

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
E001 PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD													
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Anual	0%	NO	0	0	-	-	0.0%	0.0%	Es un indicador trianual porque corresponde a la medición del Coveval, se estima un incremento promedio para el alcance de la meta.
							0	0	0	0			
1.1 PROPOSITO	Contribuir al fomento del desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Cozumel, mediante la participación ciudadana; el acceso a la salud y el impulso de actividades recreativas, culturales y deportivas.	Tasa de variación en atención a usuarios de servicios de la Dirección de Desarrollo Social	Ascendente	Anual	0%	NO	0	0	-	-	0.0%	0.0%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento.
							0	0	0	0			
C01 COMPONENTE 1.1.1	Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garantizando una atención de calidad para las y los cozumeleños	Tasa de variación de población atendida en jornadas de salud	Ascendente	Trimestal	10%	SI	577	242	-	-	80.7%	68.3%	Se anexa informacion del primer trimestre, debido a actualizaciones.
							300	300	300	300			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Ascendente	Trimestal	1370	SI	288	376	-	-	116.0%	48.5%	
							288	324	368	390			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Crear una unidad de atención especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud pública.	Porcentaje de avance para la implementación de la Unidad Especializada en la Prevención, Diagnostico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.	Ascendente	Trimestal	2	SI	1	0	-	-	100.0%	50.0%	Esta es una acción a largo plazo que dara inicio por medio la firma de un convenio para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de diversas actividades de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los principales problemas de Salud Pública.
							1	0	1	-			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del Municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Trimestal	1200	SI	188	326	-	-	108.7%	42.8%	
							300	300	300	300			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Coadyuvar para la obtención de un modelo eficiente de los servicios de salud.	Prorcentaje de personas atendidas en los servicios de salud	Ascendente	Trimestal	3600	SI	787	1503	-	-	167.0%	63.6%	
							900	900	900	900			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar brigadas integrales de salud comunitaria	Prorcentaje avance en la cobertura de las de jornadas de salud realizadas	Ascendente	Trimestal	24	SI	6	3	-	-	50.0%	37.5%	
							6	6	6	6			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Fortalecer las acciones municipales orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Prorcentaje de avance en la realización de acciones orientadas al apoyo del Centro de Integración Juvenil para trabajar los temas de atención y prevención de adicciones.	Ascendente	Trimestal	12	SI	0	0	-	-	0.0%	0.0%	Durante este trimestre no se realizaron acciones enfocadas a la prevención de adicciones por motivo de la reciente reincorporación a clases presenciales, las escuelas nos dieron apertura para realizar las actividades hasta el regreso a clases despues de vacaciones.
							3	3	3	3			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Fomentar las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de la Isla.	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	5	-	-	166.7%	66.7%	
						3	3	3	3			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.	Ascendente	Trimestral	42,000	SI	10,283	10,227	-	-	97.4%	48.8%	
						10,500	10,500	10,500	10,500			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover y fortalecer los espacios públicos para desarrollar actividades deportivas y recreativas.	Ascendente	Trimestral	60	SI	0	5	-	-	33.3%	8.3%	
						15	15	15	15			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Impulsar la realización de eventos deportivos municipales, estatales, nacionales e internacionales	Ascendente	Trimestral	84	SI	26	24	-	-	114.3%	59.5%	
						21	21	21	21			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Reconocer, incentivar y apoyar a los deportistas locales.	Ascendente	Trimestral	72	SI	22	18	-	-	120.0%	55.6%	
						27	15	15	15			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Generar las condiciones de infraestructura y apoyos para atletas competitivos y de alto rendimiento.	Ascendente	Trimestral	216	SI	46	51	-	-	94.4%	44.9%	
						54	54	54	54			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar el premio al mérito deportivo.	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	0	-	-	0.0%	0.0%	
						0	0	3	6			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno desarrollo cultural conservando las tradiciones y la identidad local.	Ascendente	Trimestral	1650	SI	300	0	-	-	0.0%	18.2%	
						300	400	450	500			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Promover el desarrollo de espectáculos y actividades culturales en el Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6	SI	1	1	-	-	100.0%	33.3%	
						1	1	2	2			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música tradicional, el folklóre y artesanías que caracterizan al Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	6	SI	0	5	-	-	0.0%	100.0%	Los eventos a realizarse en este trimestre superaron el valor esperado y se llevaron a efecto con gran éxito.
						1	0	2	2			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar acciones que permitan fortalecer los programas culturales existentes	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	0	-	-	0.0%	33.3%	En este trimestre no se programaron eventos por el tema electoral.
						1	0	1	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Fomentar la participación de la ciudadanía en la organización de	Ascendente	Trimestral	6	SI	1	0	-	-	0.0%	16.7%	En este trimestre no se programaron

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
	los eventos culturales.	culturales realizados				1	0	2	3			eventos por el tema electoral.	
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Promover la realización del carnaval de Cozumel.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa del Carnaval de Cozumel.	Ascendente	Trimestal	2	SI	1	1	-	-	100.0%	100.0%	Se refiere al programa de Carnaval correspondiente a la última semana de abril y la cuarta semana de mayo; en esta ocasión el programa tuvo modificaciones derivadas del semáforo
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Impartir talleres sobre la cultura y tradiciones en Cozumel	Porcentaje de talleres (cursos, capacitaciones, conversatorios, conferencias) realizadas	Ascendente	Trimestal	6	SI	2	1	-	-	50.0%	50.0%	Los eventos a realizarse en este trimestre no se llevaron a cabo por el tema electoral.
						2	2	1	1				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E002 PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES											
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Trienal	0	NO	0	0	-	-	0%	0%	Es un indicador trienal porque corresponde a la medición del Coveval, se estima un incremento promedio para el alcance de la meta.
1.1 PROPOSITO	Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, así como promover acciones que permitan disminuir el rezago educativo a nivel básico.	Porcentaje de incremento en los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Anual	0%	NO	0	0	-	-	0%	0%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %.
C01-COMPONENTE 1.1.1	Gestionar ante las instancias educativas correspondientes, servicios e infraestructura educativa que permita fortalecer y promover la cobertura educativa de calidad para reducir el rezago educativo.	Porcentaje de cobertura a beneficiarios de los servicios de la subdirección de educación	Ascendente	Trimestal	0%	NO	0	0	-	-	0%	0%	Se presenta en diciembre el informe de cumplimiento donde se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 %.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Impulsar y gestionar apoyos económicos a través de becas escolares.	Porcentaje de avance en el programa de Impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestal	2365	Sí	484	-	-	-	0%	20%	
							747	684	456	478			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario	Cantidad de ciudadanos beneficiados en los cursos y talleres que se ofrecen en los centros de desarrollo comunitario.	Ascendente	Trimestal	2000	Sí	369	1024	-	-	205%	70%	
							500	500	500	500			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones que mitiguen el rezago educativo en el nivel básico.	Porcentaje de avance en el programa de atención al rezago educativo	Ascendente	Trimestal	32	SI	484	0	-	-	0%	1513%	Este trimestre reportan información del primer trimestre.
							0	0	18	14			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Gestionar ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) programas de educación para los habitantes del Municipio de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestal	N/A	N/A	0	0	-	-	0%	0%	Queda fuera de las competencias del area administrativa signada y se propone la modificación en el Plan Municipal de Desarrollo.
							0	0	0	0			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Porcentaje de avance en el programa de promoción a la Identidad, la participación y la responsabilidad social en la comunidad educativa	Ascendente	Trimestal	29	SI	9	3	-	-	38%	41%	
							5	8	7	9			
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Reactivar la biblioteca pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de reactivación de la biblioteca Pública	Ascendente	Trimestal	2365	SI	484	12	-	-	2%	21%	
							747	684	456	478			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Apoyar a las escuelas públicas.	Porcentaje de escuelas que han sido apoyadas a través del programa de impulso y gestión de apoyos económicos a través de becas escolares	Ascendente	Trimestal	133	Sí	30	9	-	-	36%	29%	
							30	25	38	40			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Programa para el fortalecimiento de la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	1	No	0	0	-	-	0%	0%	Se refiere al informe final de atención a la población objetiva por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, este se realizaron en diciembre.
							0	0	0	1			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1.	Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	Numero de acciones del programa para la protección integral a NNA en situación de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestal	36	SI	9	9	-	-	100%	50%	
							9	9	9	9			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Atención a adultos mayores	Ascendente	Trimestal	3450	SI	755	1139	-	-	127%	55%	
							750	900	900	900			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.	Cantidad de ciudadanos beneficiados con los apoyos otorgados para la asistencia social.	Ascendente	Trimestal	720	Sí	140	800	-	-	381%	131%	
							150	210	180	180			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4.	Impulsar y fortalecer los Centros Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Ascendente	Trimestal	31	SI	11	9	-	-	100%	65%	
							10	9	6	6			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impulsar acciones para disminuir el rezago social en	Porcentaje de familias beneficiadas que viven en	Ascendente	Trimestal	70	Sí	0	0	-	-	0%	0%	Se han levantado solicitudes y se han realizado estudios socioeconómicos. No se ha

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
002 A00 Actividad 1.1.2.0.	materia de vivienda	condiciones de vulnerabilidad.	Ascendente	Trimestral	70	SI	0	10	30	30	0%	0%	entregado apoyo alguno debido a la veda electoral que inicio en febrero debido a la Revocación de Mandato
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E003 PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES											
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que fomenten del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Cozumel, para incentivar la participación ciudadana en la resolución de las problemáticas sociales que mejoren el acceso a servicios de salud y se definan una oferta atractiva de actividades recreativas, culturales y deportivas con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes y visitantes en Cozumel.	Tasa de variación del Índice de Desarrollo Humano Municipal	Descendente	Trienal	0	NO	0	-	-	-	0.00%	0.00%	Se programa una meta de cumplimiento trienal.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a crear una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa con enfoque en perspectiva de género mediante el desarrollo de estrategias y promoción de las garantías de los derechos humanos para disminuir las brechas de desigualdad.	Porcentaje de cobertura en usuarios atendidos a través del Comité Municipal de la Mujer	Ascendente	Anual	1	Sí	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Se realiza la medición de usuarios de forma anual y se establece una meta de incremento en un 10 por ciento
C01-COMPONENTE 1.1.1	Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a los Derechos Humanos.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las mesas de trabajo para la revisión de la constitución del Comité Municipal de la Mujer, así como de su reglamento interno.	Ascendente	Anual	7	Sí	0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover la igualdad de género y los Derechos Humanos, mediante acciones diversas con el sector público, población en general y sociedad organizada.	Cantidad de pláticas y/o talleres realizados en temas de igualdad de género y derechos humanos.	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	7	-	-	140.00%	7.00%	
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Promover acciones integrales para la igualdad de género.	Porcentaje de pláticas integrales para la Igualdad de Género	Ascendente	Trimestral	7	SI	1	3	-	-	150.00%	4.00%	
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Sensibilizar el uso del lenguaje incluyente.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Trimestral	60	SI	9	11	-	-	73.33%	20.00%	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y	La suma anual del número de beneficiarios a través de las políticas públicas de	Ascendente	Trimestral	1		0	0	-	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 COMPONENTE 1.1.2	todos los Cozumeños.	de las políticas públicas de inclusión implementadas por la CIPD	Ascendente	Trimestral	1	0	0	0	1	0.00%	0.00%	tercer trimestre
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial.	Ascendente	Trimestral	1020	SI	220	37		15.42%	257.00%	
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Promover el respeto hacia la población LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de respeto hacia la población LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queers).	Ascendente	Anual	2	SI	0	1	-	100.00%	1.00%	
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación en materia de Derechos Humanos al personal del ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	7	SI	3	3		100.00%	6.00%	Reporta información del primer trimestre, debido a que para la entrega del primer reporte no contaba con la información.
C03 COMPONENTE 1.1.3	Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en cualquiera de sus géneros.	Número de beneficiarios atendidos a través del GEAVIG	Ascendente	Trimestral	1	No	0	0	-	0.00%	0.00%	El objetivo es la disminución en hasta un 10 por ciento en las solicitudes de atención por violencia de género derivado de una política pública integral para
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Número de personal capacitado en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género.	Descendente	Trimestral	100%	Sí	0	0	-	0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Número de acciones en materia de atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar.	Descendente	Trimestral	1	No	0	0	-	0.00%	0.00%	Se espera el cumplimiento del programa al mes de diciembre
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Incentivar una cultura de detección y prevención de la violencia de género.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de programa de detección y prevención de la violencia de género.	Descendente	Trimestral	1	No	0	0	-	0.00%	0.00%	Se espera el cumplimiento del programa al mes de diciembre

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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	
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Gestionar la consolidación de los servicios que se prestan en materia de Atención a la Violencia Familiar y de Género.	Ascendente	Trimestral	26.00	SI	9	8			100.00%	17.00%	
						9	8	6	3			
C04 COMPONENTE 1.1.4	Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Ascendente	Trimestral	9.00	SÍ	2	0	-	-	0.00%	2.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
						2	1	3	3			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Crear la Unidad Municipal de la Mujer.	Ascendente	Trimestral	9.00	SÍ	2	0			0.00%	2.00%	No se realizó la mesa de trabajo en el mes de Junio, debido a la agenda llena de los integrantes del Comisión de Igualdad de Género en el H. Ayuntamiento de Cozumel.
						2	1	3	3			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E004 PROMAGA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA										
1.1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	La publicación de la información corresponde a la Sedetur Q. roo y la realiza de forma anual
						0	0	0	1			
1.1 Proposito	Contribuir a la consolidación del comercio, servicios e industria turística, así como la generación de inversiones que permitan posicionar al Municipio como un destino sustentable.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	
						0	0	0	1			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e internacional del Municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	1	SI	2	10	-	-	0%	1200%	Debido al tema de la veda electoral, fue posible realizar acciones no programadas durante este trimestre.
						0	0	0	1			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones de profesionalización para mejorar la calidad y competitividad en la prestación de servicios en el sector turístico.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	-	-	50%	33%	
						0	2	0	1			
C01-A02- Actividad 1 1 2	Promocionar los atractivos turísticos del municipio de	Ascendente	Trimestral	24	SI	2	3	-	-	0%	21%	Debido a la reactivación económica, se lograron realizar acciones no

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
	Cozumel.	turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	12	12			Se lograron realizar acciones no programadas
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Implementar acciones que fomenten la participación de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de avance del programa de participación integral en materia de turística del municipio de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	-	-	100%	50%	
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e internacional.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de atención al turista y visitante en Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	-	-	100%	50%	
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable.	Porcentaje de avance del programa de para la planeación y el financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico sustentable	Ascendente	Trimestral	1	No	0	1	-	-	0%	100%	Debido al carnaval de la isla, se adelantaron acciones e este rubro.
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Promover la diversificación de los servicios de la industria de hospedaje para generar turismo de pernocta.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de las acciones de diversificación de los servicios de hospedaje.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	2	-	-	200%	150%	Debido a sinergias de trabajo entre sectores, se logro superar los objetivos de este trimestre
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Crear el Módulo de Atención Turística con personal especializado en brindar información oportuna y de calidad a los turistas.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de modernización de los modulos de información turística.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	-	-	0%	0%	Debido a insuficiencia presupuestaria no fue posible cumplir con los objetivos de este trimestre.
C01-A08- Actividad 1.1.2.8	Fomentar la prestación de servicios inclusivos.	Porcentaje de cumplimiento en el avance del programa de difusión de servicios turísticos inclusivos.	Ascendente	Trimestral	7	SI	0	0	-	-	0%	0%	Durante este trimestre no fue posible alcanzar las metas
C01-A09- Actividad 1.1.2.9	Implementar un portal para la promoción turística digital de Cozumel.	Porcentaje de cumplimiento en el avance de la implementación del portal de promoción turística digital.	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	0	-	-	0%	0%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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	
C01-A10- Actividad 1.1.2.10	Promocionar a Cozumel como un destino sustentable y amigable con el medio ambiente.	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	5	-	-	0%	21%	Debido al cese de la veda electoral se logro realizar acciones no programadas en este trimestre.
						0	0	12	12			
C01-A11- Actividad 1.1.2.11	Fomentar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación de empresas y prestadores de servicios turísticos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	2	-	-	0%	100%	Debido al cese de la veda electoral, fue posible rebasar la meta programada en este trimestre.
						0	1	0	1			
C01-A12- Actividad 1.1.2.12	Promover los convenios que impulsen el turismo de grupos y convenciones, para la recuperación de la industria turística de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	-	-	0%	33%	Debido al cese de la veda electoral, fue posible alcanzar objetivos no programados en este trimestre.
						0	0	3	0			
C01-A13- Actividad 1.1.2.13	Implementar una campaña de promoción y cuidado de la salud, relacionado con actividades turísticas por cualquier tipo de contingencias sanitarias.	Ascendente	Trimestral	24	SI	0	0	-	-	0%	0%	
						0	0	12	12			
C01-A14- Actividad 1.1.2.14	Generar Paradores Fotográficos para el turismo nacional e internacional, con los lugares más emblemáticos de la Isla de Cozumel.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0	-	-	0%	0%	Durante este periodo no fue posible alcanzar el objetivo programado.
						0	1	0	1			
C01-A15- Actividad 1.1.2.15	Fomentar los festivales gastronómicos y culturales para diversificar la oferta turística	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	4	-	-	400%	125%	Durante esre trimestre se logro realizar acciones no programados.
						1	1	0	2			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE										
1.1 Fin	Continuar para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Ascendente	Anual	1.00	NO	0	0	-	-	0%	0%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUR Quintana Roo.
						0	0	0	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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	
1.1. Proposito	Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Cozumel mediante estrategias sustentables, innovadoras e incluyentes que le permitan ser competitivo y tener una diversificación económica.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	Se plantea un indicador de cumplimiento anual por lo cual la medición correspondera al ultimo trimestre con la información del INEGI.
						0	0	0	1			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Generar condiciones óptimas para el desarrollo de empresas locales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	
						0	0	0	1			
C01-A01- Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del sector turístico, pesquero y de actividades subacuáticas.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	1	-	-	100%	100%	Para la subdirección de desarrollo económico, unicamente aplica el sector pesquero. Estas acciones se implementa a mediano plazo, por lo que este año no esta contemplado dentro del presupuesto. Aun asi se estan realizando actividades en el mes de junio por lo cual se modifiko el valor esperado del
						0	1	0	0			
C01-A02- Actividad 1.1.1.2	Promover la generación de Ferias de Empleo y del Emprendedor.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	2	-	-	200%	100%	Se realizo un actividad que no estaba progmdada. Por lo que se rebasa la meta.
						0	1	0	1			
C01-A03- Actividad 1.1.1.3	Generar un Catálogo de Inversiones Municipales.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	
						0	0	1	1			
C01-A04- Actividad 1.1.1.4	Generar el programa de huertos urbanos para autoconsumo en la comunidad cozumeleña.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0	-	-	0%	0%	Este programa es nuevo, por lo que no esta contemplado en el 2022, se trabajara a mediano plazo.
						0	0	0	0			
C01-A05- Actividad 1.1.1.5	Impulsar la agroindustria local orgánica y su vinculación con la industria local.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	2	-	-	0%	67%	Se realizaron actividades adicionales a la programacion para el mes de abril y junio.
						0	0	2	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C01-A06- Actividad 1.1.1.6	Mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento del rastro municipal.	Ascendente	Trimestral	6	SI	3	11	-	-	1100%	233%	Se realizaron un numero mayor de actividades con respecto a los meses de abril y junio programados.
							2	1	2	1			
C01-A07- Actividad 1.1.1.7	Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes, para consolidar e incrementar su potencial empresarial.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados al emprendimiento en jóvenes.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	3	-	-	300%	150%	
							0	1	1	0			
C01-A08- Actividad 1.1.1.8	Asesorar y capacitar a los emprendedores para que puedan acceder a microcréditos.	Porcentaje de cumplimiento de talleres informativos relacionados a los microcreditos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	
							0	0	1	0			
C01-A09- Actividad 1.1.1.9	Promover la organización en la sociedad para generar cooperativas que permitan un crecimiento en el sector empresarial.	Porcentaje de acciones focalizadas al fortalecimiento para la creación de cooperativas	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	-	-	0%	0%	
							0	0	2	1			
C01-A10- Actividad 1.1.1.10	Impulsar la competitividad comercial a través de gestiones ante las dependencias correspondientes para contar con un régimen fiscal especial.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	-	-	0%	0%	Se buscara la modificación de la linea de acción toda vez que queda fuera las competencias municipales en materia juridica.
							0	0	0	0			
C01-A11- Actividad 1.1.1.11	Fortalecer las acciones de ordenamiento comercial fijo, semifijo y ambulante.	Numero de sesiones del Comité de ordenamiento del comercio en via pública.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	-	-	0%	0%	Se buscara la modificación de la linea de acción toda vez que queda fuera las competencias municipales en materia juridica.
							0	0	0	0			
C01-A12- Actividad 1.1.1.12	Actualizar el padrón municipal de comercio en vía pública.	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón municipal de vía pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0	-	-	0%	0%	Esta accion corresponde a una estrategia de mejora regulatoria por lo cual no se llevo a efecto para el primer trimestre en curso.
							0	1	1	1			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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	
C01-A13- Actividad 1.1.1.13	Impulsar la actividad artesanal en la Isla.	Porcentaje de cumplimiento de eventos relacionados a la actividad artesanal	Ascendente	Trimestral	3	SI	2	5	-	-	0%	233%	Durante el trimestre se realizaron actividades no programadas por lo cual el porcentaje programado se supero.
							1	0	1	1			
C01-A14- Actividad 1.1.1.14	Promover la atracción de inversión en el Municipio.		Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	-	-	0%	0%	
							0	0	0	1			
C01-A15- Actividad 1.1.1.15	Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales.	Porcentaje del programa de diseño e implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización administrativa de trámites y servicios municipales	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	1	-	-	50%	50%	
							0	2	0	0			
C01-A16- Actividad 1.1.1.16	Revisar continua y periódicamente el Marco Jurídico Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de asesorías a unidades administrativas	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	-	-	100%	50%	El informe de actualización del Marco Jurídico se realiza en forma trimestral y se remite la información a la unidad de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del Municipio de
							1	1	1	1			
C01-A17- Actividad 1.1.1.17	Optimizar y sistematizar de los trámites municipales para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	N/A	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	0	-	-	0%	25%	
							1	1	1	1			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E006 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR											
1 Fin	Contribuir para que la principal actividad económica en el municipio es el turismo se encuentra vinculada al mercado local, lo que permite una diversificación y fortalecimiento del comercio, servicios y pequeños emprendimientos locales, se cuenta con mecanismos para la generación de inversiones que permitan posicionar al municipio como uno de los mejores a nivel internacional	Tasa de variación de la derrama económica del sector turístico	Descendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Este indicador corresponde a un reporte anual emitido en diciembre por SEDETUS Q. roo.
							0	0	0	1			
1.1 Propósito	Contribuir a un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de	Porcentaje de avance en la	Ascendente	Anual	N/A	NO	1	0			0.00%	0.00%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1.1.1 Objetivo	en la toma de decisiones, acciones y ejecución de programas.	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Promover la participación ciudadana como requisito indispensable de todas las acciones de gobierno.	Ascendente	Anual	N/A	NO	329	0	0	0	0.00%	0.00%	
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Diagnosticar e implementar en conjunto con la iniciativa privada el acceso a los servicios de internet gratuito en espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	12	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este trimestre no se registraron los avances en los objetivos planteados.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Crear una ventanilla digital para trámites municipales.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover los mecanismos de consulta pública para la toma de decisiones en temas que afecten directamente a la sociedad.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Impulsar espacios para la recepción y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Ascendente	Trimestral	0	NO	15	7	0	0	0.00%	0.00%	
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Implementar acciones para que la ciudadanía pueda vincularse con la Contraloría Municipal para denuncias y combate a la corrupción.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se recibió programación por parte de la dirección se programa para el tercer trimestre
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Generar y actualizar los Reglamentos Municipales	Ascendente	Anual	7	SI	3	2			0.00%	71.43%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01-A00-Actividad 1.1.1.0	General y actualizar los reglamentos municipales.	Ascendente	Anual	1	SI	3	2	1	1	0.00%	71.43%	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
E007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.												
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y sostenible del Municipio de Cozumel mediante la aplicación de una normatividad, programas de mantenimiento y un modelo de movilidad modernizado.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0	0	1	0%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Gestionar un recinto de usos múltiples al municipio de Cozumel para la realización de eventos y convenciones del ámbito cultural, artístico y deportivo.	Ascendente	Trimestral	1	No	0	0			0.00%	0.00%	Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Construir un espacio público inclusivo para mascotas.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Un proyecto de parque canino en proceso de gestion de recursos
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Gestionar la construcción de un recinto ferial, cultural y deportivo.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Un proyecto de construccion de domo multideportio en proceso de gestion de recursos.
C02 COMPONENTE 1.1.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, sustentable e integral.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0					Corresponde a la publicación del informe anual de atención de servicios por parte de la dirección de obras públicas.

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Rehabilitar y/o Equipar la Infraestructura de Espacios Públicos.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Contrato de obra pública "rehabilitación de parque en la colonia Emiliano Zapata del Municipio de Cozumel esta en proceso de Ejecucion.
							0	0	1	0			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Rehabilitar y/o Equipar las Unidades Deportivas Municipales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Rehabilitacion de unidades deportivas en proceso de gestion de recursos.
							0	1	0	0			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Educativa Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad queda fuera de las facultades Municipales.
							0	0	1	0			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Rehabilitar y/o Equipar Infraestructura Cultural Municipal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Rehabilitacion y equipamiento de infraestructura Cultural en proceso de gestion de recursos.
							0	0	1	0			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Implementar un Programa de Alumbrado Público moderno, eficiente y sustentable.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los reportes atendidos, con respecto al mantenimiento del alumbrado publico.	Ascendente	Trimestral	494	SI	274	220			100.00%	100.00%	Reportan informacion del primer trimestre.
							274	220	0	0			
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los Panteones Municipales.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C02-A07-Actividad 1.1.2.7	Construir o rehabilitar pozos de absorción, espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0			0.00%	0.00%	Dos contratos de obra pública de construcción y rehabilitación de pozos de drenaje pluvial en proceso de ejecución.
							0	0	2	0			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C02-A08-Actividad 1.1.2.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los metros cuadrados realizados en el programa de bacheo en las calles y avenidas.	Ascendente	Trimestral	4646.04	NO	454.83	1158.43			0.00%	0.00%	Reportan informacion del primer trimestre.
							1465.68	695.00	783.57	1701.17			
C02-A09-Actividad 1.1.2.9	Construir Red de Drenaje.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	2	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3.	Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte sustentables priorizando al peatón.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	e anual de atención de servicios por
							0	0	0	1	0.00%	0.00%	
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rehabilitar la Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0			0.00%	0.00%	infraestructura vial en proceso de ge
							0	0	0	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0			0.00%	0.00%	Dos contratos de construccion y mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal en proceso de ejecucion. Un contrato por adjudicar.
							0	0	3	0			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Generar una red de Ciclovías Municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	3	0			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Señalizar y semaforizar las calles y vialidades.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	3	0			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Impulsar acciones para mejorar en las rutas, horarios y costo del transporte urbano.	Programa de monitoreo y control de horarios	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	180	180			0.00%	0.00%	Se reporta la información del primer trimestre. En este periodo.
							180	180	184	184			
C03-A06-Actividad 1.1.3.6	Gestionar ante las dependencias que correspondan contar con diversificación de transporte marítimo desde y hacia la Isla de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	3	0			
C03-A07-Actividad 1.1.3.7	Revisar y actualizar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de revisión de la normativa urbana	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	2	1	0			
C03-A08-Actividad 1.1.3.8	Pavimentar y bachear calles y avenidas.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programa para el tercer trimestre
							0	0	3	0			
C03-A09-Actividad 1.1.3.9	Construir o rehabilitar la infraestructura Vial no Motorizada.	Porcentaje de avance en el programa de rehabilitación de la Infraestructura de espacios públicos.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Un proyecto de construcción de ciclovías en proceso de gestión de recursos.
							0	0	1	0			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE											
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los problemas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turístico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios públicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			#DIV/0!	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras publicas.
							0	0	0	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a fomentar la cultura ecológica en la ciudadanía mediante acciones que propicien un adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna con la que cuenta el Municipio de Cozumel.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la Subdirección de Ecología
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Impartir talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciudadanía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y sólidos.	Descendente	Trimestral	34	SI	6	0			0.00%	18%	Las pláticas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Implementar acciones que promuevan la separación y manejo de residuos sólidos, así como su reutilización y reciclaje.	Ascendente	Trimestral	1200	SI	358				0.00%	30%	se excede el valor esperado numerado, porque sean realizado jornadas de recolección de materia I reciclable en la zona norte, sur y centro, en los restaurantes y puntos específicos(comercios) de la isla de Cozumel.
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Implementar los lineamientos y normas del Sistema de Manejo Ambiental en el gobierno municipal.	Ascendente	Trimestral	1673	SI	1378	648			203.13%	121%	Se ha tenido una excelente participavio por parte de los contribuyentes en el pago de permisos ambientales 2022.
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Generar acciones que permitan preservar el agua del subsuelo en la isla.	Ascendente	Trimestral	34	SI	34	0			#¡DIV/0!	100%	El resgistro de cenotes se realizan de acuerdo al aviso o denuncia de la ciudadnia, por lo que no se cuenta con un registro anterior . Este segundo trimestre no hubo reportes de la ciudadnia.
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Implementar acciones para convertir a Cozumel en una comunidad sustentable, que se organice para prevenir y solucionar los problemas ambientales.	Ascendente	Trimestral	149	SI	54	36			94.74%	60%	Se toma como base 166 denuncias registradas en el 2021, esperando contar con reduccion del 10% de denuncias sobre el medio ambiente para este 2022.
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impartir talleres de educación ambiental.	Ascendente	Trimestral	84	SI	6	29			116.00%	42%	La pláticas de Educación Ambiental se darán en todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Gestionar una mejora de las instalaciones y parque vehicular del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR) para minimizar la cantidad de residuos que van al relleno sanitario.	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados	Ascendente	Trimestral	360	SI	98	0			0.00%	27%	La direccion no reporto informacion este trimestre
							90	90	90	90			
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar acciones para concientizar a las niñas, niños y los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, con el fin de conservarlo para generaciones futuras.	Porcentaje de atención a niños, niñas y jóvenes.	Ascendente	Trimestral	84	SI	6	18			72.00%	29%	La pláticas de Educación Ambiental se darán en todos los niveles educativos de la Isla de Cozumel.
							5	25	21	33			
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar acciones en materia de difusión y socialización para mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de seguidores de la página de facebook	Ascendente	Trimestral	648	SI	864	336			207.41%	185%	De acuerdo con las fechas que marca la Ley, ya nos encontramos activos en las redes oficiales de la Subdirección de Ecología.
							162	162	162	162			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.	Programa de Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	36	SI	8	0			0.00%	22%	Las pláticas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los
							8	4	12	12			
C02 A01 Actividad 1.1.2.1	Fortalecer la implementación de programas de limpieza y saneamiento de playas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa: Programa de fortalecimiento y limpieza de playas	Ascendente	Trimestral	221	SI	60	120			200.00%	81%	
							60	60	60	41			
C02 A02 Actividad 1.1.2.2	Fortalecer la protección y conservación de las especies marinas del Municipio de Cozumel.	Porcentaje de nidos marcados	Ascendente	Trimestral	5302	SI	0	1065			119.39%	20%	Existe ya un registro de 1065 nidos de Tortuga, los cuales 197 son de Tortuga Caguama y 868 de Tortuga Verde.
							0	892	4410	0			
C02 A03 Actividad 1.1.2.3	Coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones para la protección de la fauna y flora municipal.	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	1			100.00%	100%	
							0	1	0	0			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C02 A04 Actividad 1.1.2.4	Implementar acciones para controlar y atender a la población canina y felina.	N/A	Ascendente	Trimestral	12	N/A	2	1			100.00%	25%	se buscan estan buscando estrategias, por lo que se reportara en el segundo trimestre
							2	1	4	5			
C02 A05 Actividad 1.1.2.5	Impulsar la creación de un museo subacuático como arrecife artificial.	Porcentaje de gestiones	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0			0.00%	0%	Proyecto a largo plazo
							0	0	0	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Garantizar la protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Programa de Protección, conservación, restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Ascendente	Trimestral	34	SI	6	0			0.00%	18%	Las platicas de Educación Ambiental y de Protección a la fauna son una estrategia integral que se desarrolla en conjunto, y se reporta un numero similar en las actividades y componentes esta acción se lleva a cabo en todos los niveles educativos de la isla.
							6	4	12	12			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Crear el Instituto Municipal de Ecología.	Porcentaje de acciones para la implementación del Instituto	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0			0.00%	#DIV/0!	Proyecto a largo plazo
							0	0	0	0			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones de reforestación en el Municipio de Cozumel.	Porcentaje de árboles reforestados para contrarrestar los efectos del cambio climático	Ascendente	Trimestral	190	SI	0	30			42.86%	16%	Se inicia el programa de reforestación el día 22 de abril en el que se conmemora el día de la Madre Tierra
							0	70	60	60			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E009 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZU,EL,CIUDAD DE SERVICIOS											
1 FIN	Contribuir al mantenimiento y rehabilitación de una infraestructura urbana y sostenible del municipio optima, disminuyen los probelmas de movilidad, existe de una cultura ecológica en la ciudadanía para mejorar manejo de los residuos líquidos y sólidos, el reciclado de basura, la preservación forestal y el cuidado biodiversidad de flora y fauna, se tiene una mejor imagen del destino turistico y se disminuyen los problemas de salud pública en la comunidad.	Porcentaje de cobertura en infraestructura de servicios publicos	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	Corresponde a la publicación del informe anual de cobertura por parte de la dirección de obras publicas.
							0	0	0	1			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Cozumel mediante la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Mejorar la programación de acciones y la modernización de herramientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios públicos municipales.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Mejorar las rutas y horarios servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Implementar un Programa para fomentar la participación y sensibilización ciudadana en la necesidad y obligación de todos para respetar las rutas y horarios de recoja de basura.	N/A	Ascendente	Anual	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	se considera la programación del indicador en el tercer trimestre
							0	0	0	0			
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Rehabilitar camellones y parques.	Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades realizadas del programa de mantenimiento de imagen urbana	Ascendente	Trimestral	560	SI	284	261			0.00%	97.32%	
							0	0	0	0			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Contable y transparencia de información en operaciones financieras del Municipio de Cozumel.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	tercer trimestre
C02 COMPONENTE 1.1.2	Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio.	porcentaje de cumplimiento en la carga de información presupuestal de acuerdo a la solicitud de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	32	SI	0				0.00%	0%	el indicador se programa para el tercer trimestre
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar criterios de austeridad de gobierno en el presupuesto de egresos.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0				0.00%	0%	el indicador se programa para el segundo trimestre
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Actualizar del padrón de contribuyentes para incrementar la recaudación municipal.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0				0.00%	0%	el indicador se programa para el segundo trimestre
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal.	Porcentaje de avance en transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	20	SI	0	20			0.00%	0%	
C03 COMPONENTE 1.1.3	Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de fortalecimiento a la calidad crediticia del Ayuntamiento	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0%	Corresponde al informe anual de calificaciones crediticias por HR Ratings De Mexico.
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Rendir a la Ciudadanía informes del cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas.	Porcentaje de acciones correspondientes al informe de cumplimiento y resultados alcanzados de las políticas públicas municipales	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	el indicador se programa para el tercer trimestre

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1 FIN	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	
						0	0	0	1			
1.1 PROPÓSITO	Contribuir a ser un municipio seguro, garantizando la protección de la integridad de las personas, mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Se refiere al informe anual de acciones en materia de cultura de la legalidad desarrolladas por la Dirección de Seguridad Pública.
						0	0	0	0			
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Realizar acciones operativas, preventivas y de vigilancia en el área de competencia de la policía municipal para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes del municipio de Cozumel.	N/A	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Se refiere al informe anual de acciones en materia de cultura de vigilancia y prevención desarrolladas por la Dirección de Seguridad Pública.
						0	0	0	1			
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Promover programas de prevención y fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia.	Ascendente	Trimestral	5800	SI	1165	773			64.42%	33.41%	Debido al incremento de diferentes tipos de operativos se redujo el número de incidentes
						1500	1200	1600	1500			
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Impulsar convenios de colaboración con escuelas y asociaciones de padres de familia para fortalecer la vigilancia en las instituciones de educación y prevenir el comercio de drogas.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0			0.00%	0.00%	Por cambio de mandos se reprograman las actividades para el tercer trimestre.
						0	1	0	1			
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Promover acciones de coordinación más eficaces entre la policía municipal y sus pares estatales y federales.	Ascendente	Trimestral	250	SI	107	79			98.75%	74.40%	
						100	80	45	25			
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Fomentar una cultura vial en la niñez y población en general, mediante capacitaciones en la materia.	Ascendente	Trimestral	3	SI	1	1			100.00%	66.67%	Se realizaron capacitaciones en escuelas, hoteles, empresas y la población en materia de responsabilidad y seguridad vial.
						1	1	0	1			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				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		
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Impulsar la coordinación con el gobierno federal y estatal en materia de seguridad pública.	Porcentaje de operativo de presencia y disuasión, realizados en zonas de alta incidencia delictiva	Ascendente	Trimestral	705	SI	111	144			80.00%	36%	Debido al cambio de mandos en los sectores no se logro cumplir con la meta establecida.
							105	180	200	220			
C02 COMPONENTE 1.1.2	Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecnológica y el equipamiento en materia de seguridad pública a fin de mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0.00%	Se refiere al informe anual de acciones en materia de fortalecimiento, modernización de la infraestructura física en las instalaciones de Seguridad Pública.
							0	0	0	0			
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Impulsar la modernización del sistema de seguridad pública.	Porcentaje de avance en el programa de modernización del sistema de seguridad pública.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	0			0.00%	0%	Se reprograman actividades para el siguiente trimestre.
							0	1	1	1			
C02-A02-Actividad 1.1.2.2	Implementar acciones para el uso eficiente de la infraestructura y equipamiento policiaco con el que cuenta la corporación municipal.	Porcentaje de las acciones realizadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1			100.00%	33.33%	Se reacondicionaron los salones del instituto de profesionalización para un mejor aprovechamiento en la impartición de capacitación.
							0	1	1	1			
C02-A03-Actividad 1.1.2.3	Dignificar la función policial a través de un adecuado mejoramiento a la infraestructura, los equipos de trabajo y el equipamiento personal, con base en lineamientos oficiales y colaboración con autoridades estatales y federales.	Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados, con protección personal de calidad	Ascendente	Trimestral	203	SI	0	0			0.00%	0.00%	No se tiene ninguna actividad programada este trimestre.
							0	0	203	0			
C02-A04-Actividad 1.1.2.4	Adquirir patrullas para la corporación policial.	Porcentaje de avance en la adquisición de patrullas para la corporación policial	Ascendente	Trimestral	27	SI	0	27			100.00%	0.00%	En relación al segundo trimestre que corresponde al mes de abril a junio, se llevo a cabo el arrendamiento de patrullas para la corporación policial del Municipio de Cozumel.
							0	27	0	0			
C02-A05-Actividad 1.1.2.5	Impartir capacitación a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la Cultura para la paz, por medio de talleres y pláticas.	Porcentaje de las acciones implementadas con base a justicia cívica y una cultura de paz	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1			100.00%	50.00%	Se impartieron pláticas a la población en diversas colonias en materia de justicia cívica y cultura de paz por parte de GEAVIC.
							1	1	1	1			

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C02-A06-Actividad 1.1.2.6	Equipar las instalaciones del área de Justicia Cívica para mejorar las condiciones del personal operativo.	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	1	0			0.00%	0.00%	Esta actividad se programara para el tercer trimestre.
							0	0	0	0			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio seguro.	Porcentaje de avance en el programa de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0.00%	Se refiere al informe anual en materia de mejoramiento de las capacidades y habilidades de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
							0	0	0	0			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Fortalecer la Policía Turística.	Porcentaje de elementos de la Policía Turística capacitados	Ascendente	Trimestral	14	SI	0	7			100.00%	50.00%	Se impartieron cursos en materia de derechos humanos y en el servicio público
							0	7	7				
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito.	Tasa de variación de accidentes viales	Ascendente	Trimestral	1150	SI	404	315			143.18%	63%	Se incremento este indicador en virtud de haber incrementado el flujo vial al cambiar el semaforo epidemiologico
							430	220	200	300			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Impulsar prácticas que fomenten el respeto al ciudadano y a la cultura de la legalidad, se promoverán programas discretos de ascensos y recompensas que estimulen el comportamiento ético y libre de corrupción de los responsables de la seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados en materia de seguridad y prevención de la violencia y delincuencia con enfoque de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	203	SI	100	0			0.00%	49.26%	No se tiene registrada ninguna actividad en este trimestre.
							100	0	103	0			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Conformar los cuerpos policiacos municipales en términos de revisión curricular, suficiencia física, comportamiento moral y ético.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza	Ascendente	Trimestral	203	SI	2	42			29.37%	22%	Se evaluaron tanto a elementos activos en cuestion de vigencia y anuestris ingresos.
							20	143	40	0			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Realizar cursos de capacitación para los policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos, atención a víctimas y equidad de género.	Porcentaje de avance de capacitaciones a policías y cadetes de nuevo ingreso en materia de derechos humanos	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1			100.00%	33.33%	Con el fin de tener buenos cadetes, se dio platicas en su formacion tanto de derechos humanos, en el servicio publico y diversidad sexual.
							1	1		1			

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C04 COMPONENTE 1.1.4	Fortalecer las capacidades en materia de protección civil del municipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y urgencias	N/A	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	1				0.00%	0.00%	El indicador se programa para el segundo trimestre
							0	0	0	0			
C04-A01-Actividad 1.1.4.1	Fortalecer la colaboración con las instancias gubernamentales estatales y federales en materia de protección civil.	Porcentaje de reuniones de trabajo con las fuerzas armadas y el C5	Ascendente	Trimestral	6	SI	2	1			100.00%	50.00%	La cantidad de reuniones puede presentarse en caso de presentarse una contingencia por fenómeno natural.
							2	1	2	1			
C04-A02-Actividad 1.1.4.2	Implementar acciones para la mitigación de riesgos de la población en general ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicos tecnológicos en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualizaciones a los planes municipales de incendios forestales, fenómenos hidrometeorológicos, así como de los planes	Ascendente	Trimestral	4	SI	2	1			100.00%	75.00%	
							1	1	1	1			
C04-A03-Actividad 1.1.4.3	Promover la educación de la cultura de protección civil.	Porcentaje de cursos impartidos a la población en general.	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	1			11.11%	27.78%	
							9	9	9	9			
C04-A04-Actividad 1.1.4.4	Profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Elementos de la dirección que reciben capacitación específica para el ejercicio de sus funciones.	Ascendente	Trimestral	70	SI	10	0			0.00%	14.29%	
							18	18	18	16			
C04-A05-Actividad 1.1.4.5	Programas de capacitación a los comerciantes y prestadores de servicio sobre el manejo de herramientas, protocolos de emergencia y primeros auxilios.	Porcentaje de cursos impartidos a comerciantes y prestadores de servicios.	Ascendente	Trimestral	120	SI	32	8			26.67%	33.33%	la unidad administrativa añadió más capacitaciones de el primer trimestre.
							30	30	30	30			
C04-A06-Actividad 1.1.4.6	Actualizar el atlas municipal de zonas de riesgo.	Porcentaje de actualizaciones al atlas de riesgos municipal.	Ascendente	Trimestral	50	SI	0	0			0.00%	0.00%	Proyecto programado a dos años empezando desde el 2023 al 2024
							0	25	0	25			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E012 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD											

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				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	Contribuir al diseño e implementación de un marco legal que prioriza los criterios para mantener finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control del gasto mediante criterios de austeridad, disciplina, racionalidad, eficiencia y transparencia orientados a la generación de valor público; se tienen definidos de forma clara los mecanismos de participación ciudadana, los índices delictivos son bajos y se tiene una percepción en general de seguridad y paz.	(Acciones realizadas para la publicación del presupuesto de egresos/Acciones programadas para la publicación del presupuesto de egresos)*100	Ascendente	Anual	1	NO	0	0			0.00%	0%	
						0	0	0	1				
1.1 PROPÓSITO	Generar las condiciones para el acceso a la información pública que contribuyan a conformar un Gobierno transparente e incluyente.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requisitos de solicitudes de transparencia	Ascendente	Anual	279	SI	192	87			100.00%	100%	
						192	87	0	0				
C01- 1.1.1. COMPONENTE	Profesionalización de los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas para realizar el presupuesto de gobierno basado en resultados para incrementar las acciones de beneficio de la sociedad.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación para la implementación del PBR.	Descendente	Trimestral	3	SI	22				0.00%	733%	
						31	0	0	0				
C01-A01-Actividad 1.1.1.1	Vincular las instancias municipales al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	Se programa el indicador para el tercer trimestre
						0	0	0	0				
C01-A02-Actividad 1.1.1.2	Fortalecer las áreas de Investigación y Sustanciación de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cursos de capacitación	Ascendente	Trimestral	3	NO	0	3			300.00%	100%	La matriz de indicadores debe de estar en dos líneas de acción ya que las direcciones de investigación y sustanciación, son cosas distintas, por lo que no se debería medir en
						0	1	1	1				
C01-A03-Actividad 1.1.1.3	Fortalecer las acciones para investigar y sancionar a los elementos policiales que sean denunciados por la ciudadanía.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	Se programa el indicador para el tercer trimestre
						0	0	0	0				
C01-A04-Actividad 1.1.1.4	Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones materia de control, fiscalización y evaluación	Ascendente	Trimestral	39	SI	4	11			100.00%	38%	
						4	11	15	9				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización, para el personal de la	Porcentaje de avance en el programa de capacitación y actualización para el	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0%	Corresponde al informe anual del

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C01-A05-Actividad 1.1.1.5	administración pública municipal.	personal de la administración pública municipal	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	0.00%	0%	programa de capacitación
C01-A06-Actividad 1.1.1.6	Incrementar el Parque Vehicular del Municipio de Cozumel.	Porcentaje en el avance de la adquisición del parque vehicular del Municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	0	NO	0	0			0.00%	0%	En relación al segundo trimestre de abril a junio, no se realizó a ninguna adquisición del parque vehicular del Municipio de Cozumel.
C01-A07-Actividad 1.1.1.7	Implementar un sistema de retroalimentación las dependencias y entidades municipales.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0	0			0.00%	0%	Se programa el indicador para el tercer trimestre
C01-A08-Actividad 1.1.1.8	Implementar un programa para la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento institucional y social del patrimonio archivístico.	Porcentaje de cumplimiento en el programa de actualización del archivo municipal	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1			100.00%	33%	
C01-A09-Actividad 1.1.1.9	Impulsar la sistematización de trámites y servicios.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0				0.00%	0%	Se programa el indicador para el tercer trimestre
C01-A10-Actividad 1.1.1.10	Actualizar el padrón catastral.	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0				0.00%	0%	Se programa el indicador para el tercer trimestre
C01-A11-Actividad 1.1.1.11	Analizar periódicamente los indicadores de desempeño de los programas municipales.	Porcentaje de avance en la integración de los indicadores trimestrales que conforman la MIR	Ascendente	Trimestral	93	SI	0	31	31		100.00%	67%	
C02 COMPONENTE 1.1.2	Promover la operación de las Contralorías Sociales en los	NA	Ascendente	Trimestral	N/A	NO	0				0.00%	0%	Se programa el indicador para el

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIÓN
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 COMPONENTE 1.1.2	proyectos de inversión pública.	NA	Trimestral	NA	NO	0	0	0	0	0.00%	0%	tercer trimestre
C02-A01-Actividad 1.1.2.1	Implementar acciones para el fortalecimiento y correcto funcionamiento de la Contraloría Social.	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	6			0.00%	67%	
						0	0	3	6			
C03 COMPONENTE 1.1.3	Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y sus subcomités.	Ascendente	NA	4	SI	2	1			0.00%	75%	
						4	0	0	0			
C03-A01-Actividad 1.1.3.1	Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales.	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6			100.00%	50%	
						6	6	6	6			
C03-A02-Actividad 1.1.3.2	Establecer acciones para vincular con dependencias estatales y federales proyectos de desarrollo municipal.	Ascendente	Trimestral	2	SI	0	0			0.00%	0%	
						0	0	1	1			
C03-A03-Actividad 1.1.3.3	Implementar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio.	Ascendente	Trimestral	3	SI	0				0.00%	0%	
						0	1	1	1			
C03-A04-Actividad 1.1.3.4	Implementar una Cartera de Proyectos para fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones en el municipio.	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0%	
						0	0	0	1			
C03-A05-Actividad 1.1.3.5	Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación con autoridades estatales y federales para	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0			0.00%	0%	

MUNICIPIO DE COZUMEL

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NIVEL DE MIR, RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIÓN	
				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		
000 700 7 Actividad 1.1.0.0	comunicación con autoridades estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la población.	interinstitucional del Municipio	Ascendente	Trimestral	1	NO	0	0	0	1	0.00%	0%	