

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN	F- 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	Anual	3546.00	SI	1397.00	-	-	-	17.79%	-60.60%	El incremento en el indicador se debe a que las faltas administrativas se están registrando anteriormente no se reflejaban.
						1186.00	787.00	786.00	787.00			
PROPOSITO	P- El municipio de Cozumel cuenta con una política pública intersectorial en caminata a una cultura de paz y responsabilidad vial con un enfoque de participación ciudadana	Tasa de variación del Índice de confianza en las instituciones	Anual	1.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	En virtud de que la frecuencia de medición se considera anual no se reporta actividad en el segundo trimestre
						0.00	0.00	0.00	1.00			
C-01 COMPONENTE 1.1.1.1	C01- Impulsar acciones intersectoriales de gobierno para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como el fortalecimiento de una cultura de paz. Prevención de la violencia y delincuencia realizada	Porcentaje de campañas de prevención de la violencia y delincuencia realizada	Trimestral	4.00	SI	2.00	-	-	-	100.00%	50.00%	
						2.00	2.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.1.1.1	C01.A01- Implementación del programa de Mapa de Riesgo	Porcentaje de avance en el programa de mapa de riesgo .	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.1.2	C01.A02- Elaboración y difusión del diagnostico de violencia en Cozumel	Porcentaje de avance del diagnostico de violencia.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03-Actividad 1.1.1.1.3	C01.A03- Implementación del programa de vivienda segura	Porcentaje de acciones implementadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04-Actividad 1.1.1.1.4	C01.A04- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05-Actividad 1.1.1.1.5	C01.A05- Implementación de la escuela de artes y oficios	Porcentaje de avance en el la implementación de la escuela de artes y oficios	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06-Actividad 1.1.1.1.6	C01.A06- Implementación de operativos en zonas de alta incidencia delictiva	Porcentaje de operativos de alta incidencia	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07-Actividad 1.1.1.1.7	C01.07- Implementación de operativos conjuntos con los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de operativos con 3 órdenes de gobierno	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A08-Actividad 1.1.1.1.8	C01.08- Implementación de una estrategia integral para la prevención de la comercialización de	Porcentaje de implementación la estrategia integral para la prevención de la	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A06-Actividad 1.1.1.8	para la prevención de la comercialización de artículos de segunda mano de origen ilícito	prevención de la comercialización de artículos de segunda mano	Trimestral		SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	trimestre
A09-Actividad 1.1.1.9	C01.09- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A10-Actividad 1.1.1.10	C01.A10- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A11-Actividad 1.1.1.11	C01.A11- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A12-Actividad 1.1.1.12	C01.A12- 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.	Trimestral	3.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	33.33%	No se tiene programada la actividad en el 2o trimestre.
						1.00	0.00	1.00	1.00			
A13-Actividad 1.1.1.13	C01.A13- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02-Componente 1.1.2	C-02- Programa de proximidad social con participación ciudadana implementado	Porcentaje de actividades implementadas	Trimestral	8.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	12.50%	
A01-Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Implementación de una estrategia integral de participación ciudadana, empresarial y de proximidad social para la prevención de la violencia, la delincuencia y el fortalecimiento de una cultura de paz. (Tu amigo Policía)	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02-Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Vinculación con la comunidad Policía en tu Colonia.	Atención a beneficiarios	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03-Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Operación de las Casetas de Seguridad con Atención Ciudadana en los espacios públicos.	Porcentaje de avance en la operación de las Casetas de Seguridad con Atención Ciudadana en los espacios públicos.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A04-Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Implementación del programa Cultura de Paz, mediante la instalación del Comité Municipal de la Bandera de la Paz	Porcentaje de avance en el la implementación del programa Cultura de Paz.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05-Actividad 1.1.2.5	C02.05- Implementación del programa de Seguridad Escolar orientado a emplear personas adultas mayores.	Porcentaje de avance en el la implementación del programa de Seguridad Escolar.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06-Actividad 1.1.2.6	C02.06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03-COMPONENTE 1.1.3	C03- Sistema de prevención de riesgos de daños implementado	Porcentaje de acciones de prevención	Trimestral			0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Debido a la contingencia la meta programada se modificara por lo que se reportara asta el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01-Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Implementación de campañas de formación e información en cultura de protección civil	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral	20.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se encuentra suspendida dedibo a la contingencia por el covid 19
						0.00	20.00	0.00	0.00			
A02-Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Realizar campañas permanentes de formación e información dirigidas a la población en general en materia de responsabilidad y seguridad vial en el marco de la Estrategia Mexicana de Seguridad Vial.	Porcentaje de ciudadanos a quien llega la campaña	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03-Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Realizar campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domesticos y otras contingencias	Porcentaje de acciones de prevención con ejidatarios	Trimestral	3.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La actividad esta programada en el 2o Trimestre
						0.00	3.00	0.00	0.00			
A04-Actividad 1.1.3.4	C03.A04- 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	Trimestral	50.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se encuentra suspendida dedibo a la contingencia por el covid 19
						12.50	12.50	12.50	12.50			
A05-Actividad 1.1.3.5	C03.A05- Revisión y actualización periódicamente los sistemas de monitoreo y alerta temprana. (Coordinación con Federales y Estatales)	Numero de reuniones realizadas	Trimestral	3.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Sobre este tema no se han realizado reuniones, sin embargo se han realizado de manera extraordinaria 3 reuniones de trabajo por la contingencia del COVID 19
						0.00	1.00	1.00	1.00			
A06-Actividad 1.1.3.6	C03.A06- Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de inspecciones realizadas	Trimestral	150.00	SI	78.00	-	-	-	185.71%	52.00%	Las revisiones a los PIPC'S pueden variar mes a mes con respecto a la meta fijada ya que depende del numero de empresas de riesgo alto que renuevan su licencia ante el municipio.
						42.00	36.00	36.00	36.00			
A07-Actividad 1.1.3.7	C03.A07- 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	Trimestral	60.00	SI	24.00	-	-	-	160.00%	40.00%	La cantidad de eventos de concentración masiva puede variar,ya que de forma segura solo se encuentran los que estan programados por las autoridades municipales y estatales, los particulares o asociaciones civiles solo se pueden estimar.
						15.00	15.00	15.00	15.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A08-Actividad 1.1.3.8	C03.A08- Instalación y mantenimiento de cruceros semaforizados, así como de señalamiento horizontal y vertical para la seguridad ciudadana.	Porcentaje de avance en el las medidas de mejoramiento vial	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A09-Actividad 1.1.3.9	C03.A09- Regularización y supervisión de la circulación vehicular y peatonal en cumplimiento de la normatividad.	Tasa de incidencia de accidentes	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A10-Actividad 1.1.3.10	C03.A10- Prevención de accidentes viales	Tasa de variación de accidentes viales	Trimestral	1553.00	SI	442.00	-	-	-	1.84%	-71.54%	
						434.00	410.00	385.00	324.00			
A11-Actividad 1.1.3.11	C03.A11- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A12-Actividad 1.1.3.12	C03.A012- Implementación de campañas de formación e información en cultura de protección civil	Porcentaje del avance en la implementación de los reportes del clima y fenomenos hidrometeorologicos	Trimestre	366.00	SI	91.00	-	-	-	100.00%	24.86%	
						91.00	91.00	92.00	92.00			
A13-Actividad 1.1.3.13	C03.A13- Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de inspecciones realizadas	Trimestral	300.00	SI	104.00	-	-	-	138.67%	34.67%	Las inspecciones realizadas reasaron la meta programada debido que en mes de enero se hizo una inspeccion masiva a los establecimientos.
						75.00	75.00	75.00	75.00			
A14-Actividad 1.1.3.14	C03.A14- Realizar campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domesticos y otras contingencias	Porcentaje de capacitaciones en escuelas de nivel basico	Trimestral	15.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La actividad esta programada en el 2o Trimestre
						0.00	6.00	4.00	5.00			
A15-Actividad 1.1.3.15	C03.A15- Realizar campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domesticos y otras contingencias	Porcentaje de visitas guiadas del nivel preescolar y primaria	Trimestral	21.00	SI	4.00	-	-	-	66.67%	19.05%	La actividad no alcanzo la meta programada debido a la cancelacion de algunas escuelas.
						6.00	6.00	3.00	6.00			
C04-Componente 1.1.4	C04- Profesionalización del personal de seguridad pública y transito realizado	Porcentaje de elementos atendidos	Trimestral	6.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	16.67%	
						1.00	0.00	1.00	4.00			
A01-Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Reclutamiento a través de convocatorias abiertas	Tasa de variación de elementos	Trimestral	44.00	SI	6.00	-	-	-	-7000.00%	-8636.36%	La actividad no alcanzo la meta programada debido la contingencia ambiental covid 19
						20.00	8.00	8.00	8.00			
A02-Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Capacitación de elementos de seguridad pública y transito	Porcentaje de elementos capacitados	Trimestral	13.00	SI	5.00	-	-	-	83.33%	38.46%	La actividad no alcanzo la meta programada debido a la cancelacion de la capacitación por la contingencia ambiental covid 19
						6.00	2.00	2.00	3.00			
A03-Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Profesionalizar al personal de GEAVIG para la adecuada atención con perspectiva de género.	Porcentaje de personal con nuevas herramientas de profesionalización	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04-Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Evaluación de control y confianza	Porcentaje de elementos evaluados	Trimestral	58.00	SI	28.00	-	-	-	100.00%	48.28%	
						28.00	3.00	13.00	14.00			
A05-Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Equipamiento de los elementos de	Porcentaje de elementos de	Trimestral	1.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La actividad se realizara en el mes de Agosto de acuerdo al programa del

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

Actividad	Objetivo	Meta	Trimestre	Presupuesto	Avance	01	02	03	04	01	02	Observaciones
A06-Actividad 1.1.4.5	seguridad pública y tránsito	seguridad publica equipados	Trimestral	1.00	No	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	De acuerdo al programa del FORTASEG 2020
A06-Actividad 1.1.4.6	C04.A06- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07-Actividad 1.1.4.7	C04.A07- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A08-Actividad 1.1.4.8	C04.A08- Brindar capacitación permanente a la Policía Turística para dar una atención eficaz y oportuna a las y los visitantes.	Porcentaje de avance en capacitación	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A09-Actividad 1.1.4.9	C04.A09- Capacitar y equipar a la Policía Turística para que desarrolle eficientemente sus funciones.	Porcentaje de avance en capacitación	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A10-Actividad 1.1.4.10	C04.A10- Implementación del sistema de videovigilancia	Porcentaje de cámaras instaladas	Anual	5.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Seguridad Publica, no contempla un programa de video vigilancia en el primer semestre, se espera que en diciembre se instalen 5 cámaras.
						0.00	0.00	0.00	5.00			
A11-Actividad 1.1.4.11	C04.A11- 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 motorizados.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad pospuesta para el 3er y 4o Trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A12-Actividad 1.1.4.12	C04.A12- Dignificar las condiciones laborales del estado de fuerza.	Porcentaje de dignificación de las condiciones laborales	Anual	2.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	De acuerdo al programa FORTASEG 2020 en el mes de agosto se considera aplicar el programa de condiciones laborales
						0.00	1.00	1.00	0.00			
A13-Actividad 1.1.4.13	C04.A13- Gestionar mejores condiciones laborales de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y Guardavidas, que incluya mejoras salariales y becas para los elementos y sus hijas e hijos	Porcentaje de avance en la gestión de mejoras laborales para el cuerpo de bomberos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A14-Actividad 1.1.4.14	C04.A14- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A15-Actividad 1.1.4.15	C04.A15- 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 Protección Civil	Trimestre	24.00	SI	3.00	-	-	-	100.00%	12.50%	
						3.00	3.00	0.00	18.00			
A16-Actividad 1.1.4.16	C04.A16- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A17-Actividad 1.1.4.17	C04.A17- Mantenimiento de las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos	Porcentaje de mantenimiento realizado	Trimestre	2.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	El programa de mantenimiento se realizara en el 2o Trimestre
						0.00	1.00	0.00	1.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A18-Actividad 1.1.4.18	CO4.A18- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestal	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A19-Actividad 1.1.4.19	CO4.A19- Dignificación y condiciones laborales implementadas	Dignificación y condiciones laborales	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A20-Actividad 1.1.4.20	CO4.A20- 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 del H. cuerpo de Bomberos	Trimestre	13.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La capacitación esta programada para el 2o trimestre
						0.00	6.00	7.00	0.00			
A21-Actividad 1.1.4.21	CO4.A20- 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 del equipo de guardavidas	Trimestre	2.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La capacitación esta programada para el 2o trimestre
						0.00	1.00	0.00	1.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 Respeto de los Derechos Humanos										
NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN	F-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	Anual	3546.00	SI	1397.00	-	-	-	18%	-61%	El incremento en el indicador se debe a que se las faltas administrativas se estan registrando anteriormente no se refrejaban.
						1186.00	787.00	786.00	787.00			
PROPOSITO	P-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	Trimestral	12.00	SI	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%	
						3.00	3.00	3.00	3.00			
C01-1.1.1.1. COMPONENTE	C01- Víctimas de violencia atendidas con respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral	4.00	NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	No se presentaron denuncias por parte de Derechos Humanos, igual que en el primer trimestre del año pasado
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A01- Actividad 1.1.1.1.1	C01.A01- Implementación de apps de seguridad	Porcentaje de avance en la implementación de app	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.1.2	C01.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.1.1.3	C01.03- Implementación de la Unidad Policial para Mujeres	Porcentaje de elementos de la Unidad	Trimestral	2.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%	
						1.00	1.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.1.1.4	C01.04- Capacitación en protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos	Porcentaje de elementos capacitados	Trimestral	2.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	2.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.1.1.5	C01.A05- 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 Roo (PEPASEVM)	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.1.1.6	C01.06- Fortalecimiento de la cultura de la denuncia	Porcentaje de avance en la	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

Objetivo	Descripción	Indicador	Frecuencia	Meta Anual	Cumplimiento	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020	Avance %	Avance %	Observaciones
	a través campañas permanentes de información.	Implementación de campañas	Trimestral		SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	trimestre
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.07- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02-1.1.2. COMPONENTE	C02- Sistema de atención en la gestión de riesgos de daños ante accidentes y fenómenos naturales y humanos	Porcentaje de actividades realizadas	Trimestral	1.00	NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Hasta el primer trimestre no se ha implementado como tal un sistema de atención en la gestión de riesgo en el municipio, en el mes de diciembre se programa la actividad
						0.00	0.00	0.00	1.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01 Atención de contingencias	Porcentaje de contingencias atendidas	Trimestral	1200.00	SI	219.00	-	-	-	73.00%	18.25%	
						300.00	300.00	300.00	300.00			
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Instalación y operación del Comité Operativo para Enfrentar Temporada de Huracanes.	Comites especializados instalados	Trimestral	1.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se programo la instalacion de los comites en el 2o Trimestre
						0.00	1.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Supervicion de refugios y albergues	Porcentaje de inspecciones	Trimestral	10.00	SI	10.00	-	-	-	100.00%	100.00%	
						10.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Implementar acciones de búsqueda y rescate de personas accidentadas o extraviadas en cuerpos de agua.	Porcentaje de avances de acciones implementadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Brindar atención oportuna ante cualquier contingencia.	Número de atenciones realizadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06 Atención de contingencias	Porcentaje de prevenciones a bañistas	Mensual	54000.00	SI	17199.00	-	-	-	127.40%	31.85%	Se le dio las medidas de prevencion a mas bañistas de lo programado
						13500.00	13500.00	13500.00	13500.00			
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07 Atención de accidentes viales	Porcentaje de accidentes resueltos	Trimestral	1553.00	SI	442.00	-	-	-	1.84%	-71.54%	El incremento se debio a que aumento el numero de accidentes con respecto a lo programado
						434.00	410.00	385.00	324.00			
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 Programa de política ambiental										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION	
			META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
FIN	F- Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.	Porcentaje de cumplimiento de la norma ambiental		NO	0.00	-	-	-		0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del FIN se realizara en el 3er trimestre
					0.00	0.00	0.00	0.00				
PROPOSITO	P- 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		NO	0.00	-	-	-		0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del Proposito se realizara en el 3er trimestre
					0.00	0.00	0.00	0.00				
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Instrumentos de política ambiental elaborados	Porcentaje de normas ambientales		NO	0.00	-	-	-		0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
					0.00	0.00	0.00	0.00				

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Actualización del marco regulatorio ambiental	Porcentaje de normas actualizadas	Trimestral		NO	1.00	-	-	-	100.00%	0.00%	Se realizo la propuesta de actualización y ejecución coordinado por el área de tesorería, jurídico etc. en el artículo 132 fracción I, II y III este ultimo con una catalogo con giros comerciales con tarifa de U. M. A. cada uno, de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, implementada en el mes de febrero
						1.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Aplicación de las normas e instrumentos en el sector social y privado para la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales./Campañas	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral		NO	5.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
						5.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- 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 de Manejo de ANP	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- 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 sostenibilidad	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.A07-Implementación de campañas de concientización ambiental	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral		NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Estándares nacionales e internacionales de calidad para la conservación de los ecosistemas implementados	Porcentaje de estándares adoptados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Certificación de playas	Porcentaje de playas certificadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Incorporación de certificaciones de conservación ambiental	Porcentaje de certificaciones obtenidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- 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	Porcentaje de avance en la consolidación la Red de Reserva	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

	Certificación MAB UNESCO y de Cozumel como sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional).	de la Red MAB UNESCO				0.00	0.00	0.00	0.00			trimestre
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Realización de acciones que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático.	Número de acciones elaboradas y desarrolladas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03- 1.1.3 Componente	C03- Vinculación de los sectores en política ambiental realizado	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Instalación del Consejo para el Desarrollo Insular	Porcentaje de sesiones del Consejo	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Instalación del Comité de Playas	Porcentaje de sesiones del Comité	Anual		NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	En este caso la instalación se realizó al inicio de la administración por lo que dura los 3 años, en el caso de las sesiones se había agendado para el mes de abril, debido a la Pandemia del Covid-19 se suspendieron las actividades
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.3.4	C03.A04- Implementación de convenios de colaboración ambiental	Porcentaje de convenios firmados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.3.5	C03.A05- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION	
			META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
Fin	F- Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.	Porcentaje de cumplimiento de la norma ambiental	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del FIN se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
Proposito	P- Los ciudadanos y los empresarios cuentan con responsabilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de los ecosistemas a través de la	Porcentaje de personas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

Propósito	aplicación de los instrumentos de política ambiental y en alianza con los actores clave del desarrollo sostenible.	capacitadas	Trimestral		SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	programación del PROPOSITO se realizara en el 3er trimestre
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Programa de administración del ZOFEMAT implementado	Porcentaje de acciones en la ZOFEMAT	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Instalación del comité de playas	Porcentaje de sesiones realizadas	Trimestral		NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La instalación se realizo al inicio de la administracion , se agendo una sesion del comite para el mes de abril, debidó a la Pandemia del Covid-19 se suspendieron las actividades, siendo esta no esencial, por lo que no existe actividad por el cierre de playas.
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- 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	Trimestral	254.00	SI	50.00	-	-	-	79.37%	19.69%	No se alcanzo la meta trimestral debido a la que se empezo el dia 17 enero
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- 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 doméstica.	Número de programas elaborados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Instalación de unidades de recolección de desechos	Porcentaje de unidades instaladas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Jornadas de limpieza de playas de la ZOFEMAT	Porcentaje de jornadas realizadas	Trimestral	3.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se realiza en el 2o trimestre 2020, por que no se programo en el periodo de enero a
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Jornadas de limpieza de playas de la Ecología	Porcentaje de jornadas realizadas	Trimestral		NO	1.00	-	-	-	100.00%	0.00%	Se realizó una limpieza de playa en apoyo a los alumnos del plantel de Bachilleres del Municipio de Cozumel, las jornadas se suspendieron debido a la Pandemia del COVID-19.
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos en playas	Toneladas de residuos recolectados	Trimestral	24.00	SI	6.66	-	-	-	95.14%	27.75%	No se alcanzo la meta trimestral debido a que se empezo el dia 17 enero y en el mes de marzo la contingencia derivada por el COVID-19 no permitio el desarrollo de la actividad al 100%
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.A07- Gestionar la operación de una oficina de PROFEPA en Cozumel que agilice el procedimiento de consultas y denuncias ante irregularidades ambientales.	oficinas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A08- Actividad 1.1.1.8	C01.A08- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A09- Actividad 1.1.1.9	C01.A09- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
1.1.2.COMPONENTE	C02- Capacitación ambiental realizada	Porcentaje de cursos realizadas	Trimestral		No	5.00	-	-	-	166.67%	0.00%	Se realizaron 2 talleres mas de los programados para capacitación para la comunidad cozumeleña, en los temas de los 10 hábitos por cozumel, las 3 R's, Día Mundial de la Educación ambiental,

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

						3.00	0.00	0.00	0.00			Soy Ecozumeleño, Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos del Estado de Quintana Roo.
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- 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	Trimestral	10.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Es actividad no se realizo debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 que se presento en el mes de marzo
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Promoción de las 3R	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- 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 la reducción del calentamiento global.	Número de programas elaborados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional del agua.	Número de programas elaborados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- 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.	Número de programas elaborados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Promoción de fertilizantes orgánicos	Porcentaje de promociones realizadas	Trimestral		NO	4.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- 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 vehiculos motorizados.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A09- Actividad 1.1.2.9	C02.A09- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestal	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
1.1.3 Componente	C03- Difusión de las acciones de conservación ambiental realizada	Porcentaje de acciones difundidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Difusión en medios masivos de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Elaboración de la revista electrónica ambiental	Porcentaje de ejemplares publicados.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestal	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Fin	F- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del FIN se realizara en el 3er trimestre
Proposito	P- El municipio de Cozumel se encuentra consolidado como el principal destino turístico del Estado	Tasa de variación de afluencia turística	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se realizara en el 3er trimestre
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Promoción de productos turísticos diversificados	Porcentaje de productos turísticos promocionados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Promover y potenciar el turismo gastronómico y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos gastronomicos difundidos	Trimestral	4.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Promover y potenciar el turismo cultural y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turisticos empresariales difundidos	Trimestral	4.00	SI	2.00	-	-	-	200.00%	50.00%	Se realizo una actividad que no estaba contemplada
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Promover y potenciar el turismo de negocios y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turisticos empresariales difundidos	Semestral	2.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada en el 2o y 3er trimestre
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Promover y potenciar el turismo de salud con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turisticos empresariales difundidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- 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 económica de la isla.	Porcentaje de eventos realizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Identificar e impulsar la producción local en las cadenas de valor asociadas al turismo.	Artesanos y productores.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.A07- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A08- Actividad 1.1.1.8	C01.A08- Promoción del turismo deportivo	Porcentaje de eventos deportivos turísticos	Semestral	6.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para el mes de mayo,septiembre,octubre,noviembre,diciembre
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Fortalecer a los prestadores de servicios turísticos a través de estrategias permanentes de capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas	Semestral	150.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para los meses de septiembre,octubre y noviembre
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Impulsar la innovación tecnológica en la promoción y prestación de servicios turísticos de Cozumel.	Implementacion de tecnologias en la promocion y prestacion de servicios turisticos.	Trimestral	1.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Fortalecer la infraestructura turística con enfoque de inclusión y accesibilidad.	Implementacion de infraestructura turistica	Anual	1.00	NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad programada para el mes de noviembre

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- 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	Trimestral	3.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	33.33%	
						1.00	0.00	1.00	1.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Promover la adscripción del sector empresarial a certificaciones que aseguren la accesibilidad, sostenibilidad e inclusión social.	Camara de comercio	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C-03- 1.1.3.COMPONENTE	C03- Capacidades laborales fortalecidas	Tasa de variación de empleos generados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Actualizar y aplicar el marco normativo en materia económica asegurando el enfoque de sostenibilidad e inclusión.	Reglamento de comercio en vía pública	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Fortalecer el Consejo Consultivo de Turismo.	Porcentaje de reuniones realizadas	Trimestral	2.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La actividad se realizara en el 3er y 4o trimestre
						0.00	0.00	1.00	1.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A04- Actividad 1.1.3.4	C03.A04-Elaboración de un diagnóstico de capacitación y promoción del empleo.	Porcentaje de integración del diagnóstico	Trimestral		SI	24.00	-	-	-	36.92%	0.00%	La meta no se alcanzo debido a que la feria del empleo se canceló por motivo del COVID-19 hasta nuevo aviso
						65.00	0.00	0.00	0.00			
C04- 1.1.4 COMPONENTE	C04- Fomento agropecuario, pesca y PYMES realizado	Porcentaje de productores atendidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La meta no se alcanzo debido a que el evento programado se cancelo por motivo del COVID-19 hasta nuevo aviso
						6.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- 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 variación de nuevas MIPYMES.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- 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 una marca propia.	Porcentaje de eventos turísticos deportivos difundidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Impulsar una campaña de alto impacto que promueva la inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo.	Tianguis Artesanal	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Analizar los tabuladores para dar a conocer los costos de las licencias y permisos municipales.	Tasa de variación del costo de licencias y permisos municipales.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Regular el comercio informal con la realización de sesiones del comité dictaminador que permitan tener oportunidad de acceso a la vía pública.	Sesiones de comité	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A06- Actividad 1.1.4.6	C04-.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A07- Actividad 1.1.4.7	C04-.A07-Implementación de la mejora regulatoria	Porcentaje de avance en la implantación	Trimestral		SI	11.00	-	-	-	110.00%	0.00%	Se realizo un accion adicional a lo programado
						10.00	0.00	0.00	0.00			
A08- Actividad 1.1.4.8	C04-.A08-Regulación de rastros	Porcentaje de inspecciones al rastro municipal	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	La actividad no se realizo debido a que las inspecciones fueron canceladas por la contingencia del COVID-19
						1.00	0.00	0.00	0.00			
C05- 1.1.5.COMPONENTE	C05- Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.5.1	C05.A01- 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 desarrollo para quienes ocupan una posición laboral dentro de las empresas y las competencias mínimas básicas para que el servicio ofertado pueda ser cubierto de manera satisfactoria.	Diagnostico de la oferta laboral	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.5.2	C05.A02- Elaborar y poner en marcha el Programa Operativo para la Capacitación y Promoción del Empleo cuyo objetivo sea promover mejoras en el desarrollo y crecimiento del rendimiento laboral de las y los trabajadores de los diferentes servicios turísticos, empresariales y de las instituciones que así lo requieran.	Capacitaciones a la ciudadanía.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.5.3	C05.A03- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.5.4	C05.A04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible											
NIVEL DE MIR,RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
Fin	F- 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 economica del sector turístico	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del FIN se realizara en el 3er trimestre	
						0.00	0.00	0.00	0.00				
Proposito	P- El Municipio cuenta con una planeación urbana sostenible	Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	Trimestral		SI	2.00	-	-	-	100.00%	0.00%		
						2.00	0.00	0.00	0.00				
C01- 1.1.1.1. COMPONENTE	C01- Instrumentos de planeación urbana desarrollados	Porcentaje de instrumentos implementados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre	
						0.00	0.00	0.00	0.00				

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- 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	Trimestral		SI	2.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
						2.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- 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	Trimestral		SI	2.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
						2.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- 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.	Trimestral		SI	826.00	-	-	-	81.14%	0.00%	Esta actividad no alcanzo la meta programada debido a la contingencia ambiental del covid 19
						1018.00	0.00	0.00	0.00			
A04- ctividad 1.1.1.4	C01.04- 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	Trimestral		SI	179.00	-	-	-	69.65%	0.00%	Esta actividad no alcanzo la meta programada debido a la contingencia ambiental del covid 19
						257.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Servicios públicos otorgados	Porcentaje de ciudadanos atendidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Implementar un sistema moderno y sustentable de alumbrado público basado ofrecer iluminación bajo demanda, otorgando la correcta cantidad de luz en el momento y lugar necesario.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema moderno y sustentable de alumbrado público	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- 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 delictiva.	Porcentaje de avance del programa programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Iluminar los edificios del primer cuadro de la ciudad y el malecón a fin de resaltar la belleza de su imagen urbana y	Porcentaje de avance de edificios intervenidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

	resaltar la belleza de su imagen urbana y turística.	edificios intervenidos				0.00	0.00	0.00	0.00			Trimestre
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- 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.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03- 1.1.3.COMPONENTE	C03- Plan de obras públicas implementados	Porcentaje de obras realizadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- 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 incorporación a la oferta turística.	Porcentaje de avance del diagnóstico del patrimonio cultural de Cozumel	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.03- 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 histórico de Cozumel.	Trabajos de coordinación realizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.3.4	C04.04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C04- 1.1.4 Componente	C04- Conservación del patrimonio cultural e histórico realizado	Porcentaje de acciones de preservación	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Implementar un sistema de bicicletas públicas.	Porcentaje de avances en el programa de bicicletas públicas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Identificar y resolver los conflictos viales en la isla.	Porcentaje de reducción en los accidentes viales	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A05- Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO **E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.**

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION	
			META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
Fin	F- 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 organizativo, que reestablezca el dialogo y el trabajo conjunto con los actores clave del desarrollo y brinde una atención eficaz, eficiente y transparente a la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del FIN se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
Proposito	P- La población cuenta con un gobierno abierto que a través de mecanismos innovadores de gestión pública priorice los principios de colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de Información publicada	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Gobierno digital implementado	Porcentaje de procedimientos digitalizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01-Sistematización de procesos internos	Porcentaje de procesos sistematizaos	Trimestral	4.00	SI	0.90	-	-	-	90.00%	22.50%	La actividad no alcanza la meta programada debido a que algunos procesos no se concluyeron
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Sistematización de procesos de servicios públicos	Porcentaje de tramites en línea	Trimestral	4.00	SI	0.80	-	-	-	80.00%	20.00%	La actividad no alcanza la meta programada debido a que algunos procesos no se concluyeron
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- 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, Quintana Roo				0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	ACTIVIDAD CONCLUIDA EN 2019
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestal	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Vinculación con los sectores claves para el desarrollo realizado	Total de convenios firmados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
	C02.A01- Implementar programas y acciones específicas que promuevan y consoliden la participación del tercer sector en la isla de	Ratificación del Acuerdo				0.00	-	-	-			Se estima el cumplimiento en el 3 y 4

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A01- Actividad 1.1.2.1	participación del tercer sector en la isla de Cozumel, en congruencia con las Leyes Federal y Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	ratificación del Acuerdo San Gervasio	Trimestral		SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Trabajar conjuntamente y de forma coordinada con las cámaras empresariales, grupos patronales y sector privado, que permita una visión conjunta del proyecto económico que se plantea para Cozumel.	Total de acuerdos/convenios realizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Crear una vinculación y coordinación con el sector religioso, buscando la inclusión y participación en la construcción de valores cívicos y fortalecimiento del tejido social en la isla Cozumel.	Total de organizaciones religiosas vinculadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad pospuesta para el 3er y 4o Trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Impulsar una sólida coordinación con la federación y el estado, a través de la celebración de convenios que prioricen: programas de inversión, promoción y fomento económico, servicios públicos y adquisición, y suministro de bienes municipales.	Total de convenios celebrados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Actividad pospuesta para el 3er y 4o Trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Impulsar una sólida coordinación con asociaciones de profesionistas que priorice la actualización de los instrumentos de planeación.	Total de instrumentos de planeación actualizados en coordinación con asociaciones de profesionistas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Impulsar la vinculación con gobiernos, instituciones y organismos internacionales, a fin de ampliar las capacidades de gestión y con ello las posibilidades de desarrollo, mediante la cooperación, intercambio académico y cultural, así como la asesoría en proyectos y capacitación.	Total de proyectosde cooperación, académicos, culturales, asesoría y capacitación realizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- Promover la participación del sector académico en el ciclo de políticas públicas, con especial énfasis en las etapas de diagnóstico y evaluación.	Total de políticas públicas diagnóstocadas y evaluadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03- 1.1.3.COMPONENTE	C03- Transparencia y acceso a la información pública realizada.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Crear y vigilar el cumplimiento del marco regulatorio municipal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de acuerdo con las disposiciones federales y estatales en la materia.	Adecuación de la Legislación Municipal al Marco Normativo Federal y Estatal				0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	ACTIVIDAD CONCLUIDA EN 2019
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- 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	Trimestral	1.00	NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se realizara asta el mes de diciembre, en virtud que depende del establecimiento y publicación de los codigos de ética y de conducta e integrar el comite respectivo.
						0.00	0.00	0.00	1.00			
A04- Actividad 1.1.3.4	C03.A04- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se realizara en el 2o trimestre, despues de la aprobacion del PIA 2020 mismo que se aprobo en el mes de abril.
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.3.5	C03.A05- 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	Trimestral		NO	8.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
						8.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.3.6	C03.A06- 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	Trimestral	148.00	SI	37.00	-	-	-	100.00%	25.00%	
						37.00	37.00	37.00	37.00			
A07- Actividad 1.1.3.7	C03.A07- Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
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 organizativo, que reestablezca el dialogo y el trabajo conjunto con los actores clave del desarrollo y brinde una atención eficaz, eficiente y transparente a la ciudadanía.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del FIN se realizara en el 3er trimestre		
					0.00	0.00	0.00	0.00					

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

Proposito	El Municipio cuenta con una nueva administración pública municipal, capaz de atender las necesidades y demandas ciudadanas de forma eficaz, eficiente y en el marco de la ley y de orientar la gestión de sus políticas y programas a resultados para el desarrollo sostenible.	Porcentaje de auditorías solventadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
C01- 1.1.1.1. COMPONENTE	C01- Simplificación de trámites administrativos realizado	Porcentaje de disminución de tramites administrativos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.1.1.1	C01.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Crear el Consejo para la Mejora Regulatoria del Municipio de Cozumel.	Consejo para la mejora regulatoria creado	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Atender el rezago normativo y regulatorio en Cozumel en congruencia integral con el marco jurídico y regulatorio existente.	Acciones para atender el rezago normativo y regulatorio	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Simplificar la cadena de procedimientos de servicios al público, a fin de hacerlos más eficaces y eficientes.	Cadena de procedimientos simplificada	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.A07- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- 1.1.2.- COMPONENTE	C02- Modelo de Gestión para Resultados implementado	Porcentaje de programas presupuestario con enfoque de resultados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programacion del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	Fortalecimiento del COPLADEMUN	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Implementar el programa permanente de capacitación y certificación de capacidades para personal que desee continuar con sus estudios de profesionalización, en instituciones académicas con reconocimiento oficial.	Programa permanente de capacitación y certificación de capacidades implementado	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACION
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Fin	F- Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género e inclusión social	Porcentaje de Población atendida	Trimestral	3840.00	SI	915.00	-	-	-	95.31%	23.83%	Se atendió a la población a través de los talleres y cursos de los CDC Froylán López, Maravilla y 10 de Abril, durante los meses de enero, febrero y marzo, a partir del 20 de marzo se suspendieron los talleres y cursos debido a la contingencia sanitaria derivado del
						960.00	960.00	960.00	960.00			
Proposito	P- La población en situación de vulnerabilidad cuneta con oportunidades de desarrollo humano y bienestar social de a través de una atención	Porcentaje de servicios de desarrollo social otorgados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

	Bienestar social de a través de una atención integral, especializada.	Desarrollo social otorgados				0.00	0.00	0.00	0.00			realizara en el 3er trimestre
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Programa de atención a la infancia y adolescencia implementado	Porcentaje de infantes y adolescentes atendidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.1.1.1	C01.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C1.A03- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Promover actividades recreativas, deportivas y culturales con un enfoque de valores e inclusión en cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.	Actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- 1.1.2. COMPONENTE	C02- Programa de atención a la Mujer implementado	Porcentaje mujeres atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- 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	Trimestral	36.00	SI	8.00	-	-	-	88.89%	22.22%	Debido a la Declaración de Contingencia Sanitaria por el COVID-19, a partir del 20 de marzo se suspendieron las actividades de los CDC 10 de Abril y Maravilla atendiendo la recomendación de las autoridades de mantener la Sana Distancia
						9.00	9.00	9.00	9.00			
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- 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 Estado de Quintana Roo 2018-2022, en lo que respecta al ámbito municipal.	Porcentaje de acciones del programa realizadas	Mensual	24.00	SI	5.00	-	-	-	83.33%	20.83%	Debido a la Contingencia Sanitaria derivado del COVID-19, a partir del 20 de marzo de 2020 se suspendieron las actividades grupales, por lo que solo pudo realizarse la plática con el tema de feminicidios, días antes.
						6.00	6.00	6.00	6.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Impulsar una cultura ciudadana de igualdad entre mujeres y hombres a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave	Porcentaje de personas	Mensual	3560.00	SI	90.00	-	-	-	21.95%	2.53%	Debido a la Contingencia Sanitaria derivado del COVID-19, a partir del 20 de marzo de 2020 se suspendieron las actividades grupales, por lo que la

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

Objetivo	Actividad	Descripción de acciones	Indicador	Periodo	Meta	Avance	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Presupuesto	Realizado	Observaciones
		Creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo, como las OSC, las instituciones educativas y los medios de comunicación.	atendidas				410.00	1050.00	1050.00	1050.00		Jornada Lúdica no pudo llevarse a cabo el 27 del marzo y solo pudo realizarse la plática con el tema de Igualdad de Género, días antes.
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Impulsar la inclusión laboral de las mujeres a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03- 1.1.3 Componente	C03- Grupos en situación vulnerable atendidos	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- 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, participación social, espacios de consulta y toma de decisiones. JUVENTUD	Porcentaje de jóvenes atendidos	Trimestral	1380.00	SI	358.00	-	-	-	105.29%	25.94%	Se realizaron mas actividades de las programadas
						340.00	360.00	360.00	320.00			
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- 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	Trimestral	2800.00	SI	1012.00	-	-	-	144.57%	36.14%	Se realizaron mas actividades de las programadas
						700.00	700.00	700.00	700.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C04- 1.1.4 Componente	C04- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Impulsar la inclusión social y laboral de la población adulta mayor en riesgo de exclusión social, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo.	Espacios gestionados para la inclusión social y laboral de las poblacion adulta mayor	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Generar espacios de recreación, cultura y deporte para la población adulta mayor.	Actividades para adultos mayores	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Brindar asistencia social, acompañamiento y en su caso canalización, a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.	Apoyos sociales a adultos mayores	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C05- 1.1.5 Componente	C05- Brindar a las personas con alguna discapacidad oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A01- Actividad 1.1.5.1	C05.A01- 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 del desarrollo.	Inclusion laboral de personas con discapacidad	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.5.2	C05.A02- Generar espacios de recreación, cultura y deporte con enfoque de cultura de paz para las personas con alguna discapacidad.	Actividades recreativas, deportivas y culturales	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.5.3	C05.A03- Brindar asistencia social y canalización a las personas con alguna discapacidad.	Apoyos sociales otorgados a personas con discapacidad	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.5.4	C05-A04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C06- 1.1.6 Componente	C06- Crear alianzas estratégicas con los actores clave del desarrollo a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.6.1	C06.A01- 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 situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.6.2	C06.A02- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACION
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Fin	F- Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género e inclusión social	Porcentaje de Población atendida	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del FIN se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
Proposito	P- La población del Municipio cuneta con los elementos sociales, económicos y culturales para superar sustancialmente la pobreza en todas sus dimensiones.	Porcentaje de población en condición de pobreza	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del PROPOSITO se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Acceso a servicios de salud otorgado	Porcentaje de personas atendidas en salud	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Impulsar la incorporación de la población de Cozumel al sistema de salud.	Porcentaje de personas incorporadas al sistema de salud	Trimestral			0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Debido a la desaparición del Seguro Popular a nivel nacional, a finales del año 2019 personal estatal del extinto programa, se apersonó a las oficinas de Desarrollo Social de la isla para llevarse el Tótem de afiliaciones. A partir del mes de enero no existe más el programa de afiliaciones , por ello en los reportes aparecen ceros.
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Impulsar una campaña permanente de prevención y canalización de los principales problemas de salud pública: alcoholismo y drogadicción, enfermedades crónicas degenerativas, salud mental y lesiones físicas derivadas de accidentes viales.	Porcentaje de personas atendidas en salud	Trimestral	10.00	SI	3.00	-	-	-	150.00%	30.00%	Se realizaron campañas de prevención adicionales a las programadas
						2.00	3.00	3.00	2.00			
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Prevenir y atender el embarazo adolescente en alineación con el Programa de Atención Integral de Embarazo en Adolescentes.	Tasa de variación de casos de embarazo adolescente	Trimestral	5.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se realizara en los meses de Septiembre-Octubre-Noviembre
						0.00	0.00	1.00	4.00			
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de avance	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Apoyo a la educación realizada	Porcentaje de alumnos atendidos	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Implementar una estrategia integral para reducir el rezago educativo, en alianza con el sector educativo y el IEAA.	Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Implementar una estrategia integral para prevenir y atender la deserción escolar.	Porcentaje de deserción escolar	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A04- Actividad 1.1.2.4	C04.A04- Administración de los CDC.	Porcentaje de CDC en operación	Trimestral	36.00	SI	9.00	-	-	-	100.00%	25.00%	
						9.00	9.00	9.00	9.00			
C03- 1.1.3 COMPONENTE	C03- Impulsar el derecho a una alimentación de calidad e incluyente.	Porcentaje de personas beneficiadas	Trimestral			0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Derivado de la contingencia la programación del componente se realizara en el 3er trimestre
						0.00	-	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Implementar una estrategia para brindar acceso a la alimentación sana a las familias en condición de pobreza alimentaria.	Beneficiarios desayunos escolares frios	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.3.2	C03.A03- Implementar un programa de desarrollo comunitario que fomente la soberanía alimentaria.	Porcentaje de personas beneficiadas	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.3.3	C03.A04- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C04- 1.1.4 COMPONENTE	C04- Comunidad deportiva recuperada	Porcentaje de deportistas atendidos	Trimestral		NO	6500.00	-	-	-	72.22%	0.00%	No se alcanza la meta debido a la contingencia ambiental del COVID 19
						9000.00	0.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Impulsar un programa de enriquecimiento y estímulo a la identidad y las tradiciones artístico-culturales.	Porcentaje de eventos realizados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Impulsar la enseñanza, promoción y difusión de las artes.	Porcentaje de eventos artísticos.	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Ampliar la plataforma cultural.	Porcentaje de presentaciones en eventos populares	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE COZUMEL
CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Impulsar la infraestructura cultural de vanguardia.	Porcentaje de alumnos beneficiados	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A05- Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Fortalecer la infraestructura deportiva con enfoque de accesibilidad.	Porcentaje de infraestructura deportiva fortalecida	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A06- Actividad 1.1.4.6	C04.A06- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A07- Actividad 1.1.4.7	C04.A07- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A08- Actividad 1.1.4.8	C04.A08- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A09- Actividad 1.1.4.9	C04.A09- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A10- Actividad 1.1.4.10	C04.A10- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A11- Actividad 1.1.4.11	C01.A11-Realización de eventos culturales	Porcentaje de eventos realizados	Trimestral	40.00	SI	5.00	-	-	-	83.33%	12.50%	Debido a la contingencia de salud del covid-19 se suspendieron diversas actividades en el mes de marzo
						6.00	15.00	11.00	8.00			
A12- Actividad 1.1.4.12	C01.A12-Actividad Académica, Histórica y Cultural "Platicas de Historia y Actualidad" Conmemoración del 170 Aniversario del Primer Censo en 1850 de los Pobladores de San Miguel de Cozumel con una actividad académica y cultural ante este hecho histórico de impacto	Porcentaje de eventos sobre hechos históricos	Anual	2.00	NO	2.00	-	-	-	100.00%	100.00%	
						2.00	0.00	0.00	0.00			
A13- Actividad 1.1.4.13	C01.A13- Impartición de talleres artísticos y culturales.	Porcentaje de alumnos atendidos	Trimestral		NO	1005.00	-	-	-	95.71%	0.00%	
						1050.00	0.00	0.00	0.00			
A14- Actividad 1.1.4.14	C01.A14-Mantenimiento y rescate de las instalaciones deportivas.	Porcentaje mantenimiento a instalaciones	Trimestral		NO	1600.00	-	-	-	66.67%	0.00%	Debido a la contingencia de salud del covid-19 se suspendieron diversas actividades de mantenimiento
						2400.00	0.00	0.00	0.00			
A15- Actividad 1.1.4.15	C01.A15-Administración de escuelas de formación deportiva y deporte adaptado	Porcentaje de recursos destinados a la escuela	Trimestral		NO	668813.00	-	-	-	97.49%	0.00%	
						686000.00	0.00	0.00	0.00			
A16- Actividad 1.1.4.16	C01.A16-Realización de eventos deportivos generales	Porcentaje de eventos realizados	Trimestral		NO	24.00	-	-	-	53.33%	0.00%	
						45.00	0.00	0.00	0.00			
A12- Actividad 1.1.4.17	C01.A14-Teniendo como objetivo trabajar y cumplir con las medidas de prevención sobre la alerta de violencia de genero contra la mujer, se brinda actividades artísticas y culturales, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, en la prevención para erradicación de la violencia	Mide el porcentaje de participantes en los eventos organizado por la Subdirección	Semestral		NO	380.00	-	-	-	126.67%	0.00%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

	de género en niñas, niños, jóvenes y mujeres de la isla de Cozumel a través de talleres de prevención. "Abuso Sexual Infantil", "Sexing en las redes sociales"	de Cultura, en cumplimiento de las acciones de la AVGM				300.00	0.00	0.00	0.00			
C05- 1.1.5 COMPONENTE	C05- Impulsar el derecho a una vivienda digna y de calidad	Porcentaje de apoyos otorgados	Anual	50.00	NO	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	El programa de Mejoramiento de Vivienda 2020 debió de abrirse a la población en los meses de abril o mayo, pero debido a la contingencia sanitaria derivado del COVID-19, el programa se encuentra en espera de indicaciones por parte de las autoridades federales, estatales y municipales
						0.00	50.00	0.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.5.1	C05.A01- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A02- Actividad 1.1.5.2	C05.A02- 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	Trimestral		SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						0.00	0.00	0.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.5.3	C05.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%	Se estima el cumplimiento en el 3 y 4 trimestre
						25.00	25.00	25.00	25.00			