

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1. FIN	Contribuir a la construcción de una isla en paz y segura mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las personas	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	(((Incidencia delictiva 2018/ Incidencia delictiva 2017)-1)*100)	Eficacia	Tasa de variación	12%	3%	1%	33%	33%	33%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1 PROPOSITO	El municipio de Cozumel cuenta con un política pública intersectorial en caminada a una cultura de paz y responsabilidad vial con un enfoque de participación ciudadana	Tasa de variación del Índice de confianza en las instituciones	(((Numero de políticas Publicas Implementadas que impactan directamente a la sociedad /Numero de políticas públicas programas)	Eficacia	Tasa de variación	12%	3%	6%	75%	75%	75%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1.1. COMPONENTE	Prevención de la violencia y delincuencia realizada	Porcentaje de campañas de prevención de la violencia y delincuencia realizada	(Número de acciones de prevención de la violencia y delincuencia realizadas/ Numero de acciones de la violencia y delincuencia realizada programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	67%	67%	67%	67%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.1	Implementación del programa de Mapa de Riesgo	Porcentaje de avance en el programa de mapa de riesgo .	(Avance realizado en el programa de Mapa de Riesgo/ Avance programado en el programa de Mapa de Riesgo) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.2	Elaboración y difusión del diagnostico de violencia en Cozumel	Porcentaje de avance del diagnostico de violencia.	(Avance realizado en el programa del diagnostico de violencia./ Avance programado del diagnostico de violencia.) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.3	Implementación del programa de vivienda segura	Porcentaje de acciones implementadas	(Número de acciones realizadas/ Numero de acciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.4	Implementar el programa de Diseño Urbano y Ambiental para la prevención de la violencia	Porcentaje de avance en el programa de Diseño Urbano y Ambiental para la prevención de la violencia	(Número de acciones realizadas/ Numero de acciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.5	Implementación de la escuela de artes y oficios	Porcentaje de avance en el la implementación de la escuela de artes y oficios	(Avance realizado en la implementación de la escuela de artes y oficios./ Avance programado de la escuela de artes y oficios.) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.6	Implementación de operativos en zonas de alta incidencia delictiva	Porcentaje de operativos de alta incidencia	(número de operativos realizados/número de operativos programados)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y	Actividad 1.1.1.7	Implementación de operativos conjuntos con los tres ordenes	Porcentaje de operativos con 3 órdenes de gobierno	(número de operativos con los 3 ordenes de gobierno / numero de operativos	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
prevención		de gobierno		programados) 100									
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.8	Implementación de una estrategia integral para la prevención de la comercialización de artículos de segunda mano de origen ilícito	Porcentaje de implementación la estrategia integral para la prevención de la comercialización de artículos de segunda mano	(Avance realizado en la implementación de la estrategia integral para la prevención de la comercialización de artículos de segunda mano . / Avance programado de estrategia integral para la prevención de la comercialización de artículos de segunda mano) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.9	Implementación del programa de la violencia familiar y sexual orientado a desarrollar estrategias integrales sobre cultura de paz, derechos humanos y género	Porcentaje de implementación del programa de la violencia familiar y sexual orientado a desarrollar estrategias integrales sobre cultura de paz, derechos humanos y género	(Avance realizado en la implementación del programa de la violencia familiar y sexual orientado a desarrollar estrategias integrales sobre cultura de paz, derechos humanos y género. / Avance programado del programa de la violencia familiar y sexual orientado a desarrollar estrategias integrales sobre cultura de paz, derechos humanos y género) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.10	Implementación de cada una de las líneas de acción del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022, en lo que refiere a la corresponsabilidad municipal en el eje de prevención y con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022.	(Avance realizado en la implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022. / Avance programado del del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.11	Implementación del programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes y Grupos de Alto Riesgo que contemple acciones integrales y coordinadas de prevención del suicidio entre los sectores de salud, asistencia social, educación, vivienda, seguridad pública y trabajo.	Porcentaje de implementación del Programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes y Grupos de Alto Riesgo que contemple acciones integrales y coordinadas de prevención del suicidio.	(Avance realizado en la implementación del Programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes y Grupos de Alto Riesgo que contemple acciones integrales y coordinadas de prevención del suicidio . / Avance programado del del Programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes y Grupos de Alto Riesgo que contemple acciones integrales y coordinadas de prevención del suicidio) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.12	Implementar el programa permanente de canje y recuperación de Armas de Fuego en alianza con las fuerzas armadas destacamentadas.	Porcentaje de implementación del programa permanente de canje y recuperación de Armas de Fuego en alianza con las fuerzas armadas destacamentadas.	(Porcentaje de armas programados/porcentaje de armas realizado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	50%	50%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.13	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	50%	50%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.2	de formación e información dirigidas a la población en general en materia de responsabilidad y seguridad vial en el marco de la Estrategia	Porcentaje de ciudadanos a quien llega la campaña	(número de personas a quienes llega la campaña seguridad/número de ciudadanos entre 18 y 35 años)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.3	Realizar campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domésticos y otras contingencias	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones implementadas /Número de acciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.4	Actualización del Atlas de Riesgos de la Isla de Cozumel, con especial atención a la construcción de un perfil de resiliencia urbana ante desastres.	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Número de etapas de actualización realizadas/ Numero de etapas de actualización programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.5	Revisión y actualización periódicamente los sistemas de monitoreo y alerta temprana. (Coordinación con Federales y Estatales)	Numero de revisiones realizadas	Sumatoria de revisines realizadas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	200%	200%	200%	200%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.6	Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	81%	81%	81%	81%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.7	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	92%	92%	92%	92%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.8	Instalación y mantenimiento de cruces semaforizados, así como de señalamiento horizontal y vertical para la seguridad ciudadana.	Porcentaje de avance en el las medidas de mejoramiento vial	(Avance realizado en la implementación de medidas de mejoramiento vial/Avance programado en la implementación de medidas de mejoramiento vial) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.9	Regularización y supervisión de la circulación vehicular y peatonal en cumplimiento de la normatividad.	tasa de incidencia de accidentes	(número de casos de evento por trimestre *10,000/ número de población en riesgo)	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.10	Prevención de accidentes viales	Tasa de variación de accidentes viales	((Accidentes viales 2018/ Accidentes viales 2017)-1)*100)	Eficacia	Porcentaje	100%	-25%	-25%	48%	48%	48%	Al presente informe los criterios se modificaron ya que se reporta accidentes que

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
													anteriormente no se
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.10	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1.4 Componente	Profecionalización del personal de seguridad pública y transito realizado	Porcentaje de elementos atendidos	(Número de elementos policiales atendidos/ Número de elementos policiales programados)* 100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	43%	43%	43%	43%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.1	Reclutamiento a través de convocatorias abiertas	Tasa de variación de elementos	((Numero de elementos de la PMP 2019/ Número de elementos de la PMP 2018)-1)*100)	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	-10%	-10%	-10%	-10%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.2	Capacitación de elementos de seguridad pública y transito	Porcentaje de elementos capacitados	(Número de elementos capacitados/ Número de elementos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.3	Profesionalizar al personal de GEAVIG para la adecuada atención con perspectiva de género.	Porcentaje de personal con nuevas herramientas de profesionalización	(número de elementos del Geavig capacitados/número de elementos programados)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.4	Evaluación de control y confianza	Porcentaje de elementos evaluados	(Número de elementos evaluados en control y confianza/ Número de elementos programados para evaluación en control y confianza) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	62%	62%	62%	62%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.5	Equipamiento de los elementos de seguridad pública y transito equipados	Porcentaje de elementos de seguridad publica equipados	(Número de equipamiento entregado/ Número de equipamiento programado) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.6	Equipar a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito con parque vehicular de calidad.	Porcentaje de avance en el equipamiento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito con parque vehicular de calidad.	(Avance en el equipamiento realizado/ Número de equipamiento programado) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	67%	67%	67%	67%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.7	Adquirir equipo de cómputo para el desarrollo de proyectos en materia de prevención social y seguridad pública, así como nuevo mobiliario que permita mayor eficacia y eficiencia.	Porcentaje de avance en el equipamiento de	(Avance en el equipamiento realizado/ Número de equipamiento programado) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.8	Brindar capacitación permanente a la Policía Turística para dar una atención eficaz y oportuna a las y los visitantes.	Porcentaje de avance en capacitación	(Número de personal capacitado /Número de personal total)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.9	Capacitar y equipar a la Policía Turística para que desarrolle eficientemente sus funciones.	Porcentaje de avance en capacitación	(Número de personal capacitado /Número de personal total)*101	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.10	Implementación del sistema de videovigilancia	Porcentaje de cámaras instaladas	(Número de cámaras de vigilancia instaladas/ Numero de cámaras de vigilancia programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.11	Implementar arcos de vialidad vehicular con sensores inteligentes para la detección de los diversos medios de transporte motorizados.	Porcentaje de avance en la implementación de arcos de vialidad vehicular con sensores inteligentes para la detección de los diversos medios de transporte	(Número de arcos de vigilancia instaladas/ Numero de arcos de vigilancia programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.12	Dignificar las condiciones laborales del estado de fuerza.	Porcentaje de dignificación de las condiciones laborales	(número de condiciones laborales implementadas/número de condiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.13	Gestionar mejores condiciones laborales de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y Guardavidas, que incluya mejoras salariales y becas para los estudiantes de hijos e hijas.	Porcentaje de avance en la gestión de mejoras laborales para el cuerpo de bomberos	(número de condiciones laborales implementadas/número de condiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.14	Brindar apoyo económico a viudas y viudos del personal operativo fallecido de los cuerpos de seguridad.	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos a viudas y viudos del cuerpo de seguridad	(número de condiciones laborales implementadas/número de condiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.15	Capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil, al H. Cuerpo de Bomberos y al equipo de guardavidas en el perfeccionamiento de sus funciones.	Porcentaje del personal capacitado	(Número de personal de rescate capacitado/ Numero de personal de rescate programado para capacitación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.16	Mejorar e incrementar el equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos y guardavidas para el adecuado desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de avance en el equipamiento del cuerpo de bomberos	(Avance en el equipamiento realizado/ Número de equipamiento programado) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.17	Mantenimiento de las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos	Porcentaje de mantenimiento realizado	(Número de instalaciones con mantenimiento preventivo/ Número de instalaciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.18	Dignificación y condiciones laborales implementadas	Dignificación y condiciones laborales	(Dignificación y condiciones laborales implementadas/Dignificación y condiciones laborales Programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.19	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1. FIN	Contribuir a la construcción de una isla en paz y segura mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	((Incidencia delictiva 2018/ Incidencia delictiva 2017)-1)*100)	Eficiencia	Tasa de variación	12%	3%	1%	33%	33%	33%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1 PROPOSITO	El Municipio cuenta con una política de respeto a los derechos humanos en la atención de la violencia y la delincuencia.	Números de protocolos en apego a los derechos humanos	(número protocolos en apego a los derechos humanos/ Número de protocolos existentes) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1.1. COMPONENTE	Víctimas de violencia atendidas con respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas atendidas	(Número personas víctimas de violencia a sus derechos humanos atendidas/ Numero personas víctimas de violencia identificadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.1	Implementación de apps de seguridad	Porcentaje de avance en la implementación de app	(Porcentaje de avance en la implementación de app realizado/ Porcentaje de avance en la implementación de app programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.2	Mejoramiento en la atención y respuesta a denuncias y reportes de delitos a través de la modernización de los sistemas de información y vigilancia.	Porcentaje de avance en la implementación de mejoras en la atención de reportes	(Porcentaje de avance en la implementación de mejoras realizado/ Porcentaje de avance en la implementación de mejoras programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.3	Implementación de la Unidad Policial para Mujeres	Porcentaje de elementos de la Unidad	(Número elementos adscritos a la unidad policial para mujeres/ Número de elementos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.4	Capacitación en protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos	Porcentaje de elementos capacitados	(Número capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.5	Incorporación de las líneas de acción del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM)	Número de líneas implementadas Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana	Sumatoria de líneas implementadas	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.6	Fortalecimiento de la cultura de la denuncia a través de campañas permanentes de información.	Porcentaje de avance en la implementación de campañas	(Número campañas realizadas/ Numero de campañas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	70%	70%	70%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.7	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1.2. COMPONENTE	Sistema de atención en la gestión de riesgos de daños ante accidentes y fenómenos naturales y humanos	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades del sistema realizadas/ Numero de actividades del sistema programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.9	Atención de contingencias	Porcentaje de contingencias atendidas	(Número de contingencias atendidas/ Número de contingencias ocurridas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	62%	62%	62%	62%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.10	Instalación y operación del Comité Operativo para Enfrentar Temporada de Huracanes.	(Número de operativos realizados/ Número de operativos programados)*100	(Número de atendidas/ Número de contingencias ocurridas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.11	Supervisión de refugios y albergues	Porcentaje de inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.12	Implementar acciones de búsqueda y rescate de personas accidentadas o extraviadas en cuerpos de agua.	Porcentaje de avances de acciones implementadas	(Número de acciones implementadas/ número de inspecciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.13	Brindar atención oportuna ante cualquier contingencia.	Número de atenciones realizadas	Sumatoria de l atenciones realizadas	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1.2 Componente	Atención de incidentes viales	Porcentaje de accidentes resueltos	(Número de accidentes atendidos / Número de accidentes reportados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	88%	88%	88%		
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.2.1	Poner en marcha una estrategia integral e intersectorial de atención de emergencias y contingencias sanitarias que contemple la elaboración o adopción de un protocolo de	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia integral e intersectorial de atención de emergencias y contingencias sanitarias que	(Número de acciones de la estrategia implementadas/número de acciones de la estrategia programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	100%	100%	100%		
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.2.2	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%		
E003 Programa de política ambiental	1. FIN	Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos	Porcentaje de cumplimiento de la norma ambiental	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%		
E003 Programa de política ambiental	1.1 PROPOSITO	Los instrumentos de la política ambiental son conocidos por los actores clave del desarrollo económico y social de la Isla	Porcentaje de difusión de normas ambientales	(Número de difusiones de normas realizadas/ Número total de normas ambientales) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%		
E003 Programa de política ambiental	1.1.1. COMPONENTE	Instrumentos de política ambiental elaborados	Porcentaje de normas ambientales	(Número ambientales elaboradas/ Numero normas ambientales programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	58%	58%	58%	58%		
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.1	Elaboración en coordinación con las diferentes instancias públicas y privadas el Diagnóstico del Medio Ambiente de Cozumel	Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo para su elaboración en base a una planificación realizada por los actores que elaborarán el diagnóstico	(Número de reuniones de trabajo realizadas/número de reuniones totales)	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.2	Actualización del marco regulatorio ambiental	Porcentaje de normas actualizadas	Número de normas actualizadas/ Número de normas programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E003 Programa de	Actividad 1.1.1.3	Aplicación de las normas e instrumentos en el sector social y privado para la protección del	Porcentaje de campañas	(Número campañas realizadas/ Numero de	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
política ambiental	Actividad 1.1.1.3	medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales./Campañas	realizadas	campañas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.4	Colaboración las diferentes instancias para la elaboración y actualización de los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Cozumel.	Porcentaje de reuniones con el fin de colaborar con CONANP y la SEMA para que se lleve a cabo los procesos de elaboración y actualización de los Planes	(Número de reuniones de trabajo realizadas/número de reuniones totales)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.5	Colaboración en el seguimiento del plan para el manejo adecuado de conservación y restauración de playas, que garantice criterios de viabilidad y sostenibilidad.	Porcentaje de avance en la coordinación del plan para el manejo adecuado de conservación y restauración de playas, que garantice criterios de viabilidad y	(Número de reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E003 Programa de política ambiental	1.1.2.COMPONENTE	Estándares nacionales e internacionales de calidad para la conservación de los ecosistemas implementados	Porcentaje de estándares adoptados	(Número de estándares ambientales implementados/ Número de estándares ambientales programados) *100			100%	25%	29%	29%	29%	29%	29%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.1	Certificación de playas	Porcentaje de playas certificadas	(Número playas certificadas/ Numero playas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.2	Incorporación de certificaciones de conservación ambiental	Porcentaje de certificaciones obtenidas	(Número certificaciones obtenidas/ Número de certificaciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.3	Consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO a través de la puesta en valor de la Certificación MAB UNESCO y de Cozumel como sitio Ramsar (Humedales de Importancia	Porcentaje de avance en la consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO	(Número de reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.4	Incorporación de Cozumel al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, así como fortalecer los programas para contrarrestar el cambio climático.	Número de cursos impartidos, personas certificadas y empresas involucradas	(Numero total de personas que se certificaron/Número total que tomaron el curso)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de	Actividad 1.1.2.5	Realización de acciones que permitan contrarrestar los	numero de acciones	(numero total de acciones desarrolladas/Número total de acciones	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
política ambiental	Actividad 1.1.2.5	Permitir contrarrestar los efectos del cambio climático.	elaboradas y desarrolladas	desarrolladas/ Número total de acciones programadas)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E003 Programa de política ambiental	1.1.3 Componente	Vinculación de los sectores en política ambiental realizado	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas	(Número de acciones de vinculación realizadas/ Numero de acciones de vinculación programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	30%	45%	45%	45%	45%	45%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.3.1	Instalación del Consejo para el Desarrollo Insular	Porcentaje de sesiones del Consejo	(Número de sesiones realizadas/ Numero de sesiones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.3.2	Instalación el Comité de Playas	Porcentaje de sesiones del Comité	(Número de sesiones realizadas/ Numero de sesiones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
pROGRAMA PRESUPUESTARIO	Actividad 1.1.3.3	Operación de los comités de participación social para el desarrollo de estrategias de impacto ambiental.	Porcentaje de número de personas que participan en los comités instalados	(Número de personas de personas que participan en el comité/número de personas convocadas)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.3.4	Implementación de convenios de colaboración ambiental	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.3.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y	Fin	Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos	Porcentaje de cumplimiento de la norma ambiental	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y	Proposito	Los ciudadanos y los empresarios cuentan con responsabilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de los ecosistemas	Porcentaje de personas capacitadas	(Número de personas capacitadas/ Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%	75%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	1.1.1. COMPONENTE	Programa de administración del ZOFEMAT implementado	Porcentaje de acciones en la ZOFEMAT	(Número de acciones en la ZOFEMAT realizadas/ Numero de acciones en la ZOFEMAT programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.1	Instalación del comité de playas	Porcentaje de sesiones realizadas	(Número de sesiones del comité realizadas/ Número de sesiones del comité programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.2	Implementar el plan para el manejo, conservación y restauración del paisaje de playas, con especial atención en la valoración de los servicios ecosistémicos.	Porcentaje de avance del programa implementado	(Porcentaje de avance del plan realizado/porcentaje de avance del plan programado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	41%	41%	41%	41%	41%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.3	Desarrollar un programa integral para la protección y cuidado de la fauna, que incluya: 1) la adecuación de espacios públicos y 2) campañas de respeto y cuidado de la fauna silvestre y	numero de programas elaborados	(Número de programas elaborados/ Número de programas totales) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.4	Instalación de unidades de recolección de desechos	Porcentaje de unidades instaladas	(Número de unidades de recolección instalados/ Número de unidades de recolección programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.5	Jornadas de limpieza de playas de la ZOFEMAT	Porcentaje de jornadas realizadas	(Número de jornadas de limpieza realizadas/ Número de jornadas de limpieza programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.6	Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos en playas	Toneladas de residuos recolectados	(Número de toneladas de basura procesada/ Numero de toneladas de basura recolectadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	42%	42%	42%	42%	42%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.7	Gestionar la operación de una oficina de PROFEPA en Cozumel que agilice el procedimiento de consultas y denuncias ante irregularidades ambientales.	oficinas	(Número de oficinas en funcionamiento/ Numero de oficinas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.8	Crear y operar las patrullas verdes cuya finalidad es promover y supervisar el respeto y cuidado de los valores ambientales en la comunidad.	Unidades destinadas para vigilar y supervisar el cuidado del ambiente.	(Número de unidades adquiridas/ Numero de unidades totales) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.9	Actualización del censo y delimitación de la ZOFEMAT	Porcentaje de actualización	(Número de acciones de actualización de la ZOFEMAT realizadas/ Numero de acciones de actualización de la ZOFEMAT programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	1.1.2.COMPONENTE	Capacitación ambiental realizada	Porcentaje de cursos realizadas	(Número cursos impartidos/ Número cursos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.1	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva la limpieza en playas.	Porcentaje de avance del programa implementado	(Porcentaje de avance del plan realizado/porcentaje de avance del plan programado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.2	Promoción de las 3R	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número platicas impartidas/ Numero de pláticas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional de la energía en todas sus variantes, para contribuir en	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.4	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional del agua.	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente para promover la producción local sustentable y el consumo de estos productos.	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.6	Promoción de fertilizantes orgánicos	Porcentaje de promociones realizadas	(Número acciones de promoción realizadas/ Número de acciones de promoción programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.7	Promover el uso de la bicicleta, a fin de contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero.	Número de eventos realizados para crear conciencia sobre el uso de la bicicleta.	(Número de eventos realizados/ Número de eventos programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION		
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.8	Promover el uso y mantenimiento responsable de los medios de transporte motorizados a fin de contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero.	Número de eventos realizados para crear conciencia sobre el uso y mantenimiento responsable de los vehículos motorizados.	(Número de eventos realizados/ Número de eventos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.9	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	1.1.3 Componente	Difusión de las acciones de conservación ambiental realizadas	Porcentaje de acciones difundidas	(Número acciones de difusión realizadas/ Número de acciones de difusión programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.1	Difusión en medios masivos de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación	(Número de medios de comunicación utilizados/ Numero de medios de comunicación planeados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.2	Elaboración de la revista electrónica ambiental	Porcentaje de ejemplares publicados.	(Número de ejemplares elaborados/ Número de ejemplares programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	Fin	Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	((Derrama económica del sector turístico en 2018/ Derrama económica del sector turístico en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	5%	1.25%	1.25%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	Proposito	El municipio de Cozumel se encuentra consolidado como el principal destino turístico del Estado	Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2018/ Afluencia turística 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	10%	2.50%	2.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. COMPONENTE	Promoción de productos turísticos diversificados	Porcentaje de productos turísticos promocionados	(Número de productos turísticos promocionados/ Número productos turísticos ofertados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	
E005 Programa para la competitividad del	1 1 1 1	Promover y potenciar el turismo gastronómico y con enfoque de	Porcentaje de eventos	Numero de eventos realizados / numero de	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	200%	200%	200%	200%	200%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
Competitividad del sector turístico	1.1.1.1	Inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	gastromonicos difundidos	eventos difunfidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	200%	200%	200%	200%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1.2	Promover y potenciar el turismo de negocios y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turisticos-empresariales difundidos	Numero de eventos realizados / numero de eventos difunfidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	200%	200%	200%	200%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1.3	Promover y potenciar el turismo de salud con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turisticos-empresariales difundidos	Numero de eventos realizados / numero de eventos difunfidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1.4	Promover y difundir creativamente los atractivos turísticos de Cozumel, en las que se fomentan otros tipos de turismo y su contribución hacia la sostenibilidad social, ambiental y	Porcentaje de eventos realizados	(Numero de eventor realizados / Numero de eventos programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	200%	200%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1.5	Identificar e impulsar la producción local en las cadenas de valor asociadas al turismo.	Artesanos y productores.	((Número de artesanos y productores en 2019/ Número de artesanos y productores en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.2.COMPONENTE	Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	(Número establecimientos certificados/ Número establecimientos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	29%	57%	57%	57%	57%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.1	Fortalecer a los prestadores de servicios turísticos a través de estrategias permanentes de capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas	(Numero de prestadores de servicio capacitadas / Numero de prestadores de servicioo programados) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	103%	103%	103%	103%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.2	Impulsar la innovación tecnológica en la promoción y prestación de servicios turísticos de Cozumel.	Implementacion de tecnologías en la promocion y prestacion de servicios turisticos.	(Numeros de acciones realizadas / Numero de acciones programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del	1.2.1.3	Fortalecer la infraestructura turística con enfoque de inclusión	Implementacion de	(Numero de acciones realizadas / Numero de	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
Competitividad del sector turístico	1.2.1.3	Infraestructura turística con enfoque de inclusión y accesibilidad.	infraestructura turística	acciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.4	Fortalecer el equipamiento urbano y de servicios turísticos con enfoque de inclusión y accesibilidad.	Porcentaje de avance en el equipamiento urbano y de servicios turísticos con enfoque de inclusión y accesibilidad.	(Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.5	Poner en marcha el programa "Yo soy Cozumel", que fomenta de forma integral la cultura de la hospitalidad como condición necesaria para el desarrollo local.	Porcentaje de actividades realizadas	(Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	225%	225%	225%	225%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.6	Promover la adscripción del sector empresarial a certificaciones que aseguren la accesibilidad, sostenibilidad e inclusión social.	Camara de comercio	((Número de empresas aperturas en 2019/ Número de empresas aperturadas en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.7	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.COMPONENTE	Capacidades laborales fortalecidas	Tasa de variación de empleos generados	((Número de empleos generados en 2018/ Número de empleos generados en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	143%	143%	143%	143%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.1	Actualizar y aplicar el marco normativo en materia económica asegurando el enfoque de sostenibilidad e inclusión.	Reglamento de comercio en vía pública	Aplicación del reglamento de comercio en vía pública.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.2	Fortalecer el Consejo Consultivo de Turismo.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4 COMPONENTE	Fomento agropecuario, pesca y	Porcentaje de PYMES	(Número de productores atendidos/ Numero	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	325%	325%	325%	325%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
Competitividad del sector turístico	1.1.4 COMPONENTE	PYMES realizado	atendidos	de productores programados) 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	52%	52%	52%	52%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.1	Impulsar las iniciativas de desarrollo de nuevos clústeres, que permitan fortalecer e incrementar el crecimiento y la competitividad de las PYMES y de los clúster ya existentes.	Tasa de variacion de nuevas MIPYMES.	((Número de MIPYEMES generados en 2020/ Número de empleos generados en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.2	Consolidar "Cozumel, Isla del Deporte", a través de la planeación y puesta en marcha de diversas estrategias en coordinación con actores deportivos encaminadas a crear	Porcentaje de eventos turísticos- deportivos difundidos	(Numero de eventos deportivos realizados / Numero de eventos propocionados) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	167%	167%	167%	167%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.3	Impulsar una campaña de alto impacto que promueva la inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo.	Tianguis Artesanal	Tasa de participantes asistidos	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.4	Analizar los tabuladores para dar a conocer los costos de las licencias y permisos municipales.	Tasa de variacion del costo de licencias y permisos municipales.	((Costo de licencias 2019/ Costo de licencias en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.5	Regular el comercio informal con la realizacion de sesiones del comité dictaminador que permitan tener oportunidad de acceso a la via publica.	Sesiones de comité	Solicitudes analizadas en cada sesion.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5 COMPONENTE	Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	(Número establecimientos certificados/ Número establecimientos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.1	Elaborar el diagnóstico de capacitación y promoción del empleo del sector turístico, que contenga: la oferta existente, la capacidad de carga laboral, las oportunidades de crecimiento y	Diagnostico de la oferta laboral	Analizar, requerimientos mas comunes en ofertas laborales.	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del	1.1.5.2	Elaborar y poner en marcha el Programa Operativo para la Capacitación y Promoción del	Capacitaciones a la	Aplicación de evaluacion para medir los	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
Competitividad del sector turístico	1.1.5.2	Empleo cuyo objetivo sea promover mejoras en el desarrollo y crecimiento del	ciudadanía.	resultados de la capacitación realizada.	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.3	Fortalecer y mantener actualizada la bolsa de trabajo que ponga al servicio de la comunidad la oferta de empleo digno, de calidad e incluyente.	Catalogo de Vacantes actualizadas.	Recepcion de vacantes ofertadas.	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en 4 trimestre
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	75%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	Fin	Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano.	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	((Derrama económica del sector turístico en 2018/ Derrama económica del sector turístico en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	5%	1.25%	1.25%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	Proposito	El Municipio cuenta con una planeación urbana sostenible	Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	(Número de criterios del plan cumplidos/ Numero de criterios establecidos en el PDU) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1. COMPONENTE	Instrumentos de planeación urbana desarrollados	Porcentaje de instrumentos implementados	(Número de instrumentos de planeación urbana implementados/ Número de instrumentos de planeación urbana programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.1	Actualizar el plan de movilidad urbana sostenible, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales.	Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	(Número de planes de desarrollo urbano implementados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.2	Actualizar los instrumentos de planeación en alianza con los colegios, organizaciones civiles, el estado y la federación para estar a la vanguardia.	Porcentaje de actualización del plan de desarrollo urbano	(Número de planes de desarrollo urbano actualizados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.3	Desarrollar el programa para el rescate y consolidación del Centro Histórico y Pintoresco de Isla Cozumel.	Porcentaje de desarrollo del programa para el rescate y consolidación del Centro Histórico y Pintoresco de Isla Cozumel.	(Número de planes de desarrollados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.4	Desarrollar un programa integral y permanente para supervisar y formalizar la obra privada en la isla.	Porcentaje de avance del programa integral y permanente para supervisar y formalizar la obra privada en la isla	(Número de planes de desarrollados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.COMPONENTE	Servicios públicos otorgados	Porcentaje de ciudadanos atendidos	(Número de ciudadanos atendidos/ ciudadanos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.1	Equipar y profesionalizar la Dirección de Servicios Públicos a fin de garantizar una infraestructura acorde a nuestro liderazgo turístico.	Porcentaje de avance en el equipamiento y profesionalizar la Dirección de Servicios Públicos	(Monto invertido en equipamiento/ Monto programado en equipamiento/ *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.2	Implementar un sistema moderno y sustentable de alumbrado público basado ofrecer iluminación bajo demanda, otorgando la correcta cantidad de luz en el momento y	Porcentaje de avance en la implementación del sistema moderno y sustentable de alumbrado público	(Avance en la implementación del sistema de alumbrado realizado/ Avance en la implementación del sistema de alumbrado programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.3	Implementar un programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público en calles, parques y espacios públicos, en especial atención a las zonas de alta incidencia	Porcentaje de avance del programa programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público	(Avance en la implementación del programa de alumbrado realizado/ Avance en la implementación del programa de alumbrado programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.4	Iluminar los edificios del primer cuadro de la ciudad y el malecón a fin de resaltar la belleza de su imagen urbana y turística.	Porcentaje de avance de edificios intervenidos	(Edificios intervenidos/ Edificios programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.5	Implementar un programa de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de absorción.	Porcentaje de avance del programa de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de absorción.	(Pozos rehabilitados/ Pozos programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	75%	75%	75%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.COMPONENTE	Plan de obras públicas implementados	Porcentaje de obras realizadas	(Número de obras públicas realizadas/ Numero de obras públicas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.1	Elaborar el diagnóstico del patrimonio cultural de Cozumel que contemple su inventario y el estado en que se encuentran los bienes del municipio.	Porcentaje de avance del Programa de Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural	(Avance en el desarrollo del programa del patrimonio cultural realizado/ (Avance en el desarrollo del programa del patrimonio cultura programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Acción transversal en los instrumentos de planeación urbana
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.2	Poner en marcha el Programa de Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural que contemple los programas y proyectos del patrimonio cultural e histórico de Cozumel y su	Porcentaje de avance del diagnostico del patrimonio cultural de Cozumel	(Avance en el desarrollo del diagnostico del patrimonio cultural realizado/ (Avance en el desarrollo del diagnostico del patrimonio cultura programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Acción transversal en los instrumentos de planeación urbana
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.3	Promover una coordinación eficiente, transparente y con visión de sostenibilidad entre los diferentes actores involucrados en la gestión, recuperación y difusión del patrimonio cultural e	Trabajos de coordinación realizdos	Numero de reuniones realizadas	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Acción transversal en los instrumentos de planeación urbana
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	75%	75%	75%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4 Componente	Conservación del patrimonio cultural e histórico realizado	Porcentaje de acciones de preservación	(Número de acciones de preservación realizadas/ Numero de acciones de preservación programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.1.	Rehabilitar y equipar las unidades deportivas, centro de alto rendimiento e instalaciones deportivas a partir de criterios de inclusión y accesibilidad.	Porcentaje de avance en la rehabilitación de espacios deportivos	(Número de espacios rehabilitados/númerode espacios programados)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.2	Incrementar la zona peatonal de la Melgar y la zona centro en los términos del PP1 buscando impulsar el desarrollo turístico y económico	Porcentaje de incremento en la zona peatonal de la Melgar	(Vialidades rehabilitadas/ vailidades programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.3	Implementar un sistema de bicicletas públicas.	Porcentaje de avances en el programa de bicicletas públicas	(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.4	Identificar y resolver los conflictos viales en la isla.	Porcentaje de reducción en los accidentes viales	(Accidentes 2019- Accidentes 2019-)/Accidentes 2019)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	75%	75%	75%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Fin	Contribuir a la creación de un gobierno capaz y abierto, a través de la implementación de un nueva cultura de la comunicación y un nuevo modelo de gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Proposito	La población cuenta con un gobierno abierto que a través de mecanismos innovadores de gestión pública priorice los principios de colaboración.	Porcentaje de Información publicada	(Número de reportes de información publicados/ Numero de reportes de información programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	1.1.1. COMPONENTE	Gobierno digital implementado	Porcentaje de procedimientos digitalizados	(Número de procedimientos de digitalización implementados/ Número de digitalización programadas) *100	Gestión	Porcentaje	100%	25%	82%	82%	82%	82%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.1	Impulsar el gobierno digital en la mejora de la gestión interna de la administración pública.	El número de trámites realizados y entregados al final del ejercicio 2019	Numero de tramites solicitados/Numero total de trámites solicitados	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.2	Impulsar el gobierno digital en la mejora de los servicios públicos.	El número de personas satisfechas por la información y los servicios proporcionados en la plataforma	Número de personas que consultan/Número total de información	Eficacia	Porcentaje	100%	55%	55%	55%	55%	55%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.3	Impulsar el gobierno digital en el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento de la participación ciudadana.	Creación Física de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Cozumel,	Porcentual de avance en la implementación de oficina	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.4	Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	1.1.2.COMPONENTE	Vinculación con los sectores claves para el desarrollo realizado	Total de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Numero de convenios programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	25%	25%	25%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E007 Programa de gobierno abierto,	Actividad 1.1.2.1	Implementar programas y acciones específicas que promuevan y consoliden la	Ratificación del Acuerdo	Porcentual de avance en la implementación de	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.1	acceso a la información pública y protección de datos personales, de acuerdo con las disposiciones	Marco Normativo Federal y Estatal	Realización del Objetivo	Eficacia	Cumplimiento de adecuación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.2	Promover la cultura de la transparencia a través de la transmisión en tiempo real de las licitaciones públicas del municipio.	Licitaciones transmitidas en tiempo real	Numero de licitaciones transmitidas en tiempo real/Número de transmisiones	Eficacia	Estadística de cumplimiento en licitaciones transmitidas en tiempo real	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.3	Conformar el Comité Municipal Anticorrupción, integrado como un órgano imparcial, transparente y honesto, que sea garante de la transparencia y rendición de cuentas.	Instalación del Comité Municipal Anticorrupción	Número de Comité Municipal Anticorrupción Instalado/Número de Comité Municipal Anticorrupción Total)*100	Eficacia	Acta de Instalación del Comité Municipal Anticorrupción	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.4	Implementar un programa de prevención de la corrupción a través de la incidencia en ámbitos clave y con una metodología adecuada a los grupos de edad.	Capacitación a los Comités de Contraloría Social	(Número de Comites de Contraloría Social Capacitados/Número de Comités de Contraloría Social Programados para su capacitación)*100	Eficacia	Acta de Instalación de los Comités de Contraloría Social	100%	25%	67%	67%	67%	67%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.5	Crear y operar la unidad para la promoción de las denuncias de corrupción y el seguimiento a las presentadas por la ciudadanía.	Atención a Quejas e Inconformidades	(Número de expedientes de quejas e inconformidades integradas/ Número de quejas e Inconformidades recibidas)*100	Eficacia	Expedientes de Quejas e Inconformidades	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.6	Transparentar a través de medios electrónicos y físicos la información obligatoria de ser difundida y publicada para el adecuado cumplimiento de la ley.	Porcentaje de Cumplimiento de las Unidades Administrativas a la Carga de Información Pública Obligatoria	Número de formatos asignados /numero de formatos cargados al SIPOT	Eficacia	Estadística de cumplimiento	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.7	Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Información de la Secretaría Técnica.	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	Fin	Contribuir a la creación de un gobierno capaz y abierto, a través de la implementación de un nueva cultura de la comunicación y un nuevo modelo	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Estratégico	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	Proposito	El Municipio cuenta con una nueva administración pública municipal, capaz de atender las necesidades y demandas ciudadanas de forma eficaz	Porcentaje de auditorías solventadas	(Número de auditorías solventadas correctamente/ Numero de auditorías practicadas al municipio) *100	Estratégico	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1. COMPONENTE	Simplificación de trámites administrativos realizado	Porcentaje de disminución de tramites administrativos	(Número de trámites administrativos simplificados/ Número trámites administrativos programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	79%	79%	79%	79%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.1	Actualizar y vigilar el cumplimiento del marco legal en materia de mejora regulatoria, de acuerdo con las disposiciones federales y estatales en la materia.	Marco legal actualizado y vigente	Numero de reglamentos actualizados/Número de leyes programadas para actualizar	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Acción transversal
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.2	Crear el Consejo para la Mejora Regulatoria del Municipio de Cozumel.	Consejo para la mejora regulatoria creado	Consejo Creado/Consejo existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción transversal vinculada aDesarrollo Económico
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.3	Realizar el levantamiento del Diagnóstico Integral de Mejora Regulatoria a fin de identificar oportunidades de alto impacto en la gestión interna, la industria, el comercio y los servicios.	Diagnóstico Integral de Mejora regulatoria	Oportunidades detectadas/Oportunidades previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción transversal
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.4	Atender el rezago normativo y regulatorio en Cozumel en congruencia integral con el marco jurídico y regulatorio existente.	Acciones para atender el rezago no normativo y regulatorio	Número de acciones realizadas/Número de acciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción transversal
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.5	Crear el programa para la Mejora Regulatoria en sus fases de implementación y consolidación a fin de fortalecer el proceso en sus distintas vertientes.	Programa de mejora regulatoria	Programa creado/programa existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción transversal
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.6	Simplificar la cadena de procedimientos de servicios al público, a fin de hacerlos más eficaces y eficientes.	Cadena de procedimientos simplificada	Servicios al público simplificados/total de servicios al público	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción transversal
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.7	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.- COMPONENTE	Modelo de Gestión para Resultados implementado	Porcentaje de programas presupuestario con enfoque de resultados	(Número de programas presupuestario con enfoque de resultados realizados/ Número de programas presupuestario con enfoque de resultados programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	28%	28%	28%	28%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.1	Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	Fortalecimiento del COPLADEMUN	Número de acciones de fortalecimiento realizadas/Número de acciones de fortalecimiento previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.2	Elaborar el diagnóstico de gestión de recursos a fin de establecer las reglas para la selección e ingreso de candidaturas al servicio público, a través de cuerpos colegiados.	Diagnóstico de Gestión de recursos	Diagnóstico de gestión de recursos creado/Diagnóstico de gestión de recursos existentes	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.3	Implementar el Servicio Profesional de Carrera del servidor y servidora público municipal, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.	Servicio profesional de carrera implementado	Número de empleos adheridos al servicio profesional de carrera/Número total de empleados	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.4	Implementar certificaciones en materia de calidad en la gestión, que permitan administrar y mejorar la calidad de los servicios del municipio.	Certificaciones en materia de calidad en la gestión implementadas	Número de certificaciones implementadas/Numero de certificaciones existentes	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.4	Implementar el programa permanente de capacitación y certificación de capacidades para personal que desee continuar con sus estudios de profesionalización, en	Programa permanente de capacitación y certificación de capacidades implementado	Programa implementado/Programa existente	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.6	Implementar la Gestión para Resultados de Desarrollo que impulse y fortalezca el modelo PBR-SED, con enfoque de derechos humanos y género.	Gestión para resultados implementada	Sistema de Gestión para Resultados implementado/Sistema de Gestión para Resultados existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.1	Dar seguimiento a la consolidación del Programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal y su contribución con los ODS de la Agenda 2030.	Agenda para el desarrollo Municipal consolidada	Numero de indicadores en verde/Total de indicadores	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.1	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Fin	Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos	Porcentaje de Población atendida	(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	93%	93%	93%	93%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Proposito	La población en situación de vulnerabilidad cuenta con oportunidades de desarrollo humano y bienestar social de a través de una atención integral	Porcentaje de servicios de desarrollo social otorgados	(Número de servicios de desarrollo social otorgados / Número servicios de desarrollo social programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos	1.1.1.	Programa de atención a la infancia y adolescencia	Porcentaje de infantes y	(Número de infantes y adolescentes atendidos / Número de infantes y adolescentes atendidos	Eficacia	Porcentaje	100%	5%	15%	15%	15%	15%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
en situación de vulnerabilidad	COMPONENTE	Infancia y adolescencia implementado	adolescentes atendidos	Numero de infantes y adolescentes atendidos (programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	10%	10%	10%	10%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.1	Fortalecer al sistema municipal de protección a la infancia dotándole de las facultades y atribuciones que la ley general y estatal le confiere.	Sistema Municipal de Protección a la Infancia fortalecido	Modificaciones realizadas/Modificaciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.2	Impulsar y aplicar un enfoque transversal en las políticas y programas municipales para la defensa, aplicación y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia.	Enfoque transversal en políticas y programas municipales aplicado	Numero de acciones realizadas/Número de acciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.3	Proporcionar servicios de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, en cumplimiento y observación al mandato de la Ley General, Estatal y Reglamento Municipal.	Acciones de atención	Acciones de atención otorgadas/ acciones de atención recibidas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.4	Promover actividades recreativas, deportivas y culturales con un enfoque de valores e inclusión en cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y	Actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes	Actividades realizadas/ actividades programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.2.COMPONENTE	Programa de atención a la Mujer implementado	Porcentaje mujeres atendidas	(Número de mujeres atendidas / Número de mujeres que solicitan atención) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	58%	58%	58%	58%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.1	Impulsar y aplicar un enfoque transversal de género en las políticas públicas para la defensa, aplicación y restitución de los derechos humanos de las mujeres.	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número de pláticas realizadas / Numero pláticas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.2	Poner en marcha cada una de las medidas de acción que establece el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del	Porcentaje de acciones del programa realizadas	(Número de acciones del programa realizadas / Número acciones del programa programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos	Actividad 1.1.2.3	Impulsar una cultura ciudadana de igualdad entre mujeres y hombres a través de la creación	Porcentaje de personas	(Número de personas sensibilizadas / Número	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.3	de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo, como las OSC, las instituciones	atendidas	personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.4	Impulsar la inclusión laboral de las mujeres a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas atendidas / Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.5	Brindar asesoría y orientación sobre los derechos de las mujeres, en observación al mandato de la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.	Asesorías realizadas	(Número de personas atendidas / Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas / Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.3 Componente	Grupos en situación vulnerable atendidos	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos / Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	8%	25%	25%	25%	25%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.1	Poner en marcha un programa para jóvenes que contemple las principales esferas del desarrollo integral juvenil y el acceso a oportunidades: educación, deporte, empleo, cultura, salud,	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos / Número jóvenes programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.2	Impulsar la inclusión social de la población joven en situación de riesgo, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo. JUVENTUD	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos / Número jóvenes programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas / Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.4 Componente	Brindar a la población adulta mayor de Cozumel oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos / Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	6%	19%	19%	19%	19%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos	Actividad 1.1.4.1	Impulsar la inclusión social y laboral de la población adulta mayor en riesgo de exclusión	Espacios gestionados para la inclusión social y laboral	Espacios gestionados / espacios solicitados	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.1	social, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo.	de las poblacion adulta mayor	Espacios gestionados/ espacios solicitados	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.2	Generar espacios de recreación, cultura y deporte para la población adulta mayor.	Actividades para adultos mayores	Actividades para dultos mayores realizadas/actividades para adultos mayores programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.3	Brindar asistencia social, acompañamiento y en su caso canalización, a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.	Apoyos sociales a adultos mayores	Apoyos sociales realizados/apoyos sociales programados	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.5 Componente	Brindar a las personas con alguna discapacidad oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	6%	19%	19%	19%	19%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.1	Impulsar la inclusión social y laboral de las personas con alguna discapacidad y en riesgo de exclusión social, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave	Inclusion laboral de personas con discapacidad	Personas con discapacidad que a las que se les gestiona empleo/personas con discapacidad a las que se les solicita empleo	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.2	Generar espacios de recreación, cultura y deporte con enfoque de cultura de paz para las personas con alguna discapacidad.	Actividades recreativas, deportivas y culturales	Actividades para personas con discapacidad realizadas/ actividades para personas con discapacidad programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.3	Brindar asistencia social y canalización a las personas con alguna discapacidad.	Apoyos sociales otorgados a personas con discapacidad	Apoyos sociales solicitados/ apoyos sociales programados	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E009 Programa de atención de los grupos	1.1.5 Componente	Crear alianzas estratégicas con los actores clave del desarrollo a fin de mejorar las oportunidades	Porcentaje de personas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación	Eficacia	Porcentaje	100%	13%	38%	38%	38%	38%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
en situación de vulnerabilidad	1.1.5 Componente	de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos de los grupos	atendidas	atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.1	Crear convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas e iniciativa privada a fin de fortalecer y mejorar la atención a los grupos en	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas beneficiadas / Número de personas que solicitan apoyo) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.2	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Fin	Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos	Porcentaje de Población atendida	(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	93%	93%	93%	93%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Proposito	La población del Municipio cuneta con los elementos sociales, económicos y culturales para superar sustancialmente la pobreza en todos sus	Porcentaje de población en condición de pobreza	(Número de población en condición de pobreza / Numero población del municipio) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.1. COMPONENTE	Acceso a servicios de salud otorgado	Porcentaje de personas atendidas en salud	(Número de personas atendidas en salud / Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	77%	77%	77%	77%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.1	Impulsar la incorporación de la población de Cozumel al sistema de salud.	Porcentaje de personas incorporadas al sistema de salud	Numero de personas incorporadas al sistema de salud/Numero total de personas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	257%	257%	257%	257%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.2	Impulsar una campaña permanente de prevención y canalización de los principales problemas de salud pública: alcoholismo y drogadicción, enfermedades crónicas	Porcentaje de personas atendidas en salud	Numero de personas atendidas/Numero total de personas	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.3	Prevenir y atender el embarazo adolescente en alineación con el Programa de Atención Integral de Embarazo en Adolescentes.	Porcentaje de personas atendidas en salud	Numero de embarazos adolescentes/Numero de embarazos adolescentes el año anterior inmediato	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de avance		Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.2.COMPONENTE	Apoyo a la educación realizada	Porcentaje de alumnos atendidos	(Número de alumnos atendidas / Número de alumnos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	58%	58%	58%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.1	Implementar una estrategia integral para reducir el rezago educativo, en alianza con el sector educativo y el IEEA.	Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas	(Número de alumnos atendidos / Número de alumnos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.2	Implementar una estrategia integral para prevenir y atender la deserción escolar.	Porcentaje de deserción escolar	(Numero de alumnos que desertan/Número total de alumnos)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.3 COMPONENTE	Programa de apoyos a la vivienda implementados	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos para la vivienda otorgados / Número de apoyos para la vivienda programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.3.1	Implementar una estrategia para brindar acceso a la alimentación sana a las familias en condición de pobreza alimentaria.	Beneficiarios desayunos escolares frios	Numero de niños en edad preescolar y escolar de escuelas publicas inscritos al programa de desayunos escolares frios en el mes actual/Numero de niños en edad preescolar y escolar de escuelas publicas inscritos al programa de desayunos frios en el mes	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.3.1	Implementar una estrategia para brindar acceso a la alimentación sana a las familias en condición de pobreza alimentaria.	Beneficiarios desayunos y almuerzos escolares calientes	Numero de niños en edad preescolar y escolar de escuelas publicas inscritos al programa de desayunos y almuerzos escolares calientes en el mes actual/Numero de niños en edad preescolar y escolar de escuelas publicas inscritos al programa de desayunos y	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.3.2	Implementar un programa de desarrollo comunitario que fomente la soberanía alimentaria.	Porcentaje de personas beneficiadas	(Número de personas beneficiadas / Número de personas que solicitan ser beneficiados con el programa) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.3.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.4 COMPONENTE	Comunidad deportiva recuperada	Porcentaje de deportistas atendidos	(Número de deportistas atendidos/ Numero de deportistas registrados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	8%	8%	8%	8%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.1	Impulsar un programa de enriquecimiento y estímulo a la identidad y las tradiciones artístico-culturales.	Porcentaje de eventos realizados	Porcentaje de eventos realizados(Número de eventos culturales realizados/ Número de eventos culturales programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.2	Impulsar la enseñanza, promoción y difusión de las artes.	Porcentaje de eventos artísticos.	Porcentaje de los eventos artísticos realizados/ Porcentaje de eventos artísticos programados. *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.3	Ampliar la plataforma cultural.	Porcentaje de presentaciones en eventos populares	Porcentaje de presentaciones en vivo del contenido musical realizadas/ Porcentaje de presentaciones programadas en vivo del contenido musical. *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.4	Impulsar la infraestructura cultural de vanguardia.	Porcentaje de alumnos beneficiados	Número de alumnos beneficiados/Número de alumnos programados *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.5	Fortalecer la infraestructura deportiva con enfoque de accesibilidad.	Porcentaje de infraestructura deportiva fortalecida	(Instalaciones deportivas fortalecidas/Total de instalaciones deportivas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.6	Abrir nuevas escuelas de formación deportiva y deporte adaptado para niñas, niños y jóvenes	Porcentaje de nuevas escuelas de formación deportiva y deporte adaptado para niños, niñas y jóvenes	(Numero de nuevas escuelas/Numero total de escuelas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.7	Fomentar el deporte comunitario a través de acciones que promuevan el sano esparcimiento en las colonias del municipio.	Porcentaje de personas participando en actividades que promuevan el sano esparcimiento en las colonias	(Número de personas atendidas/Número de personas estimadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.8	Fortalecer la oferta deportiva con especial atención en la inclusión social y la cultura de paz.	Porcentaje de personas atendidas mediante el fortalecimiento de la oferta deportiva	(Número de personas atendidas/Número de personas estimadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION	
							ANUAL	TRIMESTR E	TRIMESTR E	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.9	Impulsar el talento de alto rendimiento a través de becas deportivas y con enfoque de género.	Porcentaje de atletas de alto rendimiento con becas otorgadas	(Número de atletas de alto rendimiento con becas otorgadas / Número total del atletas de alto rendimiento)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estima el cumplimiento en el 4 trimestre
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.10	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.5. COMPONENTE	Programa de atención juvenil con enfoque social realizado	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/ Numero de jóvenes del municipio) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	92%	92%	92%	92%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.1	Gestionar la implementación del censo de mejoramiento de la calidad de la vivienda, de la mano con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Cozumel.	Censo de calidad de vivienda implementado	(Número de personas censadas/Número total de personas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.2	Gestionar programas para la dignificación y calidad de la vivienda, en alianza con la Sociedad Civil Organizada y el Banco Interamericano de Desarrollo.	Porcentaje de viviendas restauradas	(Número de viviendas restauradas/Número total de viviendas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	