

INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

		RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE									
PROGRAMA					DIMENSIÓN	UNIDAD DE	PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENT AVAN		
PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR			CÁLCULO	DEL INDICADOR	MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	JUSTIFICACION
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	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	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	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	(((Índice de confianza en las Instituciones 2018/ Índice de confianza en las Instituciones 2017)- 1)*100)	Eficiencia	Tasa de variación	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	COMPONENTE	Prevención de la violencia y delincuencia realizada	Porcentaje de campañas de prevención	(Número de campañas de prevención realizadas/ Numero de campañas de prevención programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	80%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	COMPONENTE	Programa de proximidad social con participación ciudadana implementado	Porcentaje de colonias atendidas	(Número de Emprendedores capacitados/ Número de emprendedores programadas para capacitación) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	COMPONENTE	Sistema de prevención de riesgos de daños implementado	Porcentaje de acciones de prevención	(Numero de personas atendidas en ventanilla única/ Numero de turnos otorgados pata atención)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	COMPONENTE	Profesionalización del personal de seguridad pública y tránsito realizado	Porcentaje de elementos atendidos	(Monto total de presupuesto ejercido en promoción turística/ Monto total autorizado para la promoción turística) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E001 Programa para el fortalecimiento de la cultura de paz y prevención	COMPONENTE	Implementación de un sistema de videovigilancia	Porcentaje de cámaras instaladas	(Número de ferias turísticas asistidas/ Numero de ferias turísticas programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	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	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	PROPOSITO	El Municipio cuenta con una política de respeto a los derechos humanos en la atención de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de procedimientos en apego al respeto de los derechos humanos	(Número de procedimiento en apego al respeto de los derechos humanos/ Número total de procedimientos) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DROCRAMA		RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE	DIMENSIÓN	UNIDAD DE	PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENTAJES DE AVANCES		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR			CÁLCULO	DEL INDICADOR	MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	JUSTIFICACION
E002 Respeto de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Victimas de violencia atendidas con respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas atendidas	(Número personas víctimas de violencia atendidas/ Numero personas víctimas de violencia identificadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	80%	25%	
E002 Respeto de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Sistema de atención en la gestión de riesgos de daños ante accidentes y fenómenos naturales y humanos	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades del sistema realizadas/ Numero de actividades del sistema programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E003 Programa de política ambiental	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	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	
E003 Programa de política ambiental	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%	25%	25%	25%	100%	25%	
E003 Programa de política ambiental	COMPONENTE	Instrumentos de política ambiental elaborados	Porcentaje de normas ambientales	(Número ambientales elaboradas/ Numero normas ambientales programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de política ambiental	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	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de política ambiental	COMPONENTE	Vinculación de los sectores en política ambiental realizado	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas	(Número de acciones de vinculación realizadas/ Numero de acciones de vinculación programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	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%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	PROPOSITO	Los ciudadanos y los empresarios cuentan con responsabilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de los ecosistemas a través de la aplicación de los instrumentos de política ambiental y en alianza con los actores clave del desarrollo sostenible.	Porcentaje de personas capacitadas	(Número de personas capacitadas/ Número personas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

	METAS - AVANCE												
PROGRAMA		RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE	DIMENSIÓN	UNIDAD DE	PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENT AVAN		
PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR			CÁLCULO	DEL INDICADOR	MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	JUSTIFICACION
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	COMPONENTE	Programa de administración del ZOFEMAT implementado	Porcentaje de acciones en la ZOFEMAT	(Número de acciones en la ZOFEMAT realizadas/ Numero de acciones en la ZOFEMAT programadas) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	COMPONENTE	Capacitación ambiental realizada	Porcentaje de cursos realizadas	(Número cursos impartidos/ Número cursos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa para el fortalecimiento de una cultura ciudadana y empresarial de responsabilidad y conservación ambiental.	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%	100%	100%	100%	100%	100%	
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))	Eficacia	Tasa de variación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	COMPONENTE	Promoción de productos turísticos diversificados	Porcentaje de productos turísticos promocionados	(Número de productos turísticos promocionados/ Número productos turísticos ofertados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	COMPONENTE	Oferta turística mejorada	Porcentaje de establecimientos certificados	(Número establecimientos certificados/ Número establecimientos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	COMPONENTE	Capacidades laborales fortalecidas	Tasa de variación de empleos generados	((Número de empleos generados en 2018/ Número de empleos generados en 2017)- 1)*100))	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa para la competitividad del sector turístico	COMPONENTE	Fomento agropecuario, pesca y PYMES realizado	Porcentaje de productores atendidos	(Número de productores atendidos/ Numero de productores programados) 100	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

			NOMBRE DEL INDICADOR										
PROGRAMA				MÉTODO DE	DIMENSIÓN	UNIDAD DE	PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENT AVAN		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	RESUMEN NARRATIVO		CÁLCULO	DEL INDICADOR	MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	JUSTIFICACION
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))	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	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	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	COMPONENTE	Servicios públicos otorgados	Porcentaje de ciudadanos atendidos	(Número de ciudadanos atendidos/ ciudadanos programados) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	COMPONENTE	Plan de obras públicas implementados	Porcentaje de obras realizadas	(Número de obras públicas realizadas/ Numero de obras públicas programadas) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E006 Programa de planeación e intervención urbana sostenible	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	Eficacia		100%	100%	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 cumplimento de la Ley de Transparencia	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Eficacia		100%	100%	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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

	METAS - AVANCE												
PROGRAMA		RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE	PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENT AVAN		
PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR				DEL INDICADOR	MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	COMPONENTE	Gobierno digital implementado	Porcentaje de procedimientos digitalizados	(Número de procedimientos de digitalización implementados/ Número de digitalización programadas) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E007 Programa de gobierno abierto, participativo, innovador y transparente.	COMPONENTE	Sistematización de procesos de servicios públicos	Total de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Numero de convenios programados) *100	Eficacia		100%	100%	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 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 cumplimento de la Ley de Transparencia	(Número de criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Eficacia		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 município) *100	Eficiencia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	COMPONENTE	Simplificación de trámites administrativos realizado	Porcentaje de disminución de tramites administrativos	(Número de trámites administrativos simplificados/ Número trámites administrativos programadas) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E008 Programa para el fomento de una nueva gestión pública municipal	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		100%	100%	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 criterios aplicativos al municipio atendidos/ Numero de criterios aplicativos al municipio de acuerdos a la Ley) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DD00D4444		RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE	DIMENSIÓN		PROGR	AMADO	REA	LIZADO	PORCENT AVAN		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR			MÉTODO DE CÁLCULO	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	JUSTIFICACION
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	PROPOSITO	La población en situación de vulnerabilidad cuneta 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 reportes de información publicados/ Numero de reportes de información programados) *100	Eficiencia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	COMPONENTE	Programa de atención a la infancia y adolescencia implementado	Porcentaje de infantes y adolecentes atendidos	(Número de procedimientos de digitalización implementados/ Número de digitalización programadas) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	COMPONENTE	Programa de atención a la Mujer implementado	Porcentaje mujeres atendidas	(Número de convenios firmados / Numero de convenios programados) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E009 Programa de atención de los grupos en situación de vulnerabilidad	COMPONENTE	Grupos en situación vulnerable atendidos	Porcentaje de personas atendidas	(Número de convenios firmados / Numero de convenios programados) *100	Eficacia		100%	100%	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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	COMPONENTE	Apoyo a la educación realizada	Porcentaje de alumnos atendidos	(Número de alumnos atendidas / Número de alumnos programados) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E010 Programa de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de Cozumel.	COMPONENTE	Comunidad deportiva recuperada	Porcentaje de deportistas atendidos	(Número de deportistas atendidos/ Numero de deportistas registrados) *100	Eficacia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



INDICADORES DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

METAS - AVANCE PORCENTAJES DE PROGRAMADO REALIZADO DIMENSIÓN NOMBRE DEL MÉTODO DE UNIDAD DE PROGRAMA NIVEL DE MIR RESUMEN NARRATIVO JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTARIO INDICADOR CÁLCULO MEDIDA RESPECTO A RESPECTO INDICADOR TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO LA META ANUAL A LA META TRIMESTRAL ANUAL E010 Programa de los (Número de jóvenes derechos sociales, atendidos/ Numero de Programa de atención juvenil con Porcentaje de jóvenes 100% 100% 100% 100% 100% 100% COMPONENTE Eficacia económicos y culturales de la enfoque social realizado atendidos jóvenes del municipio) población de Cozumel. *100