



MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

		E001 TRANSFORMANDO COZUMEL CON UNA SEGURIDAD FUERTE Y CERCANA A LA GENTE.											
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	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	1.00	50.00%	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.
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	1.00	100.00%	100.00%	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, por lo tanto se logra cumplir con la meta anual programada.
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	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 se logró llegar a la meta programada en este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	4.00	80.00%	75.00%	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.
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	1.00	100.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta programada, debido a que se realizaron tareas de coadyuvancia entre los 3 gobiernos, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
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	1.00	100.00%	100.00%	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, se cumple con la meta anual programada.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL 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	2.00	66.67%	66.67%	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 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	2.00	100.00%	200.00%	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, por lo que se excede la meta anual programada.	
							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	4.00	80.00%	70.00%	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.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	0.00	0.00%	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	1.00	0.00%	150.00%	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, sin embargo la meta anual se excede.	
							1.00	0.00	1.00	0.00				
C01-A14-Actividad 1.1.1.14	Dolar 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	1.00	100.00%	100.00%	Se cuenta con el equipo necesario para atender tecnológicamente para un mejor atención en los trámites de seguridad publica, Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo que se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	2.00	66.67%	66.67%	Se capacita al personal mediante cursos en línea aunque el resultado no fue el esperado no se logró capacitar en su totalidad al personal seguridad pública, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	Se implementó el aumento del salario de los elementos de seguridad pública y tránsito por el 8% en este trimestre, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	Se sigue trabajando para mejorar el área de los binomios caninos, el cual se logra el equipamiento del área. Por lo tanto se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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	5.00	71.43%	72.00%	No se alcanzo la meta programada en un 38 % de la meta anual debido a factores como el presupuesto, por lo que solo se alcanza el 72% de la meta anual programada.	
							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	0.00%	18.48%	No se alcanzó la meta anual 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%	0.00%	No se alcanzo la meta del año 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	2.00	66.67%	28.57%	No se logra alcanzar la meta programada por la falta de presupuesto asignado para cumplir con esta línea de acción.	
							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	34.00	113.33%	108.00%	Se supero la meta anual en un 08 % debido a las festividades navideñas.	
							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	168.00	61.09%	85.09%	Se realizaron las inspecciones correspondientes a esta linea de acción, sin embargo solo se logra cumplir con la meta anual programada en un 85 %.	
							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	33047.00	91.80%	106.09%	La meta anual esta por arriba de la estimada en un 06% debido a que la afluencia de bañistas en las playas publica no depende de la direccion de proteccion 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	308.00	82.13%	99.80%	Se logro la meta anual programada, esto debido a que se atendieron las solicitudes de apoyo.	
							375.00	375.00	375.00	375.00				

Elaboró

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

Revisó

V.F.P.
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez
Subsecretario Técnico

F.M.C.
Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez
Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
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	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
							1.00	1.00	1.00	1.00	50.00%	50.00%
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	2.00	2.00	2.00	2.00		
							50.00	45.00	50.00	50.00	43.86%	42.76%
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	114.00	114.00	114.00	114.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	1.00	0.00		
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	2.00	100.00%	75.00%
							2.00	2.00	2.00	2.00		
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	5.00	100.00%	100.00%
							3.00	4.00	5.00	5.00		

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 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%	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	2.00	100.00%	75.00%	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 para este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual 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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan gestiones para centros seguros para mujeres en riesgo con el grupo Geavig, po lo que se logra cumplir con la meta anual establecida.	
							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	2.00	66.67%	58.33%	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, debido a los eventos masivos que acontecieron en estas fechas.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	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	8.00	80.00%	75.00%	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 anual.	
							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	4.00	80.00%	70.00%	Se realizaron talleres y pláticas para fomentar la prevención de la violencia de género sin embargo no se logra cumplir con la meta establecida.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizaron talleres de participación ciudadana y prevención del delito el cual se logro lo establecido.	
							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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizo la actividad programada sobre las campañas de prevención en las diversas escuelas de la isla, por lo tanto se logra cumplir con la meta anual programada.	
							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
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Revisó

Lic. Víctor 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 31 DE DICIEMBRE 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	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	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 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 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	1.00	50.00%	50.00%	
						2.00	2.00	2.00	2.00				
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	455.00	SI	100.00	105.00	96.00	95.00	83.33%	86.84%	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, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
							114.00	114.00	114.00	114.00			
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	2.00	66.67%	83.33%	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, por lo tanto no se logra cumplir con la programación anual.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan los programas sobre la prevención de la violencia el cual se imparten con los jóvenes en las diferentes centros educativos, por lo tanto se cumple con la programación establecida.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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	4.00	100.00%	100.00%	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 logra la meta programada.
							5.00	4.00	4.00	4.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	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, por lo tanto se logra cumplir con la programación.
							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	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	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan platicas con la ciudadania con la intención de apoyar en la prevención de situaciones de violencia y delincuencia, lo cual se llego a lo esperado, por lo tanto se logra cumplir con la programación.	
							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%	0.00%	Se realiza gestiones para la creacion, sin embargo no se ha logrado avances en la actividad, porque es un proyecto a largo plazo.	
							0.00	1.00	0.00	0.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizaron talleres para Fomentar y concientizar a la comunidad escolar sobre el respeto la comunicación y empatia preparando a las personas para identificar señales de violencia y prevenirlas, por lo que se logro lo esperado para este trimestre.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan talleres para los jovenes en las diferentes casetas de policias, por lo tanto se logra cumplir con lo programado.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan trabajos de mejora en las vialidades atravez de la sudireccion de transito el cual se logro lo esperado.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realiza gestiones para dicho programa, por lo tanto se cumple con la meta programada.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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%	100.00%	Se realizaron trabajos de señalizacion para mantenerlas en optimas condiciones, se cumple con la meta programada.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan dichos trabajos para una mejora en las vialidades por lo tanto se cumple con la meta programada.	
							1.00	1.00	1.00	1.00				
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizan las campañas para la concientizacion de la seguridad vial en los centros educativos por lo cual se llego a la meta establecida.	
							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		
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			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
				1.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se realizo las actividades programadas por lo que se cumple con la meta anual.	
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.	Ascendente	Trimestral			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se mantiene los talleres de cultura vial que se le imparten a la ciudadanía lo cual se logra cumplir con la programación establecida.
				1.00	SI	1.00	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			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se realiza 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, logrando cumplir con la meta programada.
				1.00	SI	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
V. Pineda Sanchez
Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez
Subsecretario Técnico

Autorizó
Francisco Moisés Coronado Gomez
Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q. ROO

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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		
						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 garante 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	1.00	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00			
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	1.00	100.00%	100.00%
						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%	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	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	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	0.00	0.00%	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%	0.00%	No se cumple con la actividad programada, para este trimestre por cuestiones de carga de trabajo por parte del personal de esta subdirección.	
							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	0.00%	66.67%	No se cumple con la meta establecida en este indicador, ya que no se tuvo alguna actividad programada.	
							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	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada.	
							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	0.00	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, esto debido a que se realizaron los talleres de reciclaje y compostaje.	
							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	0.00%	25.00%	No se logra cumplir con este indicador, ya que no se realizaron los huertos escolares esto debido a la falta de coordinación con las escuelas.	
							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

MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

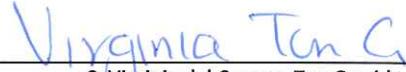
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 TRANSFORMANDO COZUMEL, CUIDANDO NUESTRO ENTORNO PARA EL FUTURO											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO 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.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada, se están realizando los reportes trimestrales de las actividades que se realizan en esta subdirección.	
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.	Ascendente	Trimestral	63.00	SI	0.00	45.00	18.00	0.00	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada, esto a que se realizaron actividades con respecto a la liberación y protección de las tortugas marinas.	
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.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	0.00	8.00	5.00	5.00	100.00%	90.00%	Se trabajo realizando reforestaciones en las diversas escuelas primarias y en avenidas de la isla, sin embargo este indicador se cumple en un 90% la meta anual.	
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar el programa de arborización en zonas con mayor deforestación.	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	0.00	7.00	11.00	4.00	100.00%	183.33%	Se trabajo realizando reforestaciones en las diversas escuelas primarias y en avenidas de la isla, por lo que se excede la meta anual programada logrando llegar al 183% por ciento.	
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las brigadas de limpieza y conservación de playas y manglares.	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	Esta actividad se cumplió al realizarse las brigadas programadas, por lo tanto se cumple con la meta anual programada.	
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.	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	150.00%	Se excede la meta anual programada esto debido a que en el segundo trimestre se realizaron 6 actividades de esta línea de acción.	

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				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	0.00%	100.00%	Se logra cumplir con la meta anual, ya que se realizaron pláticas en las escuelas así como actividades con la subdirección de CAMAR y se está trabajando con la realización de campañas para la reducción del uso de plástico.	
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	0.00%	110.67%	Se excede la meta anual programada con los descuentos que se otorgaron para realizar los trámites de permisos ambientales de operación de esta Subdirección.	
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	3.00	0.00	0.00%	233.33%	Se excede la meta anual programada esto debido a que se realizaron diversas pláticas con los niños de la comunidad estudiantil así como diversas actividades.	
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	0.00				
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%	No se logra cumplir con el indicador, ya que no se realizaron pláticas con el sector hotelero por cuestiones de agenda de la Subdirección.	
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.					0.00	0.00	3.00	0.00				
C01-A12-Actividad 1.1.1.12	Implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se orgánice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se orgánice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Ascendente	Trimestral	880.00	SI	40.00	14.00	31.00	50.00	100.00%	67.50%	Se logra cumplir con este indicador, ya que se realizaron acciones de inspección en los diversos establecimientos, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual establecida.	
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	133.00	814.00	220.00	220.00	100.00%	157.61%	Se excede la meta anual programada esto debido a que se realizaron inspecciones y se atendieron las denuncias ciudadanas en materia ambiental, atmosférica y auditiva.	

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	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	5.00	500.00%	650.00%	Se excede la meta anual programada esto porque se realizó la implementación de plásticas a escuelas teniendo como resultado una buena aceptación de la comunidad estudiantil.
C01-A15-Actividad 1.1.1.15	Implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.						1.00	1.00	1.00	1.00			
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	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	33.33%	No se logra cumplir con la meta anual programada esto debido a la carga laboral de trabajo y falta de presupuesto de esta Subdirección.
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.						0.00	2.00	2.00	2.00			
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	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre porque se realizaron las mesas de trabajo programadas, sin embargo no se cumple con la meta anual programada por falta de presupuesto.
C01-A19-Actividad 1.1.1.19	Gestionar el proyecto de remplazamiento del colector de agua de Cozumel.						2.00	2.00	2.00	2.00			
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	Trimestral	3.00	SI	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual programada esto debido a que participamos en las sesiones del comité de cuencas.
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	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	3.00			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Garantizar la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de vigilancia para el seguimiento del sargazo.	Porcentaje 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	1.00	0.00%	100.00%	Esta actividad se cumplió con la construcción de 4 torres de avistamiento para el seguimiento al sargazo, de acuerdo a lo programado.
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Realizar la adquisición de vehículos que permita fortalecer las acciones de limpieza de la ZOFEMAT.	Porcentaje 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	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					
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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%	0.00%
							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	72.00	100.00%	100.00%
							72.00	72.00	72.00	72.00		

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 COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	
						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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada, se están realizando los reportes trimestrales de las actividades que se realizan en esta subdirección.
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	3.00	100.00%	100.00%	Durante el trimestre de octubre a diciembre del año 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	3.00	100.00%	100.00%	Durante este trimestre de octubre a diciembre del año 2025 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, 15 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	1.00	100.00%	50.00%	En este cuarto trimestre se creo el programa Cozumel Limpio, en el cual se adquirió equipamiento para el correcto manejo de los residuos, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	0.00%	66.67%	Durante el cuarto 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	META 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	7.00	100.00%	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	7.00	77.78%	100.00%
							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	1.00	10.00%	157.69%
							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	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	2300.00	54.76%	84.70%
							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	320.00	106.67%	114.17%
							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	0.00%	0.00%
							1.00	1.00	1.00	1.00		
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Gestionar una mejoría de las instalaciones y equipamiento de CAMAR para su conversión en el Centro de Transferencia de Residuos.	Porcentaje de acciones programadas para gestionar una mejoría 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	1.00	100.00%	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	1354.00	112.83%	107.88%
							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	3124.00	104.13%	101.83%
							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	21.00	100.00%	104.76%	Durante el trimestre de octubre y diciembre se implementaron 21 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	71.00	118.33%	100.42%	Durante el trimestre de octubre a diciembre se atendieron 71 reportes y quejas ciudadanas por faltas en la prestación del servicio de recolección.
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	1.00			Se logra cumplir con este indicador ya que se realizaron las pláticas sobre concientización.
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	1.00	100.00%	100.00%	Durante el trimestre de octubre a diciembre del 2025 se dio seguimiento a las acciones propuestas para el cumplimiento del sistema de manejo ambiental.
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	2.00			El proyecto se encuentra en construcción y al cuarto trimestre se ha turnado a la Unidad Jurídica para su revisión.
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	1.00	50.00%	150.00%	En CAMAR ha sido instalado, se han realizado 1 reunión con el Comité y se ha dado seguimiento a las diversas acciones acordadas, por lo tanto se excede la meta anual programada.
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	40.00			Se han realizado 40 acciones para la correcta separación de residuos orgánicos, inorgánicos y de manejo especial.
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	3.00	100.00%	100.00%	En este periodo se han realizado reuniones de planeación y erradicación de los tiraderos clandestinos.
C01-A20-Actividad 1.1.1.20							3.00	3.00	3.00	3.00			
Elaboró							Revisó				Autorizó		
C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión							Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez Subsecretario Técnico				Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Secretario Técnico		



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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			
				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	1.00	33.33%	61.54%	No se cumple con la meta programada, sin embargo se realiza una mesa de trabajo como parte de la elaboración del Reglamento de Manejo de Mejora Regulatoria.
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	0.00%	8.33%	Este trimestre no hubo avance en el porcentaje de los indicadores ya que algunos están en proceso de preparación para la ejecución, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
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	0.00%	8.33%	Este trimestre no hubo avance en el porcentaje de los indicadores ya que algunos están en proceso de preparación para la ejecución, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar la Ventanilla Única para gestión de trámites municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar la Ventanilla Única para gestión de trámites municipales.	Ascendente	Trimestral	11.00	SI	4.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	72.73%	Se cumplió con el objetivo, como parte de las acciones relacionadas con la implementación de la Mejora Regulatoria y la apertura de una ventanilla única en el Municipio de Cozumel se han realizado las mesas de trabajo propuestas para lograr el objetivo, sin embargo no se logra cumplir la meta anual.
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	0.00%	13.33%	No fue posible llevar acabo los cursos este trimestre por distintas actividades que se tenían que atender por la Dirección de Sistemas, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
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%	En este trimestre no existe avance en la programación de los trámites agendados, por lo tanto no se logra avances en la meta anual programada.

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			
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%	No se logra cumplir con la meta establecida para esta línea de acción, esto debido a que no se logró concretar la instalación de internet en ninguno de los parques de la isla.
							0.00	2.00	2.00	2.00			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar un sistema de pago en línea para todos los servicios municipales.	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de pago en línea para todos los servicios municipales.	Ascendente	Trimestral	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Los resultados del proyecto para la generación de los trámites, será un proyecto a largo plazo por lo que los resultados se tendrán en el año 2026.
							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%	No se logra ningún avance en esta línea de acción sin embargo, ya están en plática con las universidades pero aún no se logra concretar ningún acuerdo.
							0.00	0.00	1.00	1.00			

Elaboró

Virginia Tun A

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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Revisó

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez
Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.00	33.33%	61.54%	No se cumple con la meta programada, 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	33.00	78.57%	107.78%	Con fecha de corte del 31 de diciembre del 2025 correspondiente al cuarto trimestre se ha recepcionado menos solicitudes de información que el año anterior, motivo por la cual la población esta 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	90.00	138.46%	122.69%	En el cuarto trimestre continuamos con el seguimiento a la carga de información de las obligaciones de transparencia ante la Plataforma Nacional de Transparencia, fecha de corte el 31 de diciembre del 2025., por lo que se logra exceder la meta anual programada.
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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, por lo tanto se cumple en su totalidad esta línea de acción.
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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada.
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	6.00	100.00%	100.00%	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	4.00	400.00%	333.33%
							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	10.00	333.33%	158.33%
							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	23.00	766.67%	191.67%
							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%	0.00%
							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%	0.00%
							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	5.00	166.67%	41.67%
							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	8.00	266.67%	358.33%
							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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Planejar, 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	12.00	1200.00%	1175.00%	El area de auditoria 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, por lo que se exceden la meta anual establecida.	
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	10.00	1000.00%	475.00%	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.	
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	0.00	0.00%	225.00%	En vista que la meta establecida a este indicador, se ha cumplido con anticipación, no se programaron más visitas, si no, hasta el año 2026 pero en otras instituciones.	
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	10.00	333.33%	141.67%	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.	
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	0.00	0.00%	100.00%	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. Derivado a ello, se cumplió con la meta establecida.	
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	10.00	333.33%	166.67%	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 excede la meta programada.	
C02-A13-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	23.00	766.67%	191.67%	Se realizan acciones de supervisión y vigilancia, con el propósito de detectar irregularidades, un mejor control interno, buscando el beneficio de la ciudadanía en las obras publicas del municipio.	

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-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	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	1.00	100.00%	150.00%	Como bien dicen el indicar el informe se maneja anual, sin embargo, en este indicador se contempla las acciones que realiza 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	20.00	100.00%	100.00%	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	20.00	100.00%	100.00%	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	2.00	100.00%	100.00%	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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en la actualización y creación de los reglamentos municipales.
							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	15.00	100.00%	100.00%	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			

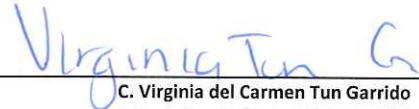
1

?

v

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	1.00	16.67%	58.33%
							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	0.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	1.00		

Elaboró



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



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARIA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

Revisó



Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez
Subsecretario Técnico

Autorizó



Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez
Secretario Técnico



MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					JUSTIFICACIÓN	
						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	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	35.33% 61.54%	No se cumple con la meta programada, sin embargo se realizó una mesa de trabajo como parte de la elaboración del Reglamento de Manejo de Mejora Regulatoria.
							4.00	2.00	1.00	1.00		
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% 0.00%	No se tiene información de la Dirección asignada.
							0.00	0.00	1.00	1.00		
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	455.00	133.82% 125.16%	Se rebasa la meta programada en este trimestre por la temporada de lluvias y los eventos deportivos que se llevaron a cabo, por lo tanto se excede la meta anual programada.
							305.00	325.00	294.00	340.00		
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	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	4.00	400.00% 400.00%	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 GONZALEZ CANTO DE LA ISLA DE COZUMEL", el cual se ejecuta en el cuarto trimestre de 2025. En la modificación del Programa de Inversión Anual 2025 del mes de noviembre, con recursos adicionales, se autorizaron 3 obras de pavimentación: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA FÉLIX GONZALEZ CANTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Q.ROO, REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Q.ROO ETAPA I, REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Q.ROO ETAPA II.
							0.00	0.00	0.00	1.00		
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% 0.00%	En el Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con la construcción de vialidades de interconexión en colonias de nueva creación de Cozumel.
							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		AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							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	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	748.00	131.00%	115.04%
							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	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	0.00	0.00%	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	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	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	0.00	0.00%	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	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	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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	2.00	200.00%	133.33%	En el primer trimestre se ejecuto el contrato de obra publica denominado "REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SAN GERVASIO", el cual inicio en el trimestre anterior. En el Programa de Inversion Anual 2025 del mes de junio se autorizo 1 accion relacionada con la REHABILITACION DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN GERVASIO, cuyo contrato se adjudico el trimestre jul-sep. En la modificacion del Programa de Inversion 2025 del mes de septiembre se autorizo el proyecto REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL FIDEL VILLANUEVA EN LA ISLA DE COZUMEL, cuyo contrato se espera ejecutar en el cuarto trimestre. En la modificacion del Programa de Inversion Anual 2025 del mes de noviembre, se autorizo con recursos adicionales el proyecto: ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIFORUM DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL.
							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%	En el Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con la rehabilitación y/o mantenimiento del mercado municipal de Cozumel.
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			En el Programa de Inversión Anual 2025 no autorizaron acciones relacionadas con el mantenimiento, rehabilitacion o ampliacion de panteones del municipio de Cozumel.
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%	En el Programa de Inversion Anual del Ejercicio 2025 del mes de junio se autorizo el proyecto de obra publica denominado REHABILITACION DE MIRADORES EN LA ZONA ORIENTAL. En la modificacion del Programa de Inversion Anual del mes de septiembre esta accion se convirtio en un proyecto de adquisicion, por lo que ya no fue ejecutada por esta unidad administrativa.
							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	1.00	0.00%	200.00%	En el primer trimestre se ejecuto el contrato de obra publica denominado "REHABILITACIÓN DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES", el cual inicio en el trimestre anterior. En la modificacion del programa de inversion anual 2025 del mes de noviembre se autorizo la ejecucion de un proyecto adicional: ADECUACION DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DE UN ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL
							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	0.00	0.00%	75.00%	En el primer trimestre se continuo ejecutando el contrato de obra publica denominado "REHABILITACIÓN DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES", el cual inicio en el trimestre anterior. Esta obra incluya la rehabilitación de baños en el edificio de Plaza del Sol, Rehabilitación de baños en el Mercado Municipal y Construcción de baños en oficinas del Sistema DIF Cozumel. En el Programa de Inversion Anual 2025 del mes de junio se autorizo el proyecto REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL. En la modificacion del Programa de Inversion Anual del mes de julio se autorizaron dos proyectos denominados REHABILITACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR DE COZUMEL y ADECUACION DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DE UN ELEVADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL. Se espera ejecutar los contratos correspondientes en el tercer y cuarto trimestre, por lo tanto reprogramaron las metas anuales.
							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					JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							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%	0.00%	En el 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%	0.00%	En el 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	195.00	92.86%	88.96%	No se cumplió con la meta programada en este trimestre, sin embargo se logra llegar al semáforo verde con las actividades realizadas.
							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	0.00	0.00%	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.
							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	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 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.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	En coordinación con la dirección de sistemas se elaboraron los códigos QR de las rutas 10 "circuito escuelas norte" y la ruta 10 "circuito escuelas sur", 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.
							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%	0.00%	Proyecto a largo plazo por lo que aun no se tiene programación.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
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 electromecánicas y de higiene de las unidades del servicio público de transporte.	Ascendente	Trimestral	365.00	SI	90.00	91.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%	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.
							90.00	91.00	92.00	92.00			

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	
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 público de transporte y reduzca el congestionamiento vial.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	En coordinación con el concesionario del transporte público se reestructuraron los recorridos de las rutas 10 "círculo escuelas norte" y la ruta 10 "círculo escuelas sur" con la finalidad de eficientizar los tiempos de recorrido y prestar un servicio más óptimo.
							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	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta establecida para este indicador en el segundo trimestre.
							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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual establecida.
							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	0.00%	100.00%	Se cumplió con la meta establecida para este indicador en el segundo trimestre.
							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%	0.00%	No se tuvo actualización programada en este trimestre, ya que aun se encuentra en autorización y aprobación de Cabildo.
							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	444.00	83.45%	107.51%	No se cumple con la meta programada para este trimestre ya que esta línea de acción depende de la ciudadanía que realiza los trámites de licencia de desarrollo urbano, se realizaron 444 trámites, sin embargo se logra exceder la meta anual programada
							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	1.00	100.00%	50.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada,
							0.00	1.00	0.00	1.00			
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	0.00	0.00%	100.00%	No se realizó actividad para este trimestre, sin embargo se logra cumplir con la meta anual programada porque en el segundo trimestre se realizó una actividad que no estaba 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	3.00	150.00%	112.50%	Se realizaron 3 acciones de capacitación durante el cuarto trimestre. 1.- "GESTIÓN DOCUMENTAL; USO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICOS Y ELABORACIÓN DE ENCABEZADOS INSTITUCIONALES" 2.- "INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS" Y 3.- "LIBERACIÓN DE FIANZAS. RESCIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS".
							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	
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 garanticé 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 garanticé una recaudación fiscal justa y equitativa.	Ascendente	Trimestral	110.00	SI	40.00	25.00	25.00	20.00	100.00%	100.00%
							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	150.00	100.00%	100.00%
							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	150.00	100.00%	100.00%
							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	180.00	100.00%	100.00%
							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%	0.00%
							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%	0.00%
							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%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
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	1395.00	95.03%	104.28%
							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	150.00	100.00%	100.00%
							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	150.00	100.00%	100.00%
							150.00	150.00	150.00	150.00		

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 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	0.00	0.00%	75.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	86.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	75.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	80.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							2.00	1.00	1.00	1.00			
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	0.00	0.00%	100.55%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	125.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	308.75%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	75.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	0.00	0.00%	80.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							2.00	1.00	1.00	1.00			
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%	0.00%	No se tiene información de la Dirección asignada para este trimestre.
							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	ANUAL	
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	0.00%	218.56%	No se tiene informacion de la Dirección asignada para este trimestre.
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	1.00			La informacion que se presenta en la evidencia es previa, toda vez que a la fecha del presente informe no se ha concluido el cierre correspondiente al IV trimestre de 2025.
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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada para este trimestre.
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	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 IV del ejercicio fiscal 2025.
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	1863.00	163.85%	114.12%	Durante el cuarto trimestre se cumplio con la meta al 164% 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 suscitaron durante dicho periodo, por lo tanto esta actividad se excede en la meta anual programada.
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	1.00			100.00% Se cumple con la meta programada.
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizó una actividad de capacitación en relación con este indicador. "EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS".
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	1.00			100.00% La informacion que se presenta en la evidencia es previa, toda vez que a la fecha del presente informe no se ha concluido el cierre correspondiente al iv trimestre de 2025.
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	1743.00	153.30%	101.89%	Para el cuarto trimestre de 2025 se alcanzo el 153% del valor esperado, esto derivado de los componentes externos y ajenos a esta dirección toda vez que debido al cierre del ejercicio se elevo el numero de solicitudes de pago por parte de las áreas requerentes, lo cual conlleva a tener un mayor numero de operaciones bancarias en relación al trimestre anterior, por lo que se logra cumplir con la meta programada

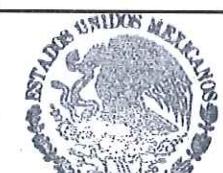
NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACIÓN			
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
C06-A08-Actividad-1.1.6.8	Fomentar la participación 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	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%	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	1.00	100.00%	100.00%	Se refiere a la aprobación del presupuesto de egresos que se aprueba en el mes de diciembre para el ejercicio fiscal del 2026.		
							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	1.00	100.00%	100.00%	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	0.00%	100.00%	Este indicador se cumple en el segundo trimestre con la programación.		
							0.00	1.00	0.00	1.00					
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	1.00	100.00%	100.00%	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 IV 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	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta establecida para este trimestre con el reporte de solicitudes de pagos correspondientes al periodo de enero a diciembre 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	1.00	100.00%	100.00%	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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizo el fideicomiso con los cruceristas.		
							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	
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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	0.00	0.00%	64.14%
							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	0.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
C08-A02-Actividad-1.1.8.2	Desarrollar una plataforma en línea 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 línea 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	0.00	0.00%	0.00%
							0.00	3.00	3.00	1.00		
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	0.00%	66.67%
							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	0.00%	60.00%
							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	25.00	100.00%	100.00%
							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	2.00	200.00%	100.00%
							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	
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	1.00	100.00%	100.00%
							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	51.00	102.00%	96.32%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	0.00%	100.00%
							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	2.00	200.00%	100.00%
							0.00	1.00	0.00	1.00		
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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	50.00	100.00%	100.00%
							50.00	50.00	50.00	50.00		

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

Lic. Víctor 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 31 DE DICIEMBRE 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 promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoran 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 mejoran 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	1.00	100.00%	100.00%	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	211.00	70.33%	114.25%	Se encuentra en semáforización verde por el buen el acceso de servicios de salud integrales en todo en año.
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	337.00	56.17%	86.92%	Se cumple con la meta anual programada y desarrolla por una red de servicios de salud adecuado.
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	3.00	100.00%	100.00%	Se cumple con la meta programada en el cuarto 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	3.00	100.00%	100.00%	Ofrecemos atención psicológica gratuita en nuestro centro de apoyo para todas las personas que requieran ayuda profesional para su bienestar emocional y mental.
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	3.00	100.00%	125.00%	Se cumple con la meta programada en el cuarto trimestre por implementar programa de prevención y atención. Sin embargo se logra exceder la meta anual programada.

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	0.00	0.00%	33.33%	No se realizo actividad relacionada al indicador en el cuarto trimestre, por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada.
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.					0.00	1.00	1.00	1.00			
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	7.00	4.00	5.00	166.67%	158.33%	Se rebasa con la meta programada en el cuarto trimestre por programas de vacunación en colonias vulnerables, por lo que se logra exceder la meta anual programada.
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					3.00	3.00	3.00	3.00			
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	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Se cumple con reporte trimestral programado, por lo tanto se logra cumplir con la meta establecida.
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.					0.00	61.00	80.00	95.00			
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	480.00	0.00	240.00	240.00	35.29%	35.29%	En este trimestre se reporta el valor de beneficiarios de desayunos escolares fríos que son 240 ya que nos encontramos en la migración a desayunos calientes.
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.					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	6.00	66.67%	80.56%	No cumple con la meta programada en el trimestre con los servicios de salud.
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					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%	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, por lo que aun no se tiene avances.
							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%	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, por lo que no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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	12.00	50.00%	75.71%	Este indicador tiene como meta anual 70 actividades, de las cuales en este trimestre se realizaron 12 de 24 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	1028.00	120.94%	109.10%	Este indicador tiene como meta anual 3715 actividades en este trimestre se realizaron 1,028 de los 850 programados, el porcentaje logrado fue de 121 % en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se tuvo más asistencia en las actividades realizadas.
							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	342.00	40.24%	71.98%	En este cuarto trimestre nos quedamos en semáforo rojo a pesar de que se obtuvo buena respuesta de la población faltó un poco de difusión en los eventos programados
							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 realizadas para promover programas municipales para la no discriminación.	Ascendente	Trimestral	3281.00	SI	883.00	877.00	807.00	979.00	118.96%	108.08%	Este indicador tiene como meta anual 3281 personas beneficiadas, el porcentaje logrado en este trimestre fue de 119 % debido a la actividad de volanteo que se realizó por el día internacional de la no violencia (02 de octubre) y por el día mundial de la salud mental (10 de octubre) en el que se repartieron 200 volantes a la ciudadanía. Lo que hizo que se alcanzara un total de 3546 personas beneficiadas en este año.
							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	0.00	0.00%	20.83%	En este cuarto trimestre no se llegó a la meta por cuestión de falta de agenda y por cambios administrativos del Sistema DIF Cozumel, por lo que este indicador no logró cumplir con la meta programada para este año.
							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	40.00	100.00%	100.00%	Este indicador tiene como meta anual 123 actividades en este cuarto trimestre se realizaron 40 de los 40 programados, el porcentaje logrado fue de 100% se logró la meta debido a una buena planeación y concordar con los tiempos de las pláticas; seguimiento del club de niñas, niños y adolescentes.
							20.00	30.00	33.00	40.00			

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		TRIM		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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%	0.00%
							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	35.00	87.50%	109.17%
							24.00	27.00	18.00	40.00		
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	2.00	66.67%	108.33%
							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	4.00	133.33%	75.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	2.00	100.00%	100.00%
							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%	0.00%
							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	3.00	150.00%	100.00%
							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	4.00	200.00%	87.50%
							2.00	2.00	2.00	2.00		

1

7

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-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	2.00	200.00%	100.00%	Se realizó con las vacunas antirrabias en diferentes parques de la Isla de Cozumel, por lo que se cumple con la meta anual establecida.
							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	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			
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	1.00	100.00%	100.00%	Se realizó revisión al nuevo reglamento del CCA, por lo que con esta actividad se cumple con la meta establecida para esta línea de acción.
							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	0.00	0.00%	215.00%	Si se realizaron 11 multas y 59 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 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	0.00%	37.50%	No se cumplió por falta de personal, vacaciones, carga laboral
							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	0.00	0.00%	100.00%	Se cumple con la meta anual establecida porque en el tercer trimestre se realizaron todas las actividades programadas.
							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%	0.00%	No se cumplió 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	12000.00	133.33%	108.11%	Cabe hacer mención que en este trimestre se logró alcanzar el valor programado, por el trabajo realizado de los jefes de cada área.
							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	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			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIÓN		
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04-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 difusión de información sobre correctos hábitos alimenticios saludables.	Ascendente	Trimestral	2400.00	SI	0.00	1247.00	0.00	0.00	0.00%	51.96%	El indicador no alcanzó el valor anual programado debido a ajustes en la planeación y calendarización de las acciones de difusión sobre hábitos alimenticios saludables, lo que limitó la implementación total de las actividades previstas durante el ejercicio.
							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	160.00	100.00%	100.00%	En este trimestre se realizaron las actividades programadas para los adultos mayores, logrando cumplir con el valor esperado.
							160.00	160.00	160.00	160.00			
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	3.00	100.00%	100.00%	En este trimestre logramos asignarle a espacios recreativos 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	0.00	0.00%	53.57%	Cabe hacer mención que en este trimestre no se realizó ninguna brigada de salud, lo que ocasiona que no se alcance el valor anual programado debido a ajustes en la planeación y calendarización de las acciones para la implementación de brigadas integrales de salud, lo que impactó el resultado alcanzado al cierre del ejercicio.
							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	100.00	28.57%	68.46%	El indicador no alcanzó el valor anual programado debido a ajustes en la planeación y calendarización de las acciones para la gestión de servicios de atención de salud básica dirigidos a deportistas locales, lo que impactó el cumplimiento total de las actividades previstas durante el ejercicio.
							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	3.00	100.00%	100.00%	Durante este período 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	1.00	100.00%	80.00%	Durante el presente trimestre se logró cumplir con el indicador, derivado del trabajo coordinado con una empresa a favor del deporte; no obstante, el resultado acumulado no permitió alcanzar el objetivo anual programado.
							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	2.00	13.33%	86.46%	Durante el presente trimestre no se logró avanzar en el cumplimiento del indicador mediante la implementación de acciones del programa de formación, capacitación y certificación en el ámbito del deporte paralímpico; por lo que el resultado acumulado no permitió alcanzar el objetivo anual programado.
							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	2.00	100.00%	109.09%	Se logró ejecutar un número significativo de los eventos deportivos planificados, lo que permitió alcanzar el objetivo anual establecido y obtener una respuesta favorable por parte de los participantes, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del programa
							2.00	3.00	4.00	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	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	30.00	25.00	100.00%	100.00%	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			
C04-A12-Actividad 1.1.4.12	Garantizar que el municipio cuente con infraestructura deportiva para la población.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar que el municipio cuente con infraestructura deportiva para la población.	Ascendente	Trimestral	10.00	SI	1.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	110.00%	Se registró un avance en la renovación de las instalaciones deportivas contempladas en el plan anual; lo que nos permitió cumplir con el objetivo establecido anual.
							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 auxilio.	Ascendente	Trimestral	16.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%	Cabe hacer mención que en este trimestre no se realizó ninguna capacitación de primeros auxilios, lo que ocasiona que no se alcance el valor anual programado debido a ajustes en la planeación y calendarización de las acciones para la implementación de capacitación de primeros auxilios, lo que impactó el resultado alcanzado al cierre del ejercicio.
							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	0.00	0.00%	20.00%	Cabe hacer mención que en este trimestre no se realizó ningún simulacro, lo que ocasiona que no se alcance el valor anual programado debido a ajustes en la planeación y calendarización de las acciones para la implementación de simulacros, lo que impactó el resultado alcanzado al cierre del ejercicio.
							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	5.00	100.00%	100.00%	En este trimestre se logró cumplir con el valor esperado, en detección de talentos, identificando perfiles con mayor potencial, logrando cumplir con el objetivo anual planeado.
							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	200.00%	101.67%	Durante el trimestre evaluado se rebasó el objetivo programado, lo que permitió superar la meta anual establecida para el indicador.
							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	4.00	400.00%	125.00%	Durante el trimestre evaluado se rebasó el objetivo programado, derivado de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, lo que permitió la colocación de cámaras en las distintas unidades deportivas y, en consecuencia, superar la meta anual establecida del indicador.
							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

N. M. Pineda Sanchez

Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez
Subsecretario Técnico

Autorizó

Mtro. Francisco Moises Coronado Gomez
Secretario TécnicoMUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 S/I/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 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	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00% 100.00%	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	58.00	386.67% 201.67%	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	11450.00	208.18% 163.19%	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 anual 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	0.00% 200.00%	No se realizaron alianzas con universidades en este trimestre, sin embargo con las actividades realizadas en el segundo trimestre por lo que se logró exceder 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	1.00	100.00% 33.33%	No se cumple con la meta programada ya que no se cuenta con el personal capacitado en el área de informática.
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 promueven 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	5.00	125.00% 85.00%	Los eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito, gracias a la buena respuesta de la ciudadanía, sin embargo solo se logra un 85 % de la meta anual.

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
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			0.00	3.00	5.00	0.00	0.00%	80.00%	Durante este trimestre no se realizo la actividad programa, por lo tanto solo se logra un 80% de la meta anual.
				10.00	SI	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	0.00	0.00%	57.14%	En este trimestre no se llevaron a cabo eventos con esta línea de acción ya que se cubrieron otras metas.
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	7.00	100.00%	112.50%	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 con la meta anual programada.
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	0.00	0.00%	58.86%	No se logra cumplir con la meta anual programada esto debido a la falta de presupuesto para seguir con la entrega de las becas.
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%	0.00%	En el 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.
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	92.00	SI	13.00	11.00	19.00	19.00	63.33%	67.39%	la Subdirección de Educación realiza actividades para esta línea de acción a través del IEEJA para poder combatir el rezago educativo. Sin embargo en el tercer trimestre se sumaron dos actividades mas de la Dirección de Obras Públicas con el contrato de la instalación de la Subestación eléctrica en la Sec. Luis Alvarez Barret y el domo del Jardín de niños Etna Sanchez de Rosado.
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	24.00	160.00%	278.18%	Se superó la meta anual establecida, debido a que tuvimos muchas visitas guiadas a la biblioteca pública, cursos de inglés, de lengua maya y de la hora del cuento, promoviendo la lectura en niños y jóvenes de nuestra isla.
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	2.00	100.00%	100.00%	Se refiere a la realización del 5to Festival de Día de muertos y al Festival navideño 2025, por lo que al realizarse estas actividades se cumple con la meta anual establecida.

1
7

✓

NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACIÓN				
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA					
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	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%				
				2.00	SI	2.00	0.00	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, por lo tanto se cumple la meta anual programada.						
Elaboró		Revisó		Autorizó												
<i>Virginia Tun G</i> C. Virginia del Carmen Tun Garrido Jefe de Seguimiento a la Inversión		<i>V.F.P.S.</i> Lic. Victor Fernando Pineda Sanchez Subsecretario Técnico		<i>F.M.C.G.</i> Mtro. Francisco Moisés Coronado Gómez Secretario Técnico												



MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO



**SECRETARÍA
TÉCNICA**

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 mejoran 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 mejoran 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	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
							1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		
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.					1.00	1.00	1.00	1.00				
							1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las desigualdades, garantece 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, garantece 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	40.00	100.00%	100.00%		
							40.00	40.00	40.00	40.00				
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	37.00	112.12%	102.80%		
							38.00	35.00	37.00	33.00				
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	3.00	100.00%	100.00%		
							3.00	3.00	3.00	3.00				
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	170.00	113.33%	97.33%		
							150.00	150.00	150.00	150.00				

1

?

8

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	2.00	200.00%	75.00%	Se realizó una actividad de capacitación: "LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". Y otra actividad en donde se solicitó a todas las oficinas vestir durante sus labores en tonos naranjas..
							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	2.00	200.00%	50.00%	No se logró cumplir la meta anual programada debido a que es un proyecto integral, sin embargo se sigue trabajando para combatir la pobreza y fomentar el reciclaje.
							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	3.00	25.00%	56.25%	en este cuarto trimestre no llegamos a la meta ya que no tuvimos mucha interacción con los establecimientos por motivo de agenda, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual programada.
							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%	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	1.00	100.00%	100.00%	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	130.00	100.00%	100.00%	Durante el cuarto 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%	0.00%	No se logró concretar ningún programa de vivienda social, por lo tanto no se cumplió con la meta anual programada, sin embargo, se está trabajando en un proyecto a largo plazo para que familias de cozumel puedan tener una vivienda digna.
							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	130.00	100.00%	100.00%	Durante el cuarto 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	0.00%	100.00%	No se realizó ninguna capacitación durante este trimestre sin embargo el trimestre pasado se cumplió con la meta programada.
							0.00	1.00	0.00	1.00			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	La implementación de un micrositio en la páginas oficiales para la publicación de las ofertas de las vacantes.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de un micrositio en la páginas oficiales para la publicación de las ofertas de las vacantes.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	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.
							1.00	0.00	0.00	0.00			

1 ?

N

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-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	0.00%	100.00%	No se tiene actividad programada para este trimestre, sin embargo este indicador se cumplió en el segundo 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	1.00	100.00%	66.67%	Se llevo acabo el programa de apoyo para los trabajadores turísticos náuticos y pesca en el que se beneficio a 240 personas, sin embargo no se cumplió con la meta anual programada.
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			
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	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 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	0.00			
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%	0.00%	No se realizó ninguna actividad relacionada con esta línea de acción por lo tanto no se logra cumplir con la meta programada.
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			
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	1.00	0.00%	100.00%	Se realizó un registro y actualización del padrón de pescadores, con esta actividad se cumple con la programación de la línea de acción.
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	0.00			
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	1.00	100.00%	50.00%	Se apoya a los jóvenes emprendedores durante el mes de diciembre dándoles espacio en el parque Quintana Roo para el ofrecimiento de sus productos, sin embargo no se logró cumplir con la meta anual programada.

17

8

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-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	0.00%	50.00%	En este trimestre no se realizo ninguna actualización al padrón de artesanos con que cuenta la isla de cozumel, por lo tanto no se logra cumplir con la programación establecida.	
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	6.00	100.00%	100.00%	Se llevaron a cabo 6 eventos del corredor artesanal durante el trimestre dando impulso a la economía y promoción de este sector, con lo que esta línea de acción se cumple en su totalidad.	
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%	0.00%	No se realizo ninguna actividad con respecto a los PYMES, por lo tanto esta línea de acción no se cumple.	
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	1.00	100.00%	100.00%	Se otorgó el espacio para que la empresa KUSA Y SUPER AKI promoviera sus vacantes, realizará entrevista de trabajo, logrando así cumplir con la línea de acción.	
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	0.00%	25.00%	No se realizaron mesas de trabajo con los distintos sectores involucrados en el funcionamiento de plaza del Sol, por lo tanto no se cumple con la meta anual programada.	
							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%	0.00%	No se realizaron verificaciones en la plaza del sol para constatar el estado que guarda los cobros de rentas, por lo tanto no se cumplió con la programación.	
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	0.00	0.00%	75.00%	Se realizó una inspección física de las áreas comunes de plaza del sol así como los equipos hidráulicos necesarios para su funcionamiento, resultado en condiciones óptimas para su operación, por lo que no se realizó la actividad programada.	
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Realizar mejoras en la infraestructura de la plaza.	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar las infraestructuras de la plaza.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	En el Programa de Inversión Anual 2025 no se autorizaron acciones relacionadas con la realización de mejoras en la infraestructura de la Plaza del Sol, sin embargo se realizó un contrato inicio en diciembre de 2024 y tuvieron fecha de terminación enero y febrero de 2025.	
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	0.00%	150.00%	No se realizó ninguna acción tendiente a la funcionalidad y operatividad del elevador en el trimestre, sin embargo se logró exceder las actividades programadas a este trimestre.	
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%	0.00%	No se realizaron verificaciones de las situaciones fiscales que guardan los locatarios del mercado municipal, por lo tanto no se logra cumplir con la programación anual.	
							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	1.00	100.00%	50.00%	Se llevó a cabo la sesión del comité del mercado municipal para tratar asuntos relacionados con las festividades de las misas por día de la virgen de Guadalupe, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual.	

1
?

Q

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		
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	0.00%	100.00%	Esta linea de acción se cumplio en su totalidad en el primer trimestre.	
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.					1.00	0.00	0.00	0.00				Durante el trimestre no se llevo a cabo ninguna actualización del padron del mercado municipal ya que este se realizo en el primer trimestre alcanzando la meta programada.
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	0.00	0.00%	75.00%	se llevaro a cabo los recorridos en los que se detectaron algunas luminarias fuera de funcionamiento , los cuales se realizaron los trámites para la obtención de nuevas lamparas pero no se proporciono el material por lo que no se cumplio con la meta programada.	
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.					1.00	0.00	1.00	0.00				Se realiza un rrecorrido por el area de estacionamiento del mercado y se determina controlar su acceso para que haya espacio disponible para los clientes, por lo que se cumple con la meta anual programada.
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	0.00%	25.00%	No se realizo sesion del comité dictaminador durante el semestre por lo que no se cumplio con la meta programada	
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.					1.00	0.00	0.00	0.00				Se envio oficio para establecer mediante un croquis la localización de los espacion en donde se tiene comercio en la vía publica, por lo que se cumple con la linea de acción.
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	0.00%	100.00%	Durante el trimestre no se solicito ninguna verificación para el comercio establecido en la vía publica, ya que en los dos primeros trimestre se realizo las verificaciones cumpliendo con la meta anual	
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.					0.00	0.00	0.00	1.00				Se realizo la actualizacion del padron de via publica, logrando cumplir con la linea de acción.
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	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, por lo que se cumplio con la meta programada.	
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.					3.00	3.00	3.00	0.00				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.

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-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	1.00	100.00%	150.00%	Se excede la meta anual, porque se llevaron a cabo mas pláticas y foros de las programadas para prevenir la violencia en niñas, niños y 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	1.00	100.00%	125.00%	Se excede la meta anual porque se llevaron a cabo mas pláticas y foros de las programadas 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	0.00	0.00%	37.50%	Este trimestre no se cumplio con la meta establecida ya que no se trabajo ninguna actividad con respecto a este indicador, por lo tanto no se logra cumplir con la meta anual.
							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%	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			
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	1.00	100.00%	75.00%	Se cumplio con la meta establecida con respecto a este indicador ya que se realizaron protocolos atencion para la restitucion de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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	100.00%	100.00%	En el cuarto trimestre del 2025, se logró debido a las actividades realizadas, se logró cubrir la meta y la buena participación de la población.
							118.00	140.00	165.00	180.00			
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	6.00	8.00	13.00	5.00	100.00%	106.67%	Se superó la meta anual, alcanzando un total de 32 pláticas, esto debido a que hubo solicitudes de pláticas adicionales a las planeadas.
							5.00	8.00	12.00	5.00			
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%	0.00%	No se cumplio con la meta establecida ya que no se realizo alguna actividad con respecto al indicador.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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 dialogo con autoridades municipales.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	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, por lo tanto no se cumple con la meta anual programada.
							0.00	1.00	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%	0.00%	No se cumplio con la meta establecida ya que no se realizo alguna actividad con respecto al indicador.
							3.00	3.00	3.00	3.00			
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	1.00	100.00%	25.00%	Se realizo la actividad programada para este trimestre, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual 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		
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	3.00	100.00%	100.00%	El dia 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			
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 de 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	1.00	100.00%	100.00%	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. Se cumple con la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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	5.00	100.00%	100.00%	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. Se cumple con la meta anual programada.
							5.00	5.00	5.00	5.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	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. Se cumple con la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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	1.00	100.00%	75.00%	Se realizó plática enfocada en la corresponsabilidad familiar y laboral, sin embargo no se logra cumplir la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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%	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.
							0.00	0.00	0.00	0.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	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. Por lo tanto se cumple con la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			
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	1.00	100.00%	75.00%	Se realizo una practica a empresa local sobre la violencia de genero, sin embargo no se logra cumplir con la meta anual programada.
							1.00	1.00	1.00	1.00			

1

/

d

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 1.1.8.0	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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	1.00	100.00%	100.00%
							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	6.00	100.00%	100.00%
							6.00	6.00	6.00	6.00		

1 7

✓

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACIÓN		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL 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	6.00	100.00%	100.00%	Se desarrollaron acciones formativas en materia de liderazgo, emprendimiento y uso de herramientas tecnológicas, dirigidas a fortalecer las competencias de las juventudes. Dichas acciones estuvieron orientadas a ampliar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral, contribuyendo al fortalecimiento de sus habilidades profesionales. Con ello, se avanzó en el objetivo de impulsar la preparación y competitividad de las y los jóvenes en el mercado de trabajo.
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.						5.00	6.00	8.00	6.00			
C09-A03-Actividad 1.1.9.3	Promover actividades culturales, artísticas y deportivas que impulsen 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 impulsen el talento juvenil y fortalezcan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto a la diversidad.	Ascendente	Trimestral	18.00	SI	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00%	66.67%	Se llevaron a cabo acciones orientadas a fortalecer la participación juvenil y la toma de decisiones, promoviendo su involucramiento activo en la construcción de políticas públicas y en el desarrollo de proyectos con impacto social, lo que contribuyó a impulsar el papel de las juventudes en los procesos de desarrollo del municipio..
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.						3.00	6.00	6.00	6.00			
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	6.00	100.00%	100.00%	Se desarrollaron talleres orientados a la prevención de riesgos psicosociales, abordando temas de salud mental, adicciones y violencia. Estas acciones brindaron acompañamiento y herramientas prácticas a las juventudes para afrontar situaciones de riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de su bienestar emocional y social.
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.						1.00	0.00	1.00	0.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	"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
7

8

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	9.00	100.00%	100.00%	Se realizaron gestiones administrativas para la autorización y uso de espacios destinados a actividades juveniles, con el propósito de generar entornos adecuados para el desarrollo creativo, social y colaborativo. Estas acciones facilitaron la realización de actividades de innovación e intercambio de ideas, fortaleciendo 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	6.00	100.00%	100.00%	Se impulsaron acciones de voluntariado juvenil a través de programas comunitarios, promoviendo la participación activa de las juventudes en iniciativas sociales. Estas actividades fortalecieron el sentido de responsabilidad social y el compromiso de los jóvenes con su entorno comunitario.
							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 incluyen 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 incluyen 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%	0.00%	No se tiene programado actividad ya que no se cuenta con la infraestructura y presupuesto 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	4.00	100.00%	100.00%	Se implementaron acciones educativas y de sensibilización dirigidas a la prevención de embarazos en adolescentes, proporcionando información oportuna y recursos preventivos. Estas actividades contribuyeron a generar conciencia y a reforzar las estrategias de prevención en la comunidad juvenil.
							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	3.00	100.00%	100.00%	Se llevaron a cabo programas y actividades enfocadas en el impulso y reconocimiento del talento juvenil mediante concursos y premiaciones como lo fue, el debate político entre otros, promoviendo el desarrollo de habilidades y la participación activa de las juventudes.
							0.00	2.00	2.00	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	
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 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	0.00%	El proyecto no ha presentado avances debido a que continua en proceso de valoración administrativa para su posible implementación, sin embargo no se logra cumplir con la meta programada.
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 27.00	73.00 65.00	65.00 62.00	66.00 70.00	94.29% 103.13%	94.29% 103.13%	Durante este periodo no se lograron cumplir las metas programadas al 100%, sin embargo, gracias al apoyo de los 3 sectores: Público, social y privado así como los medios digitales que apoyaron, se logro superar las metas anual quedando en un 103% anual.
							27.00 27.00	65.00 62.00	62.00 70.00	66.00 70.00	94.29% 103.13%	94.29% 103.13%	Durante este periodo no se lograron cumplir las metas programadas al 100%, sin embargo, gracias al apoyo de los 3 sectores: Público, social y privado así como los medios digitales que apoyaron, se logro superar las metas anual quedando en un 103% anual.
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 creacion de estrategias de promocion turistica enfocadas en mercados nacionales e internacionalesdestacando los atractivos culturales, naturales y eventos emblemáticos de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	2.00 2.00	2.00 2.00	4.00 2.00	2.00 2.00	100.00%	125.00%	Durante este periodo se lograron cumplir con las metas programadas y gracias a eventos como "Premio alcaldes de mexico mejores playas" y competencia deportivas como el "Oceanman" realizadas en el 3er trimestre, se logro superar las metas anuales programadas quedando en 125% 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 3.00	2.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	83.33%	Durante este periodo no se logro cumplir con la meta programada por cierre presupuestario anual eliminando la capacitacion programada para el mes de diciembre. Quedando con un porcentaje de cumplimiento anual de 83%
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 0.00	6.00 6.00	5.00 6.00	6.00 6.00	100.00%	94.44%	Durante este periodo se logro cumplir con todas las metas programadas, sin embargo la meta anual no se logra cumplir en su totalidad, debido a que no fue posible cumplirla en el 3er trimestre en su totalidad, logrando un 94% de la meta programada anual.
							0.00 0.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	100.00%	94.44%	Durante este periodo se logro cumplir con todas las metas programadas, sin embargo la meta anual no se logra cumplir en su totalidad, debido a que no fue posible cumplirla en el 3er trimestre en su totalidad, logrando un 94% de la meta programada anual.
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 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se pudo cumplir con las metas programadas anuales debido a temas presupuestarios.
							0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se pudo cumplir con las metas programadas anuales debido a temas presupuestarios.
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	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	100.00%	Durante este periodo no se programaron actividades. Sin embargo las metas programadas fueron cumplidas desde el 2º trimestre del año.
							1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	100.00%	Durante este periodo no se programaron actividades. Sin embargo las metas programadas fueron cumplidas desde el 2º trimestre del año.
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 2.00	1.00 1.00	0.00 1.00	3.00 2.00	150.00%	100.00%	Durante este periodo se logro rebasar las metas programadas debido a un esfuerzo adicional del departamento de comunicación social logrando compensar el atraso del 3er trimestre y asi cerrar el año con un cumplimiento del 100%
							2.00 2.00	1.00 1.00	0.00 1.00	3.00 2.00	150.00%	100.00%	Durante este periodo se logro rebasar las metas programadas debido a un esfuerzo adicional del departamento de comunicación social logrando compensar el atraso del 3er trimestre y asi cerrar el año con un cumplimiento del 100%
C10-A07-Actividad 1.1.10.7	Promover la realización de eventos culturales, deportivos y congresos, que atraigan visitantes durante todo el año y posicione al municipio como un destino versátil y dinámico.	Porcentaje de avance en la promocion de eventos culturales, deportivos y congresos, que traigan visitantes durante todo el año y posicione al municipio como un destino versátil y dinámico.	Ascendente	Trimestral	20.00	SI	2.00 2.00	5.00 6.00	9.00 6.00	6.00 6.00	100.00%	110.00%	Durante este periodo se lograron cumplir con las metas programadas para este trimestre, sin embargo, debido a eventos deportivos adicionales durante el 3er trimestre, se cierra el año con un cumplimiento del 110%.
							2.00 2.00	5.00 6.00	9.00 6.00	6.00 6.00	100.00%	110.00%	Durante este periodo se lograron cumplir con las metas programadas para este trimestre, sin embargo, debido a eventos deportivos adicionales durante el 3er trimestre, se cierra el año con un cumplimiento del 110%.
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 implementacion 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	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	100.00%	Durante este trimestre no se realizo actividad en esta linea ya que esta pudo ser cumplida desde el 3er trimestre dejando esta linea con un cumplimiento anual del 100%.
							0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00%	100.00%	Durante este trimestre no se realizo actividad en esta linea ya que esta pudo ser cumplida desde el 3er trimestre dejando esta linea con un cumplimiento anual del 100%.

17

17

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	1.00	100.00%	50.00%	Durante este periodo, se logro completar las metas programadas. Sin embargo no fue posible completar la meta anual programada debido a la falta de presupuesto para dotar de internet los módulos para las encuestas de satisfacción con nuestros turistas.
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.					3.00	4.00	5.00	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	0.00	0.00%	50.00%	Durante este periodo no se logro cumplir con las metas programadas debido a temas presupuestarios, dejandonos con un cierre anual de solo el 50%.
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.					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	1.00	50.00%	100.00%	Durante este periodo, no fue posible completar la meta programada, sin embargo gracias al esfuerzo adicional durante el 1er trimestre y a traves de redes sociales se logro cumplir la meta programada anual con el 100%.
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.					0.00	2.00	0.00	0.00			
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%	0.00%	Por temas presupuestarios no fue posible concretar esta linea de accion durante este año..
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.					0.00	1.00	2.00	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	6.00	100.00%	94.44%	Durante este periodo, se lograron completar las metas programadas, sin embargo tuvimos dificultades para completar las metas del 3er trimestre y eso nos dejo el cierre del año con solo un cumplimiento del 94%.

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	0.00%	100.00%	Durante este periodo, no se programaron actividades en esta linea de accion. Sin embargo esta fue cumplida desde el 2º trimestre en su totalidad anual.
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.						0.00	3.00	5.00	3.00			
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	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	122.22%	Durante este periodo se lograron las metas programadas y gracias a redes sociales durante el 3er trimestre, se lograron superar las metas programadas dejandnos un cierre anual del 122%
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.						1.00	1.00	1.00	1.00			
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	9.00	SI	1.00	3.00	4.00	2.00	100.00%	111.11%	Con el apoyo de redes sociales durante el 3er trimestre se supero la meta y en este trimestre, se alcanzaron las metas programadas, permitiendnos un cierre del 111%.
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.						2.00	3.00	4.00	3.00			
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	2.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	109.09%	Con el apoyo de redes sociales, se logro superar la meta programada para esta linea de accion en este periodo y un cierre anual del 109%
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.						0.00	1.00	0.00	0.00			
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	1.00	100.00%	100.00%	Durante este periodo se cumplieron las metas para esta linea de accion, asi como las anuales a un 100%

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	0.00%	100.00%	Durante este periodo no se programaron acciones para esta linea de accion, cabe mencionar que esta linea de accion fue completada en el 3er trimestre del año al 100%
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).					0.00	2.00	4.00	6.00			Durante este periodo se logro cumplir con las actividades programadas para esta linea de accion, sin embargo debido a infraestructura insuficiente, no fue posible completar las metas de los trimestres anteriores provocando un cierre anual del 67%
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	1.00	100.00%	100.00%	Durante este periodo, se logro completar las acciones para esta linea de accion en un 100% anual
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.					0.00	0.00	0.00	0.00			Durante este periodo no se logro cumplir con las metas programadas por un tema presupuestario. Se programa para el siguiente año 2026.
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	0.00%	100.00%	Durante este periodo, no se tenian actividades programadas para esta linea de accion, esto debido a que fue completada en el 100% durante el 2º trimestre de este año.
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 Mágico.					1.00	1.00	3.00	1.00			Durante este periodo y con la asistencia la feria nacional de pueblos magico es Pachuca, Hidalgo, se cumplieron las metas programadas,, sin embargo durante el 3er mestre se superaron las metas con actividades adicionales no programadas , permitiendo un cierre del 150%
C10-A33-Actividad 1.1.10.33	Crear el centro de capacitación turística de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento respecto a la creacion del Centro de Capacitacion Turistica de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1.00	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Durante este periodo no se tenian metas programadas. Sin embargo aun no ha sido posible cumplir dicha meta debido a un tema presupuestario.
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).					0.00	0.00	0.00	0.00			Durante este periodo, por temas presupuestarios no se lograron cumplir con las metas programadas. Se espera poder cumplir para este proximo 2026.
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 promocion 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	1.00	100.00%	100.00%	Durante este periodo y con la asistencia a la feria nacional de pueblos magicos en Pachuca, Hidalgo. Se logro cumplir con las metas programadas para este trimestre y cerrar el año con un 100% de cumplimiento en esta linea de accion.

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	2.00	200.00%	100.00%	Durante este periodo se lograron cumplir con las metas debido a las redes sociales y la participación del sector privado en la feria nacional de Pueblos Magicos. Esto nos permitió cerrar el año con un cumplimiento del 100%	
C10-A37Actividad 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.					1.00	1.00	1.00	1.00				Durante este periodo y con el apoyo de redes sociales y la llegada de nuevos cruceros como: BRILLIANT LADY, QUEEN ELIZABETH, MAJESTIC PRINCESS, CELEBRITY XCELL se logro superar las metas programadas para este trimestre y en consecuencia superar las metas programadas anuales cerrando el año con el 140%
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	2.00	200.00%	100.00%	Durante este trimestre, y con el festival de dia de muertos y la llegada de la ruta aerea desde calgary a cozumel, se superaron las metas programadas para este trimestre, lo cual permitio alcanzar un 100% anual.	
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.					0.00	3.00	4.00	3.00				Durante este periodo y con ayuda de las redes sociales se logro completar las metas programadas. Sin embargo debido al incremento durante el 3er trimestre, se supero lo planado anual cerrando con un 111%
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	0.00	0.00%	100.00%	Durante este periodo no se tenian acciones programadas. Ya que esta linea se concreto al 100% durante el 3er trimestre del año.	
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.					0.00	0.00	0.00	0.00				Durante este periodo no se logro completar las metas programadas por un tema presupuestario, se estima poder cubrir esta linea en este 2026.

Elaboró

C. Virginia del Carmen Tun Garrido
Jefe de Seguimiento a la InversiónLic. Víctor Fernando Piñeda Sánchez
Subsecretario TécnicoMtro. Francisco Moisés Coronado Gómez
Secretario Técnico

MUNICIPIO DE COZUMEL
SECRETARÍA TÉCNICA
COZUMEL, Q.ROO