asegurando su correcta aplicación.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar recursos adicionales mediante convenios de colaboración con el gobierno estatal y federal, optimizando los ingresos por participaciones y aportaciones, y asegurando su correcta aplicación.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C05-A10-Actividad-1.1.5.10	Desarrollar un plan integral para recuperación de cartera vencida del predial fortaleciendo los mecanismos legales para su recuperación.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar un plan integral para recuperación de cartera vencida del predial fortaleciendo los mecanismos legales para su recuperación.	Ascendente	Trimestral	194.00	SI	127.00	179.00	118.00	-	0.00%	218.56%	Los documentos emitidos por el departamento de fiscalización y cobranza de la dirección de ingresos, en su mayoría son carta invitación de pago, por su naturaleza, se hace mención de un periodo de tiempo para su atención, pero no es obligación atenderlo en ese tiempo, en apoyo de la ciudadanía, los pendientes de atención de estas cartas invitación se les dará seguimiento en un tiempo prudente y se reportará en el siguiente trimestre.
							194.00	0.00	0.00	0.00			
C06 COMPONENTE 1.1.6	Optimizar la administración de los recursos públicos del municipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente, responsable y transparente, mediante la administración de los recursos públicos de manera responsable, maximizando su impacto en el bienestar de la comunidad.	Porcentaje de acciones para optimizar la administración de los recursos públicos del municipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente, responsable y transparente, mediante la administración de los recursos públicos de manera responsable, maximizando su impacto en el bienestar de la comunidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	La evidencia es previa, toda vez que a la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al III trimestre del ejercicio fiscal 2025
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C06-A01-Actividad-1.1.6.1	Implementar un sistema de planeación y programación presupuestal basado en resultados, asegurando que los recursos municipales sean asignados a proyectos y programas con impacto medible y directo en el desarrollo del municipio.	Se cumple con la meta programada para este trimestre.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C06-A02Actividad-1.1.6.2	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, mediante la publicación periódica de informes financieros accesibles a la ciudadanía.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, mediante la publicación periódica de informes financieros accesibles a la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada, la evidencia es previa , toda vez que la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al trimestre III del ejercicio fiscal 2025.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C06-A03-Actividad-1.1.6.3	Optimizar los procesos administrativos para la gestión de egresos, digitalizando trámites y estableciendo controles internos que reduzcan tiempos y costos operativos.	Porcentaje de acciones realizados para optimizar los procesos administrativos para la gestión de egresos, digitalizando trámites y estableciendo controles internos que reduzcan tiempos y costos operativos.	Ascendente	Trimestral	5808.00	SI	1652.00	1424.00	1689.00	-	97.40%	82.04%	Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta al 97% referente al número de expedientes digitalizados, esto derivado de la gestión administrativa de egresos a fin de dar cumplimiento con los procesos internos y permitir agilizar los trámites que se suscitarán durante dicho periodo.
							1638.00	1299.00	1734.00	1137.00			
C06-A04-Actividad-1.1.6.4	Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación del gasto público, para garantizar su eficiencia, legalidad y alineación con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.	Porcentaje de acciones realizada para establecer mecanismos de monitoreo y evaluación del gasto público, para garantizar su eficiencia, legalidad y alineación con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

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	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06-A05-Actividad-1.1.6.5	Promover la capacitación continua del personal encargado de la administración de egresos, enfocándose en normativa presupuestal, control financiero y buenas prácticas administrativas.	Porcentaje de acciones para impartir cursos de formación sobre ética pública para los funcionarios municipales.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	2.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizó una actividad de capacitación en relación con este indicador. "ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO".
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C06-A06-Actividad-1.1.6.6	Fomentar la disciplina financiera mediante el diseño de políticas de austeridad responsables, priorizando el gasto en áreas esenciales y evitando asignaciones innecesarias.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la disciplina financiera mediante el diseño de políticas de austeridad responsables, priorizando el gasto en áreas esenciales y evitando asignaciones innecesarias.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C06-A07-Actividad-1.1.6.7	Crear un programa de priorización del gasto público, con criterios claros y objetivos que aseguren la atención a necesidades prioritarias de la población, especialmente en sectores vulnerables.	Porcentaje de acciones realizadas en el programa de priorización del gasto público, con criterios claros y objetivos que aseguren la atención a necesidades prioritarias de la población, especialmente en sectores vulnerables.	Ascendente	Trimestral	5808.00	SI	1447.00	1319.00	1409.00	-	81.26%	71.88%	Para el tercer trimestre de 2025 se alcanzo el 81% del valor esperado, esto derivado de los componentes externos y ajenos a esta dirección toda vez que hubo un retraso en la gestión de solicitudes de pago por parte de las áreas requerentes, lo cual conlleva a tener un menor número de operaciones bancarias en relación al trimestre anterior y un excedente en el segundo.
							1638.00	1299.00	1734.00	1137.00			
C06-A08-Actividad-1.1.6.8	Fomentar la participación ciudadana en la asignación del gasto público, a través de presupuestos participativos que permitan a la comunidad priorizar proyectos.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la participación ciudadana en la asignación del gasto público, a través de presupuestos participativos que permitan a la comunidad priorizar proyectos.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre,
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C06-A09-Actividad-1.1.6.9	Incorporar criterios de sostenibilidad y equidad en el gasto público, asegurando que los recursos se destinen a iniciativas que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del municipio.	Porcentaje de acuerdos realizados para incorporar criterios de sostenibilidad y equidad en el gasto público, asegurando que los recursos se destinen a iniciativas que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del municipio.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre,
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C07-COMPONENTE 1.1.7	Optimizar la gestión del presupuesto municipal, alineándolo a las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad, mediante el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, responsable y transparente para el beneficio de toda la comunidad.	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar la gestión del presupuesto municipal, alineándolo a las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad, mediante el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, responsable y transparente para el beneficio de toda la comunidad.	Ascendente	Anual	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Se refiere a la aprobación del presupuesto de egresos que se aprueba en el mes de diciembre, así mismo se alinea a las actividades a cubrir del Plan Municipal de Desarrollo.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C07-A01-Actividad-1.1.7.1	Establecer un sistema de planeación presupuestal alineado al Plan Municipal de Desarrollo, garantizando que los recursos se asignen estratégicamente a proyectos y programas prioritarios.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer un sistema de planeación presupuestal alineado al Plan Municipal de Desarrollo, garantizando que los recursos se asignen estratégicamente a proyectos y programas prioritarios.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C07-A02-Actividad-1.1.7.2	Capacitar al personal encargado de la gestión presupuestal, en temas como normatividad financiera, análisis de datos y mejores prácticas en control presupuestal.	Porcentaje de acciones realizadas para capacitar al personal encargado de la gestión presupuestal, en temas como normatividad financiera, análisis de datos y mejores prácticas en control presupuestal.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	100.00%	No se tenía actividad programada en este trimestre en relación a este indicador.
							0.00	1.00	0.00	1.00			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C07-A03-Actividad-1.1.7.3	Promover la transparencia y acceso a la información sobre el presupuesto municipal, publicando informes periódicos que detallen la distribución, ejecución y resultados del gasto.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la transparencia y acceso a la información sobre el presupuesto municipal, publicando informes periódicos que detallen la distribución, ejecución y resultados del gasto.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00		Se cumple con la meta programada, la evidencia es previa , toda vez que la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al trimestre III del ejercicio fiscal 2025.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C07-A04-Actividad-1.1.7.4	Coordinarse con las áreas de ingresos y egresos para asegurar la coherencia y sostenibilidad del presupuesto, evitando déficits y garantizando el cumplimiento de metas financieras.	Porcentaje de acciones realizadas para coordinarse con las áreas de ingresos y egresos para asegurar la coherencia y sostenibilidad del presupuesto, evitando déficits y garantizando el cumplimiento de metas financieras.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Se cumple con la meta establecida para este trimestre con el reporte de solicitudes de pagos correspondientes al periodo de enero a Septiembre 2025.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C07-A05-Actividad-1.1.7.5	Establecer un marco de austeridad y racionalización del gasto público, priorizando los recursos en áreas esenciales y proyectos de alto impacto social.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer un marco de austeridad y racionalización del gasto público, priorizando los recursos en áreas esenciales y proyectos de alto impacto social.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C07-A06-Actividad-1.1.7.6	Fortalecer la vinculación con dependencias estatales y federales, para gestionar recursos adicionales y garantizar su integración eficiente en el presupuesto municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la vinculación con dependencias estatales y federales, para gestionar recursos adicionales y garantizar su integración eficiente en el presupuesto municipal.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Se realizo el fideicomiso con los cruceristas.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C07-A07-Actividad-1.1.7.7	Elaborar informes trimestrales de avance presupuestal, que incluyan análisis de impacto y propuestas para optimizar la ejecución de recursos.	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar informes trimestrales de avance presupuestal, que incluyan análisis de impacto y propuestas para optimizar la ejecución de recursos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Se cumple con la meta programada, la evidencia es previa , toda vez que la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al trimestre III del ejercicio fiscal 2025.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C07-A08-Actividad-1.1.7.8	Establecer criterios de equidad y sostenibilidad en la asignación presupuestal, garantizando que los recursos atiendan las necesidades de los grupos más vulnerables y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer criterios de equidad y sostenibilidad en la asignación presupuestal, garantizando que los recursos atiendan las necesidades de los grupos más vulnerables y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	Se cumple con la meta programada, la evidencia es previa , toda vez que la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al trimestre III del ejercicio fiscal 2025.
							1.00	1.00	1.00	1.00	
C08 COMPONENTE 1.1.8	Impulsar la modernización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital.	Ascendente	Trimestral	198.00	SI	65.00	62.00	0.00	-	En este trimestre no hubo avance de ningun indicador ya que algunos están en proceso de programación y otros en trámites administrativos.
							65.00	66.00	66.00	1.00	
C08-A01-Actividad-1.1.8.1	Fortalecer la infraestructura tecnológica del municipio, mediante la adquisición, actualización y mantenimiento de hardware, software y redes para garantizar su eficiencia y seguridad.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	La realización de esta linea de acción se llevará acabo para el año 2026 ya que se generen los ajustes necesarios para la adquisición de las mismas.
							0.00	0.00	0.00	0.00	
C08-A02-Actividad-1.1.8.2	Desarrollar una plataforma en linea para trámites y servicios municipales, que facilite el acceso a los ciudadanos y reduzca la necesidad de trámites presenciales.	Porcentaje de trámites realizados en la plataforma en linea para trámites y servicios municipales, que facilite el acceso a los ciudadanos y reduzca la necesidad de trámites presenciales.	Ascendente	Trimestral	7.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	En este trimestre no existe avance en la programacion de los trámites programados.
							0.00	3.00	3.00	1.00	

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08-A03-Actividad-1.1.8.3	Capacitar al personal municipal en el uso de tecnologías digitales y herramientas de gestión, para asegurar la correcta operación de los sistemas implementados.	Porcentaje de trámites realizados en la plataforma en línea para trámites y servicios municipales, que facilite el acceso a los ciudadanos y reduzca la necesidad de trámites presenciales.	Ascendente	Trimestral	186.00	SI	62.00	62.00	0.00	-	0.00%	66.67%	Este trimestre no se realizó ninguna capacitación respecto a este sistema ya que el mismo está detenido por trámites administrativos
							62.00	62.00	62.00	0.00			
C08-A04-Actividad-1.1.8.4	Fomentar la interoperabilidad entre los sistemas de diferentes dependencias municipales, para garantizar un flujo de información eficiente y evitar duplicidades en procesos administrativos.	Porcentaje de procesos administrativos integrados para fomentar la interoperabilidad entre los sistemas de diferentes dependencias municipales, para garantizar un flujo de información eficiente y evitar duplicidades en procesos administrativos.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	3.00	0.00	0.00	-	0.00%	60.00%	Este trimestre no hubo avance para la fase faltante por detalles administrativos los cuales no han permitido continuar con el avance de la misma.
							3.00	1.00	1.00	0.00			
C08-A05-Actividad-1.1.8.5	Digitalizar archivos históricos y administrativos municipales, para facilitar su consulta y preservación, promoviendo un manejo eficiente de la información.	Porcentaje de acciones realizadas para digitalizar archivos históricos y administrativos municipales, para facilitar su consulta y preservación, promoviendo un manejo eficiente de la información.	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							25.00	25.00	25.00	25.00			
C09 COMPONENTE 1.1.9	Optimizar la administración del patrimonio municipal, garantizando su conservación, uso eficiente y transparencia en su gestión, a través de una gestión eficiente, transparente y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio y al bienestar de la comunidad.	Porcentaje de acciones realizadas para Optimizar la administración del patrimonio municipal, garantizando su conservación, uso eficiente y transparencia en su gestión, a través de una gestión eficiente, transparente y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio y al bienestar de la comunidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	50.00%	No se tiene programado ninguna actividad para este trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C09-A01-Actividad-1.1.9.1	Actualizar y mantener un inventario integral del patrimonio municipal, que incluya bienes muebles, inmuebles y recursos materiales, con un sistema digital de registro y consulta.	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar y mantener un inventario integral del patrimonio municipal, que incluya bienes muebles, inmuebles y recursos materiales, con un sistema digital de registro y consulta.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	No se tiene programada actividad, sin embargo es un indicador que se trabaja durante una vez por semestre por lo que el primer periodo se inicia en enero y termina en junio y el segundo periodo inicia en julio y termina en diciembre.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C09-A02-Actividad-1.1.9.2	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles municipales, asegurando su funcionalidad, conservación y uso eficiente.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles municipales, asegurando su funcionalidad, conservación y uso eficiente.	Ascendente	Trimestral	190.00	SI	43.00	41.00	48.00	-	96.00%	69.47%	Se realizan actividades programadas para este trimestre sin embargo no se logra cumplir al 100 por ciento esta actividad.
							45.00	45.00	50.00	50.00			
C09-A03-Actividad-1.1.9.3	Desarrollar un sistema de auditoría periódica del patrimonio, para garantizar su correcta administración y prevenir pérdidas o mal uso de los recursos municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar un sistema de auditoría periódica del patrimonio, para garantizar su correcta administración y prevenir pérdidas o mal uso de los recursos municipales.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	No se tiene programada actividad, sin embargo es un indicador que se trabaja durante una vez por semestre por lo que el primer periodo se inicia en enero y termina en junio y el segundo periodo inicia en julio y termina en diciembre.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C09-A04-Actividad-1.1.9.4	Digitalizar los expedientes y documentos relacionados con el patrimonio municipal, facilitando su acceso, consulta y preservación a largo plazo.	Porcentaje de acciones para digitalizar los expedientes y documentos relacionados con el patrimonio municipal, facilitando su acceso, consulta y preservación a largo plazo.	Ascendente	Trimestral	116.00	SI	116.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada, por que se realizó la digitalización de los expedientes de los bienes inmuebles.
							116.00	0.00	0.00	0.00			
C09-A05-Actividad-1.1.9.5	Capacitar al personal en la gestión y administración de patrimonio municipal, con énfasis en normatividad, transparencia y uso responsable de los recursos.	Porcentaje de acciones realizadas para capacitar al personal en la gestión y administración de patrimonio municipal, con énfasis en normatividad, transparencia y uso responsable de los recursos.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tenía actividad programada en este trimestre en relación a este indicador.
							0.00	1.00	0.00	1.00			

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C09-A06-Actividad-1.1.9.6	Implementar un programa de reutilización y reciclaje de bienes muebles en desuso, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para el programa de reutilización y reciclaje de bienes muebles en desuso, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos municipales.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	2.00	-	200.00%	66.67%	Se cumple con la meta programada por que se reasignaron bienes muebles entre dependencias municipales.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C09-A07-Actividad-1.1.9.7	Establecer criterios claros para la adquisición y desincorporación de bienes municipales, asegurando su alineación con las necesidades estratégicas del municipio.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer criterios claros para la adquisición y desincorporación de bienes municipales, asegurando su alineación con las necesidades estratégicas del municipio.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, ya que se está trabajando en los procedimientos internos de desincorporación de los bienes muebles e inmuebles.
							0.00	0.00	1.00	1.00			
C09-A08-Actividad-1.1.9.8	Impulsar el uso de tecnologías innovadoras, como sistemas de información geográfica (SIG), para la gestión y monitoreo de inmuebles y terrenos municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el uso de tecnologías innovadoras, como sistemas de información geográfica (SIG), para la gestión y monitoreo de inmuebles y terrenos municipales.	Ascendente	Trimestral	200.00	SI	50.00	50.00	50.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
							50.00	50.00	50.00	50.00			

Elaboró



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



Revisó

  
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

  
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gomez  
Secretario Técnico

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 SALUD DIGNA Y BIENESTAR PARA EL PUEBLO DE COZUMEL											
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	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1 FIN	Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promoción del cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos.	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promoción del cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con reporte trimestral programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
1.1 PROPÓSITO	Garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales, con especial énfasis en la prevención, el bienestar mental y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sana y equitativa.	Porcentaje de personas atendidas para garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales, con especial énfasis en la prevención, el bienestar mental y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sana y equitativa.	Ascendente	Trimestral	1200.00	SI	300.00	375.00	485.00	-	161.67%	96.67%	Se rebasa con la meta programada en el trimestre por garantizar el acceso de servicios de salud integrales.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Desarrollar una red de servicios de salud que cubra todas las colonias de Cozumel, priorizando la prevención de enfermedades crónicas y la atención integral a niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás.	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud que cubra todas las colonias de Cozumel, priorizando la prevención de enfermedades crónicas y la atención integral a niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás.	Ascendente	Trimestral	2400.00	SI	604.00	698.00	447.00	-	74.50%	72.88%	Se cumple con la meta programada en los tres trimestres por desarrollar una red de servicios de salud.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar un programa de brigadas de salud en zonas vulnerables.	Porcentaje de acciones realizadas en el programa de brigadas de salud en zonas vulnerables.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre por implementar brigadas de salud en zonas vulnerables.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Ampliar el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico, especialmente para mujeres, jóvenes y víctimas de violencia.	Porcentaje de acciones realizadas para ampliar el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico, especialmente para mujeres, jóvenes y víctimas de violencia.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Ofrecemos atención psicológica gratuita en nuestro centro de apoyo para todas las personas que requieren ayuda profesional para su bienestar emocional y mental, por lo que se cumple con la meta programada.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Implementar programas de prevención y atención en salud mental, adicciones y enfermedades crónicas.	Porcentaje de programas de prevención y atención en salud mental, adicciones y enfermedades crónicas.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	5.00	4.00	-	133.33%	100.00%	Se excede la meta programada en el trimestre por implementar programas de prevención y atención.

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Capacitar al personal médico legista en la atención integral a víctimas de violencia de género y derechos humanos.	Porcentaje de acciones para capacitar al personal médico legista en la atención integral a víctimas de violencia de género y derechos humanos.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	33.33%	Se realizo una actividad de capacitación: "ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO".
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Ampliar la cobertura de los programas de vacunación en las colonias más vulnerables.	Porcentaje cobertura de los programas de vacunación en las colonias más vulnerables.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	7.00	4.00	-	133.33%	116.67%	Se rebasa con la meta programada en el tercer trimestre por programas de vacunacion en colonias vulnerables.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Crear campañas de sensibilización sobre la importancia de la prevención en salud.	Porcentaje de campañas de sensibilización sobre la importancia de la prevención en salud.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre por las campañas.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Promover el acceso a medicamentos gratuitos para personas en situación de pobreza extrema.	Porcentaje de acciones para promover el acceso a medicamentos gratuitos para personas en situación de pobreza extrema	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con reporte trimestral programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Gestionar un programa de transporte gratuito para pacientes en condiciones de vulnerabilidad que necesiten acudir a centros de salud en áreas distantes.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar el programa de transporte gratuito para pacientes en condiciones de vulnerabilidad que necesiten acudir a centros de salud en áreas distantes.	Ascendente	Trimestral	276.00	SI	0.00	61.00	80.00	-	115.94%	51.09%	Se rebaso la meta ya que en estos meses se estuvieron dando apoyos multifuncionales directamente de los hogares, lo que ocasiono que la misma ciudadania nos pidiera el apoyo de traslado a sus citas medicas.
							69.00	69.00	69.00	69.00			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Desarrollar programas de atención nutricional y prevención de la desnutrición infantil en el municipio	Porcentaje de niños atendidos en el programa de prevención de la desnutrición infantil en el municipio.	Ascendente	Trimestral	2720.00	SI	480.00	0.00	240.00	-	35.29%	26.47%	En este trimestre se reporta el valor de beneficiarios de desayunos escolares frios que son 240 ya que nos encontramos en la migración a desayunos calientes.
							680.00	680.00	680.00	680.00			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños .	Porcentaje de acciones para promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre por los servicios de sector de salud en jornadas.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Fortalecer campañas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de campañas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	4.00	-	133.33%	83.33%	Se rebasa con la meta programada en el trimestre con una campaña extra para la prevencion.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	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	36.00	SI	9.00	10.00	4.00	-	44.44%	63.89%	No cumple con la meta programada en el trimestre con los servicios de salud.
							9.00	9.00	9.00	9.00			
C01-A13-Actividad 1.1.1.13	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de riesgo sanitario que protejan a las familias de la isla	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada en el trimestre asi fomentando las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios.
							3.00	3.00	3.00	3.00			

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Gestionar la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la oferta de especialidades médicas.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la oferta de especialidades médicas.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Esta linea de acción se esta trabajando con la gestión de la donación de los terrenos para los hospitales del ISSSTE Y Seguro social, sin embargo es un proyecto a largo plazo.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Actualizar el diagnóstico municipal en materia de salud.	Porcentaje avance en la actualización del diagnóstico municipal en materia de salud	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Hubo cambios en las normativas, guías o requisitos para la actualización del diagnóstico y el equipo encargado tuvo que ajustarse a nuevas disposiciones, esto podría haber afectado el tiempo para completar la actualización.
							0.00	0.00	0.00	100.00			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la inclusión social y el desarrollo integral de grupos vulnerables en el municipio de Cozumel mediante la consolidación de un municipio inclusivo y equitativo, donde todas las personas, sin importar su edad, condición social o discapacidad, tengan oportunidades para desarrollarse plenamente.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la inclusión social y el desarrollo integral de grupos vulnerables en el municipio de Cozumel mediante la consolidación de un municipio inclusivo y equitativo, donde todas las personas, sin importar su edad, condición social o discapacidad, tengan oportunidades para desarrollarse plenamente.	Ascendente	Trimestral	70.00	SI	8.00	16.00	17.00	-	77.27%	58.57%	Este indicador tiene como meta anual 70 actividades, de las cuales en este trimestre se realizaron 17 de 22 que se habían programadas, por lo tanto no se logra cumplir con lo establecido.
							9.00	15.00	22.00	24.00			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de adultos mayores que reciben la atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	3715.00	SI	990.00	1024.00	1011.00	-	101.10%	81.43%	Se excede el valor esperado para este trimestre, esto debido a que se tuvo mas asistencia en las actividades realizadas sobre todo en el mes de agosto que se celebra el dia del adulto mayor.
							950.00	915.00	1000.00	850.00			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones que contribuyen al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	2366.00	SI	1100.00	131.00	130.00	-	81.25%	57.52%	No se llego a la meta ya que faltó un poco mas de difusión sobre los eventos que se realizaron en esta coordinación.
							1156.00	200.00	160.00	850.00			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Promover programas municipales para la no discriminación.	Porcentaje de acciones realizados para promover programas municipales para la no discriminación.	Ascendente	Trimestral	3281.00	SI	883.00	877.00	807.00	-	104.81%	78.24%	Se excede el valor esperado debido a que hubo mayor de numero de asistencia en los programas y servicios realizados.
							865.00	823.00	770.00	823.00			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	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.	Porcentaje de acciones realizadas para 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.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	1.00	3.00	1.00	-	16.67%	20.83%	No se logra cumplir con las capacitaciones programadas debido a cuestiones de agenda del instructor.
							6.00	6.00	6.00	6.00			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los cozumeleños.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos los cozumeleños.	Ascendente	Trimestral	123.00	SI	20.00	30.00	33.00	-	100.00%	67.48%	Se logra cumplir con la meta debido a la buena planeación y concordar con los tiempos de las pláticas y seguimiento de los club de niños y adolescentes.
							20.00	30.00	33.00	40.00			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Gestionar la Regularización de asentamientos irregulares.	Porcentaje de acciones realizadas para la gestionar la regularización de asentamientos irregulares.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene información para este trimestre sin embargo se encuentra en proceso esta linea de acción.
							0.00	0.00	3.00	3.00			
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).	Porcentaje de acciones realizadas para Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).	Ascendente	Trimestral	109.00	SI	20.00	37.00	27.00	-	150.00%	77.06%	Se excede la meta programada para este trimestre esto debido a que se realizaron ms actividades por el mes patrio.
							24.00	27.00	18.00	40.00			

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover el bienestar animal y la tenencia responsable en el municipio de Cozumel a través de la implementación de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en el municipio de Cozumel, garantizando su bienestar y promoviendo la convivencia responsable entre personas y animales.	Porcentaje de acciones realizadas para promover el bienestar animal y la tenencia responsable en el municipio de Cozumel a través de la implementación de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en el municipio de Cozumel, garantizando su bienestar y promoviendo la convivencia responsable entre personas y animales.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	5.00	3.00	3.00	-	100.00%	91.67%	Se cumplio con la asistencia de las jornadas sociales en tu colonia, platicas y atención médica en el CCA.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Implementar acciones para controlar y atender a la población canina y felina involucrando a la ciudadanía.	Porcentaje de acciones implementadas para controlar y atender a la población canina y felina involucrando a la ciudadanía.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	3.00	2.00	-	66.67%	41.67%	Se realizo 2 cursos virtuales de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado de Quintana Roo, sin embargo no se logro cumplir la meta programada.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar un programa integral de esterilización gratuita o de bajo costo, dirigido a animales de compañía en situación de calle y pertenecientes a familias de bajos recursos, con campañas itinerantes en colonias prioritarias.	Porcentaje de jornadas de esterilización gratuita o de bajo costo, dirigido a animales de compañía en situación de calle y pertenecientes a familias de bajos recursos, con campañas itinerantes en colonias prioritarias.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Si se cumplio con el apoyo ciudadano en las jornadas de esterilización.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Promover ferias de adopción responsable de manera periódica, ofreciendo orientación sobre cuidados básicos y fomentando la integración de animales rescatados en hogares permanentes.	Porcentaje de acciones realizadas para promover ferias de adopción responsable de manera periódica, ofreciendo orientación sobre cuidados básicos y fomentando la integración de animales rescatados en hogares permanentes.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	100.00%	75.00%	Si se cumplio ya que se realizo un Evento festival de patitas y en los supermercados asistidos.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Establecer un registro municipal de animales de compañía con placa, para promover la tenencia responsable y facilitar la localización en caso de extravío.	Porcentajes de registros Municipales de animales de compañía con placa para promover la tenencia responsable y facilitar la localización en caso de extravío.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple esta meta debido a la falta de presupuesto para los proyectos.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer las campañas de sensibilización ciudadana sobre la adopción de animales de compañía, el abandono responsable y los beneficios de la esterilización, utilizando redes sociales, medios locales y eventos comunitarios.	Porcentaje de campañas de sensibilización ciudadana sobre la adopción, esterilización y abandono de animales de compañía, el abandono responsable y los beneficios de la esterilización, utilizando redes sociales, medios locales y eventos comunitarios.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	0.00	2.00	3.00	-	150.00%	62.50%	Se excede este trimestre la programación porque se realizaron campañas de sensibilización sobre la importancia de vacunación y bienestar animal en las redes sociales.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Fortalecer las acciones municipales orientadas al apoyo del Centro de Control Animal para trabajar los temas de atención y prevención de bienestar animal.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las acciones Municipales orientadas al apoyo del Centro de Control Animal para trabajar los temas de atención y prevención de bienestar animal.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	0.00	2.00	1.00	-	50.00%	37.50%	Se realizo una visita de un voluntario para apoyar las caminatas por lo tanto se cumple con la meta programada.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Garantizar que el Centro de Control Animal cuente con infraestructura adecuada para brindar atención veterinaria básica, procesos de rehabilitación y programas de adopción supervisados.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar que el Centro de Control Animal cuente con infraestructura adecuada para brindar atención veterinaria básica, procesos de rehabilitación y programas de adopción supervisados.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Se realizaron las vacunas antirrabias en el CCA, por lo tanto se cumple con la programación.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Desarrollar alianzas estratégicas con asociaciones civiles y clínicas veterinarias privadas para ampliar los servicios de atención y esterilización, y fomentar la colaboración comunitaria en el rescate y cuidado de animales callejeros.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar alianzas estratégicas con asociaciones civiles y clínicas veterinarias privadas para ampliar los servicios de atención y esterilización, y fomentar la colaboración comunitaria en el rescate y cuidado de animales callejeros.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	0.00	-	0.00%	50.00%	No se logra cumplir con la meta programada esto debido a la falta de personal del Centro de Control Animal.
							2.00	2.00	2.00	2.00			

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
							TRIM	ANUAL					
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Revisar, analizar y en su caso modificar la normatividad municipal, para imponer sanciones a quienes abandonen o maltraten a los animales.	Porcentaje de revisiones y modificaciones a la normatividad municipal, para sanciones a quienes abandonen o maltraten a los animales.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	2.00	-	200.00%	75.00%	Se cumple con la meta programada esto porque se realizaron estrategias con los Integrantes del Consejo Consultivo Ciudadadano, para la Atención y bienestar de los animales en el Estado de Quintana Roo.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A10-Actividad 1.1.3.10	Implementar multas y sanciones efectivas contra el abandono y maltrato animal, acompañadas de un sistema de denuncia accesible y anónimo para fomentar el cumplimiento de la normativa.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar multas y sanciones efectivas contra el abandono y maltrato animal, acompañadas de un sistema de denuncia accesible y anónimo para fomentar el cumplimiento de la normativa.	Ascendente	Trimestral	40.00	SI	8.00	24.00	54.00	-	540.00%	215.00%	Si se realizaron 9 multas y 45 sanciones, se excede del valor denominador ya que es nueva ley.
							10.00	10.00	10.00	10.00			
C03-A11-Actividad 1.1.3.11	Establecer un programa de educación en escuelas y comunidades sobre la importancia de la tenencia responsable, el cuidado de los animales de compañía y las consecuencias del abandono.	Porcentajes de de acciones realizadas para establecer un programa de educación en escuelas y comunidades sobre la importancia de la tenencia responsable, el cuidado de los animales de compañía y las consecuencias del abandono.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	1.00	2.00	0.00	-	0.00%	37.50%	No se cumple con la meta programada debido a que las escuelas estaban de vacaciones.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C03-A12-Actividad 1.1.3.12	Desarrollar brigadas de rescate y atención inmediata para animales en situación de riesgo, integrando personal capacitado y voluntarios comprometidos con la causa.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar brigadas de rescate y atención inmediata, para animales en situación de riesgo, integrando personal capacitado y voluntarios comprometidos con la causa.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	4.00	-	400.00%	100.00%	Se realizo 4 brigadas en julio en la comunidad de Fincas, colonia Altamar, Colonia 10 de abril y la colonia de San Miguel 1.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A13-Actividad 1.1.3.13	Realizar censos periódicos de animales callejeros, para diseñar estrategias basadas en datos actualizados y medir el impacto de las acciones implementadas.	Porcentaje de acciones para realizar censos periódicos de animales callejeros, para diseñar estrategias basadas en datos actualizados y medir el impacto de las acciones implementadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumplio por falta de transporte y personal.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Fomentar la actividad física, el deporte y la salud en la comunidad de Cozumel mediante la promoción de una comunidad más saludable y activa, fomentando la práctica del deporte en todos los sectores de la población, con especial atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad, y garantizando el acceso a instalaciones e información de calidad.	Porcentaje de Acciones para fomentar la actividad física, el deporte y la salud en la comunidad de Cozumel mediante la promoción de una comunidad más saludable y activa, fomentando la práctica del deporte en todos los sectores de la población, con especial atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad, y garantizando el acceso a instalaciones e información de calidad.	Ascendente	Trimestral	34500.00	SI	7299.00	9000.00	9000.00	-	100.00%	73.33%	Cabe hacer mención que en este trimestre se logro alcanzar el valor programado, por el trabajo realizado de los jefes de cada area.
							7500.00	9000.00	9000.00	9000.00			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Adquisición de vehículos para la transportación de deportistas a diferentes competencias.	Porcentaje de acciones realizadas para la adquisición de vehículos para la transportación de deportistas a diferentes competencias.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	6.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se hace la observación que este indicador se ha cumplido en este primer trimestre, como se tenía programado, con la adquisición de los 6 vehículos, por lo tanto se cumple en su totalidad.
							6.00	0.00	0.00	0.00			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar programas de difusión de información sobre correctos hábitos alimenticios saludables.	Porcentaje de acciones implementadas en los programas de de difusión de información sobre correctos hábitos alimenticios saludables.	Ascendente	Trimestral	2400.00	SI	0.00	1247.00	0.00	-	0.00%	51.96%	Cabe hacer mención que el indicador no se cumplio debido a la falta de personal responsable y al bloqueo de la página institucional, lo que impidio la difusión y en consecuencia , no se registraron personas alcanzadas.
							0.00	800.00	800.00	800.00			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Implementar la creación de actividades físicas destinadas a los adultos mayores.	Porcentaje de acciones implementadas en la creación de actividades físicas destinadas para los adultos mayores.	Ascendente	Trimestral	620.00	SI	150.00	160.00	150.00	-	93.75%	74.19%	En este trimestre se realizaron las actividades programadas para los adultos mayores, sin embargo no se logra cumplir con el valor esperado.
							160.00	160.00	160.00	160.00			

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	Generar espacios de recreación deportiva a la población adulta mayor o en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones realizadas para generar espacios de recreación deportiva a la población adulta mayor o en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	10.00	SI	2.00	2.00	3.00	-	100.00%	70.00%	En este trimestre logramos asignarle a espacios recreativos a los adultos mayores y personas en situaciones vulnerables, cumpliendo de esta manera con nuestro valor esperado.
							2.00	2.00	3.00	3.00			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Implementar brigadas integrales de salud dirigidas a la comunidad deportiva.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar brigadas integrales de salud dirigidas a la comunidad deportiva.	Ascendente	Trimestral	140.00	SI	30.00	30.00	15.00	-	30.00%	53.57%	No se cumple con la meta programada en cuestión de brigadas de salud a los deportistas, esto debido a las limitaciones operativas y la coordinación que impidieron realizar las actividades.
							30.00	30.00	50.00	30.00			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Gestionar servicios de atención de salud básica para deportistas locales.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar servicios de atención de salud básica para deportistas locales.	Ascendente	Trimestral	1300.00	SI	300.00	300.00	190.00	-	54.29%	60.77%	En este trimestre no se logra cumplir con la atención a los deportistas en cuestiones de salud, por lo que no se logra cumplir con la meta programada.
							300.00	300.00	350.00	350.00			
C04-A07-Actividad 1.1.4.7	Brindar alternativas a la población con discapacidad, para mejorar su bienestar y su calidad de vida mediante la activación física y el deporte.	Porcentaje de acciones realizadas para brindar alternativas a la población con discapacidad, para mejorar su bienestar y su calidad de vida mediante la activación física y el deporte.	Ascendente	Trimestral	11.00	SI	3.00	2.00	3.00	-	100.00%	72.73%	Durante este periodo evaluado, se ha evidenciado una mejora progresiva en las habilidades de los deportistas con discapacidad, logrando de esta manera cumplir con el objetivo de este indicador.
							3.00	2.00	3.00	3.00			
C04-A08-Actividad 1.1.4.8	Coordinar acciones con instancias del sector público, privado y social, para contribuir en la promoción de la salud y adquisición de valores de la práctica deportiva.	Porcentaje actividades realizada para coordinar acciones con instancias del sector público, privado y social, para contribuir en la promoción de la salud y adquisición de valores de la práctica deportiva.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	2.00	0.00	1.00	-	100.00%	60.00%	En este trimestre se logró cumplir con el indicador, gracias al trabajo realizado en conjunto con la empresa a favor del deporte.
							2.00	1.00	1.00	1.00			
C04-A09-Actividad 1.1.4.9	Implementar un programa de formación, capacitación y certificación para el personal que se desempeña en el ámbito del deporte paralímpico.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un programa de formación, capacitación y certificación para el personal que se desempeña en el ámbito del deporte paralímpico.	Ascendente	Trimestral	96.00	SI	33.00	33.00	15.00	-	100.00%	84.38%	Durante el periodo evaluado, se ha cumplido satisfactoriamente con las metas de capacitación establecidas para los entrenadores. Los participantes asistieron a los talleres programados, completaron los módulos teóricos y prácticos, y demostraron un alto nivel de compromiso, por lo tanto se cumple con la meta programada.
							33.00	33.00	15.00	15.00			
C04-A10-Actividad 1.1.4.10	Impulsar la enseñanza, promoción y difusión de los deportes acuáticos.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la enseñanza, promoción y difusión de los deportes acuáticos.	Ascendente	Trimestral	11.00	SI	2.00	4.00	4.00	-	100.00%	90.91%	Durante el periodo evaluado, el porcentaje de actividades se rebasó debido a una mayor demanda de atención y la incorporación de acciones no previstas inicialmente. Esto permitió ampliar el alcance de los objetivos programados.
							2.00	3.00	4.00	2.00			
C04-A11-Actividad 1.1.4.11	Promover la práctica del deporte y la adopción de hábitos saludables.	Porcentaje de actividades realizadas para promover la práctica del deporte y la adopción de hábitos saludables.	Ascendente	Trimestral	112.00	SI	27.00	30.00	-	-	0.00%	50.89%	Se logró ejecutar un número importante de los eventos deportivos planificados, que nos permitieron lograr el objetivo, aunque algunos fueron reprogramados. A pesar de estas situaciones, los eventos realizados obtuvieron buena respuesta por parte de los participantes y permitieron avanzar en los objetivos del programa.
							27.00	30.00	30.00	25.00			

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
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Garantizar que el municipio cuente con infraestructura deportiva de para la población.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar que el municipio cuente con infraestructura deportiva de para la población.	Ascendente	Trimestral	10.00	SI	1.00	3.00	3.00	-	100.00%	70.00%	Se ha avanzado en la renovación de varias instalaciones deportivas contempladas en el plan anual. Aunque no todas las obras han sido finalizadas, los espacios intervenidos muestran mejoras significativas que ya están siendo aprovechadas por la población usuaria.
							1.00	3.00	3.00	3.00			
C04-A13-Actividad 1.1.4.13	Capacitar a entrenadores deportivos y deportistas en primeros auxilios	Porcentaje de acciones para capacitar a entrenadores deportivos y deportistas en primeros auxilios.	Ascendente	Trimestral	16.00	SI	4.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	La capacitación en primeros auxilios no se llevó a cabo en el periodo previsto debido a la indisponibilidad de las instancias competentes. Se contempla su reprogramación para el siguiente trimestre a fin de cumplir con el objetivo establecido.
							4.00	4.00	4.00	4.00			
C04-A14-Actividad 1.1.4.14	Realizar simulacros de primeros auxilios en instalaciones y campos deportivos.	Porcentaje de acciones realizadas para los simulacros de primeros auxilios en instalaciones y campos deportivos.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	50.00%	20.00%	Durante este trimestre no se logra cumplir con la meta programada ya que debido a la carga de trabajo; las actividades fueron reprogramadas para el siguiente trimestre.
							0.00	2.00	2.00	1.00			
C04-A15-Actividad 1.1.4.15	Impulsar y promover campañas en busca de nuevos talentos, a través de la promoción de actividades de activación física en el municipio.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar y promover campañas en busca de nuevos talentos, a través de la promoción de actividades de activación física en el municipio.	Ascendente	Trimestral	19.00	SI	0.00	4.00	10.00	-	100.00%	73.68%	En este trimestre se logra cumplir con el valor esperado, en detención de talentos identificando perfiles con mayor potencial.
							0.00	4.00	10.00	5.00			
C04-A16-Actividad 1.1.4.16	Gestionar el material y equipamiento necesario para el entrenamiento de alto perfil de los deportistas	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar el material y equipamiento necesario para el entrenamiento de alto perfil de los deportistas.	Ascendente	Trimestral	120.00	SI	90.00	10.00	2.00	-	20.00%	85.00%	Durante el periodo evaluado, no se logró la adquisición del material deportivo previsto en el plan operativo. El proceso se realizó conforme a la normativa vigente, garantizando la calidad, cantidad y tipo de materiales requeridos.
							90.00	10.00	10.00	10.00			
C04-A17-Actividad 1.1.4.17	Mantener la vigilancia y prevención en las unidades deportivas.	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la vigilancia y prevención en las unidades deportivas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	Durante el periodo evaluado, no se logró cumplir con la implementación del sistema de vigilancia en las unidades debido a limitaciones técnicas y presupuestales durante el periodo. Se están realizando gestiones para su ejecución en el siguiente trimestre.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

Elaboró

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



  
 Revisó  
 Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
 Subsecretario Técnico

Autorizó

  
 Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez  
 Secretario Técnico

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

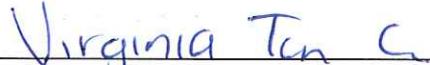
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E011 EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL FUTURO DE COZUMEL											
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	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
1 FIN	Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garanticé bienestar y justicia para todas y todos.	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garanticé bienestar y justicia para todas y todos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con el reporte programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
1.1 PROPÓSITO	Promover una educación de calidad que sea pública, gratuita y accesible para todos los niños, niñas y jóvenes de Cozumel, preparándolos para los retos del futuro y asegurando que el conocimiento sea una herramienta de inclusión social y económica.	Porcentaje de acciones para promover una educación de calidad que sea pública, gratuita y accesible para todos los niños, niñas y jóvenes de Cozumel, preparándolos para los retos del futuro y asegurando que el conocimiento sea una herramienta de inclusión social y económica.	Ascendente	Trimestral	60.00	SI	16.00	37.00	10.00	-	66.67%	105.00%	En este trimestre no contamos con muchas peticiones por parte de las escuelas, por lo tanto no se logró cumplir con la meta programada para este trimestre.
C01 COMPONENTE 1.1.1	Impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de Cozumel a través de la formación de ciudadanos preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural y económico del municipio.	Porcentaje de personas que asisten a nuestros eventos para impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de Cozumel a través de la formación de ciudadanos preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural y económico del municipio.	Ascendente	Trimestral	21080.00	SI	8150.00	5800.00	9000.00	-	201.79%	108.87%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito , gracias a la buena respuesta de la ciudadanía que asistió, por lo tanto se excedió la meta programada.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Establecer alianzas con universidades para fomentar el acceso a la educación superior para jóvenes de bajos recursos.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer alianzas con universidades para fomentar el acceso a la educación superior para jóvenes de bajos recursos.	Ascendente	Trimestral	1.00	SI	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	200.00%	No se realizaron alianzas con universidades en este trimestre, sin embargo con las actividades realizadas en el trimestre anterior se logró cumplir con la meta del indicador.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear programas de formación en innovación tecnológica y emprendimiento para jóvenes.	Porcentaje de acciones realizadas en los programas de formación en innovación tecnológica y emprendimiento para jóvenes.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta programada ya que no se desarrollaron los programas de Innovación Tecnologica y emprendimiento para jóvenes.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fortalecer las actividades que promuevan la sana convivencia, brinde oportunidades con enfoque de inclusión social, prevención de la delincuencia, la NO violencia de género y comunidad LGBTIQ+.	Porcentaje de actividades que fortalecen las actividades que promuevan la sana convivencia, brinde oportunidades con enfoque de inclusión social, prevención de la delincuencia, la NO violencia de género y comunidad LGBTIQ+.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	3.00	3.00	6.00	-	100.00%	60.00%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito , gracias a la buena respuesta de la ciudadanía.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Diversificar la oferta de intercambios culturales que resalten nuestra identidad cultural	Porcentaje de actividades realizadas para diversificar la oferta de intercambios culturales que resalten nuestra identidad cultural.	Ascendente	Trimestral	10.00	SI	0.00	3.00	5.00	-	250.00%	80.00%	Se excede la meta programada para este trimestre, esto debido a que los eventos que se realizaron tuvo una afluencia de la ciudadanía positiva.
							1.00	6.00	2.00	1.00			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover cursos de actualización para el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas del profesorado para la atención de grupos vulnerables.	Porcentaje de actividades realizadas para promover cursos de actualización para el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas del profesorado para la atención de grupos vulnerables.	Ascendente	Trimestral	7.00	SI	0.00	3.00	1.00	-	50.00%	57.14%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito , gracias a la buena respuesta de la ciudadanía. Sin embargo no se cumplió la meta programada este trimestre.
							1.00	3.00	2.00	1.00			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Visibilizar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio para fortalecer el nombramiento de Pueblos Mágicos, y ampliar la oferta turístico cultural.	Porcentaje de actividades realizadas para visibilizar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio para fortalecer el nombramiento de Pueblos Mágicos, y ampliar la oferta turístico cultural.	Ascendente	Trimestral	16.00	SI	4.00	4.00	3.00	-	300.00%	66.75%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito , gracias a la buena respuesta de la ciudadanía, por lo que se excede la meta programada.
							5.00	3.00	1.00	7.00			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares, con el fin de combatir el rezago educativo.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares, con el fin de combatir el rezago educativo.	Ascendente	Trimestral	1546.00	SI	446.00	217.00	247.00	-	98.02%	58.86%	No se logra cumplir con la meta programada, sin embargo se sigue trabajando con la entrega de las becas para combatir el rezago educativo, beneficiando a mas estudiantes.
							446.00	414.00	252.00	434.00			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Dignificar la educación a través del mejoramiento de la infraestructura escolar dotando de aires acondicionados a todas las escuelas de la Isla.	Porcentaje de acciones realizadas para dignificar la educación a través del mejoramiento de la infraestructura escolar dotando de aires acondicionados a todas las escuelas de la Isla.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 no se autorizaron acciones relacionadas con la dignificación de la educación a través del mejoramiento de la Infraestructura escolar dotando de aires acondicionados a todas las escuelas de la isla.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de acciones realizadas para mitigar el rezago educativo en el nivel básico.	Ascendente	Trimestral	90.00	SI	13.00	11.00	19.00	-	95.00%	47.78%	la Subdirección de Educación realiza actividades para esta linea de acción a traves del IEEJA para poder combatir el rezago educativo. Sin embargo este trimestre se suma una actividad mas de la Dirección de Obras Públicas con el contrato de la instalación de la Subestación electrica en la Sec. Luis Alvarez Barret y el domo del Jardin de niños Etna Sanchez de Rosado.
							30.00	10.00	20.00	30.00			
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Gestionar recursos económicos para que nuestra biblioteca pública municipal pueda brindar más programas educativos y recreativos a la comunidad.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar recursos económicos para que nuestra biblioteca pública municipal pueda brindar más programas educativos y recreativos a la comunidad.	Ascendente	Trimestral	55.00	SI	42.00	28.00	59.00	-	393.33%	234.55%	En este trimestre se excede la meta programada, debido a que se realizaron 3 cursos de verano durante los meses de julio y agosto dirigidos a niños, niñas y jóvenes.
							15.00	10.00	15.00	15.00			
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Promover el desarrollo turístico a través de espectáculos y festivales establecidos de manera oficial.	Porcentaje acciones realizadas para promover el desarrollo turístico a través de espectáculos y festivales establecidos de manera oficial.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	0.00	2.00	2.00	-	100.00%	66.67%	Se refiere al Primer Informe de Actividades de la Administración 2024-2027 y a la realización de las Fiestas Patrias 2025.
							0.00	2.00	2.00	2.00			

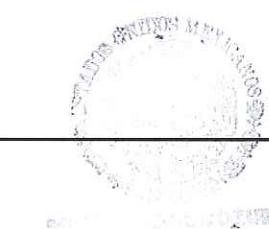
NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Promover como la principal acción de turismo cultural la realización del Carnaval de Cozumel como activo histórico intangible.	Porcentaje acciones realizadas para promover como la principal acción de turismo cultural la realización del Carnaval de Cozumel como activo histórico intangible.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	2.00	0.00	0.00	-	Se refiere a la realización de 2 actividades, las cuales son: El pre Carnaval de Cozumel 2025 y el Carnaval cozumel 2025.
							2.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró



Virginia del Carmen Tun Garrido  
Jefe de Seguimiento a la Inversión

Revisó

  
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

  
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico

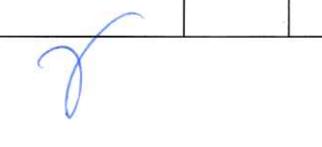
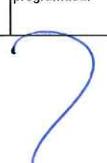


**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD PARA EL PUEBLO DE COZUMEL											
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			
1 FIN	Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos.	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	Se cumple con el reporte programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
							1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	
1.1 PROPÓSITO	Reducir las brechas de desigualdad social y económica en Cozumel mediante políticas inclusivas que permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y la participación equitativa de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones para reducir las brechas de desigualdad social y económica en Cozumel mediante políticas inclusivas que permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y la participación equitativa de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se cumple con el reporte programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
							1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%	
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las desigualdades, garanticé el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de Cozumel.	Porcentaje de acciones programadas para promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las desigualdades, garanticé el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	160.00	SI	40.00	40.00	40.00	-	100.00%	75.00%	Se implementó un Curso básico: Herramientas para el autoempleo, enfocado en el desarrollo de habilidades prácticas como manualidades, cocina y costura, con el propósito de impulsar la autonomía económica y fomentar la generación de ingresos a través de actividades productivas y sostenibles."
							40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	75.00%	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar programas de atención integral que incluyan a Adultos Mayores.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar programas de atención integral que incluyan a Adultos Mayores.	Ascendente	Trimestral	143.00	SI	37.00	35.00	38.00	-	102.70%	76.92%	Se logra exceder la meta establecida ya que a partir del mes de julio se implementó el servicio de gerontología por lo que se incrementaron los servicios de atención.
							38.00	35.00	37.00	33.00	102.70%	76.92%	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover la inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Ofrecemos atención psicológica gratuita en nuestro centro de apoyo para todas las personas que requieran ayuda profesional para su bienestar emocional y mental, por lo que se cumple con la meta establecida.
							3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover la inclusión social de las personas con discapacidad.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la inclusión social de las personas con discapacidad.	Ascendente	Trimestral	600.00	SI	150.00	131.00	133.00	-	88.67%	69.00%	En este trimestre no se logra llegar al 100% de la meta programada, sin embargo hubo mucha población atendida en la coordinación.
							150.00	150.00	150.00	150.00	88.67%	69.00%	

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	Implementar programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	25.00%	Se realizó una actividad de capacitación: Taller: "DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN".
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Realizar Jornadas sociales para combatir la pobreza y fomentar el reciclaje (Reciclatón).	Porcentaje de Jornadas sociales realizadas para combatir la pobreza y fomentar el reciclaje (Reciclatón).	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante el trimestre julio - septiembre no se realizaron acciones integrales debido a que es un proyecto a largo plazo.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fomentar la creación de espacios públicos seguros, accesibles e inclusivos.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la creación de espacios públicos seguros, accesibles e inclusivos.	Ascendente	Trimestral	48.00	SI	10.00	6.00	8.00	-	66.67%	50.00%	No se logra cumplir con la meta programada, ya que no tuvimos mucha interacción con la población por motivos de agenda y capacitación en esta coordinación.
							12.00	12.00	12.00	12.00			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Dar continuidad al Acuerdo San Gervasio	Porcentaje de acciones realizadas para dar continuidad al Acuerdo San Gervasio.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Implementar programas de empoderamiento a los grupos más desfavorecidos, promoviendo la justicia social como pilar de una sociedad más igualitaria y solidaria.	Porcentaje de implementación de programas de empoderamiento a los grupos desfavorecidos, promoviendo la justicia social como pilar de una sociedad más igualitaria y solidaria.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Implementar un programa participativo que promueva el empoderamiento personal y colectivo de grupos en situación de vulnerabilidad, fomentando la justicia social y la construcción de una sociedad más igualitaria y solidaria, por lo que se cumple con la meta programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Fortalecer el empoderamiento económico de mujeres en situación de vulnerabilidad a través de la capacitación.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el empoderamiento económico de mujeres en situación de vulnerabilidad a través de la capacitación.	Ascendente	Trimestral	520.00	SI	130.00	130.00	130.00	-	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre del año 2025, se llevaron a cabo talleres diseñados para brindar apoyo y beneficio a mujeres en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su bienestar y desarrollo personal, por lo tanto se cumple con la meta.
							130.00	130.00	130.00	130.00			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Gestionar el acceso a programas de vivienda social para familias de bajos ingresos, garantizando el acceso a una vivienda digna.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar el acceso a programas de vivienda social para familias de bajos ingresos, garantizando el acceso a una vivienda digna.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante el trimestre julio - septiembre no se realizaron acciones integrales debido a que es un proyecto a largo plazo.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Implementar programas de capacitación en habilidades laborales para personas en situación de pobreza extrema.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar programas de capacitación en habilidades laborales para personas en situación de pobreza extrema.	Ascendente	Trimestral	520.00	SI	130.00	130.00	130.00	-	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre del año 2025, se llevaron a cabo talleres orientados al desarrollo de habilidades laborales, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades y fortalecer las capacidades de las personas para su crecimiento profesional.
							130.00	130.00	130.00	130.00			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Gestionar capacitaciones dirigidas a personas en busca de empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar capacitaciones dirigidas a personas en busca de empleo.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	2.00	-	0.00%	100.00%	En este trimestre se realizaron capacitaciones para masajes y hueros para personas que buscan empleo, por lo tanto se excede la meta programada.
							0.00	1.00	0.00	1.00			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	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	La implementación de un micrositio en la paginas oficiales para la publicación de las ofertas de las vacantes.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de un micrositio en la paginas oficiales para la publicación de las ofertas de las vacantes.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	En el mes de enero se rehabilitó el micrositio de bolsa de trabajo en la página Oficial del Ayuntamiento, por lo que se cumplió con el indicador.
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Elaborar el programa municipal de fomento económico.	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar el programa municipal de fomento económico.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Impulsar el desarrollo económico del municipio de Cozumel, con énfasis en el sector primario y el emprendimiento, mediante la diversificación de la economía local, el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, y generar oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cozumel	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el desarrollo económico del municipio de Cozumel, con énfasis en el sector primario y el emprendimiento, mediante la diversificación de la economía local, el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, y generar oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cozumel	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	33.33%	No se realizaron actividades para esta línea de acción durante este trimestre, porque se estuvo trabajando con el sector agropecuario.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Actualizar el padrón agropecuario permanentemente, con censos y recorridos de trabajo de campo.	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar el padrón agropecuario permanentemente, con censos y recorridos de trabajo de campo.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se realizó la actualización del padrón de registro de unidad de producción pecuaria a cargo del SINIGA en beneficio de los ganaderos y apicultores en el segundo trimestre, por lo que se cumplió este indicador en el trimestre pasado.
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Promover la agroindustria local orgánica para la producción de alimentos de calidad, y utilizar al máximo los recursos del campo.	Porcentaje de acciones para promover la agroindustria local orgánica para la producción de alimentos de calidad, y utilizar al máximo los recursos del campo.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se realizó la exposición ganadera en las fiestas de cedral para promover la agroindustria de los recursos del campo, por lo tanto esta línea de acción se cumplió en el segundo trimestre.
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar programas de apoyo al sector agropecuario y apicultura.	Porcentaje de acciones realizadas para generar programas de apoyo al sector agropecuario y apicultura.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	100.00%	En este trimestre se realizó la toma de muestra en 12 ranchos al ganado bovino para la prevención de Brucellosis, por lo tanto se cumplió con la meta programada para este trimestre.
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Fortalecer acciones para la implementación de huertos urbanos en la isla de Cozumel	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de huertos urbanos en la isla de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Gestionar la realización de cursos y capacitaciones para pescadores ribereños.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar la realización de cursos y capacitaciones para pescadores ribereños.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre con el sector pesquero.
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Realizar y actualizar periódicamente el padrón de pescadores.	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar periódicamente el padrón de pescadores.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumple con la meta programada para este trimestre, por que no se logra realizar la actualización del padrón de pescadores.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Asesorar y capacitar a los emprendedores, artesanos y productores locales, para que puedan acceder a programas de apoyo.	Porcentaje de acciones realizadas para asesorar y capacitar a los emprendedores, artesanos y productores locales, para que puedan acceder a programas de apoyo.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre porque se llevo a cabo la capacitación para la digitalización en materia de cobros a los artesanos y emprendedores de la isla.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	25.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre porque se apoyo a los jóvenes emprendedores durante el periodo vacacional, dandole espacios en el Parque Quintana Roo para promover sus productos.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Actualización del padrón de artesanos de la isla de Cozumel.	Porcentaje de acciones realizadas para la actualización del padrón de artesanos de la isla de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	50.00%	No se tiene programado ninguna actualización para este trimestre.	
							1.00	0.00	0.00	1.00				
C03-A10-Actividad 1.1.3.10	Diversificar la economía de la isla, promoviendo el emprendimiento y la innovación.	Porcentaje de acciones realizadas para diversificar la economía de la isla, promoviendo el emprendimiento y la innovación.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%	Se llevaron a cabo 6 eventos del corredor artesanal de la isla en el parque benito Juarez durante este trimestre en beneficio de los emprendedores artesanos para fomentar la cultura y impulso economico	
							6.00	6.00	6.00	6.00				
C03-A11-Actividad 1.1.3.11	Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales.	Porcentaje de acciones realizadas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se realizo ninguna actividad con respecto a los PYMES durante este trimestre.	
							0.00	0.00	1.00	1.00				
C03-A12-Actividad 1.1.3.12	Fomentar la creación de empleos dignos y bien remunerados.	Porcentaje de acciones realizadas para la creación de empleos dignos y bien remunerados.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se le otorgo un espacio a la empresa que conforma el super AKI para promover sus vacantes laborales a la comunidad cozumelena, por lo tanto se cumple con la meta programada para este trimestre.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C04 COMPONENTE 1.1.4	Optimizar la administración y funcionalidad de la Plaza del Sol mediante la mejora de la eficiencia administrativa con la finalidad de que vuelva a ser un espacio público atractivo y accesible para la comunidad y el turismo.	Porcentaje de acciones realizada para optimizar la administración y funcionalidad de la Plaza del Sol mediante la mejora de la eficiencia administrativa con la finalidad de que vuelva a ser un espacio público atractivo y accesible para la comunidad y el turismo.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	No se realizaron mesas de trabajo ya que esta en analisis el estatus juridico de la plaza y definir las acciones a seguir.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Reducir la cartera vencida de pago de derechos en concepto de renta de los locatarios.	Porcentaje de visitas de verificaciones para reducir la cartera vencida de pago de derechos en concepto de renta de los locatarios.	Ascendente	Anual	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se realizaron visitas de verificacion en este trimestre, pero se mantiene la vigilancia continua de parte del departamento de verificacion y ordenamiento comercial que depende directamente de la Direccion de Ingresos.	
							0.00	0.00	1.00	0.00				
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Realizar un levantamiento de necesidades prioritarias para la operatividad de la plaza.	Porcentaje de acciones para realizar un levantamiento de necesidades prioritarias para la operatividad de la plaza.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizo el recorrido en las instalaciones y se desolvo parte del drenaje que estaba obstruido por lo que se cumple con la meta programada.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				

A

?

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-A03-Actividad 1.1.4.3	Realizar mejoras en la infraestructura de la plaza.	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar las infraestructura de la plaza.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025, no se autorizaron acciones relacionadas con la realización de mejoras en la infraestructura de la Plaza del Sol.
							1.00	0.00	0.00	0.00			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Habilitar el ascensor y las escaleras eléctricas para facilitar el acceso a la planta alta de la plaza.	Porcentaje de acciones realizadas para habilitar el ascensor y las escaleras eléctricas para facilitar el acceso a la planta alta de la plaza.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	0.00%	150.00%	Se dictaminó la necesidad de sustituir el equipo existente y se está en espera del proceso administrativo.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C05 COMPONENTE 1.1.5	Modernizar y optimizar la gestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores, impulsando la economía local.	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y optimizar la gestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores, impulsando la economía local.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se han realizado vistas de verificación en el interior del mercado municipal.
							1.00	0.00	0.00	1.00			
C05-A01-Actividad 1.1.5.1	Implementar el comité de locatarios del Mercado Municipal.	Porcentaje de acciones para la implementación del comité de locatarios del Mercado Municipal.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	25.00%	Se creó el comité de vigilancia para la operatividad de las cámaras de video instaladas en el Mercado Municipal.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C05-A02-Actividad 1.1.5.2	Revisar y en su caso actualizar el reglamento interno del Mercado Municipal acorde a las necesidades actuales.	Porcentaje de acciones realizadas para actualizar el reglamento interno del Mercado Municipal acorde a las necesidades actuales.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C05-A03-Actividad 1.1.5.3	Revisar y en su caso actualizar el padrón de locatarios del mercado municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para revisar y en su caso actualizar el padrón de locatarios del mercado municipal.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se ha cumplido con la meta anual programada para verificar el padrón.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C05-A04-Actividad 1.1.5.4	Mejorar la iluminación en áreas clave para incrementar visibilidad, seguridad y conformidad con estándares operativos.	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la iluminación en áreas clave para incrementar visibilidad, seguridad y conformidad con estándares operativos.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	-	100.00%	75.00%	Se llevaron a cabo las verificaciones físicas del edificio, por lo que se cumple con la meta programada.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C05-A05-Actividad 1.1.5.5	Implementar acciones que permitan la modernización de los espacios del Mercado Municipal.	Porcentaje de acciones implementadas que permitan la modernización de los espacios del Mercado Municipal.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Se realizó la verificación del cuarto frío y se determinó lo que se requiere para que pueda funcionar correctamente, por lo tanto se cumple con la meta programada para este trimestre.
							1.00	0.00	1.00	0.00			
C06 COMPONENTE 1.1.6	Ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local.	Porcentaje de acciones realizadas para ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	No se ha realizado durante el trimestre sesión del comité dictaminador. Por lo tanto no se cumple con la meta programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

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	
C06-A01-Actividad 1.1.6.1	Establecer la certeza en la ubicación de los espacios autorizados para el comercio en la vía pública mediante la geolocalización.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer la certeza en la ubicación de los espacios autorizados para el comercio en la vía pública mediante la geolocalización.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Se realizaron las verificaciones correspondientes a esta linea de acción en el primer trimestre.
							0.00	0.00	1.00	0.00			
C06-A02-Actividad 1.1.6.2	Solicitar la realización de vistas de verificación para el comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública.	Porcentaje de solicitudes de visitas denar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Durante este trimestre no se programo solicitud de verificación.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C06-A03-Actividad 1.1.6.3	Revisar y actualizar de manera permanente el padrón municipal de comercio en la vía pública.	Porcentaje de acciones realizadas para revisar y actualizar de manera permanente el padrón municipal de comercio en la vía pública.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene programada la actualizacion en el trimestre del padron de vía publica ya que realiza en los últimos meses.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C06-A04-Actividad 1.1.6.4	Promover cursos de capacitación en manejo e higiene de alimentos en coordinación con las instancias de salud de los diferentes niveles de gobierno.	Porcentaje de acciones realizadas para promover cursos de capacitación en manejo e higiene de alimentos en coordinación con las instancias de salud de los diferentes niveles de gobierno.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	0.00%	100.00%	Se llevo a cabo la capacitación para realizar los cobros con terminal bancaria para los comerciantes de la vía del Parque Benito Juarez.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C07 COMPONENTE 1.1.7	Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de un entorno seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo potencial.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de un entorno seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo potencial.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	Se cumplio con los indicadores ya que se realizaron atenciones y canalizaciones de manera jurídica y consejeria psicologica con el fin de privilegiar el interes superior de la niñez.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C07-A01-Actividad 1.1.7.1	Fortalecer los programas de capacitación para padres, madres y cuidadores sobre derechos de la niñez, crianza positiva y prevención de la violencia intrafamiliar.	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer los programas de capacitación para padres, madres y cuidadores sobre derechos de la niñez, crianza positiva y prevención de la violencia intrafamiliar.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	2.00	2.00	-	200.00%	125.00%	Se cumplio con los indicadores, se llevaron a cabo platicas y foros para prevenir la violencia en niñas, niños adolescentes.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C07-A02-Actividad 1.1.7.2	Implementar campañas permanentes de sensibilización sobre la prevención del trabajo infantil, el acoso escolar y el abuso sexual, dirigidas a la comunidad y a instituciones educativas.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar campañas permanentes de sensibilización sobre la prevención del trabajo infantil, el acoso escolar y el abuso sexual, dirigidas a la comunidad y a instituciones educativas.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	3.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Se cumplio con los indicadores, se llevaron a cabo platicas y foros para prevenir la violencia dandole conocimiento sobre sus derechos y responsabilidades.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
C07-A03-Actividad 1.1.7.3	Fortalecer las acciones para erradicar el trabajo infantil.	Porcentaje de acciones realizadas para Fortalecer las acciones para erradicar el trabajo infantil.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	0.00	1.00	-	50.00%	37.50%	No se logro cumplir con la meta programada, sin embargo se trabajo una actividad sobre este indicador.
							2.00	2.00	2.00	2.00			
C07-A04-Actividad 1.1.7.4	Promover el acceso equitativo a servicios de salud y educación de calidad para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones realizadas para Promover el acceso equitativo a servicios de salud y educación de calidad para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumplio con la meta establecida ya que no se trabajo ninguna actividad con respecto a este indicador
							3.00	3.00	3.00	3.00			

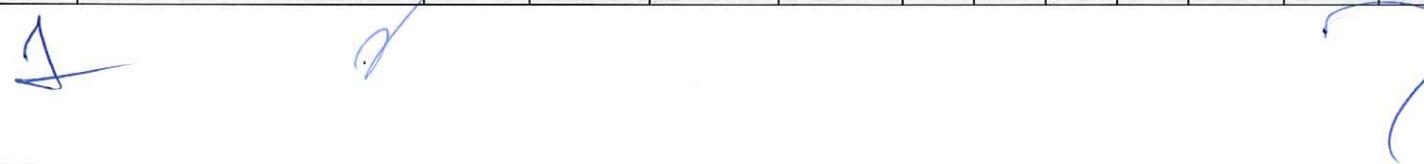
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07-A05-Actividad 1.1.7.5	Establecer protocolos de atención inmediata para casos de violencia, maltrato o abandono infantil, coordinando acciones con instancias de seguridad, salud y asistencia social.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer protocolos de atención inmediata para casos de violencia, maltrato o abandono infantil, coordinando acciones con instancias de seguridad, salud y asistencia social.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Se cumplió con la meta establecida con respecto a este indicador ya que se realizaron los protocolos de atención para la resolución de derechos de niñas, niños y adolescentes.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
							118.00	140.00	165.00	-	100.00%	70.15%		
C07-A06-Actividad 1.1.7.6	Crear espacios seguros para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones realizadas para crear espacios seguros para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Ascendente	Trimestral	603.00	SI	118.00	140.00	165.00	180.00		Se logra cumplir la meta. Debido a que se realizaron las actividades y la buena aceptación de la población.		
							118.00	140.00	165.00	180.00				
							6.00	8.00	13.00	-	108.33%			90.00%
C07-A07-Actividad 1.1.7.7	Desarrollar programas de formación en habilidades socioemocionales en las escuelas, enfocados en fortalecer la autoestima, la resolución de conflictos y el respeto a la diversidad.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar programas de formación en habilidades socioemocionales en las escuelas, enfocados en fortalecer la autoestima, la resolución de conflictos y el respeto a la diversidad.	Ascendente	Trimestral	30.00	SI	5.00	8.00	12.00	5.00		Se excede la meta ya que se cumple con las pláticas programadas, y se imparte una plática extra en las instalaciones de la preparatoria UNID COZUMEL, la cual no estaba en la programación.		
							0.00	0.00	0.00	-				
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C07-A08-Actividad 1.1.7.8	Consolidar redes de protección comunitaria, capacitando a líderes locales y voluntarios para identificar y reportar casos de riesgo en niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones realizadas para la consolidación consolidar redes de protección comunitaria, capacitando a líderes locales y voluntarios para identificar y reportar casos de riesgo en niñas, niños y adolescentes.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida ya que no se realizó alguna actividad con respecto al indicador.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
							0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%		
C07-A09-Actividad 1.1.7.9	Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, a través de consejos consultivos y espacios de diálogo con autoridades municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, a través de consejos consultivos y espacios de diálogo con autoridades municipales.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se logra cumplir con la meta programada, esto debido a que no se logró realizar los foros, ni las consultas estudiantiles.	
							0.00	1.00	0.00	0.00				
							0.00	0.00	0.00	-				
C07-A10-Actividad 1.1.7.10	Realizar diagnósticos periódicos sobre las condiciones de la niñez y adolescencia en el municipio, generando datos actualizados para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.	Porcentaje de acciones realizadas para realizar diagnósticos periódicos sobre las condiciones de la niñez y adolescencia en el municipio, generando datos actualizados para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida ya que no se realizó alguna actividad con respecto al indicador.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
							0.00	0.00	0.00	-				
C07-A11-Actividad 1.1.7.11	Coordinar esfuerzos con instituciones estatales y nacionales para garantizar la implementación de acciones alineadas con los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje de acciones realizadas para coordinar esfuerzos con instituciones estatales y nacionales para garantizar la implementación de acciones alineadas con los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta establecida ya que no se coordinaron acciones con respecto a este indicador	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
							0.00	0.00	0.00	-				
C08 COMPONENTE 1.1.8	Prevenir la violencia de género mediante la implementación de campañas permanentes de sensibilización que promuevan la denuncia, el acceso a la justicia, la corresponsabilidad familiar, el empoderamiento económico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para fortalecer la autonomía de las mujeres.	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la violencia de género mediante la implementación de campañas permanentes de sensibilización que promuevan la denuncia, el acceso a la justicia, la corresponsabilidad familiar, el empoderamiento económico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para fortalecer la autonomía de las mujeres.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	El día 25 de cada mes, se realiza una actividad con un enfoque integral, que puede incluir talleres, charlas o actividades recreativas, destinadas a promover el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo personal de los participantes.	
							3.00	3.00	3.00	3.00				
							3.00	3.00	3.00	3.00				

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		
C08-A01-Actividad 1.1.8.1	Implementar talleres de empoderamiento económico para mujeres, que incluyan capacitación en emprendimiento, habilidades digitales y administración financiera.	Porcentaje de acciones implementadas en los talleres de empoderamiento económico para mujeres, que incluyan capacitación en emprendimiento, habilidades digitales y administración financiera.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se impartieron pláticas y talleres enfocados en emprendimiento, habilidades digitales y administración financiera, con el objetivo de fortalecer el conocimiento, impulsar el desarrollo personal y brindar herramientas prácticas para el crecimiento profesional de los participantes.	
C08-A02-Actividad 1.1.8.2	Establecer programas de atención integral para mujeres en situación de violencia, proporcionando acceso a servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social de manera gratuita y oportuna.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer programas de atención integral para mujeres en situación de violencia, proporcionando acceso a servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social de manera gratuita y oportuna.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	5.00	5.00	5.00	-			Se ofreció atención gratuita a personas que necesitaban apoyo jurídico o psicológico, proporcionando asesoría personalizada y acompañamiento profesional para abordar sus necesidades de manera integral, garantizando el acceso a los recursos necesarios para su bienestar y resolución de situaciones.	
C08-A03-Actividad 1.1.8.3	Gestionar una red de refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje acciones realizadas para gestionar una red de refugios y centro de atención para mujeres víctimas de violencia.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Contamos con una red de refugios y centros de apoyo especializados para mujeres víctimas de violencia, ofreciendo un entorno seguro y atención integral que abarca tanto la protección como el acompañamiento psicológico, jurídico y social.	
C08-A04-Actividad 1.1.8.4	Promover acciones de corresponsabilidad familiar y laboral, sensibilizando a la sociedad sobre la equidad en el reparto de tareas del hogar y el cuidado de familiares.	Porcentaje de acciones realizadas para promover acciones de corresponsabilidad familiar y laboral, sensibilizando a la sociedad sobre la equidad en el reparto de tareas del hogar y el cuidado de familiares.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	1.00	-			Se realizó plática enfocada en la corresponsabilidad familiar y laboral.	
C08-A05-Actividad 1.1.8.5	Desarrollar alianzas con organismos estatales, nacionales e internacionales para acceder a recursos y programas que fortalezcan las acciones en favor de las mujeres.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar alianzas con organismos estatales, nacionales e internacionales para acceder a recursos y programas que fortalezcan las acciones en favor de las mujeres.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se ha formalizado ninguna alianza con organismos estatales, nacionales e internacionales para acceder a recursos y programas que fortalezcan las acciones en beneficio de las mujeres.	
C08-A06-Actividad 1.1.8.6	Gestionar programas de salud integral para mujeres, incluyendo prevención y atención de enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva, y atención emocional.	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar programas de salud integral para mujeres, incluyendo prevención y atención de enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva, y atención emocional.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-			Se llevaron a cabo pláticas informativas dirigidas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con el objetivo de concientizar a la población sobre medidas de cuidado y protección.	
C08-A07-Actividad 1.1.8.7	Impulsar la creación de espacios de trabajo seguros y libres de violencia, mediante convenios con empresas locales y capacitaciones en perspectiva de género.	Porcentaje de espacios de trabajo seguros y libres de violencia, mediante convenios con empresas locales y capacitaciones en perspectiva de género.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Se realizó una práctica a empresa local sobre la violencia de género.	

1

2

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C08-A08-Actividad 1.1.8.8	Fomentar la igualdad salarial y las oportunidades laborales para mujeres, a través de políticas públicas que promuevan la equidad en todos los sectores productivos.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la igualdad salarial y las oportunidades laborales para mujeres, a través de políticas públicas que promuevan la equidad en todos los sectores productivos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se llevaron a cabo diversas pláticas orientadas a fomentar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, así como a promover un entorno laboral más equitativo e inclusivo. Durante estas sesiones, se abordaron temas relacionados con la eliminación de brechas de género en el ámbito profesional, el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo y crecimiento, y la importancia de reconocer y valorar el talento femenino en todos los niveles de la organización.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C08-A09-Actividad 1.1.8.9	Gestionar la impartición de talleres de desarrollo personal, centrados en la familia y enfocados en la prevención de la violencia.	Porcentaje de gestiones para impartición de talleres de desarrollo personal, centrados en la familia y enfocados en la prevención de la violencia.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se impartió un taller enfocado en el desarrollo familiar, con el propósito de fortalecer los lazos entre sus integrantes, fomentar una comunicación efectiva y brindar herramientas que contribuyan al bienestar emocional y social dentro del núcleo familiar.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C08-A10-Actividad 1.1.8.10	Implementar programas de prevención y atención a la violencia de género.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de programas de prevención y atención a la violencia de género.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se llevaron a cabo pláticas enfocadas en la prevención y concientización sobre la violencia de género, con el objetivo de sensibilizar a las y los participantes sobre las distintas formas en que esta se manifiesta, así como promover una cultura de respeto, equidad y no violencia.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C08-A11-Actividad 1.1.8.11	Formar a servidores públicos y ciudadanos en protocolos de respuesta y atención para personas afectadas por violencia de género.	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos y ciudadanos en protocolos y atención para personas afectadas por violencia de género.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se realizaron capacitaciones dirigidas a la ciudadanía sobre los protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género, con el propósito de informar y orientar sobre las acciones adecuadas que deben tomarse para proteger a las víctimas, activar las rutas de atención correspondientes y fomentar la denuncia de estos hechos.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C08-A12-Actividad 1.1.8.12	Realizar actividades que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en todos los ámbitos.	Porcentaje de actividades que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en todos los ámbitos.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se llevaron a cabo pláticas enfocadas en la igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C08-A13-Actividad 1.1.8.13	Crear en Instituto Municipal de la Mujer	Porcentaje de acciones realizadas para la creación del Instituto Municipal de la Mujer	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Se ha cumplido con la actividad programada para este trimestre relacionada con la creación del Instituto Municipal de la Mujer.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C09 COMPONENTE 1.1.9	Impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes cozumelenses, brindándoles herramientas y oportunidades para su plena incorporación a la vida social, económica y política del municipio, a través del acompañamiento a las y los jóvenes en su camino hacia la adultez, brindándoles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y comprometidos con el desarrollo de su comunidad.	Porcentaje acciones realizadas para impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes cozumelenses, brindándoles herramientas y oportunidades para su plena incorporación a la vida social, económica y política del municipio, a través del acompañamiento a las y los jóvenes en su camino hacia la adultez, brindándoles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y comprometidos con el desarrollo de su comunidad.	Ascendente	Trimestral	24.00	SI	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%	Se realizaron actividades de capacitación, talleres y programas de participación juvenil, enfocadas en el desarrollo personal y comunitario. Estas acciones permitieron a los jóvenes adquirir herramientas para su integración en la vida social, económica y política del municipio. De este modo, se cumplió el objetivo de fomentar su rol activo y responsable en el desarrollo de la comunidad.	
							6.00	6.00	6.00	6.00				



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	
C09-A01-Actividad 1.1.9.1	Implementar programas de capacitación y desarrollo de habilidades blandas y técnicas, como liderazgo, emprendimiento, manejo de tecnología y habilidades digitales, orientados al fortalecimiento de las oportunidades laborales para jóvenes.	Porcentaje de acciones realizadas en los programas de capacitación y desarrollo de habilidades blandas y técnicas, como liderazgo, emprendimiento, manejo de tecnología y habilidades digitales, orientados al fortalecimiento de las oportunidades laborales para jóvenes.	Ascendente	Trimestral	25.00	SI	5.00	6.00	8.00	-	100.00%	76.00%	Se implementaron programas de capacitación como liderazgo, emprendimiento y manejo de tecnología. Estas iniciativas estuvieron orientadas a fortalecer las oportunidades laborales de los jóvenes, brindándoles herramientas clave para su desarrollo profesional. Así, se cumplió el objetivo de mejorar su empleabilidad y capacidades en el ámbito laboral.
							5.00	6.00	8.00	6.00			
C09-A02-Actividad 1.1.9.2	Fomentar espacios de participación juvenil mediante la creación de consejos consultivos y mesas de diálogo, para que los jóvenes contribuyan en la formulación de políticas públicas y proyectos comunitarios.	Porcentaje de espacios de participación juvenil mediante la creación de consejos consultivos y mesas de diálogo, para que los jóvenes contribuyan en la formulación de políticas públicas y proyectos comunitarios.	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	0.00	0.00	6.00	-	100.00%	33.33%	Se realizaron acciones de fomento a la participación y toma de decisiones de los jóvenes para el desarrollo de políticas públicas y proyectos, por lo que se cumple con la meta programada.
							0.00	6.00	6.00	6.00			
C09-A03-Actividad 1.1.9.3	Promover actividades culturales, artísticas y deportivas que impulsan el talento juvenil y fortalezcan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto a la diversidad	Porcentaje de acciones realizadas para promover actividades culturales, artísticas y deportivas que impulsan el talento juvenil y fortalezcan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto a la diversidad.	Ascendente	Trimestral	21.00	SI	3.00	6.00	6.00	-	100.00%	71.43%	Se organizaron actividades culturales, artísticas y deportivas para potenciar el talento de los jóvenes, estas experiencias les ofrecieron un espacio para desarrollarse tanto en lo personal como en lo social. De este modo, se cumplió el objetivo de fortalecer su crecimiento integral y su participación activa en la comunidad.
							3.00	6.00	6.00	6.00			
C09-A04-Actividad 1.1.9.4	Establecer alianzas con instituciones educativas y organizaciones civiles para gestionar becas, intercambios académicos y programas de mentoría que incentiven la continuidad educativa y la movilidad estudiantil.	Porcentaje de acciones realizadas para establecer alianzas con instituciones educativas y organizaciones civiles para gestionar becas, intercambios académicos y programas de mentoría que incentiven la continuidad educativa y la movilidad estudiantil.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se estableció ninguna alianza con instituciones educativas, ni organizaciones civiles, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C09-A05-Actividad 1.1.9.5	Crear un programa de prevención de riesgos psicosociales, enfocado en la orientación y atención integral a jóvenes en temas de salud mental, prevención de adicciones y violencia.	Porcentaje de actividades realizadas para el programa de prevención de riesgos psicosociales, enfocado en la orientación y atención integral a jóvenes en temas de salud mental, prevención de adicciones y violencia.	Ascendente	Trimestral	19.00	SI	2.00	5.00	6.00	-	100.00%	68.42%	Se llevaron a cabo talleres de prevención de riesgos psicosociales, dirigidos a jóvenes y enfocados en temas de salud mental, prevención de adicciones y violencia. Estos espacios proporcionaron herramientas y apoyo integral, ayudando a los participantes a manejar estos desafíos de manera efectiva. Con estas acciones, se cumplió el objetivo de fortalecer su bienestar emocional y social.
							2.00	5.00	6.00	6.00			
C09-A06-Actividad 1.1.9.6	Organizar ferias de empleo juvenil, en colaboración con el sector privado, para conectar a jóvenes con oportunidades laborales y prácticas profesionales adecuadas a sus perfiles.	Porcentaje de acciones realizadas para organizar ferias de empleo juvenil, en colaboración con el sector privado, para conectar a jóvenes con oportunidades laborales y prácticas profesionales adecuadas a sus perfiles.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	1.00	-	0.00%	100.00%	Se realizó la feria municipal del empleo en la colonia San Gervasio.
							1.00	0.00	0.00	1.00			
C09-A07-Actividad 1.1.9.7	Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre temas prioritarios como la equidad de género, la inclusión social, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre temas prioritarios como la equidad de género, la inclusión social, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	"Se realizó una campaña de concientización enfocada en el cuidado del medio ambiente, con especial atención a la limpieza y conservación de playas. Esta iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto negativo de los residuos en los ecosistemas marinos y costeros.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

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		
C09-A08-Actividad 1.1.9.8	Establecer espacios físicos y virtuales para el desarrollo creativo y social de los jóvenes, como centros juveniles, hubs de innovación y plataformas digitales para colaboración e intercambio de ideas.	Porcentaje de acciones para establecer espacios físicos y virtuales para el desarrollo creativo y social de los jóvenes, como centros juveniles, hubs de innovación y plataformas digitales para colaboración e intercambio de ideas.	Ascendente	Trimestral	39.00	SI	12.00	9.00	9.00	-	100.00%	76.92%	Se gestionaron oficios y permisos para el uso de espacios, con el fin de crear entornos adecuados para el desarrollo creativo y social de los jóvenes. Estos espacios permitieron la realización de actividades de colaboración, innovación e intercambio de ideas. De esta manera, se cumplió el objetivo de proporcionar áreas que fomenten el crecimiento y la participación juvenil.	
							12.00	9.00	9.00	9.00				
C09-A09-Actividad 1.1.9.9	Promover el voluntariado juvenil a través de programas comunitarios en áreas como medio ambiente, educación, salud y atención a grupos vulnerables, fomentando el sentido de responsabilidad social.	Porcentaje de acciones realizadas para promover el voluntariado juvenil a través de programas comunitarios en áreas como medio ambiente, educación, salud y atención a grupos vulnerables, fomentando el sentido de responsabilidad social.	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	3.00	3.00	6.00	-	100.00%	66.67%	Se promovió el voluntariado juvenil mediante programas comunitarios, estas iniciativas permitieron a los jóvenes involucrarse activamente en su comunidad, desarrollando un fuerte sentido de responsabilidad social. Así, se cumplió el objetivo de fomentar la participación y el compromiso de los jóvenes en causas sociales.	
							3.00	3.00	6.00	6.00				
C09-A10-Actividad 1.1.9.10	Gestionar programas de acceso a tecnologías para jóvenes en situación de vulnerabilidad, que incluyan talleres de alfabetización digital y provisión de equipos y conectividad	Porcentaje de acciones realizadas para gestionar programas de acceso a tecnologías para jóvenes en situación de vulnerabilidad, que incluyan talleres de alfabetización digital y provisión de equipos y conectividad.	Ascendente	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	No se tiene programado actividad ya que no se cuenta con la infraestructura para esta línea de acción.	
							0.00	0.00	0.00	0.00				
C09-A11-Actividad 1.1.9.11	Fortalecer los programas de prevención de embarazos en adolescentes, con actividades educativas y de sensibilización dirigidas a jóvenes, padres de familia y docentes.	Porcentaje de programas de prevención de embarazos en adolescentes, con actividades educativas y de sensibilización dirigidas a jóvenes, padres de familia y docentes.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	1.00	3.00	4.00	-	100.00%	66.67%	Se llevó a cabo una actividad educativa y de sensibilización para fortalecer los programas de prevención de embarazos en adolescentes, esta acción proporcionó información y recursos clave para promover la prevención y el apoyo en la comunidad en colaboración con DKT LATAM NORTE. De esta forma, se cumplió el objetivo de generar conciencia y fortalecer las estrategias de prevención.	
							1.00	3.00	4.00	4.00				
C09-A12-Actividad 1.1.9.12	Reconocer e impulsar el talento juvenil a través de concursos, becas y premios en áreas como ciencia, tecnología, deporte, arte y emprendimiento.	Porcentaje acciones realizadas para reconocer e impulsar el talento juvenil a través de concursos, becas y premios en áreas como ciencia, tecnología, deporte, arte y emprendimiento.	Ascendente	Trimestral	7.00	SI	0.00	2.00	2.00	-	100.00%	57.14%	Se realizaron actividades y programas para impulsar el talento juvenil a través de concursos y premios en áreas como tecnología, ciencia, ecología, deporte, arte y emprendimiento.	
							0.00	2.00	2.00	3.00				
C09-A13-Actividad 1.1.9.13	Crear el Instituto Municipal de la Juventud de Cozumel.	Porcentaje de avance en la creación del Instituto Municipal de la Juventud de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	El proyecto no ha presentado avances debido a que continua en proceso de valoración administrativa para su posible implementación.	
							0.00	1.00	1.00	1.00				
C10 COMPONENTE 1.1.10	Consolidar a Cozumel como un destino turístico de clase mundial, competitivo, sostenible e inclusivo, que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad, mediante su posicionamiento como un destino turístico de excelencia, que ofrezca experiencias únicas y memorables a sus visitantes.	Porcentaje de avance de las acciones realizadas con miras a consolidar a Cozumel como un destino turístico de clase mundial, competitivo, sostenible e inclusivo, que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad, mediante su posicionamiento como un destino turístico de excelencia, que ofrezca experiencias únicas y memorables a sus visitantes.	Ascendente	Trimestral	224.00	SI	27.00	73.00	65.00	-	104.84%	73.66%	Durante este periodo se lograron completar las metas programadas gracias al apoyo de los 3 sectores: Pùblico, social y privado así como los medios digitales que apoyaron.	
							27.00	65.00	62.00	70.00				
C10-A01-Actividad 1.1.10.1	Desarrollar estrategias de promoción turística enfocadas en mercados nacionales e internacionales, destacando los atractivos culturales, naturales y eventos emblemáticos de Cozumel.	Porcentaje de avance en la creación de estrategias de promoción turística enfocadas en mercados nacionales e internacionales destacando los atractivos culturales, naturales y eventos emblemáticos de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	4.00	-	200.00%	100.00%	Durante este periodo se lograron superar las metas programadas a través de la ayuda de redes sociales y eventos como el Soul Klin.	
							2.00	2.00	2.00	2.00				

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	
C10-A02-Actividad 1.1.10.2	Implementar programas de capacitación y certificación para prestadores de servicios turísticos, mejorando la calidad y competitividad del sector y fomentando la excelencia en la atención al visitante.	Porcentaje de avance para implementar programas de capacitación y certificación para prestadores de servicios turísticos, mejorando la calidad y competitividad del sector y fomentando la excelencia en la atención al visitante.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	3.00	2.00	0.00	-	0.00%	83.33%	Durante el periodo del 2 trimestre se logro adelantar lo programado en este trimestre, por lo cual no fue necesario realizar actividades en este.
							3.00	1.00	1.00	1.00			
C10-A03-Actividad 1.1.10.3	Fomentar el turismo sostenible y responsable, promoviendo prácticas que minimicen el impacto ambiental y cultural, y que beneficien a las comunidades locales.	Porcentaje de acciones para fomentar el turismo sostenible y responsable, promoviendo prácticas que minimicen el impacto ambiental y cultural, y que beneficien a las comunidades locales.	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	0.00	6.00	5.00	-	83.33%	61.11%	Durante este periodo no fue posible cumplir con todas las metas programadas
							0.00	6.00	6.00	6.00			
C10-A04-Actividad 1.1.10.4	Crear y fortalecer rutas turísticas temáticas, integrando recursos naturales, históricos, culturales y gastronómicos, para diversificar la oferta turística y prolongar la estadía de los visitantes.	Porcentaje de acciones para crear y fortalecer rutas turísticas temáticas, integrando recursos naturales, históricos, culturales y gastronómicos, para diversificar la oferta turística y prolongar la estadía de los visitantes.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se pudo cumplir con las metas programadas debido a temas presupuestarios.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C10-A05-Actividad 1.1.10.5	Establecer alianzas estratégicas con el sector privado y otras entidades gubernamentales, para impulsar inversiones en infraestructura turística y mejorar los servicios existentes.	Porcentaje de avance en las acciones para establecer alianzas estratégicas con el sector privado y otras entidades gubernamentales, para impulsar inversiones en infraestructura turística y mejorar los servicios existentes.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Durante este periodo no se programaron actividades.
							1.00	1.00	0.00	0.00			
C10-A06-Actividad 1.1.10.6	Desarrollar campañas de marketing digital y presencia en línea, utilizando redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones móviles para incrementar la visibilidad de Cozumel como destino turístico.	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar campañas de marketing digital y presencia en línea, utilizando redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones móviles para incrementar la visibilidad de Cozumel como destino turístico.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	2.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo y por cuestiones presupuestarias no fue posible alcanzar las metas programadas.
							2.00	1.00	1.00	2.00			
C10-A07-Actividad 1.1.10.7	Promover la realización de eventos culturales, deportivos y congresos, que atraigan visitantes durante todo el año y positionen al municipio como un destino versátil y dinámico.	Porcentaje de avance en la promoción de eventos culturales, deportivos y congresos, que atraigan visitantes durante todo el año y positionen al municipio como un destino versátil y dinámico.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	2.00	5.00	9.00	-	150.00%	80.00%	Durante este periodo se llevaron a cabo diversos eventos deportivos tal como Ironman 70.3 , Astri y con la ayuda de publicaciones en redes sociales se superaron las metas programadas para este trimestre.
							2.00	6.00	6.00	6.00			
C10-A08-Actividad 1.1.10.8	Implementar un sistema integral de información turística, que incluya señalización bilingüe, puntos de información y herramientas digitales para orientar y facilitar la experiencia del visitante.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema integral de información turística, que incluya señalización bilingüe, puntos de información y herramientas digitales para orientar y facilitar la experiencia del visitante.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	2.00	-	200.00%	100.00%	Durante este periodo se lanzo la pagina de turismo municipal y con el apoyo de medios digitales, se superaron las actividades respecto a esta linea de accion.
							0.00	0.00	1.00	1.00			

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	
C10-A09-Actividad 1.1.10.9	Establecer programas de monitoreo y evaluación de la satisfacción del visitante, para mejorar continuamente la oferta turística y adaptar las estrategias a las necesidades del mercado.	Porcentaje de avance para establecer programas de monitoreo y evaluación de la satisfacción del visitante, para mejorar continuamente la oferta turística y adaptar las estrategias a las necesidades del mercado.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo, no se pudo lograr las acciones en esta linea de accion debido a temas presupuestario.
							0.00	0.00	1.00	1.00			
C10-A10-Actividad 1.1.10.10	Impulsar la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural, integrándolo en las experiencias turísticas y promoviendo su conservación a través de actividades educativas y recreativas.	Porcentaje de avance para impulsar la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural, integrándolo en las experiencias turísticas y promoviendo su conservación a través de actividades educativas y recreativas.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	3.00	4.00	5.00	-	166.67%	100.00%	Durante este periodo con la ayuda de redes sociales, se lograron superar las metas programadas.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
C10-A11-Actividad 1.1.10.11	Gestionar la certificación y reconocimiento de calidad de los destinos y servicios turísticos, para aumentar la confianza y preferencia de los visitantes nacionales e internacionales.	Porcentaje de avance de las acciones para gestionar la certificación y reconocimiento de calidad de los destinos y servicios turísticos, para aumentar la confianza y preferencia de los visitantes nacionales e internacionales.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	50.00%	Durante este periodo y con el reconocimiento por world travel awards de cozumel como mejor destino de playas , se logro cumplir con las metas programadas.
							0.00	0.00	1.00	1.00			
C10-A12-Actividad 1.1.10.12	Promover la accesibilidad en el turismo, asegurando que las instalaciones y servicios sean inclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida.	Porcentaje de avance para promover la accesibilidad en el turismo, asegurando que las instalaciones y servicios sean inclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida.	Ascendente	Trimestral	6.00	SI	1.00	2.00	1.00	-	100.00%	66.67%	Con el apoyo de redes sociales se logro alcanzar la meta programada para este periodo.
							1.00	2.00	1.00	2.00			
C10-A13-Actividad 1.1.10.13	Desarrollar programas de educación turística en la comunidad, fomentando el orgullo local, la hospitalidad y la conciencia sobre la importancia del turismo para el desarrollo económico y social.	Porcentaje de avance para desarrollar programas de educación turística en la comunidad, fomentando el orgullo local, la hospitalidad y la conciencia sobre la importancia del turismo para el desarrollo económico y social.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	2.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Durante este periodo, con la ayuda de redes sociales se lograron superar la meta programada.
							0.00	1.00	1.00	2.00			
C10-A14-Actividad 1.1.10.14	Facilitar la inversión en nuevas tecnologías aplicadas al turismo, como realidad virtual, inteligencia artificial y sistemas de gestión, para innovar en la oferta de servicios y experiencias.	Porcentaje de acciones para facilitar la inversión en nuevas tecnologías aplicadas al turismo, como realidad virtual, inteligencia artificial y sistemas de gestión, para innovar en la oferta de servicios y experiencias.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Durante este periodo, no se tienen metas programadas.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C10-A15-Actividad 1.1.10.15	Crear un observatorio turístico municipal, que genere datos estadísticos y análisis del sector para una toma de decisiones informada y eficaz..	Porcentaje de avance en la creación del observatorio turístico municipal, que genere datos estadísticos y análisis del sector para una toma de decisiones informada y eficaz..	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo, no se programaron actividades para esta linea de accion.
							0.00	0.00	0.00	1.00			
C10-A16-Actividad 1.1.10.16	Impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia del turismo sostenible, dirigidas a residentes y visitantes, para promover prácticas responsables y respetuosas con el medio ambiente.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia del turismo sostenible, dirigidas a residentes y visitantes, para promover prácticas responsables y respetuosas con el medio ambiente.	Ascendente	Trimestral	3.00	SI	0.00	1.00	2.00	-	200.00%	100.00%	Durante este periodo, se superaron las metas establecidas con ayuda de redes sociales para esta linea de accion.
							0.00	1.00	1.00	1.00			
C10-A17-Actividad 1.1.10.17	Fortalecer la promoción del turismo de cruceros y náutico, aprovechando la ubicación estratégica de Cozumel y mejorando la infraestructura portuaria y los servicios asociados.	Porcentaje de avance para fortalecer la promoción del turismo de cruceros y náutico, aprovechando la ubicación estratégica de Cozumel y mejorando la infraestructura portuaria y los servicios asociados.	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	0.00	6.00	5.00	-	83.33%	61.11%	Durante este periodo, no se lograron completar las metas programadas por un tema presupuestario.
							0.00	6.00	6.00	6.00			

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		
C10-A18-Actividad 1.1.10.18	Implementar programas de seguridad turística, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar la integridad y bienestar de los visitantes.	Porcentaje de acciones respecto al programa de seguridad turística, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar la integridad y bienestar de los visitantes.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Durante este periodo, no se programaron actividades en esta linea de accion.	
C10-A19-Actividad 1.1.10.19	Fomentar el desarrollo de productos turísticos innovadores, como turismo de bienestar, ecoturismo y turismo cultural, para atender nichos de mercado emergentes y ampliar la oferta existente.	Porcentaje de avance de la campaña de fomento del desarrollo de productos turísticos innovadores, como turismo de bienestar, ecoturismo y turismo cultural, para atender nichos de mercado emergentes y ampliar la oferta existente.	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	0.00	3.00	5.00	-	166.67%	88.89%	Durante este periodo, gracias a redes sociales se lograron superar las metas programadas.	
C10-A20-Actividad 1.1.10.20	Impulsar el ecoturismo y el turismo cultural mediante el desarrollo de rutas turísticas sostenibles, promoción del patrimonio cultural y eventos que resalten la identidad local.	Porcentaje de acciones para impulsar el ecoturismo y el turismo cultural mediante el desarrollo de rutas turísticas sostenibles, promoción del patrimonio cultural y eventos que resalten la identidad local.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	Con el apoyo de redes sociales, se logro completar la meta programada para esta linea de accion en este periodo.	
C10-A21-Actividad 1.1.10.21	Promover el desarrollo de productos turísticos diversificados, enfocándose en ecoturismo, turismo cultural y deportivo, para reducir la dependencia del turismo de sol y playa y ampliar la oferta del destino.	Porcentaje de acciones realizadas para promover el desarrollo de productos turísticos diversificados, enfocándose en ecoturismo, turismo cultural y deportivo, para reducir la dependencia del turismo de sol y playa y ampliar la oferta del destino.	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	1.00	3.00	4.00	-	133.33%	88.89%	Con el apoyo de redes sociales, se logro superar la meta programada para esta linea de accion en este periodo.	
C10-A22-Actividad 1.1.10.22	Impulsar campañas de promoción turística dirigidas a mercados nacionales e internacionales, destacando la riqueza natural, cultural e histórica de Cozumel, en colaboración con el sector privado y organismos estatales.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar campañas de promoción turística dirigidas a mercados nacionales e internacionales, destacando la riqueza natural, cultural e histórica de Cozumel, en colaboración con el sector privado y organismos estatales.	Ascendente	Trimestral	11.00	SI	2.00	3.00	4.00	-	133.33%	81.82%	Con el apoyo de redes sociales, se logro superar la meta programada para esta linea de accion en este periodo.	
C10-A23-Actividad 1.1.10.23	Fortalecer la identidad cultural del destino, organizando festivales, ferias y actividades que resalten las tradiciones locales, como el Carnaval de Cozumel, y promoviendo el turismo cultural como un atractivo distintivo.	Porcentaje de avance en las acciones realizadas para fortalecer la identidad cultural del destino, organizando festivales, ferias y actividades que resalten las tradiciones locales, como el Carnaval de Cozumel, y promoviendo el turismo cultural como un atractivo distintivo.	Ascendente	Trimestral	11.00	SI	2.00	3.00	3.00	-	100.00%	72.73%	Con el apoyo de redes sociales, se logro completar la meta programada para esta linea de accion en este periodo.	
C10-A24-Actividad 1.1.10.24	Impulsar alianzas estratégicas con líneas de cruceros y aerolíneas, para fortalecer la conectividad del destino y atraer más visitantes, priorizando la estancia prolongada y el gasto local.	Porcentaje de avance respecto a las acciones para impulsar alianzas estratégicas con líneas de cruceros y aerolíneas, para fortalecer la conectividad del destino y atraer más visitantes, priorizando la estancia prolongada y el gasto local.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo no se programaron metas en esta linea de accion.	
C10-A25-Actividad 1.1.10.25	Promover la creación de rutas turísticas temáticas, como recorridos gastronómicos, históricos y de aventura, que conecten a los visitantes con la riqueza del territorio y beneficien a las comunidades locales.	Porcentaje de avance de la creacion de rutas turísticas temáticas, como recorridos gastronómicos, históricos y de aventura, que conecten a los visitantes con la riqueza del territorio y beneficien a las comunidades locales.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo, no se programaron acciones de esta linea de accion.	
C10-A26-Actividad 1.1.10.26	Implementar un programa de sensibilización a la comunidad local, para destacar la importancia del turismo en el desarrollo económico y fomentar el trato amable y hospitalario hacia los visitantes.	Porcentaje de avance respecto a las acciones en el programa de sensibilización a la comunidad local, para destacar la importancia del turismo en el desarrollo económico y fomentar el trato amable y hospitalario hacia los visitantes.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo no se programaron acciones para esta linea de accion.	

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		
C10-A27-Actividad 1.1.10.27	Incentivar el uso de tecnologías en la promoción y gestión turística, mediante la creación de aplicaciones y plataformas digitales que faciliten la información y el acceso a los servicios turísticos.	Porcentaje de acciones realizadas para incentivar el uso de tecnologías en la promoción y gestión turística, mediante la creación de aplicaciones y plataformas digitales que faciliten la información y el acceso a los servicios turísticos.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	1.00	-	0.00%	100.00%	Durante este periodo y con la reactivación de la pagina de turismo se superan las metas programadas para esta linea de accion.	
							0.00	1.00	0.00	0.00				
C010-A28-Actividad 1.1.10.28	Fortalecer el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA).	Porcentaje de avance de las acciones para fortalecer el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA).	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	0.00	2.00	4.00	-	66.67%	33.33%	Durante este periodo no se logro cumplir con las actividades programadas por falta de presupuesto para esta linea de accion.	
							0.00	6.00	6.00	6.00				
C10-A29-Actividad 1.1.10.29	Diversificar la oferta turística más allá de sol y playa con la creación de nuevos productos turísticos que resalten la cultura, historia, gastronomía, cuidado del medio ambiente y la identidad propia local.	Porcentaje de avance de las acciones para la diversificación de la oferta turística más allá de sol y playa con la creación de nuevos productos turísticos que resalten la cultura, historia, gastronomía, cuidado del medio ambiente y la identidad propia local.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo,no se programaron acciones para esta linea de accion.	
							0.00	1.00	0.00	1.00				
C10-A30-Actividad 1.1.10.30	Renovar los módulos de información y su equipamiento para su correcto desempeño.	Porcentaje de avance respecto a la renovación de los módulos de información turística para su correcto desempeño.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se logro cumplir con las metas programadas por un tema presupuestario.	
							0.00	0.00	1.00	1.00				
C10-A31-Actividad 1.1.10.31	Modernizar y optimizar los medios digitales de promoción y alcance turístico para mejorar su visibilidad, accesibilidad, y conversión de visitantes en turistas.	Porcentaje de avance de las acciones realizadas para modernizar y optimizar los medios digitales de promoción y alcance turístico para mejorar su visibilidad, accesibilidad, y conversión de visitantes en turistas.	Ascendente	Trimestral	1.00	SI	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%	Durante este periodo, no se tenian actividades programadas para esta linea de accion.	
							0.00	1.00	0.00	0.00				
C10-A32-Actividad 1.1.10.32	Fortalecer la marca de Cozumel como Pueblo Mágico.	Porcentaje de avance de las acciones enfocadas en fortalecer la marca de Cozumel como Pueblo Magico.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	3.00	-	300.00%	125.00%	Durante este periodo y con la reactivación del comité ciudadano de pueblos magicos, y redes sociales, se superaron las metas programadas.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C10-A33-Actividad 1.1.10.33	Crear el centro de capacitación turística de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento respecto a la creación del Centro de Capacitación Turística de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se programaron actividades para esta linea de accion.	
							0.00	0.00	1.00	0.00				
C10-A34-Actividad 1.1.10.34	Iniciar las operaciones de las Oficinas de Enlace con la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para iniciar las operaciones de las Oficinas de Enlace con la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se programaron actividades para esta linea de accion.	
							0.00	0.00	0.00	1.00				
C10-A35-Actividad 1.1.10.35	Coadyuvar en la promoción del destino a través de la participación en ferias, convenciones, expos, de manera local, nacional e internacional que permitan mejorar el posicionamiento de Cozumel.	Porcentaje de avance para coadyuvar en la promoción del destino a través de la participación en ferias, convenciones, expos, de manera local, nacional e internacional que permitan mejorar el posicionamiento de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	2.00	0.00	-	0.00%	75.00%	Durante este periodo no se logro cumplir con las metas programadas, esto debido a que se adelantaron el trimestre pasado.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				

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		
C10-A36-Actividad 1.1.10.36	Consolidar el trabajo entre los sectores público, social y privado para el crecimiento turístico del destino.	Porcentaje de avance de las acciones para la Consolidación del trabajo entre los sectores público, social y privado para el crecimiento turístico del destino.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este periodo no se lograron cumplir con las metas debido a temas de presupuesto.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C10-A37-Actividad 1.1.10.37	Realizar acciones que permitan a Cozumel mantenerse como uno de los sitios preferidos para el turismo de cruceros.	Porcentaje de acciones realizadas que permitan a Cozumel mantenerse como uno de los sitios preferidos para el turismo de cruceros.	Ascendente	Trimestral	5.00	SI	2.00	1.00	0.00	-	0.00%	60.00%	Durante este periodo no se logro cumplir con lo establecido por temas de presupuesto.	
							2.00	1.00	1.00	1.00				
C10-A38-Actividad 1.1.10.38	Implementar estrategias que permitan fortalecer el turismo de pernocta.	Porcentaje de avance de las acciones que permitan fortalecer el turismo de pernocta en cozumel.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	50.00%	Durante este trimestre no se cumplio las metas programadas debido a temas presupuestarios.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
C10-A39-Actividad 1.1.10.39	Fortalecer un modelo de turismo sustentable en Cozumel, acorde al El Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 203	Porcentaje de avance de las acciones que permitan fortalecer el turismo de pernocta en cozumel.	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	0.00	3.00	4.00	-	133.33%	77.78%	Durante este periodo y con ayuda de las redes sociales se logro superar las metas programadas..	
							0.00	3.00	3.00	3.00				
C10-A40-Actividad 1.1.10.40	Fomentar la participación comunitaria, creando un Consejo Consultivo de Turismo para Cozumel, que garantice la transparencia y coordinación en la implementación de políticas turísticas.	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la participación comunitaria, creando un Consejo Consultivo de Turismo para Cozumel, que garantice la transparencia y coordinación en la implementación de políticas turísticas.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	Durante este periodo se llevo a cabo la instalacion del consejo consultivo de turismo cumpliendo asi las metas programadas.	
							0.00	0.00	1.00	0.00				
C10-A41-Actividad 1.1.10.41	Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del impacto turístico, alineado a los indicadores de los ODS, para medir el progreso en sustentabilidad y beneficios sociales.	Porcentaje de avance en el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación del impacto turístico, alineado a los indicadores de los ODS, para medir el progreso en sustentabilidad y beneficios sociales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se programaron actividades para esta linea de accion.	
							0.00	0.00	0.00	1.00				

Elaboró

Virginia Tun C

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

Revisó

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez  
Subsecretario Técnico

Autorizó

  
Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez  
Secretario Técnico