

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1. FIN	Contribuir a la construcción de una isla en paz y segura mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las personas.	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	((((Incidencia delictiva 2018/ Incidencia delictiva 2017)-1)*100)	Eficacia	Tasa de variación	12%	3%	0%	23%	0%	23%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1 PROPOSITO	El municipio de Cozumel cuenta con un política pública intersectorial en caminada a una cultura de paz y responsabilidad vial con un enfoque de participación ciudadana	Tasa de variación del Índice de confianza en las instituciones	((((Numero de políticas Publicas Implementadas que impactan directamente a la sociedad /Numero de políticas públicas programas)	Eficacia	Tasa de variación	12%	3%	1%	100%	1%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1.1. COMPONENTE	Prevención de la violencia y delincuencia realizada	Porcentaje de campañas de prevención de la violencia y delincuencia realizada	(Número de acciones de prevención de la violencia y delincuencia realizada realizadas/ Numero de acciones de la violencia y delincuencia realizada programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	84%	0%	84%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.1	Implementación del programa de Mapa de Riesgo	Porcentaje de avance en el programa de mapa de riesgo .	(Avance realizado en el programa de Mapa de Riesgo/ Avance programado en el programa de Mapa de Riesgo) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	75%	25%	75%	Esta actividad no alcanzo el 100% debido a que no se han concluido los foros de consulta ciudadana necesarios para la implementación
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.2	Elaboración y difusión del diagnostico de violencia en Cozumel	Porcentaje de avance del diagnostico de violencia.	(Avance realizado en el programa del diagnostico de violencia./ Avance programado del diagnostico de violencia.) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	50%	0%	50%	Esta actividad no se concluye debido a que el diagnostico de violencia se realiza en colaboracion con el Instituto de Economía y La Paz el convenio no se concreto y se retoma en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.3	Implementación del programa de vivienda segura	Porcentaje de acciones implementadas	(Número de acciones realizadas/ Numero de acciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	50%	0%	50%	Esta actividad no se concluyo debido a que con el cambio de administración federal, la bases de datos de beneficiarios no ha sido aprobada por la Secretaria de Bienestar
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.4	Implementar el programa de Diseño Urbano y Ambiental para la prevención de la violencia	Porcentaje de avance en el programa de Diseño Urbano y Ambiental para la prevención de la violencia	(Número de acciones realizadas/ Numero de acciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.5	Implementación de la escuela de artes y oficios	Porcentaje de avance en el la implementación de la escuela de artes y oficios	(Avance realizado en la implementación de la escuela de artes y oficios./ Avance programado de la escuela de artes y oficios.) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se concluyo debido a que el proyecto se encuentra en proceso de implementación y a que programó con recursos del PEF 2019 mismo devengado por la Federación, por lo que se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.6	Implementación de operativos en zonas de alta incidencia delictiva	Porcentaje de operativos de alta incidencia	(número de operativos realizados/número de operativos programados)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.12	canje y recuperación de Armas de Fuego en alianza con las fuerzas armadas destacamentadas.	implementacion del programa permanente de canje y recuperación de Armas de Fuego en	(Porcentaje de armas programados/porcentaje de armas realizado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.1.13	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1.2 Componente	Programa de proximidad social con participación ciudadana implementado	Porcentaje de actividades implementadas	(Número de actividades implementadas/ Numero de actividades programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.1	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	(Número de beneficiarios atendidos/número de población habitante de la colonia programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.2	Vinculación con la comunidad Policia en tu Colonia.	Atención a beneficiarios	(Número de beneficiarios del programa/número total de habitantes de la colonia programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.3	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.	(Número de casetas operando /número total de casetas programdas para intervención)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	50%	0%	50%	Esta actividad no se concluyo debido a que la firma del mando único con la Secretaria de Seguridad Estatal ha considerado evaluar esta estrategia de prevención
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.4	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.	(Número de acciones implementadas /Número de acciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	50%	0%	50%	Esta actividad no se concluye debido al el diagnostico de violencia se realiza en colaboracion con el Instituto de Economía y La Paz el convenio no se concreto por lo que se retoma en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.5	Implementación del programa de Seguridad Escolar orientado a emplear personas adultas mayores.	Porcentaje de avance en el la implementación del programa de Seguridad Escolar.	(Número de acciones implementadas /Número de acciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	1.1.3. COMPONENTE	Sistema de prevención de riesgos de daños implementado	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones de prevención realizadas/ Numero de acciones de prevención programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.1	Implementación de campañas de formación e información en cultura de protección civil	Porcentaje de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas/ Numero de campañas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	70%	0%	70%	Esta actividad no se concluyo debido a que el programa depende de la disponibilidad de planteles y sus calendarios oficiales.
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.2	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 cuidadanos a quien llega la campaña	(número de personas a quienes llega la campaña seguridad/número de ciudadanos entre 18 y 35 años)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.3	Realizar campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domesticos y otras contingencias	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones implementadas /Número de acciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.4	Actualización del Atlas de Riesgos de la Isla de Cozumel, con especial atención a la construcción de un perfil de resiliencia urbana ante desastres.	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Número de etapas de actualización realizadas/ Numero de etapas de actualización programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.5	Revisión y actualización periódicamente los sistemas de monitoreo y alerta temprana. (Coordinación con Federales y Estatales)	Numero de revisiones realizadas	Sumatoria de revisines realizadas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	233%	100%	233%	Esta actividad rebaso la meta progrmaada debido a qee se realizaron reuniones en meses no programados
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.6	Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	47%	93%	47%	93%	Esta actividad no alcanzo el 100% debido a que Disminuyó el numero de empresas que renovaron sus licencias
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.7	Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	120%	113%	120%	113%	Esta actividad rebaso su meta debido a que no se cuenta con información estadística de los eventos particulares o realizados por asociaciones civiles, por lo que la meta parte de una proyección
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.8	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	(Avance realizado en la implementación de medidas de mejoramiento vial/Avance programado en la implementación de medidas de mejoramiento vial) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.3.9	Regularización y supervisión de la circulación vehicular y peatonal en cumplimiento de la normatividad.	tasa de incidencia de accidentes	(número de casos de evento por trimestre *10,000/ número de población en riesgo)	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el													Esta actividad no alcanzo la meta programada debiso a la variacion de los accidemtes programados. ERROR EN LA INTERPRETACIÓN DE LA FORMULA DESDE

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.8	Brindar capacitación permanente a la Policía Turística para dar una atención eficaz y oportuna a las y los visitantes.	Porcentaje de avance en capacitación	(Número de personal capacitado /Número de personal total)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Debido a las variaciones presupuestales no se alcanzo el 100% de la actividad, se dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.9	Capacitar y equipar a la Policía Turística para que desarrolle eficientemente sus funciones.	Porcentaje de avance en capacitación	(Número de personal capacitado /Número de personal total)*101	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.10	Implementación del sistema de videovigilancia	Porcentaje de cámaras instaladas	(Número de cámaras de vigilancia instaladas/ Numero de cámaras de vigilancia programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.11	Implementar arcos de vialidad vehicular con sensores inteligentes para la detección de los diversos medios de transporte motorizados.	Porcentaje de avance en la implementación de arcos de vialidad vehicular con sensores inteligentes para la detección de los diversos medios de transporte motorizados.	(Número de arcos de vigilancia instaladas/ Numero de arcos de vigilancia programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Debido a las variaciones presupuestales no se realizo la actividad programada, se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.12	Dignificar las condiciones laborales del estado de fuerza.	Porcentaje de dignificación de las condiciones laborales	(número de condiciones laborales implementadas/númerode codiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.13	Gestionar mejores condiciones laborales de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y Guardavidas, que incluya mejoras salariales y becas para los elementos y sus hijas e hijos	Porcentaje de avance en la gestión de mejoras laborales para el cuerpo de bomberos	(número de condiciones laborales implementadas/númerode codiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Debido a las variaciones presupuestales no se realizo la actividad programada, se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.14	Brindar apoyo económico a viudas y viudos del personal operativo fallecido de los cuerpos de seguridad.	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos a viudas y viudos del cuerpo de seguridad	(número de condiciones laborales implementadas/númerode codiciones laborales programada)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Debido a las variaciones presupuestales no se realizo la actividad programada, se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.15	Capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil, al H. Cuerpo de Bomberos y al equipo de guardavidas en el perfeccionamiento de sus funciones.	Porcentaje del personal capacitado	(Número de personal de rescate capacitado/ Numero de personal de rescate programado para capacitación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	62%	0%	62%	La actividad se va a concluir en el ejercicio 2020 debido a que el diplomado es en la modalidad en linea por lo que se a largo el curso
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.16	Mejorar e incrementar el equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos y guardavidas para el adecuado desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de avance en el equipamiento del cuerpo de bomberos	(Avance en el equipamiento realizado/ Número de equipamiento programado) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	53%	50%	53%	50%	Debido a las variaciones presupuestales no se concluyo actividad programada, se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.17	Mantenimiento de las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos	Porcentaje de mantenimiento realizado	(Número de instalaciones con mantenimiento preventivo/ Número de instalaciones programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.18	Dignificación y condiciones laborales implementadas	Dignificación y condiciones laborales	(Dignificación y condiciones laborales implementadas/Dignificación y condiciones laborales Programadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Debido a las variaciones presupuestales no se realizo la actividad programada, se le dara continuidad en el 2020
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	Actividad 1.1.4.19	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1. FIN	Contribuir a la construcción de una isla en paz y segura mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las personas.	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	((Incidencia delictiva 2018/ Incidencia delictiva 2017)-1)*100)	Eficiencia	Tasa de variación	12%	3%	75%	85%	75%	85%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1 PROPOSITO	El Municipio cuenta con una política de respeto a los derechos humanos en la atención de la violencia y la delincuencia	Números de protocolos en apego a los derechos humanos	(número protocolos en apego a los derechos humanos/ Número de protocolos existentes) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	1.1.1. COMPONENTE	Víctimas de violencia atendidas con respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas atendidas	(Número personas víctimas de violencia a sus derechos humanos atendidas/ Numero personas víctimas de violencia identificadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.1	Implementación de apps de seguridad	Porcentaje de avance en la implementación de app	(Porcentaje de avance en la implementación de app realizado/Porcentaje de avance en la implementación de app programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	La actividad no se concluyo debió a que se adquirieron la licencias de la app al cierre del ejercicio fiscal
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.2	Mejoramiento en la atención y respuesta a denuncias y reportes de delitos a través de la modernización de los sistemas de información y vigilancia.	Porcentaje de avance en la implementación de mejoras en la atención de reportes	(Porcentaje de avance en la implementación de mejoras realizado/Porcentaje de avance en la implementación de mejoras programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	La actividad no se concluyo debió a que se adquirieron los sistema de información y vigilancia al al cierre del ejercicio fiscal
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.3	Implementación de la Unidad Policial para Mujeres	Porcentaje de elementos de la Unidad	(Número elementos adscritos a la unidad policial para mujeres/ Número de elementos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.4	Capacitación en protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos	Porcentaje de elementos capacitados	(Número capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.1.5	Incorporación de las líneas de acción del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM)	Número de líneas implementadas	Sumatoria de lineas implementadas	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	La actividad no se concluyó debió a que al cierre del ejercicio fiscal, esta actividad fue fortalecida con el convenio tripartita entre la FED/Estado/Municipio

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.2.1	intersectorial de atención de emergencias y contingencias sanitarias que contemple la elaboración o adopción de un protocolo de actuación.	atención de emergencias y contingencias sanitarias que contemple la elaboración o adopción de un protocolo de actuación.	(Número de acciones de la estrategia implementadas/número de acciones de la estrategia programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	Actividad 1.1.2.2	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de política ambiental	1. FIN	Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.	Porcentaje de cumplimiento de la norma ambiental	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%	
E003 Programa de política ambiental	1.1 PROPOSITO	Los instrumentos de la política ambiental son conocidos por los actores clave del desarrollo económico y social de la Isla	Porcentaje de difusión de normas ambientales	(Número de difusiones de normas realizadas/ Número total de normas ambientales) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	25%	75%	75%	75%	
E003 Programa de política ambiental	1.1.1. COMPONENTE	Instrumentos de política ambiental elaborados	Porcentaje de normas ambientales	(Número ambientales elaboradas/ Numero normas ambientales programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	46%	63%	46%	63%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.1	Elaboración en coordinación con las diferentes instancias públicas y privadas el Diagnóstico del Medio Ambiente de Cozumel	Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo para su elaboración en base a una planificación realizada por los actores que elaborarán el diagnóstico	(Número de reuniones de trabajo realizadas/número de reuniones totales)	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	El diagnostico se realizara en colaboración con agencias internacionales y aun no se concluyen los acuerdos por lo que la actividad se le dara continuidad en 2020
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.2	Actualización del marco regulatorio ambiental	Porcentaje de normas actualizadas	Número de normas actualizadas/ Número de normas programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	75%	0%	75%	No se concluye por la falta la aprobación del reglamento en el cabildo
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.3	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	(Número campañas realizadas/ Numero de campañas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.4	Colaboración las diferentes instancias para la elaboración y actualización de los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Cozumel	Porcentaje de reuniones con el fin de colaborar con CONANP y la SEMA para que se lleve a cabo los procesos de elaboración y	(Número de reuniones de trabajo realizadas/número de reuniones totales)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	La actividad no se realizo debido a que no se concentraron las reuniones necesarias con las instituciones convocadas, se dara continuidad en el ejercicio 2020

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
		Protección (ANP) de Cozumel.	Elaboración y actualización de los Planes de Manejo de ANP											continuada en el ejercicio 2020
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.5	Colaboración en el seguimiento del plan para el manejo adecuado de conservación y restauración de playas, que garantice criterios de viabilidad y sostenibilidad.	Porcentaje de avance en la coordinación del plan para el manejo adecuado de conservación y restauración de playas, que garantice criterios de viabilidad y sostenibilidad	(Número de reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	100%	75%	100%		
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.1.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E003 Programa de política ambiental	1.1.2.COMPONENTE	Estándares nacionales e internacionales de calidad para la conservación de los ecosistemas implementados	Porcentaje de estándares adoptados	(Número de estándares ambientales implementados/ Número de estándares ambientales programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	29%	29%	29%	29%		
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.1	Certificación de playas	Porcentaje de playas certificadas	(Número playas certificadas/ Numero playas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		Por variaciones presupuestales esta actividad no se realizo, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.2	Incorporación de certificaciones de conservación ambiental	Porcentaje de certificaciones obtenidas	(Número certificaciones obtenidas/ Número de certificaciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		Por variaciones presupuestales no se realiza esta actividad, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.3	Consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO a través de la puesta en valor de la Certificación MAB UNESCO y de Cozumel como sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional).	Porcentaje de avance en la consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO	(Número de reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.4	Incorporación de Cozumel al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, así como fortalecer los programas para contrarrestar el cambio climático.	Número de cursos impartidos, personas certificadas y empresas involucradas	(Numero total de personas que se certificaron/Numero total que tomaron el curso)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		Por variaciones presupuestales no se realiza esta actividad, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E003 Programa de política ambiental	Actividad 1.1.2.5	Realización de acciones que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático.	numero de acciones elaboradas y desarrolladas	(numero total de acciones desarrolladas/Numero total de acciones programadas)	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		Por variaciones presupuestales no se realiza esta actividad, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.1	Instalación del comité de playas	Porcentaje de sesiones realizadas	(Número de sesiones del comité realizadas/ Número de sesiones del comité programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.2	Implementar el plan para el manejo, conservación y restauración del paisaje de playas, con especial atención en la valoración de los servicios ecosistémicos.	Porcentaje de avance del programa implementado	(Porcentaje de avance del plan realizado/porcentaje de avance del plan programado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	109%	101%	109%	101%	En el trimestre a solicitud de organizaciones se realizaron mas actividades de lo programado
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.3	Desarrollar un programa integral para la protección y cuidado de la fauna, que incluya: 1) la adecuación de espacios públicos y 2) campañas de respeto y cuidado de la fauna silvestre y doméstica.	numero de programas elaborados	(Número de programas elaborados/ Número de programas totales) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a que se encuentra de em proceso de integración,se realizara en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.4	Instalación de unidades de recolección de desechos	Porcentaje de unidades instaladas	(Número de unidades de recolección instalados/ Número de unidades de recolección programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Esta actividad se realizo pero quedaron pendientes la instalacion de unas unidades las cuales pondran en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.5	Jornadas de limpieza de playas de la ZOFEMAT	Porcentaje de jornadas realizadas	(Número de jornadas de limpieza realizadas/ Número de jornadas de limpieza programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	150%	0%	150%	Se supero la meta debido a la convocatoria del Estado
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.6	Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos en playas	Toneladas de residuos recolectados	(Número de toneladas de basura procesada/ Numero de toneladas de basura recolectadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	219%	135%	219%	135%	Se supero el numero de voluntarios lo que propicio un incremento en lo recolectado
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.7	Gestionar la operación de una oficina de PROFEPA en Cozumel que agilice el procedimiento de consultas y denuncias ante irregularidades ambientales.	oficinas	(Número de oficinas en funcionamiento/ Numero de oficinas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.8	Crear y operar las patrullas verdes cuya finalidad es promover y supervisar el respeto y cuidado de los valores ambientales en la comunidad.	Unidades destinadas para vigilar y supervisar el cuidado del ambiente.	(Número de unidades adquiridas/ Numero de unidades totales) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.9	Actualización del censo y delimitación de la ZOFEMAT	Porcentaje de actualización	(Número de acciones de actualización de la ZOFEMAT realizadas/ Numero de acciones de actualización de la ZOFEMAT programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Por terminación anticipada del contrato no se concluyeron los trabajos

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	1.1.2.COMPONENTE	Capacitación ambiental realizada	Porcentaje de cursos realizadas	(Número cursos impartidos/ Número cursos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	156%	0%	156%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.1	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva la limpieza en playas.	Porcentaje de avance del programa implementado	(Porcentaje de avance del plan realizado/porcentaje de avance del plan programado)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	75%	100%	75%	No se logro concluir el programa de cursos por la cancelación de hoteles participantes
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.2	Promoción de las 3R	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número platicas impartidas/ Numero de pláticas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.3	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional de la energía en todas sus variantes, para contribuir en la reducción del calentamiento global.	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Por variaciones presupuestales, esta actividad se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.4	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional del agua.	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Por variaciones presupuestales, esta actividad se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.5	Implementar un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente para promover la producción local sustentable y el consumo de estos productos.	numero de programas elaborados	(Número programas elaborados/ Numero de progamas planificados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Por variaciones presupuestales, esta actividad se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.6	Promoción de fertilizantes orgánicos	Porcentaje de promociones realizadas	(Número acciones de promoción realizadas/ Número de acciones de promoción programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	117%	0%	117%	Se realizó una promoción mas de lo programado al cierre del año
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.7	Promover el uso de la bicicleta, a fin de contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero.	Número de eventos realizados para crear conciencia sobre el uso de la bicicleta.	(Número de eventos realizados/ Número de eventos programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	10%	10%	10%	10%	Es actividad no se concluyo debido a la variaciones en el presupuesto, se le dara continuidad en el 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.8	Promover el uso y mantenimiento responsable de los medios de transporte motorizados a fin de contribuir con la	Número de eventos realizados para crear conciencia sobre el uso	(Número de eventos realizados/ Número de eventos programadas)	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Por variaciones presupuestales esta actividad no se realizo , esta actividad se

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
ambiental.		disminución de los gases de efecto invernadero.	y mantenimiento responsable de los vehiculos motorizados.	*100										le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.2.9	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%		Solo se supervisaron las que se realizaron en este ejercicio 2019
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	1.1.3 Componente	Difusión de las acciones de conservación ambiental realizada	Porcentaje de acciones difundidas	(Número acciones de difusión realizadas/ Número de acciones de difusión programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.1	Difusión en medios masivos de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación	(Número de medios de comunicación utilizados/ Numero de medios de comunicación planeados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		La actividad no se realizo por motivos presupuestales, se llevara a cabo en en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.2	Elaboración de la revista electrónica ambiental	Porcentaje de ejemplares publicados.	(Número de ejemplares elaborados/ Número de ejemplares programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		La actividad no se realizo por motivos presupuestales, se llevara a cabo en en el ejercicio 2020
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	Actividad 1.1.1.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%		Esta actividad no se realizo debido a que se no se realizo las activiades a a evaluar se le dara seguimiento en el 2020
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	Fin	Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano	Tasa de variación de la derrama economica del sector turístico	((Derrama económica del sector turístico en 2018/ Derrama económica del sector turístico en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	5%	1.25%	1.25%	4.00%	4.00%	4.00%		
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	Proposito	El municipio de Cozumel se encuentra consolidado como el principal destino turístico del Estado	Tasa de variación de afluencia turística	((Afluencia turística en 2018/ Afluencia turística 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	10%	2.50%	2.50%	7.50%	7.50%	7.50%		Se calcula la meta de variación en forma anual
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. COMPONENTE	Promoción de productos turísticos diversificados	Porcentaje de productos turísticos promocionados	(Número de productos turísticos promocionados/ Número productos turísticos ofertados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 1	Promover y potenciar el turismo gastronómico y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos gastronomicos difundidos	Numero de eventos realizados / numero de eventos difunfidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%		

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 2	Promover y potenciar el turismo de negocios y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turísticos-empresariales difundidos	Numero de eventos realizados / numero de eventos difundidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 3	Promover y potenciar el turismo de salud con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turísticos-empresariales difundidos	Numero de eventos realizados / numero de eventos difundidos)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	200%	0%	200%	Se realizaron 2 eventos mas derivado del éxito de los programados
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 4	Promover y difundir creativamente los atractivos turísticos de Cozumel, en las que se fomentan otros tipos de turismo y su contribución hacia la sostenibilidad social, ambiental y económica de la isla.	Porcentaje de eventos realizados	(Numero de eventor realizados / Numero de eventos programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	167%	100%	167%	Se realizo un evento mas a solicitud delos prestadores de servicio
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 5	Identificar e impulsar la producción local en las cadenas de valor asociadas al turismo.	Artesanos y productores.	((Número de artesanos y productores en 2019/ Número de artesanos y productores en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	75%	100%	75%	Esta actividad se calcula la meta de variación en forma anual
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.1. 6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.2.COMPONENTE	Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	(Número establecimientos certificados/ Número establecimientos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	29%	57%	57%	57%	57%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.1	Fortalecer a los prestadores de servicios turísticos a través de estrategias permanentes de capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas	(Numero de prestadores de servicio capacitadas / Numero de prestadores de servicio programados) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	103%	100%	103%	Se rebaso la actividad debido, a solicitud de los prestadores de servicio se realizo una capacitación mas fuera de lo programado
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.2	Impulsar la innovación tecnológica en la promoción y prestación de servicios turísticos de Cozumel.	Implementacion de tecnologías en la promocion y prestacion de servicios turísticos.	(Numeros de acciones realizadas / Numero de acciones programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.3	Fortalecer la infraestructura turística con enfoque de inclusión y accesibilidad.	Implementacion de infraestructura turística	(Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	150%	100%	150%	En el mes de septiembre se realizaron mas acciones con recursos de la iniciativa privada, por lo que se rebaso las actividades programadas
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.4	Fortalecer el equipamiento urbano y de servicios turísticos con enfoque de inclusión y accesibilidad.	Porcentaje de avance en el equipamiento urbano y de servicios turísticos con enfoque de inclusión y accesibilidad.	(Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.5	Poner en marcha el programa “Yo soy Cozumel”, que fomenta de forma integral la cultura de la hospitalidad como condición necesaria para el desarrollo local.	Porcentaje de actividades realizadas	(Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	125%	100%	125%	En el mes de marzo se fortalecieron los convenios de colaboración por lo que se realizaron mas actividades de lo programado

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.6	Promover la adscripción del sector empresarial a certificaciones que aseguren la accesibilidad, sostenibilidad e inclusión social.	Camara de comercio	((Número de empresas aperturas en 2019/ Número de empresas aperturas en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad no realizado por que se debe corregir el indicador
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.2.1.7	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.COMPONENTE	Capacidades laborales fortalecidas	Tasa de variación de empleos generados	((Número de empleos generados en 2018/ Número de empleos generados en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	97%	111%	97%	111%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.1	Actualizar y aplicar el marco normativo en materia económica asegurando el enfoque de sostenibilidad e inclusión.	Reglamento de comercio en via publica	Aplicación del reglamento de comercio en via publica.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.2	Fortalecer el Consejo Consultivo de Turismo.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	No se realizaron las reuniones programadas debido a la inasistencia de algunos integrantes del consejo
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.3.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4 COMPONENTE	Fomento agropecuario, pesca y PYMES realizado	Porcentaje de productores atendidos	(Número de productores atendidos/ Numero de productores programados) 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.1	Impulsar las iniciativas de desarrollo de nuevos clústeres, que permitan fortalecer e incrementar el crecimiento y la competitividad de las PYMES y de los clúster ya existentes.	Tasa de variacion de nuevas MIPYMES.	((Número de MIPYEMES generados en 2019/ Número de empleos generados en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	45%	45%	45%	45%	Al cierre del cuarto trimestre no se cuenta con la información notarial de las MPYMES
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.2	Consolidar "Cozumel, Isla del Deporte", a través de la planeación y puesta en marcha de diversas estrategias en coordinación con actores deportivos encaminadas a crear una marca propia.	Porcentaje de eventos turísticos- deportivos difundidos	(Numero de eventos deportivos realizados / Numero de eventos programados) * 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	167%	167%	167%	167%	En el transcurso del año se consolidaron mas acuerdos para la realización de eventos de lo programado
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.3	Impulsar una campaña de alto impacto que promueva la inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo.	Tianguis Artesanal	(Participantes/Participantes Programados)X 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	90%	90%	90%	90%	Se cancelo un tianguis por condiciones climatologicas
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.4	Analizar los tabuladores para dar a conocer los costos de las licencias y permisos municipales.	Tasa de variacion del costo de licencias y permisos municipales.	((Costo de licencias 2019/ Costo de licencias en 2018)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.5	Regular el comercio informal con la realizacion de sesiones del comité dictaminador que permitan tener oportunidad de acceso a la vía publica.	Sesiones de comité	Solicitudes analizadas en cada sesion.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.4.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.COMPONENTE	Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	(Número establecimientos certificados/ Número establecimientos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.1	Diagnostico del empleo en el 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	Investigación en fuentes secundarias	Eficiencia	Diagnostico	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a que se encuentra en procesos de integración, se le dara seguimiento en el 2020
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.2	Programa de capacitación 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.	Aplicación de evaluación para medir los resultados de la capacitación realizada.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a que se encuentra en proceso de integración, se le dara seguimiento en el 2020
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.3	Fortalecer y mantener actualizada la bolsa de trabajo que ponga al servicio de la comunidad la oferta de empleo digno, de calidad e incluyente.	Catalogo de Vacantes actualizadas.	Recepcion de vacantes ofertadas.	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a que se encuentra en procesos de actualización e integración , se le dara seguimiento en el 2020
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	1.1.5.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	No se realizaron actividades a evaluar
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	Fin	Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano	Tasa de variación de la derrama economica del sector turístico	((Derrama económica del sector turístico en 2018/ Derrama económica del sector turístico en 2017)-1)*100))	Eficiencia	Porcentaje	5%	1.25%	1.25%	3.75%	3.75%	3.75%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	Proposito	El Municipio cuenta con una planeación urbana sostenible	Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	(Número de criterios del plan cumplidos/ Numero de criterios establecidos en el PDU) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1. COMPONENTE	Instrumentos de planeación urbana desarrollados	Porcentaje de instrumentos implementados	(Número de instrumentos de planeación urbana implementados/ Número de instrumentos de planeación urbana programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.1	Actualizar el plan de movilidad urbana sostenible, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales.	Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	(Número de planes de desarrollo urbano implementados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.2	Actualizar los instrumentos de planeación en alianza con los colegios, organizaciones civiles, el estado y la federación para estar a la vanguardia.	Porcentaje de actualización del plan de desarrollo urbano	(Número de planes de desarrollo urbano actualizados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.3	Desarrollar el programa para el rescate y consolidación del Centro Histórico y Pintoresco de Isla Cozumel.	Porcentaje de desarrollo del programa para el rescate y consolidación del Centro Histórico y Pintoresco de Isla Cozumel.	(Número de planes de desarrollados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.4	Desarrollar un programa integral y permanente para supervisar y formalizar la obra privada en la isla.	Porcentaje de avance del programa integral y permanente para supervisar y formalizar la obra privada en la isla	(Número de planes de desarrollados/ Número de planes de desarrollo urbano programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.1.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.COMPONENTE	Servicios públicos otorgados	Porcentaje de ciudadanos atendidos	(Número de ciudadanos atendidos/ ciudadanos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	90%	97%	90%	97%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.1	Equipar y profesionalizar la Dirección de Servicios Públicos a fin de garantizar una infraestructura acorde a nuestro liderazgo turístico.	Porcentaje de avance en el equipamiento y profesionalizar la Dirección de Servicios Públicos	(Monto invertido en equipamiento/ Monto programado en equipamiento/ *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	80%	80%	80%	80%	Por variaciones presupuestales, esta actividad no se concluyo, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.2	Implementar un sistema moderno y sustentable de alumbrado público basado ofrecer iluminación bajo demanda, otorgando la correcta cantidad de luz en el momento y lugar necesario.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema moderno y sustentable de alumbrado público	(Avance en la implementación del sistema de alumbrado realizado/ Avance en la implementación del sistema de alumbrado programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.3	Implementar un programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público en calles, parques y espacios públicos, en especial atención a las zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de avance del programa programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público	(Avance en la implementación del programa de alumbrado realizado/ Avance en la implementación del programa de alumbrado programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.4	Iluminar los edificios del primer cuadro de la ciudad y el malecón a fin de resaltar la belleza de su imagen urbana y turística.	Porcentaje de avance de edificios intervenidos	(Edificios intervenidos/ Edificios programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.5	Implementar un programa de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de absorción.	Porcentaje de avance del programa de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de absorción.	(Pozos rehabilitados/ Pozos programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.COMPONENTE	Plan de obras públicas implementados	Porcentaje de obras realizadas	(Número de obras públicas realizadas/ Numero de obras públicas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.1	Elaborar el diagnóstico del patrimonio cultural de Cozumel que contemple su inventario y el estado en que se encuentran los bienes del municipio.	Porcentaje de avance del Programa de Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural	(Avance en el desarrollo del programa del patrimonio cultural realizado/ (Avance en el desarrollo del programa del patrimonio cultura programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.2	Poner en marcha el Programa de Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural que contemple los programas y proyectos del patrimonio cultural e	Porcentaje de avance del diagnóstico del patrimonio cultural de Cozumel	(Avance en el desarrollo del diagnóstico del patrimonio cultural realizado/ (Avance en el desarrollo del diagnóstico del patrimonio cultura programado)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION	
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
		proyectos del patrimonio cultural e histórico de Cozumel y su incorporación a la oferta turística.												
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.3	Promover una coordinación eficiente, transparente y con visión de sostenibilidad entre los diferentes actores involucrados en la gestión, recuperación y difusión del patrimonio cultural e histórico de Cozumel.	Trabajos de coordinación realizados	Numero de reuniones realizadas	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.3.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	100%	100%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4 Componente	Conservación del patrimonio cultural e histórico realizado	Porcentaje de acciones de preservación	(Número de acciones de preservación realizadas/ Numero de acciones de preservación programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.1.	Rehabilitar y equipar las unidades deportivas, centro de alto rendimiento e instalaciones deportivas a partir de criterios de inclusión y accesibilidad.	Porcentaje de avance en la rehabilitación de espacios deportivos	(Número de espacios rehaibiitados/númerode espacios programados)	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.2	Incrementar la zona peatonal de la Melgar y la zona centro en los términos del PP1 buscando impulsar el desarrollo turístico y económico	Porcentaje de incremento en la zona peatonal de la Melgar	(Vialidades rehabilitadas/ vailidades programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	25%	25%	100%	100%	100%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.3	Implementar un sistema de bicicletas públicas.	Porcentaje de avancen en el programa de bicletas públicas	(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	1.1.4.4	Identificar y resolver los conflictos viales en la isla.	Porcentaje de reducción en los accidentes viales	(Accidentes 2019- Accidentes 2019-)/Accidentes 2019)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a que al cierre del mes no se tenia la información , se le dara continuidad en el ejercicio 2020	
E006 Programa de planeación e	1.1.4.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño	Porcentaje de acciones	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%		

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
intervención urbana sostenible		de las acciones y programas.	evaluadas	(Número de acciones programadas para evaluación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Fin	Contribuir a la creación de un gobierno capaz y abierto, a través de la implementación de un nueva cultura de la comunicación y un nuevo modelo 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	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Proposito	La población cuenta con un gobierno abierto que a través de mecanismos innovadores de gestión pública priorice los principios de colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de Información publicada	(Número de reportes de información publicados/ Numero de reportes de información programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	1.1.1. COMPONENTE	Gobierno digital implementado	Porcentaje de procedimientos digitalizados	(Número de procedimientos de digitalización implementados/ Número de digitalización programadas) *100	Gestión	Porcentaje	100%	25%	82%	82%	82%	82%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.1	Impulsar el gobierno digital en la mejora de la gestión interna de la administración pública.	El número de trámites realizados y entregados al final del ejercicio 2019	Numero de tramites solicitados/Numero total de trámites solicitados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	90%	84%	90%	84%	Esta actividad no se concluyo debido a la operatividad del cierre de, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.2	Impulsar el gobierno digital en la mejora de los servicios públicos.	El número de personas satisfechas por la información y los servicios proporcionados en la	Número de personas que consultan/Número total de información	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.3	Impulsar el gobierno digital en el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento de la participación ciudadana.	Creación Física de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Cozumel, Quintana Roo	Porcentual de avance en la implementación de oficina	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.1.4	Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	1.1.2.COMPONENTE	Vinculación con los sectores claves para el desarrollo realizado	Total de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Numero de convenios programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.1	Implementar programas y acciones específicas que promuevan y consoliden la 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	Porcentual de avance en la implementación de los proyectos aprobados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.2	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	Porcentaje de avance en las acciones contempladas en acuerdos/convenios	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.3	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	Porcentaje de organizaciones religiosas vinculadas al municipio	Eficacia	Listado de organizaciones religiosas vinculadas	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Esta actividad no se concluyo de debido a a que algunas organizaciones por su disponibilidad no se les en listo, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.4	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	Porcentaje de convenios Convenios/número de convenios programados	Eficacia	Convenios firmados físicos	100%	25%	30%	30%	30%	30%	Esta actividad no se concluyo debido a que algunos convenios todavía no ha sido firmados,se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.5	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	Porcentaje de instrumentos de planeación actualizados/ porcentaje de instrumentos de planeación programados	Eficacia	Instrumentos de Planeación actualizados	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Esta actividad no se concluyo debido a las variaciones presupuestales y a la operatividad, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.6	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	Porcentaje de proyectos realizados/Proyectos programados	Eficacia	Expedientes de los proyectos realizados	100%	25%	25%	75%	75%	75%	Esta actividad se no se concluyo debido a que algunos expedientes de los proyectos estan en proceso de integracion, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.7	Promover la participación del sector académico en el ciclo de políticas públicas, con especial énfasis en las etapas de diagnóstico y	Total de politicas públicas diagnósticas y	Porcentaje de políticas públicas y evaluadas/Políticas públicas contempladas para diagnosticar y	Eficacia	Evaluación de políticas	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
transparente.		con especial énfasis en las etapas de diagnóstico y evaluación.	diagnostocadas y evaluadas	contempladas para diagnosticar y evaluar		públicas							
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.2.8	Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Información de la Secretaría Técnica.	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	1.1.3.COMPONENTE	Transparencia y acceso a la información pública realizada.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	(Número de solicitudes de información atendidas / solicitudes de información programado) *100	Eficacia	Estadísticas de la Unidad de supervisión y vigilancia	100%	25%	50%	90%	50%	90%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.1	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	Realización del Objetivo	Eficacia	Estadística de cumplimiento de adecuación	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.2	Promover la cultura de la transparencia a través de la transmisión en tiempo real de las licitaciones públicas del municipio.	Licitaciones transmitidas en tiempo real	Numero de licitaciones transmitidas en tiempo real/Número de transmisiones	Eficacia	Estadística de cumplimiento en licitaciones transmitidas en tiempo real	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se actividad no se realizo debido a que no se cuenta con la infraestructura y el equipo para dar cumplimiento al mismo , se reprograma la actividad para el 2020
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.3	Conformar el Comité Municipal Anticorrupción, integrado como un órgano imparcial, transparente y honesto, que sea garante de la transparencia y rendición de cuentas.	Instalación del Comité Municipal Anticorrupción	Número de Comité Municipal Anticorrupción Instalado/Número de Comité Municipal Anticorrupción Total)*100	Eficacia	Acta de Instalación del Comité Municipal Anticorrupción	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.4	Implementar un programa de prevención de la corrupción a través de la incidencia en ámbitos clave y con una metodología adecuada a los grupos de edad.	Capacitación a los Comités de Contraloría Social	(Número de Comites de Contraloría Social Capacitados/Número de Comités de Contraloría Social Programados para su capacitación)*100	Eficacia	Acta de Instalación de los Comités de Contraloría Social	100%	25%	50%	167%	50%	167%	Esta actividad rebaso su meta por que en los meses de noviembre y diciembre se hicieron mas comites de los que se habrian programado.
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.5	Crear y operar la unidad para la promoción de las denuncias de corrupción y el seguimiento a las presentadas por la ciudadanía.	Atención a Quejas e Inconformidades	(Número de expedientes de quejas e inconformidades integradas/ Número de quejas e Inconformidades recibidas)*100	Eficacia	Expedientes de Quejas e Inconformidades	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.6	Transparentar a través de medios electrónicos y físicos la información	Porcentaje de Cumplimiento de las Unidades	Número de formatos asignados /numero de formatos cargados al	Eficacia	Estadística de	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE				JUSTIFICACION		
							PROGRAMADO		REALIZADO			PORCENTAJES DE AVANCES	
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO		RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL
abierta, participativa, innovadora y transparente.	Actividad 1.1.3.6	obligatoria de ser difundida y publicada para el adecuado cumplimiento de la ley.	Administrativas a la Carga de Información Pública Obligatoria	(Número de formatos cargados al SIPO)	Eficacia	cumplimiento	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	Actividad 1.1.3.7	Dar seguimiento y evaluar las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Información de la Secretaría Técnica.	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	Fin	Contribuir a la creación de un gobierno capaz y abierto, a través de la implementación de una 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	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Estratégico	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	Proposito	El Municipio cuenta con una nueva administración pública municipal, capaz de atender las necesidades y demandas ciudadanas de forma eficaz, 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	(Número de auditorías solventadas correctamente/ Numero de auditorías practicadas al municipio) *100	Estratégico	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1. COMPONENTE	Simplificación de trámites administrativos realizado	Porcentaje de disminución de tramites administrativos	(Número de trámites administrativos simplificados/ Número trámites administrativos programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	79%	79%	79%	79%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.1	Actualizar y vigilar el cumplimiento del marco legal en materia de mejora regulatoria, de acuerdo con las disposiciones federales y estatales en la materia.	Marco legal actualizado y vigente	Numero de reglamentos actualizados/Numero de leyes programadas para actualizar	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.2	Crear el Consejo para la Mejora Regulatoria del Municipio de Cozumel.	Consejo para la mejora regulatoria creado	Consejo Creado/Consejo existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Es actividad no se concluyo debido que no termino de integrar el consejo por las diversos cambios ,se le dara continuidad a la actividad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.3	Realizar el levantamiento del Diagnóstico Integral de Mejora Regulatoria a fin de identificar oportunidades de alto impacto en la gestión interna, la industria, el comercio y los servicios.	Diagnóstico Integral de Mejora regulatoria	Oportunidades detectadas/Oportunidades previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción Transversal, esta en proceso intergración
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.4	Atender el rezago normativo y regulatorio en Cozumel en congruencia integral con el marco jurídico y regulatorio existente.	Acciones para atender el rezago noornativo y regulatorio	Número de acciones realizadas/Número de acciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción Transversal, esta en proceso intergración
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.5	Crear el programa para la Mejora Regulatoria en sus fases de implementación y consolidación a fin de	Programa de mejora	Programa creado/programa existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción Transversal, esta en proceso

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.5	Implementación y consolidación a fin de fortalecer el proceso en sus distintas vertientes.	regulatoria	Programa creado/programa existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	intergración
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.6	Simplificar la cadena de procedimientos de servicios al público, a fin de hacerlos más eficaces y eficientes.	Cadena de procedimientos simplificada	Servicios al público simplificados/total de servicios al público	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Acción Transversal, esta en proceso intergración
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.1.7	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Se evaluarán las actividades realizadas
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.- COMPONENTE	Modelo de Gestión para Resultados implementado	Porcentaje de programas presupuestario con enfoque de resultados	(Número de programas presupuestario con enfoque de resultados realizados/ Número de programas presupuestario con enfoque de resultados programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.1	Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	Fortalecimiento del COPLADEMUN	Número de acciones de fortalecimiento realizadas/Número de acciones de fortalecimiento previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	75%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.2	Elaborar el diagnóstico de gestión de recursos a fin de establecer las reglas para la selección e ingreso de candidaturas al servicio público, a través de cuerpos colegiados.	Diagnóstico de Gestión de recursos	Diagnóstico de gestión de recursos creado/Diagnóstico de gestión de recursos existentes	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Esta actividad no se concluyo debido a que no se terminaron de realizar algunas acciones, se le dara continuidad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.3	Implementar el Servicio Profesional de Carrera del servidor y servidora público municipal, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.	Servicio profesional de carrera implementado	Número de empleos adheridos al servicio profesional de carrera/Número total de empleados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Esta actividad no se concluyo debido a que esta en proceso de implementación, se le dara continuidad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.4	Implementar certificaciones en materia de calidad en la gestión, que permitan administrar y mejorar la calidad de los servicios del municipio.	Certificaciones en materia de calidad en la gestión implementadas	Número de certificaciones implementadas/Numero de certificaciones existentes	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	10%	10%	10%	10%	Esta actividad no se concluyo debido a que en proceso de implementación y certificación así como por las variaciones presupuestales, se le dara continuidad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.5	Implementar el programa permanente de capacitación y certificación de capacidades para personal que desee continuar con sus estudios de profesionalización, en instituciones académicas con	Programa permanente de capacitación y certificación de capacidades	Programa implementado/Programa existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	Esta actividad no concluyo debido a esta en proceso de seguimiento e implementación ,se le dara continuidad en el 2020

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
		instrucciones académicas con reconocimiento oficial.	implementado										
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.6	Implementar la Gestión para Resultados de Desarrollo que impulse y fortalezca el modelo PBr-SED, con enfoque de derechos humanos y género.	Gestión para resultados implementada	Sistema de Gestión para Resultados implementado/Sistema de Gestión para Resultados existente	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Esta actividad no se realizo al 100 % debido a esta en proceso de monitoreo y seguimiento de resultados, se le dara continuidad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.1	Dar seguimiento a la consolidación del Programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal y su contribución con los ODS de la Agenda 2030.	Agenda para el desarrollo Municipal consolidada	Numero de indicadores en verde/Total de indicadores	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se realizo debido a esta en proceso de implementación,se le dara continuidad en el 2020
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	1.1.2.2	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Número de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Fin	Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género e inclusión social	Porcentaje de Población atendida	(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	94%	94%	94%	94%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Proposito	La población en situación de vulnerabilidad cuenta con oportunidades de desarrollo humano y bienestar social de a través de una atención integral, especializada.	Porcentaje de servicios de desarrollo social otorgados	(Número de servicios de desarrollo social otorgados / Número servicios de desarrollo social programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.1. COMPONENTE	Programa de atención a la infancia y adolescencia implementado	Porcentaje de infantes y adolescentes atendidos	(Número de infantes y adolescentes atendidos / Número de infantes y adolescentes atendidos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	95%	95%	95%	95%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.1	Fortalecer al sistema municipal de protección a la infancia dotándole de las facultades y atribuciones que la ley general y estatal le confiere.	Sistema Municipal de Protección a la Infancia fortalecido	Modificaciones realizadas/Modificaciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	95%	95%	95%	95%	Esta actividad no alcanzo el 100 % por motivos operativos y de variacion presupuestal, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.2	Impulsar y aplicar un enfoque transversal en las políticas y programas municipales para la defensa, aplicación y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia.	Enfoque transversal en políticas y programas municipales aplicado	Numero de acciones realizadas/Número de acciones previstas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	95%	95%	95%	95%	Esta actividad no alcanzo el 100 % por motivos operativos, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.3	Proporcionar servicios de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, en cumplimiento y observación al mandato de la Ley General, Estatal y Reglamento Municipal.	Acciones de atencion	Acciones de atencion otorgadas/ acciones de atencion recibidas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	95%	95%	95%	95%	Esta actividad no alcanzo el 100 % por motivos operativos, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.4	Promover actividades recreativas, deportivas y culturales con un enfoque de valores e inclusión en cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.	Actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes	Actividades realizadas/ actividades programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	95%	95%	95%	95%	Esta actividad no alcanzo el 100 % por motivos operativos, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.1.5	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.2.COMPONENTE	Programa de atención a la Mujer implementado	Porcentaje mujeres atendidas	(Número de mujeres atendidas / Número de mujeres que solicitan atención) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	58%	58%	58%	58%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.1	Impulsar y aplicar un enfoque transversal de género en las políticas públicas para la defensa, aplicación y restitución de los derechos humanos de las mujeres.	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número de pláticas realizadas / Numero pláticas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.2	Poner en marcha cada una de las medidas de acción que establece el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo 2018-2022, en lo que respecta al ámbito municipal.	Porcentaje de acciones del programa realizadas	(Número de acciones del programa realizadas / Número acciones del programa programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.3	Impulsar una cultura ciudadana de igualdad entre mujeres y hombres a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo, como las OSC, las instituciones educativas y los medios de comunicación.	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas sensibilizadas / Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	96%	96%	96%	96%	Esta actividad no alcanzo el 100 % por motivos operativos, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.4	Impulsar la inclusión laboral de las mujeres a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas atendidass / Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Esta actividad no se termino por motivos operativos y de variaciones presupuestales , se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.5	Brindar asesoría y orientación sobre los derechos de las mujeres, en observación al mandato de la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.	Asesorías realizadas	(Número de personas atendidass / Número personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.6	Dar seguimiento y evaluar el desempeño	Porcentaje de acciones	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
Grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.2.0	de las acciones.	evaluadas	(Número de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.3 Componente	Grupos en situación vulnerable atendidos	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.1	Poner en marcha un programa para jóvenes que contemple las principales esferas del desarrollo integral juvenil y el acceso a oportunidades: educación, deporte, empleo, cultura, salud, participación social, espacios de consulta y toma de decisiones. JUVENTUD	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos / Número jóvenes programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	30%	124%	30%	124%	Esta actividad rebaso su meta debido a que en el primer semestre se realizaron mas actividades de las programadas
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.2	Impulsar la inclusión social de la población joven en situación de riesgo, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo. JUVENTUD	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos / Número jóvenes programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	183%	123%	183%	123%	Esta actividad rebaso su meta debido a que durante el primer semestre y lo 2 primeros meses de 4o trimestre se realizaron mas actividades de las programadas
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.3.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.4 Componente	Brindar a la población adulta mayor de Cozumel oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.1	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 población adulta mayor	Espacios gestionados/ espacios solicitados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.2	Generar espacios de recreación, cultura y deporte para la población adulta mayor.	Actividades para adultos mayores	Actividades para adultos mayores realizadas/actividades para adultos mayores programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.3	Brindar asistencia social, acompañamiento y en su caso canalización, a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.	Apoyos sociales a adultos mayores	Apoyos sociales realizados/apoyos sociales programados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.4.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.5 Componente	Brindar a las personas con alguna discapacidad oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.1	Impulsar la inclusión social y laboral de las personas con alguna discapacidad y en riesgo de exclusión social, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo.	Inclusion laboral de personas con discapacidad	Personas con discapacidad que a las que se les gestiona empleo/personas con discapacidad a las que se les solicita empleo	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.2	Generar espacios de recreación, cultura y deporte con enfoque de cultura de paz para las personas con alguna discapacidad.	Actividades recreativas, deportivas y culturales	Actividades para personas con discapacidad realizadas/ actividades para personas con discapacidad programadas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.3	Brindar asistencia social y canalización a las personas con alguna discapacidad.	Apoyos sociales otorgados a personas con discapacidad	Apoyos sociales solicitados/ apoyos sociales programados	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	1.1.5 Componente	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	(Número de personas en situación vulnerable atendidos/ Número de personas en situación vulnerable) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	38%	38%	38%	38%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.1	Crear convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas e iniciativa privada a fin de fortalecer y mejorar la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas beneficiadas / Número de personas que solicitan apoyo) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	38%	38%	38%	38%	Esta actividad no se concluyo debido a que a que varios convenios estan en procesos de conclusión y firma, se le dara seguimiento en el ejercicio 2020
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	Actividad 1.1.5.2	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Fin	Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género e inclusión social	Porcentaje de Población atendida	(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	93%	93%	93%	93%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Proposito	La población del Municipio cuenta con los elementos sociales, económicos y culturales para superar sustancialmente la pobreza en todas sus dimensiones.	Porcentaje de población en condición de pobreza	(Número de población en condición de pobreza / Numero población del municipio) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.1. COMPONENTE	Acceso a servicios de salud otorgado	Porcentaje de personas atendidas en salud	(Número de personas atendidas en salud / Número de personas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	77%	77%	77%	77%	
													Esta actividad rebaso su meta de forma

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.1	Impulsar la incorporación de la población de Cozumel al sistema de salud.	Porcentaje de personas incorporadas al sistema de salud	Numero de personas incorporadas al sistema de salud/Numero total de personas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	56%	657%	56%	657%	exponencial debido a que se realizo una campaña masiva en el mes de agosto en coordinación con el personal del seguro popular
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.2	Impulsar una campaña permanente de prevención y canalización de los principales problemas de salud pública: alcoholismo y drogadicción, enfermedades crónicas degenerativas, salud mental y lesiones físicas derivadas de accidentes viales.	Porcentaje de personas atendidas en salud	Numero de personas atendidas/Numero total de personas	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	80%	80%	80%	80%	Esta actividad no alcanzo la meta debido a la operatividad y a las variaciones presupuestales
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.3	Prevenir y atender el embarazo adolescente en alineación con el Programa de Atención Integral de Embarazo en Adolescentes.	Porcentaje de personas atendidas en salud	Numero de embarazos adolescentes/Numero de embarazos adolescentes el año anterior inmediato	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	110%	100%	110%	Esta actividad rebaso la meta debido a que se en el mes agosto se realizo una campaña que no estaba programada.
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.1.4	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de avance	Numero de embarazos adolescentes/Numero de embarazos adolescentes el año anterior inmediato	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.2.COMPONENTE	Apoyo a la educación realizada	Porcentaje de alumnos atendidos	(Número de alumnos atendidas / Número de alumnos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.1	Implementar una estrategia integral para reducir el rezago educativo, en alianza con el sector educativo y el IEEA.	Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas	(Número de alumnos atendidos / Número de alumnos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.2	Implementar una estrategia integral para prevenir y atender la deserción escolar.	Porcentaje de deserción escolar	(Numero de alumnos que desertan/Numero total de alumnos)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Esta actividad no se concluyo por motivos operatividad y disponibilidad de los planteles y a las variaciones presupuestales, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.2.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.3 COMPONENTE	Programa de apoyos a la vivienda implementados	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos para la vivienda otorgados / Número de apoyos para la vivienda programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	100%	0%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.3.1	Implementar una estrategia para brindar acceso a la alimentación sana a las familias	Beneficiarios desayunos escolares	Numero de niños en edad preescolar y escolar de escuelas publicas inscritos al programa de desayunos escolares frios en el mes actual/Numero de niños en edad preescolar inscritos en el mes actual	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

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

MUNICIPIO DE COZUMEL

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.5	Fortalecer la infraestructura deportiva con enfoque de accesibilidad.	infraestructura deportiva fortalecida	(Número de instalaciones deportivas)/Total de instalaciones deportivas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.6	Abrir nuevas escuelas de formación deportiva y deporte adaptado para niñas, niños y jóvenes	Porcentaje de nuevas escuelas de formación deportiva y deporte adaptado para niños, niñas y jóvenes	(Número de nuevas escuelas/Numero total de escuelas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se llevo a acabo por motivos de operatividad y variación presupuestal , se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.7	Fomentar el deporte comunitario a través de acciones que promuevan el sano esparcimiento en las colonias del municipio.	Porcentaje de personas participando en actividades que promuevan el sano esparimiento en las colonias	(Número de personas atendidas/Número de personas estimadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	50%	50%	50%	50%	Esta actividad no se concluyo por motivos de operatividad y variación presupuestal , se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.8	Fortalecer la oferta deportiva con especial atención en la inclusión social y la cultura de paz.	Porcentaje de personas atendidas mediante el fortalecimiento de la oferta deportiva	(Número de personas atendidas/Número de personas estimadas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Esta actividad no se concluyo por motivos de operatividad y variación presupuestal , se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.9	Impulsar el talento de alto rendimiento a través de becas deportivas y con enfoque de género.	Porcentaje de atletas de alto rendimiento con becas otorgadas	(Número de atletas de alto rendimiento con becas otorgadas / Número total del atletas de alto rendimiento)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	75%	75%	Esta actividad no alcanzo la meta por motivos de variación presupuestal , se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.4.10	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	1.1.5. COMPONENTE	Programa de atención juvenil con enfoque social realizado	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/ Numero de jóvenes del municipio) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.1	Gestionar la implementación del censo de mejoramiento de la calidad de la vivienda, de la mano con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Cozumel.	Censo de calidad de vivienda implementado	(Número de personas censadas/Numero total de personas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se llevo a acabo por motivos de operatividad y presupuesto, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.2	Gestionar programas para la dignificación y calidad de la vivienda, en alianza con la Sociedad Civil Organizada y el Banco Interamericano de Desarrollo.	Porcentaje de viviendas restauradas	(Número de viviendas restauradas/Numero total de viviendas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no se llevo a acabo por motivos de variación presupuestal, se le dara continuidad en el ejercicio 2020
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	Actividad 1.1.5.3	Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones.	Porcentaje de acciones evaluadas	(Número de acciones evaluadas/ Numero de acciones programadas para evaluación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	0%	0%	No se realizaron actividades a evaluar