

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1 FIN	F- Contribuir a la construcción de una isla de paz y segura, mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las personas.	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	Anual	-5	SI	28.00	-17.00	-13.00	-7.00	-7.10	-4.56	Como resultado de la implementación de los operativos entre los tres ordenes de gobierno, se logra la reducción de la incidencia delictiva en la isla, esto igual se debe a las medidas de restricción que se aplican en la isla derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19
1.1 PROPOSITO	P- El municipio considera una política pública intersectorial encaminada a una cultura de paz y responsabilidad vial con un enfoque participativo de la población.	Porcentaje de las políticas publicas implementadas.	Anual	4.00	SI	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	100.00%	
C-01 COMPONENTE 1.1.1	C01- Acciones intersectoriales hacia la población para garantizar la prevención de la violencia y delincuencia, realizadas	Porcentaje de avance de acciones en materia de prevención	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	100.00%	
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Recopilación de estadísticas para elaboración del Mapa de Riesgo, con enfoque de genero de violencia y delincuencia en todos su tipos y modalidades.	Porcentaje de estadísticas compiladas y elaboradas.	Trimestral	3.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Elaboración y difusión del diagnostico de la situación de la violencia en Cozumel	Porcentaje de avance del diagnostico de violencia.	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%	
A06-Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Implementación de operativos de presencia y disuación en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de presencia y disuación	Trimestral	14653.00	SI	8438.00	12065.00	12915.00	22704.00	349.88%	383.01%	Con motivo de la pandemia del COVID-19, fue necesario incrementar los operativos para evitar actos diletivos, y atender la observación al llamado de responsabilidad social.
A07-Actividad 1.1.1.7	C01.07- Implementación de operativos conjuntos con los tres ordenes de gobierno, para inhibir acciones delictivas.	Porcentaje de operativos con 3 órdenes de gobierno	Trimestral	126.00	SI	19.00	76.00	35.00	8.00	80.00%	109.52%	Con motivo de la pandemia del COVID-19, fue necesario incrementar los operativos para evitar actos diletivos, y atender la observación al llamado de responsabilidad social.
A09-Actividad 1.1.1.9	C01.09- Implementación de acciones para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Porcentaje de implementación del Porcentaje de las acciones implementadas.	Trimestral	4.00	SI	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%	

A10-Actividad 1.1.1.10	C01.A10- Implementación de cada una de las líneas de acción del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022, en lo que refiere a la corresponsabilidad municipal en el eje de prevención y con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-2022.	Trimestral	1550.00	SI	313.00	300.00	423.00	531.00	115.43%	101.10%	
						350.00	330.00	410.00	460.00			

A12-Actividad 1.1.1.12	C01.A12-Implementación de campañas de canje y recuperación de armas de fuego en alianza con las fuerzas armadas destacamentadas.	Porcentaje de campañas realizadas para el canje y recuperación de armas de fuego en alianza con las fuerzas armadas destacamentadas.	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	La actividad no se realiza debido a las medidas de restricción por la contingencia del COVID-19.
						1.00	0.00	1.00	1.00			
A13-Actividad 1.1.1.13	C01.A13- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02-Componente 1.1.2	C-02- Acciones de proximidad social con participación ciudadana, para la disminución de la violencia y delincuencia, implementadas.	Porcentaje de acciones implementadas	Trimestral	2.00	SI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
						2.00	0.00	0.00	0.00			
A05-Actividad 1.1.2.5	C02.05- Implementación del programa de Seguridad Escolar orientado a emplear personas adultas mayores.	Porcentaje de de implementación de las acciones de Seguridad Escolar.	Trimestral	192.00	SI	48.00	0.00	0.00	8.00	16.67%	29.17%	No se alcanza la meta debido a la contingencia del COVID-19, como son personas de en riesgo se suspendió la actividad.
						48.00	48.00	48.00	48.00			
A06-Actividad 1.1.2.6	C02.06- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C03-COMPONENTE 1.1.3	C03- Sistema de prevención de riesgos de daños dirigido a habitantes y visitantes para disminuir accidentes ocasionados por fenómenos naturales y antropogénicos, implementado	Porcentaje de acciones de prevención	Trimestral	66.00	SI	18.00	6.00	10.00	15.00	93.75%	74.24%	Debido a la contingencia COVID-19, no se alcanza la meta del programada debido a la cancelación de algunas actividades.
						13.00	22.00	15.00	16.00			
A01-Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Implementación de campañas permanentes de formación e información, con énfasis en el ámbito educativo, dirigidas a la población en general, en materia de cultura para la protección civil	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral	20.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Esta actividad se suspendió debido a la contingencia por el COVID-19, sin embargo se subió información al microsítio de Protección civil del municipio
						0.00	20.00	0.00	0.00			
A03-Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Realización campañas permanentes de formación e información al sector público y privado sobre medidas de prevención de incendios, accidentes domésticos y otras contingencias	Porcentaje de acciones de prevención	Trimestral	3.00	SI	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	3.00	0.00	0.00			
A05-Actividad 1.1.3.5	C03.A05- Revisión y actualización periódicamente los sistemas de monitoreo y alerta temprana. (Coordinación con Federales y Estatales)	Numero de reuniones realizadas	Trimestral	3.00	SI	3.00	1.00	3.00	7.00	700.00%	466.67%	El número de reuniones se incrementó debido a que antes y después de los del paso de los fenómenos hidrometeorológicos se tienen que hacer las reuniones.
						0.00	1.00	1.00	1.00			
A06-Actividad 1.1.3.6	C03.A06- Supervisión del adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y de servicios.	Porcentaje de revisiones realizadas	Trimestral	150.00	SI	78.00	7.00	15.00	29.00	80.56%	86.00%	Las revisiones a los PIPC'S pueden variar mes a mes con respecto a la meta fijada ya que depende del número de empresas de riesgo alto que renuevan su licencia ante el municipio.
						42.00	36.00	36.00	36.00			
A07-Actividad 1.1.3.7	C03.A07-Supervisión del adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad en actividades socio-organizativas para la prevención de accidentes, incendios y otras contingencias.	Porcentaje de inspecciones realizadas	Trimestral	60.00	SI	24.00	0.00	2.00	6.00	40.00%	53.33%	Debido a la contingencia por el COVID-19 y siguiendo las medidas de restricción de eventos masivos, se reduce el número de inspecciones realizadas.
						15.00	15.00	15.00	15.00			

A09-Actividad 1.1.3.9	C03.A09- Regularización y supervisión de la circulación vehicular y peatonal en cumplimiento de la normatividad.	Tasa de variación de accidentes viales	Trimestral	1403.00	SI	122.00	194.00	69.00	242.00	-39.20%	-55.31%	
						92.00	494.00	419.00	398.00			
A10-Actividad 1.1.3.10	C03.A10- Programa de educación vial para la Prevención de accidentes viales que contemple controles de alcoholemia, campañas permanentes de difusión sobre el reglamento de tránsito y la importancia de respetarlo, así como los factores de riesgo.	Porcentaje de acciones de educación vial	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%	
						1.00	0.00	1.00	0.00			
A11-Actividad 1.1.3.11	C03.A11- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	No	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C04-Componente 1.1.4	C04- Profesionalización del personal de seguridad pública y tránsito, para mejorar su desempeño, realizada	Porcentaje de elementos profesionalizados	Trimestral	6.00	SI	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00%	100.00%	
						1.00	0.00	1.00	4.00			
A01-Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Acciones estrictas de anticorrupción en los procesos de reclutamiento, a través del servicio profesional de carrera, así como de formación y supervisión del cuerpo policial	Porcentaje de acciones implementadas	Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A02-Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Capacitación permanente a los elementos de seguridad pública y tránsito en materia de seguridad y prevención de la violencia y la delincuencia con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de elementos capacitados	Trimestral	181.00	SI	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	181.00	0.00	0.00			
A03-Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Profesionalización al personal de GEAVIG para la adecuada atención con perspectiva de género.	Porcentaje de elementos profesionalizados	Trimestral	5.00	SI	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	5.00	0.00			
A04-Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Realización de las evaluaciones a los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos evaluados	Trimestral	210.00	SI	0.00	159.00	51.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	159.00	51.00	0.00			

A05-Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Equipamiento de los elementos de seguridad pública y tránsito, uniformes, equipos de radiocomunicación y equipo de protección personal de calidad.	Porcentaje de elementos de seguridad publica equipados	Trimestral	196.00	SI	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00%	110.20%	
						0.00	0.00	196.00	0.00			
A06-Actividad 1.1.4.6	C04.A06- Equipar a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito con parque vehicular de calidad.	Porcentaje de avance en el equipamiento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito con parque vehicular de calidad.	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	2.00	0.00			
A08-Actividad 1.1.4.8	C04.A08- Capacitación a la Policía Turística para la atención oportuna y eficaz a las y los visitantes	Porcentaje de avance en capacitación	Trimestral	14.00	SI	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	14.00	0.00			
A09-Actividad 1.1.4.9	C04A09- Capacitación y equipamiento a la Policía Turística para que desarrolle eficientemente sus funciones.	Porcentaje de elementos equipados	Trimestral	14.00	SI	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	14.00	0.00			
A12-Actividad 1.1.4.12	C04.A12- Dignificar las condiciones laborales del estado de fuerza.	Porcentaje de acciones dignificación de las condiciones laborales implementados.	Trimestral	2.00	SI	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	2.00	0.00	0.00			
A14-Actividad 1.1.4.14	C04.A14- Brindar apoyo económico a viudas y viudos del personal operativo fallecido de los cuerpos de seguridad.	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos a viudas y viudos del cuerpo de seguridad	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Esta actividad no se realizo debido a que ningun elemento a fallecido en funcion.
						1.00	0.00	0.00	0.00			
A15-Actividad 1.1.4.15	C04.A15- Capacitación 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 de elementos de la dirección de protección civil capacitados	Trimestre	24.00	SI	3.00	0.00	17.00	21.00	116.67%	170.83%	El numero de capacitaciones se incremento debido a que los cursos se han impartido en linea, esto derivado de contingencia del COVID-19.
						3.00	3.00	0.00	18.00			
A16-Actividad 1.1.4.16	C04.A16- Dotacion de equipamiento para el H. Cuerpo de Bomberos y guardavidas para el adecuado desarrollo de sus funciones.	Porcentaje del avance en el equipamiento del cuerpo de bomberos	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	
						1.00	0.00	0.00	1.00			
A17-Actividad 1.1.4.17	C04.A17- Mantenimiento de las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos y de las y los guardavidas.	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizado	Trimestre	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00%	100.00%	
						0.00	1.00	0.00	1.00			
A19-Actividad 1.1.4.19	CO4.A19- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestal	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 Respeto de los Derechos Humanos										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACION
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1 FIN	F-Contribuir a la construcción de una isla de paz y segura, mediante políticas públicas de prevención de factores de riesgo para la integridad de las personas.	Tasa de variación de la Incidencia delictiva	Anual	-5	SI	28.00	-17.00	-13.00	-7.00	-7.10	-4.56	Como resultado de la implementación de los operativos entre los tres ordenes de gobierno, se logra la reducción de la
1.1 PROPOSITO	P-El Municipio contempla una política de respeto a los derechos humanos en la atención de la violencia y la delincuencia	Tasa de variación de procedimientos en apego a los derechos humanos	Anual	52.00	SI	15.00	12.00	12.00	11.00	-8.33%	-3.85%	Como resultado de los operativos entre los tres organos de gobierno, se logro la reducción de denuncias presentadas por
C01-1.1.1.1. COMPONENTE	C01- Atenciones a denuncias de víctimas de violencia, con respeto a los derechos humanos, proporcionadas.	Tasa de variación de denuncias con violación a los derechos humanos.	Trimestral	9584.00	SI	2438.00	2034.00	2404.00	2330.00	-6.84%	-3.94%	Como resultado de los operativos entre los tres organos de gobierno, se logro la reducción de denuncias presentadas por
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Optimización en la atención y respuesta a denuncias y reportes de delitos a través de la modernización de los sistemas de información y	Porcentaje en el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia	Trimestral	28.00	SI	4.50	4.20	4.50	4.50	-35.71%	-36.79%	
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.03- Implementación de la Unidad Policial para Mujeres, que atienda a las mujeres victimas de violencia.	Implementación de la Unidad Policial para Mujeres	Trimestral	1.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.04- Capacitación en protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos.	Porcentaje de elementos capacitados	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	100.00%	
A05- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Incorporación de las líneas de acción del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo	Número de líneas implementadas Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la	Trimestral	48.00	SI	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	La meta no se alcanza debido a que en los meses de abril a junio no se realizo la actividad por la contingencia del COVID-19
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.06- Fortalecimiento de la cultura de la denuncia a través campañas permanentes de información.	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	100.00%	
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.07- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
C02-1.1.2. COMPONENTE	C02- Sistema de atención en la gestión de riesgos de daños en la población ante accidentes y fenómenos naturales y humanos, implementado.	Porcentaje de actividades realizadas	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01 Atención de contingencias, a través del uso oportuno de los medios de comunicación masiva por parte de la población.	Porcentaje de contingencias atendidas	Trimestral	1200.00	SI	219.00	272.00	377.00	802.00	267.33%	139.17%	Se meta se rebaso debido a que se incremento el numero de solicitudes ciudadanas, antes y despues del paso de los fenomenos
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Instalación y operación del Comité Operativo para Enfrentar Temporada de Huracanes.	Porcentaje de comites especializados instalados	Trimestral	1.00	SI	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Actividad se concluye con la instalación del comité operativo para huracanes para el 2020, el cual se instala al inicio de la temporada de
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Supervisión de refugios y albergues, que garanticen la seguridad de los habitantes y visitantes.	Porcentaje de inspecciones	Trimestral	10.00	SI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Actividad concluida con la realización de las inspecciones a los inmuebles que se consideraron y fueron ofrecidos como refugios
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Implementar acciones de búsqueda y rescate de personas accidentadas o extraviadas en cuerpos de agua.	Porcentaje de rescates realizados	Trimestral	12.00	SI	7.00	0.00	4.00	3.00	100.00%	116.67%	Se incremento el numero de solicitudes de auxilio por parte de la población.
A07- Actividad 1.1.2.6	C02.A06 Atención oportuna de los accidentes viales	Tasa de variación de accidentes viales	Trimestral	1403.00	SI	442.00	122.00	194.00	242.00	-39.20%	-28.72%	Debido a la pandemia del COVID-19 y a los horarios restrictivos se redujo en gran medida los accidentes viales
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 Programa de política ambiental											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 FIN	F- Contribuir al desarrollo sostenible, a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.	Taza de variación de denuncias	Anual	25.00	SI	29.00	42.00	45.00	48.00	-34.25%	18.84%	Los datos de las denuncias del 2020 y 2019 se registraron en transparencia en el artículo 91 de la Fracción XXX en la plataforma de sipot	
1.1 PROPOSITO	P- El Municipio de Cozumel fortalece el marco legal y los instrumentos de la política ambiental en alianza con actores clave del desarrollo económico y social	Porcentaje de actualización del marco legal y los instrumentos de política ambiental	Anual	3.00	SI	3.00	22.00	40.00	73.00	0.00%	66.67%		No se alcanza meta debido a la contingencia de salud por el COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, por lo que se
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Instrumentos de política ambiental a los diferentes sectores de la sociedad, elaborados.	Porcentaje de normas ambientales	Trimestral	100.00	SI	10.71	10.71	10.71	10.71	42.84%	42.84%	Derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 SARS 2, no se alcanza la meta por que se cancelan algunas actividades programadas,	
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Elaboración en coordinación con las diferentes instancias públicas y privadas el Diagnóstico del Medio Ambiente de Cozumel	Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo para su elaboración en base a una planificación realizada por los	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Actualización del marco regulatorio ambiental	Porcentaje de normas actualizadas	Trimestral	0.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Aplicación de las normas e instrumentos en el sector social y privado para la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral	17.00	SI	4.00	4.00	4.00	5.00	100.00%	100.00%		
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Participación en la actualización de los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Cozumel, en colaboración con las diferentes instancias.	Porcentaje de reuniones, con el fin de colaborar con CONANP y la SEMA para que se lleve a cabo los procesos de	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C02- 1.1.2. COMPONENTE	C02- Estandarización de calidad a nivel nacional e internacional, dirigidos a la sociedad, para la conservación de los ecosistemas, implementados	Porcentaje de estándares adoptados	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	66.67%	No se alcanza la meta programada debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Certificación de playas	Porcentaje de playas certificadas	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Incorporación de certificaciones de conservación ambiental	Porcentaje de certificaciones obtenidas	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO a través de la puesta en valor de la Certificación MAB UNESCO y de Cozumel como sitio Ramsar	Porcentaje de avance en la consolidación la Red de Reserva de la Red MAB UNESCO	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Incorporación de Cozumel al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, así como mejorar las acciones para contrarrestar el cambio	Porcentaje de personas y organizaciones certificadas	Trimestral	0.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel local	
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Realización de acciones que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático.	Porcentaje del número de árboles sembrados	Trimestral	250.00	SI	0.00	0.00	200.00	50.00	100.00%	100.00%		
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C03- 1.1.3 Componente	C03- Vinculación en materia de políticas públicas ambientales a los sectores público, privado y social, realizada.	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas	Trimestral	6.00	SI	0.00	1.00	4.00	1.00	100.00%	100.00%		
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Operación de los comités de participación social para el desarrollo de estrategias de impacto ambiental.	Porcentaje de número de personas que participan en los comités instalados	Trimestral	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%		
A05- Actividad 1.1.3.5	C03.A05- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	1.00%	100.00%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	P- Contribuir al desarrollo sostenible, a través de medidas integrales de conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.	Tasa de variación de denuncias	Anual	25.00	SI	29.00	42.00	45.00	48.00	-34.25%	18.84%	Los datos de las denuncias del 2020 y 2019 se registraron en transparencia en el artículo 91 de la Fracción XXX en la plataforma de sipot	
1.1 Proposito	P- La sociedad hace uso responsable de los recursos naturales y conservación de los ecosistemas, a través de la aplicación de los instrumentos de política ambiental y	Porcentaje de personas capacitadas (Porcentaje de instrumentos de política ambiental aplicados)	Anual	360.00	SI	3.00	22.00	40.00	73.00	0.00%	20.00%		No se realizó la actividad debido a la contingencia de salud por COVID-19 SARS 2, donde no es una actividad esencial, a nivel
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Programa de administración del ZOFEMAT implementado	Acciones en materia de conservación de playas, en beneficio de la población, implementadas.	Trimestral	257.00	SI	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.00%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA DERIVADO DEL COVID-19, YA QUE ESTA ACTIVIDAD REQUIERE DE LA	
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Jornadas de limpieza de playas realizadas	Porcentaje de acciones realizadas de limpieza de playas	Trimestral	3.00	SI	72.00	72.00	144.00	72.00	83.87%	74.32%	Se realizaron 3 limpiezas de playa, como el Día internacional de limpieza de playas (19 de septiembre), limpieza de manglares en la zona	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Implementar el plan para el manejo, conservación y restauración del paisaje de playas, con especial atención en la valoración de los servicios	Porcentaje de reportes atendidos de rescate de fauna silvestre	Trimestral	254.00	SI	50.00	24.00	65.00	52.00	100.00%	100.00%	No se alcanzó la meta trimestral debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, la cual no permite desarrollarla completamente.	
A03- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Realización de un programa integral para la protección y cuidado de la fauna, que incluya: 1) la adecuación de espacios públicos y 2) campañas de	Número de programas elaborados	Trimestral	226.00	SI	63.00	66.00	66.00	62.00	83.87%	74.80%		
A06- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos en playas	Toneladas de residuos recolectados	Trimestral	24.00	SI	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00%	100.00%	La meta se rebaso debido al incremento de bañista que se dio debido a la apertura de la playas publicas.	
A08- Actividad 1.1.1.8	C01.A08- Creación y operación de patrullas verdes cuya finalidad es promover y supervisar el respeto y cuidado de los valores ambientales en la comunidad.	Porcentaje de Unidades destinadas para vigilar y supervisar el cuidado del ambiente.	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se adquirió la camioneta por medio de patrimonio en el mes de abril ya operando.	
A06- Actividad 1.1.1.9	C01.A09- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	0.00	0.00	55.00	2.00	100.00%	100.00%	Educación ambiental de la conservación de las tortugas marinas como parte del programa de protección a la tortuga marina	
1.1.2.COMPONENTE	C02- Capacitación ambiental a los diferentes sectores de la sociedad, para el uso responsable de los recursos naturales, proporcionada.	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	57.00	SI	0.00	0.00	55.00	2.00	100.00%	100.00%	Invitación para plática informativa (oxxo) el 28 de febrero, 14 de septiembre starbucks para limpieza de playas, Hotel allegro 11 de	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Acciones de vinculación con los actores estratégicos que promuevan la limpieza de playas	Porcentaje de acciones de vinculación	Trimestral	6.00	SI	1.00	0.00	3.00	2.00	100.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Promoción de las 3R (reducción, reutilización y reciclaje de residuos), en la población.	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Implementación de un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional de la energía en	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	4.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Implementación de un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente que promueva el uso racional del agua.	Número de programas elaborados	Trimestral	4.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Implementación de un programa sostenible, de alto impacto y con actores estratégicos del medio ambiente para promover la producción local sustentable	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	4.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Promoción de fertilizantes orgánicos	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	6.00	SI	4.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- Promoción del uso de la bicicleta, a fin de contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero.	Porcentaje de pláticas realizadas.	Trimestral	4.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Promoción del uso y mantenimiento responsable de los medios de transporte motorizados a fin de contribuir con la disminución de los gases de efecto	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	4.00	SI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Se realizo 4 pláticas en el primer trimestre en las siguiente escuelas: en la Juan de Grijalva 21 de enero, Bernardino Mezo Méndez 10 de	

A09- Actividad 1.1.2.9	C02.A09- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
1.1.3 Componente	C03- Acciones de difusión a los habitantes y visitantes para la conservación ambiental, realizadas.	Porcentaje de acciones difundidas	Trimestral	10.00	SI	1.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
						1.00	7.00	1.00	1.00			
A01- Actividad 1.1.3.1	C03-A01- Difusión en medios masivos de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación utilizados	Trimestral	49.00	SI	1.00	18.00	10.00	20.00	100.00%	100.00%	
						1.00	18.00	10.00	20.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las acciones y programas.	Porcentaje de acciones evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 Programa para la competitividad del sector turístico											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	F- Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano, encaminadas al P- El sector turístico de Cozumel, eleva su competitividad, a través de medidas estratégicas y con enfoque de sostenibilidad que lo consolidan como el principal	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Anual	1%	SI	0.00	0.00	0.00	492.71	-61.26%	-61.26%	Derivado de la contingencia del COVID-19, las condiciones económicas a nivel mundial fueron afectadas imposibilitando alcanzar las metas. Debido a contingencia del COVID-19, a nivel mundial se redujo el flujo de turistas que visita la Isla de Cozumel	
1.1 Propósito		Tasa de variación de afluencia turística	Anual	3%	SI	0.00	0.00	0.00	2376192.00	-69.75%	-69.75%		
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Productos turísticos con visión de inclusión y sostenibilidad promovidos y diversificados para los visitantes, entregados	Porcentaje de productos turísticos promovidos y diversificados	Trimestral	12.00	SI	1.00	6.00	0.00	1.00	25.00%	66.67%	Derivado de la contingencia del COVID-19, se cancelaron diversas actividades por lo que no se alcanza la meta programada.	
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Promoción del turismo gastronómico y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos gastronómicos difundidos	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%	Derivado de la contingencia del COVID-19, se cancelaron los eventos programados, por lo que no se alcanza la meta programada.	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Promoción del turismo cultural y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turísticos-culturales difundidos	Trimestral	4.00	SI	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	100.00%	La meta del trimestre no se alcanza debido a que se cancelo el evento programado, si embargo se alcanza la meta anual por las actividades programadas.	
A02- Actividad 1.1.1.3	C01.A03- Promoción del turismo de negocios y con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos turísticos-empresariales difundidos	Semestral	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	50.00%	No se alcanza la meta debido a la cancelación de la actividad programada debido a la contingencia sanitaria del COVID-19	
A03- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Promoción del turismo de salud con enfoque de inclusión y sostenibilidad, como recurso de atracción.	Porcentaje de eventos de turismo de salud difundidos	Trimestral	1.00	SI	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		
A04- Actividad 1.1.1.5	C01.A05- Promoción de los atractivos turísticos de Cozumel, en los que se fomentan otros tipos de turismo y su contribución hacia la sostenibilidad social, ambiental y	Porcentaje de eventos difundidos	Semestral	1.00	SI	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	600.00%	Se rebasa la meta debido a que en el 2o trimestre, se lanzo un programa para la reactivación económica de la isla.	
A05- Actividad 1.1.1.6	C01.A06- Identificación e impulso a la producción local en las cadenas de valor asociadas al turismo.	Porcentaje de artesanos y productores locales atendidos	Trimestral	60.00	SI	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%		
A06- Actividad 1.1.1.7	C01.A07- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C02- 1.1.2. COMPONENTE	C02- Acciones de fortalecimiento de la oferta turística sostenible con visión de inclusión y accesibilidad para los visitantes, realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas	Trimestral	60.00	SI	10.00	15.00	11.50	10.00	50.00%	77.50%	Debido a la contingencia del COVID-19, se cancelaron el número de acciones programadas, sin embargo se realizaron las acciones programadas.	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Fortalecimiento a los prestadores de servicios turísticos a través de estrategias permanentes de capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas	Trimestral	150.00	SI	0.00	850.00	15.00	0.00	0.00%	576.67%	Se rebasa la meta debido a que en el 2o trimestre, se realizó la capacitación de manera virtual por lo que se logró impactar a un mayor número de personas.	
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Fortalecimiento de la innovación tecnológica en la promoción y prestación de servicios turísticos de Cozumel.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de tecnologías en la promoción y prestación de servicios	Trimestral	1.00	SI	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Fortalecimiento de la infraestructura turística con enfoque de inclusión y accesibilidad..	Porcentaje de acciones de infraestructura turística realizadas	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	9.00	900.00%	900.00%	Como parte de los trabajos para la reactivación económica, se lograron consolidar acciones no programadas con las cuales se rebaso la meta.	
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Lanzamiento del programa "Yo soy Cozumel", que fomenta de forma integral la cultura de la hospitalidad como condición necesaria para el desarrollo	Porcentaje de actividades difundidas	Trimestral	3.00	SI	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%	Debido a contingencia del COVID-19, a nivel mundial, no se cancelaron algunas de las actividades programadas.	
A07- Actividad 1.1.2.7	CO2.A07- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C-03- 1.1.3. COMPONENTE	C03- Instrumentación y mecanismos de gobernanza para un turismo sostenible que genere en la comunidad capacidades laborales fortalecidas.	Porcentaje de empleos generados	Trimestral	2500.00	SI	162.00	0.00	50.00	113.00	18.08%	13.00%	Debido a la contingencia del COVID-19, no se pudieron generar la cantidad de empleos programados	
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Actualización y aplicación del marco normativo en materia económica, asegurando el enfoque de sostenibilidad e inclusión.	Porcentaje de sesiones realizadas del comité de comercio en la vía pública	Trimestral	4.00	SI	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	75.00%	Actividad no alcanzó la meta debido a la cancelación por la contingencia del COVID-19	

A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Fortalecimiento del Consejo Consultivo de Turismo.	Porcentaje de reuniones realizadas	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%	Debido a la contingencia del COVID-19, no se alcanza la meta por la cancelación de una las reuniones programadas.
						0.00	0.00	1.00	1.00			
A03- Actividad 1.1.3.3	C03.A03- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
<b>C04- 1.1.4 COMPONENTE</b>	<b>C04- Diversificación y fortalecimiento de acciones de inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo, realizada.</b>	<b>Porcentaje de productores atendidos</b>	<b>Trimestral</b>	<b>24.00</b>	<b>SI</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>La actividad no alcanza la meta programada por se tuvo que cancelar, debido ala contingencia sanitaria del COVID-19.</b>
						<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>			
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Impulso de las iniciativas de desarrollo de nuevos clústeres, que permitan fortalecer e incrementar el crecimiento y la competitividad de las PYMES y de los	Porcentaje de apertura de nuevas MIPYMES.	Trimestral	70.00	SI	9.00	2.00	4.00	5.00	50.00%	28.57%	No se alcanza la meta debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, la cual provoco la disminucion en la apertura de nuevas
						20.00	20.00	20.00	10.00			
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Consolidación de "Cozumel, Isla del Deporte", a través de la planeación y puesta en marcha de diversas estrategias en coordinación con actores deportivos	Porcentaje de eventos turísticos-deportivos difundidos	Trimestral	6.00	SI	0.00	0.00	2.00	3.00	75.00%	83.33%	Esta actividad no alcanza su meta debido a que no se realizo un evento programado.
						0.00	1.00	1.00	4.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Promoción de una campaña de alto impacto que promueva la inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo.	Porcentaje de campañas de inversión en sectores estratégicos y complementarios al turismo realizadas	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	1.00	0.00			
A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Analizar los tabuladores para dar a conocer los costos de las licencias y permisos municipales.	Tasa de variacion del costo de licencias y permisos municipales.	Trimestral	1009.99	SI	249.58	253.47	253.47	253.47	100.00%	100.00%	
						249.58	253.47	253.47	253.47			
A05- Actividad 1.1.4.5	C04.A05- Regulación del comercio informal con estrategias que permitan tener acceso a oportunidades y derechos sociales.	Tasa de variación de las solicitudes aprobadas de comercio en vía pública	Trimestral	3%	SI	0.00	0.00	0.00	8.00	10.39%	-89.61%	La tasa de variacion quedo en negativo debido a que se disminuyeron las solicitudes por las medidas de reinstriccion que se aplican por la
						0.00	0.00	0.00	77.00			
A06- Actividad 1.1.4.6	C04-.A06- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A07- Actividad 1.1.4.7	C04-.A07-Implementación de la Mejora Regulatoria	Porcentaje de acciones de realizadas	Trimestral	3.00	SI	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	66.67%	No se alcanza la meta programada debido a la contingencia del COVID 19, se cancelaron algunas acciones programadas.
						1.00	1.00	0.00	1.00			
A08- Actividad 1.1.4.8	C04-.A08-Regulación de rastros, para el mejoramiento del servicio	Porcentaje de inspecciones realizadas al rastro municipal	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%	Esta actividad no alcanza su meta debido a que se cancela una inspeccion programada por la autoridad competente.
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A09- Actividad 1.1.4.9	C04-.A09-Regulación de Mercados, para el mejoramiento del servicio	Porcentaje de inspecciones realizadas al mercado	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	50.00%	Esta actividad no alcanza su meta debido a que se cancelan 2 inspeccion programadas por la autoridad competente.
						1.00	1.00	1.00	1.00			
<b>C05- 1.1.5.COMPONENTE</b>	<b>C05- Capacidades laborales con visión de sostenibilidad e inclusión social, para los prestadores de servicios que permita reforzar la oferta turística, proporcionadas.</b>	<b>Porcentaje de personas capacitadas para el empleo</b>	<b>Trimestral</b>	<b>150.00</b>	<b>SI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>85.33%</b>	<b>Esta actividad no alcanza su meta debido a que se cancelaron algunas activiades programadas, por la contingencia del COVID-19.</b>
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>			
A02- Actividad 1.1.5.2	C05.A02- Elaboración e implementación del Programa Operativo para la Capacitación y Promoción del Empleo.	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas a la población	Trimestral	50.00	SI	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00%	40.00%	Esta actividad no alcanza su meta debido a que se cancelaron algunas actividades programadas, por la contingencia del COVID-19.
						0.00	0.00	50.00	0.00			
A03- Actividad 1.1.5.3	C05.A03- Fortalecimiento y actualización de la bolsa de trabajo.	Porcentaje de ofertas de trabajo publicadas	Trimestral	1500.00	SI	0.00	0.00	0.00	125.00	33.33%	8.33%	La actividad no alcanza la meta programada dedido a que la bolsa de trabajo se mantuvo cerrada por la contingencia del COVID-19.
						375.00	375.00	375.00	375.00			
A04- Actividad 1.1.5.4	C05.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible										
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE						JUSTIFICACION
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1 Fin	F- Contribuir a una isla próspera mediante una política integral, que impulsen la competitividad del sector turístico y la calidad del entorno urbano, encaminadas al P-EI Municipio desarrolla acciones estratégicas y sostenibles en el entorno urbano que contribuyan a incrementar la calidad de vida de la población y CO1-Instrumentos de planeación con enfoque de sostenibilidad y accesibilidad para la población y visitantes desarrollados	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Anual	1%	SI	0.00	0.00	0.00	492.71	-61.26%	-61.26%	Derivado de la contingencia del COVID-19, las condiciones económicas a nivel mundial fueron afectadas imposibilitando alcanzar las
1.1 Propósito		Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo urbano	Anual	5.00	SI	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
C01- 1.1.1. COMPONENTE		Porcentaje de instrumentos implementados	Trimestral	8.00	SI	4.00	1.00	1.00	2.00	100.00%	100.00%	
A01- Actividad 1.1.1.1	CO1.A01- Actualización del plan de movilidad urbana sostenible, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales	Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible	Trimestral	8.00	SI	4.00	1.00	1.00	2.00	100.00%	100.00%	
A02- Actividad 1.1.1.2	CO1.A02- Actualización de los instrumentos de planeación en alianza con los colegios, organizaciones civiles, el estado y la federación	Porcentaje de actualización del Plan de Desarrollo Urbano	Trimestral	7.00	SI	3.00	1.00	1.00	2.00	200.00%	100.00%	
A03- Actividad 1.1.1.3	CO1.A03- Conservación de la imagen urbana para el rescate y consolidación del Centro Histórico y Pintoresco de Isla Cozumel.	Tasa de variación de registro de licencias de imagen urbana para el rescate y consolidación del	Trimestral	1443.00	SI	826.00	21.00	67.00	36.00	55.38%	65.84%	La actividad no alcanza la meta por que los negocios no acudieron a tramitar su permiso de imagen urbana, debido a la contingencia
A04- Actividad 1.1.1.4	CO1.04- Supervisión y formalización de la obra privada en la isla.	Porcentaje de licencias entregadas	Trimestral	878.00	SI	230.00	98.00	202.00	106.00	61.99%	72.44%	La actividad no alcanza la meta por la disminución en el número de solicitudes de licencias, debido a la contingencia sanitaria del
A05- Actividad 1.1.1.5	CO1.A05- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
C02- 1.1.2. COMPONENTE	CO2- Acciones de mejora y ampliación de cobertura de los servicios públicos para incrementar la calidad de vida de los habitantes y CO2.A02- Implementación de un sistema moderno y sustentable de alumbrado público para la población y visitantes	Porcentaje de habitantes y visitantes beneficiados	Trimestral	7861110.00	SI	1806236.00	77949.00	235330.00	342542.00	14.45%	31.32%	La meta no de alcanza debido al reducción del numero de visitantes por las restricciones sanitarias que se implementaron a nivel
A02- Actividad 1.1.2.2	CO2.A03- Implementación de un programa de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público en calles, parques y espacios	Porcentaje de avance en el equipamiento de la Dirección de Servicios Públicos	Trimestral	5000.00	SI	478.00	1070.00	2149.00	3124.00	154.35%	136.42%	La meta programada se rebaso debido a que con el paso de los fenómenos naturales que impactaron a la isla provoco el incremento el
A03- Actividad 1.1.2.3	CO2.A04- Iluminación de los edificios del primer cuadro de la ciudad y el malecón, como atracción para los turistas, a fin de resaltar la belleza de su	Porcentaje de acciones de mantenimiento y atención permanente al alumbrado público	Trimestral	120.00	SI	67.00	58.00	75.00	87.00	290.00%	239.17%	La meta programada se rebaso debido a que con el paso de los fenómenos naturales que impactaron a la isla provoco el incremento el
A04- Actividad 1.1.2.4	CO2.A05- Implementación de un programa de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de absorción.	Porcentaje de avance de edificios iluminados	Trimestral	23.00	SI	5.00	4.00	5.00	9.00	100.00%	100.00%	
A05- Actividad 1.1.2.5	CO2.A06- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de acciones de rehabilitación, ampliación y construcción de pozos de	Trimestral	170.00	SI	26.00	50.00	152.00	10.00	66.67%	140.00%	La meta programada se rebaso debido a que antes y despues del paso de los fenómenos naturales que impactaron a la isla se realizo un
A06- Actividad 1.1.2.6		Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
C03- 1.1.4 Componente	CO4- Acciones de infraestructura y equipamiento, para la población y los turistas, a partir de criterios de inclusión y accesibilidad, realizadas	Porcentaje de acciones de infraestructura y equipamiento	Trimestral	70.00	SI	16.00	3.00	17.00	14.00	100.00%	71.43%	La actividad no alcance la meta debido a la cancelacion de algunas actividades programdas, esto es por la contingencia
A02- Actividad 1.1.4.2	CO4.A02- Ampliación de la zona peatonal de la avenida Rafael Melgar y la zona centro en los términos del Plan Parcial 1, buscando impulsar el	Porcentaje de incremento en la zona peatonal de la avenida Rafael E. Melgar	Trimestral	4.00	SI	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00%	100.00%	
A04- Actividad 1.1.4.4	CO4.A04- Identificación y resolución de conflictos viales en la isla.	Porcentaje de acciones para identificar y resolver los conflictos viales	Trimestral	64.00	SI	17.00	18.00	20.00	9.00	100.00%	100.00%	
A05- Actividad 1.1.4.5	CO4.A05- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	F- 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 P- La población cuenta con un gobierno abierto que a través de mecanismos innovadores de gestión pública priorice los principios de	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	Anual	218.00	SI	66.00	51.00	50.00	51.00	100.00%	100.00%		
1.1 Proposito	C01-Implementación de un gobierno digital en áreas prioritarias y estratégicas de la administración pública, como gestión interna.	Porcentaje de Información publicada	Anual	220.00	SI	70.00	53.00	54.00	43.00	100.00%	100.00%		
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01.A01-Impulso al gobierno digital en la mejora de la gestión interna de la administración pública.	Porcentaje de procedimientos digitalizados	Trimestral	2.00	SI	0.50	0.38	0.40	0.25	50.00%	76.25%	No se concluye el componente por falta de presupuesto a consecuencia del COVID 19.	
A01- Actividad 1.1.1.1	El número de tramites realizados y entregados al final del ejercicio 2020		Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%	No se concluyó esta actividad por la carga de las amortizaciones que están pendientes por parte del area financiera.	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02-Impulso al gobierno digital en la mejora de los servicios públicos.	El número de personas satisfechas por la información y los servicios proporcionados en la plataforma	Trimestral	6.00	SI	1.50	1.50	1.40	0.00	0.00%	73.33%	La actividad no se concluyó por falta de presupuesto para capacitación a consecuencia del COVID 19.	
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Restablecimiento del dialogo y el trabajo conjunto con los actores clave de desarrollo a fin de contribuir con el pleno ejercicio de los	Total de convenios firmados	Trimestral	2.00	SI	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01-Implementación de programas y acciones específicas que promuevan y consoliden la participación del tercer sector en la isla de	Ratificación del Acuerdo San Gervasio	Trimestral	6.00	SI	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00%	100.00%		
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Vinculación y coordinación con el sector religioso, buscando la inclusión y participación en la construcción de valores cívicos y fortalecimiento	Porcentaje de organizaciones religiosas vinculadas al municipio	Trimestral	120.00	SI	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.50%	La actividad no alcanzo la meta, debido a que se suspendieron las reuniones por las restricciones derivadas de la contingencia del	
A04- Actividad 1.1.2.4	C02.A04- Impulso de una sólida coordinación con la federación y el estado, a través de la celebración de convenios que prioricen programas de inversión.	Total de convenios celebrados	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%		
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C03- 1.1.3.COMPONENTE	C03- Una cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción realizada.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	Trimestral	220.00	SI	70.00	53.00	54.00	43.00	100.00%	100.00%		
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01-Realización de licitaciones en estricto apego a la transparencia	Porcentaje de licitaciones transparentes	trimestral	38.00	SI	20.00	3.00	9.00	6.00	100.00%	100.00%		
A04- Actividad 1.1.3.4	C03.A04-Implementación de un programa de prevención de la corrupción a través de la	Capacitación a los Comités de Contraloría Social	Trimestral	20.00	SI	0.00	2.00	5.00	13.00	100.00%	100.00%		
A05- Actividad 1.1.3.5	C03.A05- Creación y operación de la unidad para la promoción de las denuncias de corrupción y el seguimiento a las presentadas por la ciudadanía.	Atención a Quejas e Inconformidades	Trimestral	31.00	SI	8.00	0.00	12.00	8.00	72.73%	90.32%	No se alcanzo la meta debido a que no se terminaron de integrar 3 expedientes.	
A06- Actividad 1.1.3.6	C03.A06- Difusión a través de medios electrónicos y físicos la información obligatoria de ser difundida y publicada para el adecuado cumplimiento de la ley.	Porcentaje de Cumplimiento de las Unidades Administrativas a la Carga de Información Pública	Trimestral	148.00	SI	37.00	37.00	37.00	37.00	100.00%	100.00%		
A07- Actividad 1.1.3.7	C03.A07- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	F- Contribuir a la creación de un gobierno capaz y abierto, a través de la implementación de un nueva cultura de la comunicación y un nuevo P- El Municipio cuenta con una nueva administración pública municipal, capaz de atender las necesidades y demandas ciudadanas	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	Anual	218.00	SI	66.00	51.00	50.00	51.00	100.00%	100.00%		
1.1 Proposito		Porcentaje de procesos en optimizados	Anual	100.00	SI	18.75	18.75	18.75	20.75	83.00%	77.00%	Las condiciones adversas ocasionadas por la pandemia del COVID19 y hidrometeorológicos que nos impactaron en el 2020, provocaron	
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01- Consolidar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa para eficientar el servicio a la población, de acuerdo a la	Porcentaje de disminución de trámites administrativos	Trimestral	4.00	SI	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	125.00%	La meta se rebasa por que se tuvieron que implementar estrategias para poder realizar los tramites en linea con el fin de evitar	
A01- Actividad 1.1.1.1	C01.A01- Actualización y vigilancia del cumplimiento del marco legal en materia de mejora regulatoria, de acuerdo con las disposiciones	Porcentaje del marco legal actualizado y vigente	Trimestral	2.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	Es actividad no alcanzo la meta debdio a que se cancelaron algunas actividades programadas.	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02- Creación del Consejo para la Mejora Regulatoria del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de reuniones del Consejo	Trimestral	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%	La meta de esta actividad no se alcanzo debido a que se cancelaron las reuniones programadas.	
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Atención del rezago normativo y regulatorio en Cozumel en congruencia integral con el marco jurídico y regulatorio existente.	Porcentaje de acciones para atender el rezago normativo y regulatorio	Trimestral	100.00	SI	12.50	0.00	0.00	12.50	50.00%	25.00%	No se alcanza la meta debido a que no se cancelaron diversas acciones que fueron programadas.	
A07- Actividad 1.1.1.7	C01.A07- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C02- 1.1.2.- COMPONENTE	C02- Implementación del modelo de Gestión para Resultados de desarrollo (GpRD), para la transparencia de acciones y recursos a la	Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque a resultados	Trimestral	100.00	SI	12.50	12.50	12.50	16.67	66.68%	54.17%	Las condiciones adversas ocasionadas por la pandemia del COVID19 y los dos huracanes que se recibieron en el 2020, complicaron	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	Porcentaje de acciones para fortalecer el COPLADEMUN	Trimestral	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%		
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Implementación del programa permanente de capacitación y certificación de capacidades para personal que desee continuar con	Porcentaje de empleados capacitados	Trimestral	1639.00	SI	243.00	243.00	243.00	243.00	59.12%	59.30%	Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, no se alcanza la meta programada, por que no se pudieron realizar los programas de	
A07- Actividad 1.1.2.7	C02.A07- Seguimiento a la consolidación del Programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal y su contribución con los ODS de la	Porcentaje de avance en la Agenda para el desarrollo Municipal consolidada	Trimestral	48.00	SI	0.00	0.00	0.00	32.00	66.67%	66.67%		
A08- Actividad 1.1.2.8	C02.A08- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	F- Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género	Porcentaje de apoyos entregados	Anual	1280.00	SI	0.00	22500.00	28880.00	3282.00	1025.63%	4270.47%	Durante el 1er trimestre del año no se desarrollaron actividades en los CDC Froylán López, Maravilla y 10 de Abril debido a la	
1.1 Proposito	P- La población en situación de vulnerabilidad cuenta con oportunidades de desarrollo humano y bienestar social, a través de una atención integral, especializada y	Porcentaje de servicios de desarrollo social otorgados	Anual	156.00	SI	24.00	24.00	27.00	27.00	69.23%	65.38%	No se alcanzaron las metas programadas, debido a la contingencia Sanitaria por el COVID-19, y no pudieron realizarse 5	
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Atenciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en Cozumel, así como brindar atención integral especializada y diferenciada, con	Porcentaje mujeres atendidas	Trimestral	480.00	SI	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00%	100.00%		
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Atención a mujeres, para impulsar y aplicar con enfoque transversal de género, las políticas públicas para la defensa, aplicación y restitución de los derechos	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	36.00	SI	8.00	3.00	4.00	22.00	244.44%	102.78%	Se rebasa la meta debido a que se impartieron platicas de manera virtual	
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Implementación de cada una de las medidas de acción que establece el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las	Porcentaje de acciones del programa realizadas	Trimestral	24.00	SI	5.00	4.00	8.00	9.00	150.00%	108.33%	Se difunden las acciones en los medios electronicos provocando un mayor impacto	
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Implementación y promoción de una cultura ciudadana de igualdad entre mujeres y hombres, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave	Porcentaje de personas atendidas, derivado de las alianzas estrategicas.	Trimestral	3560.00	SI	90.00	0.00	0.00		0.00%	2.53%	La actividad se encuentra suspendida debido a la contingencia del COVID-19, la cual no permite actividades masivas	
A05- Actividad 1.1.2.5	C02.A05- Implementación de 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	Porcentaje de asesorías realizadas	Trimestral	12.00	SI	3.00	0.00	3.00	7.00	233.33%	108.33%	La meta se rebaso debido a que se implementaron estrategias para que se realicen mas asesorias.	
A06- Actividad 1.1.2.6	C02.A06- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C03- 1.1.3 Componente	C03- Oportunidades de desarrollo y atención digna especializada a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, con enfoque basado en derechos	Porcentaje de personas beneficiadas	Trimestral	4180.00	SI	1370.00	0.00	163.00	1005.00	109.24%	60.72%	Debido a la contingencia del COVID-19, no se alcanza la meta, sin embargo se implementan estrategias para seguir brindando atenciones.	
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Implementación de un programa para jóvenes, que contemple las principales esferas del desarrollo integral juvenil y el acceso a oportunidades: educación,	Porcentaje de jóvenes atendidos	Trimestral	1380.00	SI	358.00	0.00	163.00	645.00	201.56%	84.49%	Debido a la contingencia del COVID-19, no se alcanza la meta, sin embargo se implementan estrategias para seguir brindando atenciones.	
A02- Actividad 1.1.3.2	C03.A02- Promoción de la inclusión social, enfocada a los jóvenes en situación de riesgo, a través de la creación de alianzas estratégicas con actores clave del desarrollo.	Porcentaje de jóvenes atendidos	Trimestral	2800.00	SI	1012.00	0.00	0.00	360.00	51.43%	49.00%	Debido a la contingencia del COVID-19, no se alcanza la meta, sin embargo se implementan estrategias para seguir brindando atenciones.	
A03- Actividad 1.1.3.3	C02.A03- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C04- 1.1.4 Componente	C04- Apoyos a la población adulta mayor sobre oportunidades de desarrollo y atención digna, especializada y con enfoque de derechos humanos,	Porcentaje de adultos mayores atendidos	Trimestral	804.00	SI	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.55%	DESDE MARZO A LA FECHA SE CONTINUA CON LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACION DE LA ESTANCIA DE DIA DEL	
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01- Promoción de 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.	Porcentaje de espacios gestionados para la inclusion social y laboral de las poblacion adulta mayor, derivados de las alianzas estrategicas	Trimestral	30.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	META MODIFICADA Y VINCULADA UNICAMENTE A ESPACIOS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LO DETERMINADO POR LA LEY QUE SEÑALA A LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD COMO PERSONAS DE RIESGO ALTO Y EL CIERRE DE EMPRESAS QUE PODÍAN ALBERGAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO PARTE DE SU PLANTA LABORAL, NO SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL.	

A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02- Creación de espacios recreativos, culturales y deportivos para la población adulta mayor.	Porcentaje de espacios creados para adultos mayores	Trimestral	25.00	SI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.00%	DESDE MARZO A LA FECHA SE CONTINUA CON LA SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACIÓN DE LA ESTANCIA DE DÍA O DEL META MODIFICADA Y VINCULADA A
						5.00	5.00	9.00	6.00			
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03- Otorgamiento de asistencia social y acompañamiento a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, y en su caso, canalización a	Porcentaje de atenciones sociales a adultos mayores	Trimestral	186.00	SI	47.00	59.00	45.00	35.00	100.00%	100.00%	POBLACIÓN VULNERABLE EN GENERAL, ESTO SE TRADUCE EN UNA META GLOBAL VINCULADA A
						43.00	71.00	28.00	35.00			
A04- Actividad 1.1.4.4	C04.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C05- 1.1.5 Componente	C05-Oportunidades de desarrollo y atención digna especializada, a las personas con alguna discapacidad, con enfoque basado en derechos humanos,	Porcentaje de personas con alguna discapacidad atendida	Trimestral	3000.00	SI	1714.00	2283.00	4333.00	807.00	107.60%	304.57%	Debido a la contingencia del COVID-19 y por ser grupo vulnerable, no es posible que las Personas con Discapacidad ingresen a un
						750.00	750.00	750.00	750.00			
A01- Actividad 1.1.5.1	C05.A01- Promoción de la inclusión social y laboral de las personas con alguna discapacidad y en riesgo de exclusión social, a través de la creación de alianzas	Porcentaje de gestiones de empleo a personas con alguna discapacidad, derivadas de las alianzas estregicas.	Trimestral	30.00	SI	1.00	0.00	0.00	1.00	12.50%	6.67%	Debido a la contingencia del COVID-19 y por ser grupo vulnerable, no es posible que las Personas con Discapacidad ingresen a un
						7.00	8.00	7.00	8.00			
A02- Actividad 1.1.5.2	C05.A02- Creación de espacios recreativos, culturales y deportivos, con enfoque basado en la Cultura de Paz para las personas con alguna discapacidad.	Porcentaje de actividades recreativas, deportivas y culturales realizadas	Trimestral	6000.00	SI	1868.00	207.00	419.00	1688.00	112.53%	69.70%	Derivado a la contingencia del Covid-19, la población vulnerable es considerada de alto riesgo, por lo que diversas actividades fueron
						2100.00	1600.00	800.00	1500.00			
A03- Actividad 1.1.5.3	C05.A03- Otorgamiento de asistencia social y canalización a las personas con alguna discapacidad.	Porcentaje de atenciones sociales otorgados a personas con alguna discapacidad	Trimestral	3104.00	SI	1714.00	2283.00	4333.00	807.00	94.94%	294.36%	Debido a la contingencia de la pandemia del Covid-19 se atendió a las Personas con Discapacidad de manera virtual, a través de
						504.00	1250.00	500.00	850.00			
A04- Actividad 1.1.5.4	C05.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C06- 1.1.6 Componente	C06- Convenios de alianzas estratégicas con actores clave, a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo y atención digna especializada; enfocada a derechos	Porcentaje de Convenios firmados	Trimestral	3.00	SI	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00%	100.00%	
						0.00	0.00	3.00	0.00			
A01- Actividad 1.1.6.1	C06.A01- Realización de convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas e iniciativa privada, a fin de fortalecer y	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral	20.00	SI	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	50.00%	La actividad no alcanza la meta programada debido a la contingencia del COVID-19, la cual no permite actividades masivas, sin embargo se
						5.00	5.00	5.00	5.00			
A02- Actividad 1.1.6.2	C06.A02-Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.											
NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE							JUSTIFICACION		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM			ANUAL
1 Fin	F- Contribuir a construir una isla con bienestar y justicia social mediante la implementación de una política social sostenible y con enfoque de derechos humanos, género	Porcentaje de apoyos entregados	Anual	1280.00	SI	0.00	22500.00	28880.00	3282.00	1025.63%	4270.47%	Durante el 1er trimestre del año no se desarrollaron actividades en los CDC Froylán López, Maravilla y 10 de Abril debido a la	
1.1 Proposito	P-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	Anual	480.00	SI	320.00	320.00	320.00	320.00	127.50%	112.29%	No se alcanzaron las metas programadas en el primer trimestre, debido a la contingencia Sanitaria por el COVID-19, y no pudieron	
C01- 1.1.1. COMPONENTE	C01-Acciones para impulsar el derecho a la salud y la atención médica incluyente, proporcionada.	Porcentaje de personas atendidas	Trimestral	3000.00	SI	2818.00	0.00	1214.00	1830.00	305.00%	195.40%	Debido a la pandemia de Coronavirus /COVID-19 decretada por la OMS se han realizado acciones para evitar la propagación del contagio se tomo como medida preventiva el	
A02- Actividad 1.1.1.2	C01.A02-Promoción de campañas de prevención y canalización de los principales problemas de salud pública	Porcentaje de campañas de prevención	Trimestral	10.00	SI	3.00	0.00	1.00	4.00	200.00%	80.00%	No se alcanza la meta, debido a la contingencia del COVID-19, se tomo como medida preventiva el distanciamiento social.	
A04- Actividad 1.1.1.4	C01.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
A05- Actividad 1.1.1.10	C01.A10-Concentricación e información a la población de las medidas sanitarias con el fin de prevenir los contagios del virus del COVID-19.(Ponte trucha en esta lucha)	Porcentaje de campañas realizadas	Trimestral	6.00	SI	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Debido a la contingencia del COVID-19, se realizaron campañas de concientización a la población para que las medidas necesita para	
C02- 1.1.2.COMPONENTE	C02- Apoyos a alumnos en situación de vulnerabilidad, a través de cursos, a fin de fortalecer sus conocimientos, impartidos.	Porcentaje de alumnos atendidos	Trimestral	2200.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 se cancelaron los apoyos, se proyecta su realización en el ejercicio 2021	
A01- Actividad 1.1.2.1	C02.A01- Implementación de una estrategia integral para coadyuvar a reducir el rezago educativo, en alianza con el sector educativo y el IEEA.	Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas	Trimestral	310.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	La actividad no se realizo debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, la cual no permite reuniones masivas, sin embargo se	
A02- Actividad 1.1.2.2	C02.A02- Instrumentación de una estrategia integral para prevenir y atender la deserción escolar.	Porcentaje de becas otorgadas	Trimestral	1399.00	SI	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00%	29.16%	Debido a la contingencia del COVID-19, esta actividad no alcanza la meta programada por que no cuentan con la suficiencia presupuestal.	
A03- Actividad 1.1.2.3	C02.A03- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C03- 1.1.3 COMPONENTE	C03-Apoyos para impulsar el derecho a una alimentación de calidad e incluyente, enfocado a personas en situación de vulnerabilidad. Entregados	Porcentaje de personas beneficiadas	Trimestral	12600.00	SI	4500.00	555.00	0.00	1200.00	38.10%	49.64%	Las metas informadas corresponden al Programa de Desayunos Escolares, no obstante es necesario precisar que derivado de	
A01- Actividad 1.1.3.1	C03.A01- Implementación de una estrategia para brindar acceso a la alimentación sana a familias en condición de pobreza alimentaria.	Porcentaje de colonias beneficiadas con alimentación sana.	Trimestral	43.00	SI	0.00	27.00	16.00	0.00	0.00%	100.00%		
A04- Actividad 1.1.3.3	C03.A04- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%		
C04- 1.1.4 COMPONENTE	C04- Oportunidades a la población en general para impulsar el derecho al deporte, el arte y la cultura, con enfoque basado en inclusión social, proporcionadas.	Porcentaje de deportistas atendidos	Trimestral	36000.00	SI	6500.00	26688.00	31893.00	52001.00	577.79%	325.23%	SE HACE LA OBSERVACION QUE LOS PRIMEROS 3 MESES SE PUDO EVALUAR LA ASISTENCIA DE DEPORTISTAS DE MANERA PRESENCIAL, A	
A01- Actividad 1.1.4.1	C04.A01-Promoción y consolidación de las actividades artísticas relacionadas con las costumbres de Cozumel, que nos dan identidad y sentido de pertenencia.	Porcentaje de eventos artísticos	Trimestral	35.00	SI	4.00	7.00	9.00	10.00	125.00%	85.71%	No se alcanza la meta debido a la suspensión de eventos masivos, debido a la contingencia del COVID-19, sin embargo se crearon estrategias	
A02- Actividad 1.1.4.2	C04.A02-Difusión y promoción de la enseñanza de las artes, a través de la impartición de talleres artísticos y culturales.	Porcentaje de eventos artísticos	Trimestral	1290.00	SI	1005.00	130.00	120.00	0.00	0.00%	97.29%	No se alcanzo la meta debido a la contingencia del COVID-19, y por lo que la población se esta empezando a adaptar las actividades virtuales.	
A03- Actividad 1.1.4.3	C04.A03-Ampliación de la plataforma cultural, a través de la realización de eventos culturales.	Porcentaje de eventos culturales	Trimestral	21.00	SI	4.00	6.00	3.00	8.00	100.00%	100.00%		
						4.00	6.00	3.00	8.00				

A08- Actividad 1.1.4.9	C04.A09- Promoción del talento de alto rendimiento, a través de becas deportivas y con enfoque de género.	Porcentaje de atletas de alto rendimiento con becas otorgadas	Trimestral	5.00	SI	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%	
						0.00	0.00	0.00	5.00			
A10- Actividad 1.1.4.10	C04.A10- Seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas	Trimestral	100.00	SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A14- Actividad 1.1.4.14	C04.A14-Mantenimiento y rescate de las instalaciones deportivas.	Porcentaje mantenimiento a instalaciones	Trimestral	9100.00	NO	1600.00	1600.00	2427.00	1694.00	89.16%	80.45%	CABE HACER MENCION, QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19, SE TUVIERON QUE CERRAR ALGUNAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
						2400.00	2400.00	2400.00	1900.00			
A15- Actividad 1.1.4.15	C04.A15-Administración de escuelas de formación deportiva y deporte adaptado	Porcentaje de recursos destinados a la escuela	Trimestral	906000.00	SI	668813.00	0.00	0.00	43000.00	71.67%	78.57%	CABE HACER MENCION, QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19, SE CANCELARON LOS EVENTOS Y TODO APOYO ECONOMICO EN EL DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE
						686000.00	80000.00	80000.00	60000.00			
A16- Actividad 1.1.4.16	C04.A16-Realización de eventos deportivos generales	Porcentaje de eventos realizados	Trimestral	180.00	SI	24.00	30.00	18.00	29.00	64.44%	56.11%	REALIZARON 6 PROGRAMAS VIRTUALES CON DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL 2DO. Y 3ER.
						45.00	45.00	45.00	45.00			