ASEQROO

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL

PRIMER TRIMESTRE 2025

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Ayuntamiento del Municipio de Cozumel

Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, y 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; y artículos 4 y 8 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, corresponde a éste órgano fiscalizador realizar el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y entregarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera es el informe trimestral que rinden los poderes del estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para el análisis correspondiente sobre el avance financiero de los programas aprobados para el ejercicio fiscal que se informa, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para realizar comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa, así como, los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el Cabildo en el Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel,** para el ejercicio fiscal 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025; y
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el Cabildo en el Presupuesto de Egresos autorizado por el **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, para el ejercicio fiscal 2025.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a este órgano fiscalizador su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el período del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2025, conforme a lo previsto en el Acuerdo en el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo y la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, presentó el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	$183,875,588.00	$183,875,588.00	$118,557,399.89	$118,557,399.89	$103,984,139.93	$14,573,259.96	87.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	198,229,636.00	198,229,636.00	77,396,328.14	77,396,328.14	86,686,675.04	(9,290,346.90)	112.00
Productos	3,584,488.00	3,584,488.00	805,243.00	805,243.00	3,385,447.93	(2,580,204.93)	420.43
Aprovechamientos	20,667,101.00	20,667,101.00	5,334,897.17	5,334,897.17	13,953,110.10	(8,618,212.93)	261.54
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	598,155,754.00	598,155,754.00	130,781,719.04	130,781,719.04	136,884,952.28	(6,103,233.24)	104.67
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	**$1,004,512,567.00**	**$1,004,512,567.00**	**$332,875,587.24**	**$332,875,587.24**	**$344,894,325.28**	**$(12,018,738.04)**	**103.61**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado acumulado al primer trimestre, por la cantidad de **$344,894,325.28**, con el ingreso modificado acumulado del mismo período con un importe de **$332,875,587.24**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2025, se alcanzó en un **103.61%**. Este mayor recaudo es justificado por la entidad, según lo declarado en la cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos, como a continuación se detalla:

Impuestos:

Este rubro registró un avance del 87.71%, con respecto a lo modificado acumulado del primer trimestre del 2025. Cabe mencionar que en el rubro de los impuestos se realiza el registro de la recaudación por el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto predial y el impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles; del impuesto predial durante enero y febrero del 2025 se realizó el mayor registro de recaudación derivado de los estímulos fiscales por pronto pago.

Derechos:

Este rubro registró un avance en la recaudación de 112% de lo modificado acumulado del primer trimestre del 2025. Los derechos municipales representan una fuente importante de recursos para las haciendas municipales ya que, mediante el cobro de dicha contribución, es posible recuperar en alguna medida el costo que representa para el municipio la prestación de los servicios que brinda a los ciudadanos a través de cada una de las dependencias que integran la administración. Dentro de los principales derechos con más recaudación encontramos los derechos de saneamiento ambiental, los servicios de protección civil, los servicios de ecología y los servicios de recolección de basura. Así mismo, se brindaron estímulos fiscales desde condonación recargos generados por omisión de pago, hasta descuentos por pronto pago.

Productos:

El avance en el ingreso recaudado fue de un 420.43% en relación de lo modificado acumulado del primer trimestre del 2025. Este resultado es debido a un trabajo en conjunto para brindar distintos estímulos fiscales durante todo el año fiscal 2025; así mismo, el incremento principal en este rubro lo encontramos en los intereses generados en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Cozumel en el ejercicio correspondiente.

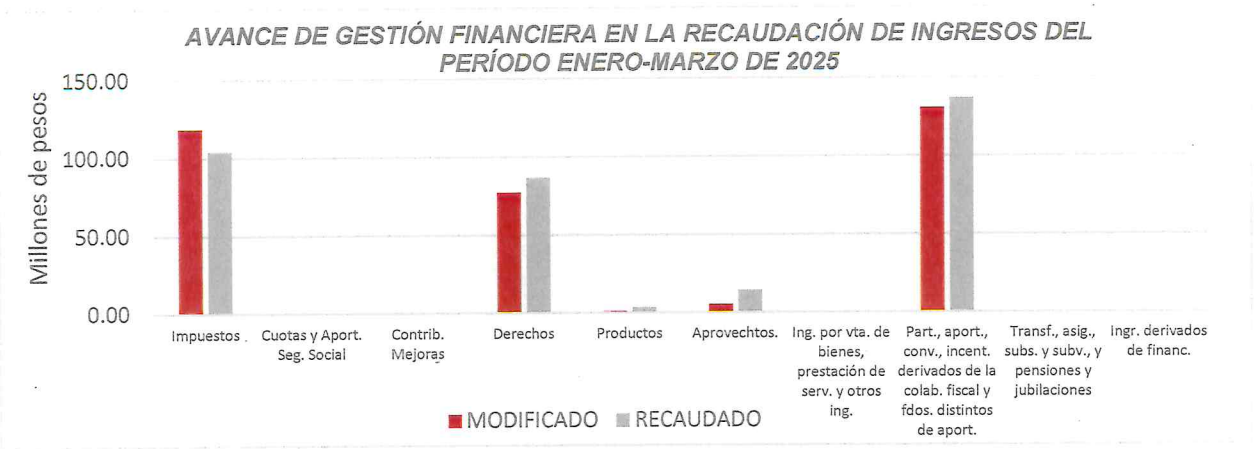
Aprovechamientos:

Este rubro alcanzó un avance del 261.54% en relación de lo modificado acumulado del primer trimestre del 2025; dentro de las principales acciones que se implementaron sobre conceptos de recaudación encontramos la aplicación de multas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, así como las de la Dirección Protección Civil, Transporte y Desarrollo Urbano y Ecología.

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones:

Los ingresos que recauda la federación se acumulan en la denominada recaudación federal participable (RFP), una bolsa de recursos que concentra lo que la federación obtiene por concepto de impuestos, más algunos derechos y una parte de los ingresos petroleros. Es importante señalar que las variaciones en la economía nacional e internacional, impactarán directamente en el monto acumulado de esta bolsa, por lo tanto, el comportamiento de la misma tiende mostrar una actuación dinámica tal y como se ha presentado cada año y fue plasmada en la Ley de Ingresos del municipio de Cozumel para el año fiscal 2025.

(Figura 1)



(Figura 1)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2025, por la cantidad de **$344,894,325.28**, que comparado con el ingreso modificado anual con un importe de **$1,004,512,567.00,** arroja que, al cierre del primer trimestre, la entidad ha recaudado el **34.33%** del total de ingresos del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

(Figura 2)

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, presentó el siguiente flujo de egresos, en el cual se encuentran las cifras modificadas y devengadas del Presupuesto de Egresos.

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	$396,256,549.39	$396,256,549.39	$95,080,594.84	$95,080,594.84	$83,761,257.51	$11,319,337.33	88.10
Materiales y suministros	64,706,455.87	64,706,455.87	18,556,111.01	18,556,111.01	9,438,214.74	9,117,896.27	50.86
Servicios generales	244,151,394.46	244,151,394.46	91,713,968.27	94,972,109.01	94,972,109.01	0.00	100.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	65,024,445.27	65,024,445.27	18,598,430.34	18,598,430.34	14,661,334.20	3,937,096.14	78.83
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,844,869.08	9,844,869.08	5,466,008.73	5,466,008.73	255,872.95	5,210,135.78	4.68
Inversión pública	52,884,461.00	52,884,461.00	16,915,338.30	16,915,338.30	0.00	16,915,338.30	-
Inversiones financieras y otras provisiones	111,951,159.00	111,951,159.00	3,884,570.00	3,884,570.00	0.00	3,884,570.00	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	59,693,232.93	59,693,232.93	13,895,822.42	14,078,484.63	14,078,484.63	0.00	100.00
TOTAL EGRESOS	**$1,004,512,567.00**	**$1,004,512,567.00**	**$264,110,843.91**	**$267,551,646.86**	**$217,167,273.04**	**$50,384,373.82**	**81.17**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **$217,167,273.04**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **$267,551,646.86**, deriva que, al 31 de marzo del ejercicio 2025, los recursos se aplicaron en un **81.17%**. Este menor devengo es justificado por la entidad, según lo declarado en la cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como a continuación se detalla:

Servicios personales:

La variación en este capítulo de gasto se da principalmente por el cálculo estimado por la dirección de recursos humanos de los servicios personales, así como los finiquitos que se estimaban cubrir en este período que se informa y los cuales no se ejercieron en su totalidad derivado de la disponibilidad de los recursos.

Materiales y suministros:

La variación en este capítulo de gasto, se deriva en conceptos no ejercidos principalmente en materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, combustibles, lubricantes y aditivos entre otros los cuales no fueron ejercidos en su totalidad derivado de la disponibilidad de los recursos, así como a proyectos derivados del programa de inversión anual los cuales no han sido ejecutados al período que se informa.

Servicios generales:

Este capítulo de gasto no presenta variación alguna entre el modificado acumulado trimestral y el devengado acumulado, sin embargo, entre el aprobado acumulado y el modificado acumulado hay variación, esto deriva por las necesidades de la operación del municipio dicho presupuesto fue transferido de los períodos subsecuentes los cuales se verán reflejados en el informe del siguiente trimestre.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:

La variación en este capítulo de gasto se da principalmente en los conceptos de ayudas sociales los cuales no se ejercieron en su totalidad al cierre del período que se informa, los cuales están sujetos a los recursos disponibles.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles:

La variación en este capítulo de gasto se da principalmente en los conceptos de vehículos y equipo de transporte y maquinaria, otros equipos y herramientas, derivado que al cierre del ejercicio no se ejercieron en su

totalidad los proyectos aprobados en el programa de inversión anual (PIA), así como por la disponibilidad de los recursos.

Inversión pública:

La variación en este capítulo de gasto deriva principalmente a que no se han ejecutado los proyectos del Programa de Inversión Anual (PIA) al período que se informa.

Inversiones financieras y otras provisiones:

Este capítulo de gasto es de carácter transitorio en tanto se conoce los conceptos en los cuales se va a ejecutar.

Deuda pública:

Este capítulo de gasto no presenta variación alguna entre el modificado acumulado trimestral y el devengado acumulado, sin embargo, entre el aprobado acumulado y el modificado acumulado hay variación esto deriva que a que los intereses de la deuda fueron mayores a los estimados al período que se informa y dicho presupuesto fue transferido de los períodos subsecuentes los cuales se verán reflejados en el informe del siguiente trimestre.

(Figura 3)

(Figura 3)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2025, por la cantidad de **$217,167,273.04**, que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **$1,004,512,567.00**, arroja que, al cierre del primer trimestre, la entidad ha ejercido el **21.62%** del total de egresos del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, reporta como presupuesto total aprobado, la cantidad de **1,004,512,567.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001 – Transformando Cozumel con una Seguridad Fuerte y Cercana a la Gente**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **3** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$20,930,042.73**

- **E002 – Transformando Cozumel con Justicia y Paz para Todos**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **2** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$80,692,840.98**
- **E003 – Transformando Cozumel con Prevención y Conciencia Ciudadana**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **2** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$66,820,290.89**
- **E004 – Transformando Cozumel Hacia un Futuro Sostenible**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **1** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$6,585,276.03**
- **E005 – Transformando Cozumel, Cuidando Nuestro Entorno para el Futuro**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **2** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$24,561,908.08**
- **E006 – Cozumel Sostenible: Manejo Responsable de Residuos y Economía Circular**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **1** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$5,447,831.35**
- **E007 – Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **1** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$10,435,994.12**
- **E008 – Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **3** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$64,864,346.24**
- **E009 – Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **9** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$541,895,656.04**
- **E010 – Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **4** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$91,244,944.99**

- **E011 – Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **1** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$81,271,203.98**
- **E012 – Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **10** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$9,762,231.56**

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de la siguiente manera:

Eje del Plan Estatal de Desarrollo	Eje del Plan Municipal de Desarrollo	Programa Municipal de Desarrollo	Programa presupuestario
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Eje 01 - Cozumel Protegido	1.1 - Transformando Cozumel con una Seguridad Fuerte y Cercana a la Gente.	E001 - Transformando Cozumel con una Seguridad Fuerte y Cercana a la Gente
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Eje 01 - Cozumel Protegido	1.2 - Transformando Cozumel con Justicia y Paz para Todos	E002 - Transformando Cozumel con Justicia y Paz para Todos
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Eje 01 - Cozumel Protegido	1.3 - Transformando Cozumel con Prevención y Conciencia Ciudadana	E003 - Transformando Cozumel con Prevención y Conciencia Ciudadana
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 02 - Cozumel Sostenible	2.1 - Transformando Cozumel Hacia un Futuro Sostenible	E004 - Transformando Cozumel Hacia un Futuro Sostenible
Eje 01 - Bienestar Social y Calidad Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Eje 02 - Cozumel Sostenible	2.2 - Transformando Cozumel, Cuidando Nuestro Entorno para el Futuro	E005 - Transformando Cozumel, Cuidando Nuestro Entorno para el Futuro
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 02 - Cozumel Sostenible	2.3 - Cozumel Sostenible: Manejo Responsable de Residuos y Economía Circular	E006 - Cozumel Sostenible: Manejo Responsable de Residuos y Economía Circular

Eje del Plan Estatal de Desarrollo	Programa del Plan Estatal de Desarrollo	Programa de Desarrollo	Programa presupuestario
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable Eje 05 - Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente	Eje 03 - Cozumel en Transformación	3.1 - Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana	E007 - Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable Eje 05 - Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente	Eje 03 - Cozumel en Transformación	3.2 - Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común	E008 - Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable Eje 5 - Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente	Eje 03 - Cozumel en Transformación	3.3 - Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común	E009 - Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común
Eje 01 - Bienestar Social y Calidad de Vida, Seguridad Ciudadana Eje 3 - Desarrollo Económico e Inclusivo	Eje 04 - Cozumel con Bienestar y Justicia Social	4.1 - Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel	E010 - Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel
Eje 01 - Bienestar Social y Calidad de Vida Eje 03 - Desarrollo Económico e Inclusivo	Eje 04 - Cozumel con Bienestar y Justicia Social	4.2- Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel	E011 - Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel
Eje 01 - Bienestar Social y Calidad de Vida Eje 03 - Desarrollo Económico e Inclusivo	Eje 04 - Cozumel con Bienestar y Justicia Social	4.3 - Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel	E012 - Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, en el período del 1 de enero al 31 de enero de 2025, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001 – Transformando Cozumel con una Seguridad Fuerte y Cercana a la Gente										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	-	-	-	50.00%	12.50%
						2.00	2.00	2.00	2.00		
1.1 PROPÓSITO - Garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la prevención del delito, la modernización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la prevención del delito, la modernización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa	Ascendente	Anual	1.00	No	1.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención y resolución de los problemas de seguridad	Porcentajes de acciones realizadas para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención y resolución de los problemas de seguridad	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001 – Transformando Cozumel con una Seguridad Fuerte y Cercana a la Gente										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Promover la formación y profesionalización continua de los cuerpos de seguridad mediante programas de capacitación que aseguren un trato respetuoso y equitativo hacia todos los ciudadanos	Porcentaje de personal capacitado para promover la formación y profesionalización continua de los cuerpos de seguridad mediante programas de capacitación que aseguren un trato respetuoso y equitativo hacia todos los ciudadanos	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C03 COMPONENTE 1.1.3 - Garantizar la atención inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que comprometan la integridad de la población a través de la implementación optima de los protocolos en materia de protección civil	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la atención inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que comprometan la integridad de la población a través de la implementación optima de los protocolos en materia de protección civil	Ascendente	Trimestral	25.00	Si	5.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						5.00	6.00	7.00	7.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **12.50%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componentes 01 y 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad destaca que, se *logra cumplir con la meta programada para este trimestre, porque se está trabajando con los 3 órdenes de gobierno.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 – Transformando Cozumel con Justicia y Paz para Todos										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	-	-	-	50.00%	12.50%
						2.00	2.00	2.00	2.00		
1.1 PROPÓSITO -Construir una justicia social equitativa que restituya el tejido comunitario afectado por la violencia y la exclusión, promoviendo el acceso igualitario a los servicios de justicia y la resolución pacífica de conflictos	Porcentaje de acciones realizadas para construir una justicia social equitativa que restituya el tejido comunitario afectado por la violencia y la exclusión, promoviendo el acceso igualitario a los servicios de justicia y la resolución pacífica de conflictos	Ascendente	Trimestral	456.00	Si	50.00	-	-	-	43.86%	10.96%
						114.00	114.00	114.00	114.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Establecer mecanismos de justicia restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo los servicios judiciales y garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas, con especial atención a los grupos vulnerables	Porcentaje de acciones realizadas para establecer mecanismos de justicia restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo los servicios judiciales y garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas, con especial atención a los grupos vulnerables	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 – Transformando Cozumel con Justicia y Paz para Todos										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Impulsar programas de prevención de la violencia a través de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan entornos seguros y saludables	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar programas de prevención de la violencia a través de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan entornos seguros y saludables	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	-	-	-	66.67%	16.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **12.50%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** no reporta avance con respecto a la meta programada. La entidad reporta que, se *está trabajando para establecer dichos mecanismos de justicia restaurativa, sin embargo, no se logra cumplir con la meta programada.*
- **Componente 02:** se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que, *con base a lo esperado en este trimestre y a las buenas tareas entre los 3 órdenes de gobierno se ha logrado llevar con eficacia las tareas de seguridad sin embargo no se logró llegar a la meta programada en este trimestre.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 – Transformando Cozumel con Prevención y Conciencia Ciudadana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y armónico para todos los habitantes	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	-	-	-	50.00%	12.50%
						2.00	2.00	2.00	2.00		
1.1 PROPÓSITO - Fomentar una cultura de paz y convivencia pacifica en Cozumel, enfocada en la prevención de la violencia mediante programas educativos, actividades comunitarias y la participación de jóvenes y familias	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar una cultura de paz y convivencia pacífica en Cozumel, enfocada en la prevención de la violencia mediante programas educativos, actividades comunitarias y la participación de jóvenes y familias	Ascendente	Trimestral	456.00	Si	100.00	-	-	-	87.72%	21.93%
						114.00	114.00	114.00	114.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Desarrollar iniciativas comunitarias que promuevan educación cívica y la promoción de la paz, la prevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas estructurales de la inseguridad, fortalecimiento del tejido social y la inclusión de jóvenes	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar iniciativas comunitarias que promuevan educación cívica y la promoción de la paz, la prevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas estructurales de la inseguridad, fortalecimiento del tejido social y la inclusión de jóvenes	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 – Transformando Cozumel con Prevención y Conciencia Ciudadana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrategias de tránsito seguras, sostenibles y accesibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos ambientales	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrategias de tránsito seguras, sostenibles y accesibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos ambientales	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **12.50%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que, s*e realizaron talleres y pláticas con los integrantes de las redes ciudadanas sobre la prevención del delito y la violencia la cual se logró lo establecido para este trimestre.*
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad explica que, s*e realizan trabajos de mejora en vialidades a través de la subdirección de tránsito, el cual se logró lo esperado para este trimestre.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 – Transformando Cozumel Hacia un Futuro Sostenible										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible, promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible, promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Implementar proyectos de energías renovables, tecnologías limpias y de autoconsumo en sectores clave como los hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición inclusiva y económicamente accesible para todas las familias de Cozumel	Porcentaje de acciones para implementar proyectos de energías renovables, tecnologías limpias y de autoconsumo en sectores clave como los hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición inclusiva y económicamente accesible para todas las familias de Cozumel	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el **único** componente que integra este programa presupuestario no reporta avance con respecto a la meta programada. La entidad expone que, *no se logra cumplir con el indicador, se encuentran trabajando personal de la subdirección para que en los próximos meses se hagan los reportes y las actividades establecidas.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Transformando Cozumel, Cuidando Nuestro Entorno para el Futuro										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Ascendente	Anual	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Proteger los recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado	Porcentaje de acciones implementadas para proteger los recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado	Ascendente	Trimestral	63.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	45.00	18.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Transformando Cozumel, Cuidando Nuestro Entorno para el Futuro										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Fomentar la participación de la ciudadanía en la protección y conservación de los ecosistemas locales, implementando programas de reforestación, protección de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental en las actividades productivas y turísticas	Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la participación de la ciudadanía en la protección y conservación de los ecosistemas locales, implementando programas de reforestación, protección de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental en las actividades productivas y turísticas	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						5.00	5.00	5.00	5.00		
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la modernización y mantenimiento de su infraestructura y equipamiento para garantizar la protección y sostenibilidad de los ecosistemas costeros de Cozumel	Porcentaje de acciones para fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la modernización y mantenimiento de su infraestructura y equipamiento para garantizar la protección y sostenibilidad de los ecosistemas costeros de Cozumel	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** no reporta avance con respecto a la meta programada. La entidad expresa que, no *se logra cumplir con la meta programa para este trimestre, debido a que no se realizó ninguna plática en cuestión del medio ambiente por atraso en la organización del evento.*
- **Componente 02:** no reporta metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 – Cozumel Sostenible: Manejo Responsable de Residuos y Economía Circular										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	Ascendente	Trimestral	4.00	No	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Implementar un sistema de manejo de residuos sólidos que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, promoviendo una cultura de responsabilidad ciudadana y la creación de un sistema económico sostenible basado en la economía circular	Porcentaje de acciones realizadas para implementar un sistema de manejo de residuos sólidos que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, promoviendo una cultura de responsabilidad ciudadana y la creación de un sistema económico sostenible basado en la economía circular	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y todos, incentivando la participación ciudadana en la separación de residuos y la adopción de tecnologías limpias para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables	Porcentaje de acciones implementadas para desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y todos, incentivando la participación ciudadana en la separación de residuos y la adopción de tecnologías limpias para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:
En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el **único** componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 – Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Porcentaje de acciones realizadas para Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	30.77%
						4.00	3.00	3.00	3.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 – Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1.1 PROPÓSITO - Fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo e implementación de plataformas digitales integradas que optimicen la realización de trámites y consultas, promoviendo la eficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, en beneficio de los ciudadanos de Cozumel	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo e implementación de plataformas digitales integradas que optimicen la realización de trámites y consultas, promoviendo la eficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, en beneficio de los ciudadanos de Cozumel	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	2.00	-	-	-	66.67%	8.33%
						3.00	7.00	7.00	7.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Propiciar las condiciones permitan a los ciudadanos realizar trámites y consultas de forma rápida, segura y sin intermediarios	Porcentaje de acciones implementadas para mejorar las condiciones permitan a los ciudadanos realizar trámites y consultas de forma rápida, segura y sin intermediarios	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	2.00	-	-	-	66.67%	8.33%
						3.00	7.00	7.00	7.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **30.77%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el **único** componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 – Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	30.77%
						4.00	3.00	3.00	3.00		
1.1 PROPÓSITO - Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia total en la gestión de los recursos públicos, permitiendo que la ciudadanía supervise el uso eficiente y responsable del presupuesto municipal en la ejecución de obras y servicios	Porcentaje de avance para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia total en la gestión de los recursos públicos, permitiendo que la ciudadanía supervise el uso eficiente y responsable del presupuesto municipal en la ejecución de obras y servicios	Ascendente	Trimestra	167.00	Si	60.00	-	-	-	146.34%	35.93%
						41.00	42.00	42.00	42.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Implementar sistemas que permitan a los ciudadanos monitorear en el uso de los recursos públicos, garantizando un gobierno abierto, sin corrupción y orientado al bienestar común	Porcentaje de avance para Implementar sistemas que permitan a los ciudadanos monitorear en el uso de los recursos públicos, garantizando un gobierno abierto, sin corrupción y orientado al bienestar común	Ascendente	Trimestral	264.00	Si	100.00	-	-	-	151.52%	37.88%
						66.00	66.00	66.00	66.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 – Transparencia y Rendición de Cuentas: Compromiso por el Bien Común										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Consolidar un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca la supervisión de obras públicas, la fiscalización del gasto y el combate a la corrupción que promueva la participación ciudadana a través de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	Porcentaje de acciones realizadas para consolidar un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca la supervisión de obras públicas, la fiscalización del gasto y el combate a la corrupción que promueva la participación ciudadana a través de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	1.00	1.00		
C03 COMPONENTE 1.1.3 - Garantizar los servicios jurídicos que permitan brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía y defender los derechos del Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar los servicios jurídicos que permitan brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía y defender los derechos del Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad	Ascendente	Trimestral	96.00	Si	36.00	-	-	-	100.00%	37.50%
						36.00	20.00	20.00	20.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **30.77%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **151.52%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que, e*n el primer trimestre tiene un ascendente en el cumplido de las obligaciones de transparencia ante la plataforma nacional de transparencia con fecha de corte el 31 de marzo del 2025.*

- **Componente 02:** no reporta metas programadas.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad relata que, *son los servicios de revisión a convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos, así como asesoría a las diversas unidades administrativas, y procedimientos legales en diversas instancias judiciales, por lo tanto, se cumple con la meta programada.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 – Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y transformación de la administración pública municipal mediante la implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares fundamentales para construir una administración eficiente, ética y orientada al servicio público	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	30.77%
						4.00	3.00	3.00	3.00		
1.1 PROPÓSITO - Asegurar una administración pública eficiente y moderna que optimice los procesos internos mediante la adopción de tecnologías de vanguardia, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los costos operativos	Porcentaje de acciones programadas para asegurar una administración pública eficiente y moderna que optimice los procesos internos mediante la adopción de tecnologías de vanguardia, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los costos de operativos	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 – Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Modernizar y fortalecer la infraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para brindar a la comunidad espacios públicos seguros, funcionales, atractivos y de calidad, que impulsen el desarrollo social, económico y turístico del municipio de Cozumel	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y fortalecer la infraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para brindar a la comunidad espacios públicos seguros, funcionales, atractivos y de calidad, que impulsen el desarrollo social, económico y turístico del municipio de Cozumel	Ascendente	Trimestral	1264.00	Si	295.00	-	-	-	96.72%	23.34%
						305.00	325.00	294.00	340.00		
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Elevar la calidad del servicio público de transporte en ruta establecida mediante modernizar y optimizar el sistema de transporte público, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios, y promoviendo un servicio eficiente y confiable	Porcentaje de acciones realizadas en la modernización del servicio público de transporte mediante la implementación de una herramienta de información de Rutas, Recorridos y puntos de interés a través de la aplicación digital código QR	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						2.00	2.00	2.00	2.00		
CO3 COMPONENTE 1.1.3 - Impulsar la eficiencia y transparencia de la administración pública municipal a través de la reconstrucción de una administración pública moderna, eficiente y transparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la eficiencia y transparencia de la administración pública municipal a través de la reconstrucción de una administración pública moderna, eficiente y transparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
CO4 COMPONENTE 1.1.4 - Modernizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumel, garantizando información precisa, confiable y accesible sobre los bienes inmuebles, mediante una gestión más eficiente y transparente, que impulse el desarrollo ordenado del territorio y garantice una recaudación fiscal justa y equitativa	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumel, garantizando información precisa, confiable y accesible sobre los bienes inmuebles, mediante una gestión más eficiente y transparente, que impulse el desarrollo ordenado del territorio y garantice una recaudación fiscal justa y equitativa	Ascendente	Trimestral	110.00	Si	40.00	-	-	-	100.00%	36.36%
						40.00	25.00	25.00	20.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 – Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C05 COMPONENTE 1.1.5 - Fortalecer la recaudación de ingresos municipales y promover una cultura de responsabilidad fiscal en el municipio de Cozumel, mediante la modernización de la administración tributaria municipal, la justicia fiscal y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la recaudación de ingresos municipales y promover una cultura de responsabilidad fiscal en el municipio de Cozumel, mediante la modernización de la administración tributaria municipal, la justicia fiscal y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C06 COMPONENTE 1.1.6 - Optimizar la administración de los recursos públicos del municipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente, responsable y transparente, mediante la administración de los recursos públicos de manera responsable, maximizando su impacto en el bienestar de la comunidad	Porcentaje de acciones para optimizar la administración de los recursos públicos del municipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente, responsable y transparente, mediante la administración de los recursos públicos de manera responsable, maximizando su impacto en el bienestar de la comunidad	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C07-COMPONENTE 1.1.7 - Optimizar la gestión del presupuesto municipal, alineándolo a las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad, mediante el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, responsable y transparente para el beneficio de toda la comunidad	Porcentaje de acciones realizadas para optimizar la gestión del presupuesto municipal, alineándolo a las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad, mediante el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, responsable y transparente para el beneficio de toda la comunidad	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 – Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C08 COMPONENTE 1.1.8 - Impulsar la modernización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital	Ascendente	Trimestral	198.00	Si	65.00	-	-	-	100.00%	32.83%
						65.00	66.00	66.00	1.00		
C09 COMPONENTE 1.1.9 - Optimizar la administración del patrimonio municipal, garantizando su conservación, uso eficiente y transparencia en su gestión, a través de una gestión eficiente, transparente y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio y al bienestar de la comunidad	Porcentaje de acciones realizadas para Optimizar la administración del patrimonio municipal, garantizando su conservación, uso eficiente y transparencia en su gestión, a través de una gestión eficiente, transparente y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio y al bienestar de la comunidad	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						2.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **30.77%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **96.72%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad declara que, *en coordinación con la Dirección de Sistemas se elaboran los códigos QR, de las rutas 6 circuito colonias norte y 13*

Encanto-Caribe-Altamar-Miraflores con la finalidad que los usuarios cuenten con una herramienta digital que les permita conocer los recorridos y principales puntos de interés de las rutas, se cumple con la meta programada.

- **Componente 03:** no reporta metas programadas. La entidad manifiesta que, no *se tiene actividades programadas en este trimestre, sin embargo, se realizaron las mesas de trabajo como parte de la elaboración del reglamento de mejora regulatoria.*
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad revela que, s*e cumple con la meta trimestral programada debido a que, se realizó la digitalización de los expedientes.*
- **Componente 05:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad cita que, e*n el transcurso del primer trimestre del 2025, se reforzaron acciones para brindar una mejor atención al contribuyente que fueron por tres vías principalmente, presencial a través de las de las ventanillas de atención, vía remota mediante el correo electrónico y el pago en línea por medio de cargo a tarjeta bancaria. En todas las vías de atención se brindó la información correspondiente a los descuentos autorizados por el honorable cabildo para las diferentes contribuciones de impuesto y derechos por pronto pago. La difusión de estos descuentos se encuentra a cargo de la dirección de comunicación social.*
- **Componente 06:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aduce que, l*a evidencia es previa, toda vez que a la fecha de la entrega del informe no se ha realizado el cierre presupuestal correspondiente al trimestre del ejercicio fiscal 2025.*
- **Componente 07:** no reporta metas programadas.
- **Componente 08:** la entidad comenta que, s*e logró el **100.00%** de resultado*
- **Componente 09:** no reporta avance con respecto a la meta programada. La entidad destaca que, n*o se cumple con la actividad programada para este trimestre, esto debido a que la unidad administrativa por cuestiones de agenda no pudo realizar las actividades.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 – Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	Ascendente	Trimestrall	4.00	SI	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales, con especial énfasis en la prevención, el bienestar mental y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sana y equitativa	Porcentaje de personas atendidas para garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales, con especial énfasis en la prevención, el bienestar mental y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sana y equitativa	Ascendente	Trimestral	1,200.00	SI	300.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						300.00	300.00	300.00	300.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Desarrollar una red de servicios de salud que cubra todas las colonias de Cozumel, priorizando la prevención de enfermedades crónicas y la atención integral a niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás	Porcentaje de personas atendidas en los de servicios de salud que cubra todas las colonias de Cozumel, priorizando la prevención de enfermedades crónicas y la atención integral a niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás	Ascendente	Trimestral	2,400.00	SI	604.00	-	-	-	100.67%	25.17%
						600.00	600.00	600.00	600.00		
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Promover la inclusión social y el desarrollo integral de grupos vulnerables en el municipio de Cozumel mediante la consolidación de un municipio inclusivo y equitativo, donde todas las personas, sin importar su edad, condición social o discapacidad, tengan oportunidades para desarrollarse plenamente	Porcentaje de acciones realizadas para promover la inclusión social y el desarrollo integral de grupos vulnerables en el municipio de Cozumel mediante la consolidación de un municipio inclusivo y equitativo, donde todas las personas, sin importar su edad, condición social o discapacidad, tengan oportunidades para desarrollarse plenamente	Ascendente	Trimestral	70.00	SI	8.00	-	-	-	88.89%	11.43%
						9.00	15.00	22.00	24.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 – Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03 COMPONENTE 1.1.3 - Promover el bienestar animal y la tenencia responsable en el municipio de Cozumel a través de la implementación de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en el municipio de Cozumel, garantizando su bienestar y promoviendo la convivencia responsable entre personas y animales	Porcentaje de acciones realizadas para promover el bienestar animal y la tenencia responsable en el municipio de Cozumel a través de la implementación de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en el municipio de Cozumel, garantizando su bienestar y promoviendo la convivencia responsable entre personas y animales	Ascendente	Trimestral	12.00	SI	5.00	-	-	-	166.67%	41.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C04 COMPONENTE 1.1.4 - Fomentar la actividad física, el deporte y la salud en la comunidad de Cozumel mediante la promoción de una comunidad más saludable y activa, fomentando la práctica del deporte en todos los sectores de la población, con especial atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad, y garantizando el acceso a instalaciones e información de calidad	Porcentaje de Acciones para fomentar la actividad física, el deporte y la salud en la comunidad de Cozumel mediante la promoción de una comunidad más saludable y activa, fomentando la práctica del deporte en todos los sectores de la población, con especial atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad, y garantizando el acceso a instalaciones e información de calidad	Ascendente	Trimestral	34,500.00	SI	7,299.00	-	-	-	97.32%	21.16%
						7,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.67%** con respecto a la meta programada. La entidad destaca que, s*e cumple con la meta programada en el trimestre por desarrollar una red de servicios de salud.*

- **Componente 02:** se reporta un avance del **88.89%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que, no *se logra cumplir al cien por ciento la meta, esto debido a que no se pudo realizar un taller de lo programado.*
- **Componente 03:** se reporta un avance del **166.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que , *se excede la meta programada ya que cuenta con la asistencia de las jornadas sociales en tu colonia.*
- **Componente 04:** se reporta un avance del **97.32%** con respecto a la meta programada. La entidad explica que, *se realizaron las actividades, pero debido a los viajes por los juegos deportivos estatales 2025, se cancelaron actividades, por lo que no nos permitió alcanzar el valor programado.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 – Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Promover una educación de calidad que sea pública, gratuita y accesible para todos los niños, niñas y jóvenes de Cozumel, preparándolos para los retos del futuro y asegurando que el conocimiento sea una herramienta de inclusión social y económica	Porcentaje de acciones para promover una educación de calidad que sea pública, gratuita y accesible para todos los niños, niñas y jóvenes de Cozumel, preparándolos para los retos del futuro y asegurando que el conocimiento sea una herramienta de inclusión social y económica	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	16.00	-	-	-	106.67%	26.67%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 – Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de Cozumel a través de la formación de ciudadanos preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural y económico del municipio	Porcentaje de personas que asisten a nuestros eventos para impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de Cozumel a través de la formación de ciudadanos preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural y económico del municipio	Ascendente	Trimestral	21,080.00	Si	8,150.00 5,500.00	- 5,620.00	- 4,460.00	- 5,500.00	148.18%	38.66%

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **148.18%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que, l*os eventos a realizarse en este trimestre se llevaron a efecto con gran éxito, gracias a la buena respuesta de la ciudadanía que asistió.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
garantice bienestar y justicia para todas y todos	mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobierno y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos					1.00	1.00	1.00	1.00		
1.1 PROPÓSITO - Reducir las brechas de desigualdad social y económica en Cozumel mediante políticas inclusivas que permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y la participación equitativa de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de acciones para reducir las brechas de desigualdad social y económica en Cozumel mediante políticas inclusivas que permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y la participación equitativa de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las desigualdades, garantice el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de Cozumel	Porcentaje de acciones programadas para promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las desigualdades, garantice el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de Cozumel	Ascendente	trimestral	160.00	Si	40.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						40.00	40.00	40.00	40.00		
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Implementar programas de empoderamiento a los grupos más desfavorecidos, promoviendo la justicia social como pilar de una sociedad más igualitaria y solidaria	Porcentaje de implementación de programas de empoderamiento a los grupos desfavorecidos, promoviendo la justicia social como pilar de una sociedad más igualitaria y solidaria	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C03 COMPONENTE 1.1.3 - Impulsar el desarrollo económico del municipio de Cozumel, con énfasis en el sector primario y el emprendimiento, mediante la diversificación de la economía local, el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, y generar oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cozumel	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el desarrollo económico del municipio de Cozumel, con énfasis en el sector primario y el emprendimiento, mediante la diversificación de la economía local, el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, y generar oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cozumel	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C04 COMPONENTE 1.1.4 - Optimizar la administración y funcionalidad de la Plaza del Sol mediante la mejora de la eficiencia administrativa con la finalidad de que vuelva a ser un espacio público atractivo y accesible para la comunidad y el turismo	Porcentaje de acciones realizada para optimizar la administración y funcionalidad de la Plaza del Sol mediante la mejora de la eficiencia administrativa con la finalidad de que vuelva a ser un espacio público atractivo y accesible para la comunidad y el turismo	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C05 COMPONENTE 1.1.5 - Modernizar y optimizar la gestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores, impulsando la economía local	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y optimizar la gestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores, impulsando la economía local	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	0.00	0.00	1.00		
C06 COMPONENTE 1.1.6 - Ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local	Porcentaje de acciones realizadas para ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C07 COMPONENTE 1.1.7- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de un entorno seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo potencial	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de un entorno seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo potencial	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C08 COMPONENTE 1.1.8 - Prevenir la violencia de género mediante la implementación de campañas permanentes de sensibilización que promuevan la denuncia, el acceso a la justicia, la corresponsabilidad familiar, el empoderamiento económico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la violencia de género mediante la implementación de campañas permanentes de sensibilización que promuevan la denuncia, el acceso a la justicia, la corresponsabilidad	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia Social y Equidad para el Pueblo de Cozumel										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
fortalecer la autonomía de las mujeres	familiar, el empoderamiento económico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para fortalecer la autonomía de las mujeres					3.00	3.00	3.00	3.00		
C09 COMPONENTE 1.1.9 - Impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes cozumeleños, brindándoles herramientas y oportunidades para su plena incorporación a la vida social, económica y política del municipio, a través del acompañamiento a las y los jóvenes en su camino hacia la adultez, brindándoles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y comprometidos con el desarrollo de su comunidad	Porcentaje acciones realizadas para impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes cozumeleños, brindándoles herramientas y oportunidades para su plena incorporación a la vida social, económica y política del municipio, a través del acompañamiento a las y los jóvenes en su camino hacia la adultez, brindándoles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y comprometidos con el desarrollo de su comunidad	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
C10 COMPONENTE 1.1.10 - Consolidar a Cozumel como un destino turístico de clase mundial, competitivo, sostenible e inclusivo, que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad, mediante su posicionamiento como un destino turístico de excelencia, que ofrezca experiencias únicas y memorables a sus visitantes	Porcentaje de avance de las acciones realizadas con miras a consolidar a Cozumel como un destino turístico de clase mundial, competitivo, sostenible e inclusivo, que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad, mediante su posicionamiento como un destino turístico de excelencia, que ofrezca experiencias únicas y memorables a sus visitantes	Ascendente	Trimestral	224.00	Si	27.00	-	-	-	100.00%	12.05%
						27.00	65.00	62.00	70.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que, se *implementó un curso básico: herramientas para el autoempleo, enfocado en el desarrollo de habilidades prácticas como manualidades, cocina y costura, con el propósito de impulsar la autonomía económica y fomentar la generación de ingresos, a través de actividades productivas y sostenibles. Por lo tanto, se cumple con la meta programada.*
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad enuncia que, se *implementó un programa participativo que promueva el empoderamiento personal y colectivo de grupos en situación de vulnerabilidad, fomentando la justicia social y la construcción de una sociedad más igualitaria y solidaria, por lo que se cumple con la meta programada.*
- **Componente 03:** no reporta metas programadas.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que, se *realizaron las mesas de trabajo para coordinar el trabajo de la operatividad de la Plaza del Sol.*
- **Componente 05:** no reporta avance con respecto a la meta programada.
- **Componente 06:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad relata que, se *realizó la instalación del comité dictaminador del comercio en vía pública. Por lo que se cumple con la actividad programada.*
- **Componente 07:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad infiere que, se *cumplió con los indicadores ya que se realizaron atenciones y canalizaciones de manera jurídica y consejería psicológica con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez.*
- **Componente 08:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que, *cada mes, se realiza una actividad con un enfoque integral, que puede incluir talleres, charlas o actividades recreativas,*

destinadas a promover el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo personal de los participantes.

- **Componente 09:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que, se *realizaron actividades de capacitación, talleres y programas de participación juvenil, enfocadas en el desarrollo personal y comunitario. Estas acciones permitieron a los jóvenes adquirir herramientas, para su integración en la vida social, económica y política del municipio. De este modo, se cumplió el objetivo de fomentar su rol activo y responsable en el desarrollo de la comunidad.*
- **Componente 10:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que, d*urante este período se lograron completar las metas programadas gracias al apoyo de los 3 sectores: público, social y privado, así como los medios digitales que apoyaron.*

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó la Entidad, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al **31 de marzo de 2025**. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis realizado por este órgano fiscalizador en función de la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría, ya que no se basan en los procesos sistemáticos que la caracterizan, tales como la planeación, la evaluación de control interno y de riesgos. La responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

RECIBIDO

Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo