

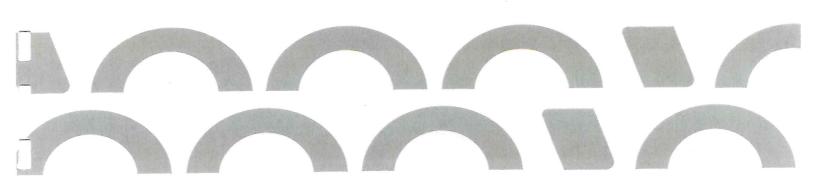


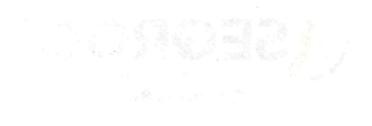
### **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

**SEGUNDO TRIMESTRE 2025** 

# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL





트리아 이 스스리와 '로션' 경역 **대표소계전 그림**에 당하되어 하다면 모습니다. .

### 温泉 建色色电影

在1965年1月2日 建**图 建造物的** 1966年1月1日 - 1

그 마리 많은 바라 바로가게 하면 성이 보다는

전한 발견된다. 접근되는 대한 수기를 발견되는 이 것으로 대한경상자이어



### ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

### Ayuntamiento del Municipio de Cozumel Período del 1 de enero al 30 de junio 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; artículo 37, segundo y último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, de forma supletoria; 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.

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.

Como resultado de lo anterior, y en apego a las disposiciones legales y lineamientos establecidos, este órgano de fiscalización realizó el análisis de la información entregada de manera oportuna por el **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, misma que incluye las cifras acumuladas correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 30 de junio del presente año, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de



los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregados 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:

- El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al segundo 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 del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, para el mismo ejercicio fiscal.



### I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

### a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, en el trimestre que se informa presentó el siguiente flujo de ingresos:

			INGRE	SOS			
DUDDO DE	ESTIMADO	MODIFICADO		TRIMESTRAL			AVANCE
RUBRO DE INGRESOS	ANUAL	ANUAL	ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO	VARIACIÓN	FINANCIERO (%)
Impuestos	\$183,875,588.00	\$183,875,588.00	\$138,759,507.89	\$138,759,507.89	\$120,830,091.27	\$17,929,416.62	87.08
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	gar et '
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	free and
Derechos	198,229,636.00	198,229,636.00	120,288,672.11	120,288,672.11	140,470,477.28	(20,181,805.17)	116.78
Productos	3,584,488.00	3,584,488.00	1,690,652.00	1,690,652.00	6,657,466.47	(4,966,814.47)	393.78
Aprovechamientos	20,667,101.00	20,667,101.00	10,259,957.34	10,259,957.34	22,380,706.95	(12,120,749.61)	218.14
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	i. <u>-</u>
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	598,155,754.00	598,155,754.00	283,827,132.15	283,827,132.15	271,935,373.14	11,891,759.01	95.81
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	Laali
TOTAL INGRESOS	\$1,004,512,567.0	\$1,004,512,567.00	\$554,825,921.49	\$554,825,921.49	\$562,274,115.11	\$(7,448,193.62)	101.34

Fuente: Cédula de Avance del Estado Analítico de Ingresos emitida por la entidad





### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el ingreso recaudado acumulado al segundo trimestre, por la cantidad de \$562,274,115.11, y el ingreso modificado acumulado del mismo período que asciende a \$554,825,921.49 se deriva que, en este trimestre se alcanzó un nivel de captación del 101.34%, como se puede observar en la gráfica 1. Este mayor ingreso recaudado ha sido justificado por la entidad en la Cédula de Avance del Estado Analítico de Ingresos, como a continuación se detalla:

### **Impuestos**

Se reporta un avance del **87.08**%, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad argumenta que:

En el rubro de los Impuestos se realiza el registro de la recaudación preponderante por el impuesto sobre el patrimonio; del impuesto predial durante enero y febrero del 2025, se realizó el mayor registro de recaudación derivado de los estímulos fiscales por pronto pago, aunado a lo anterior, se han realizado labores de fiscalización e invitaciones de pago para impulsar una mayor recaudación. Del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es un impuesto recaudado a razón del movimiento inmobiliario en la isla de Cozumel, el cual se tiene estrecha comunicación con los notarios públicos y el registro público de la propiedad, lo cual ha logrado recaudar lo presupuestado en la Ley de Ingresos del año fiscal 2025.

#### Derechos

Se reporta un avance del 116.78%, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad comenta que:

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**

Se reporta un avance del 393.78%, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad destaca que:

Este resultado es debido a un trabajo en conjunto para brindar distintos estímulos fiscales durante todo el año fiscal 2025, a los locatarios del mercado municipal; así mismo, el incremento principal en este rubro lo encontramos en los intereses generados en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Cozumel.

### Aprovechamientos

Se reporta un avance del 218.14%, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad reporta que:

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 de Protección Civil, Transporte y Desarrollo Urbano y Ecología.

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

Se reporta un avance del 95.81%, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad indica que:

El ingreso por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal fue de \$271,935,373.14; Es importante mencionar, en el apartado de los convenios, se encuentra presupuestada la recaudación derivada del Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Material Fiscal Estatal celebrada con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, del cual está pendiente por recaudar.

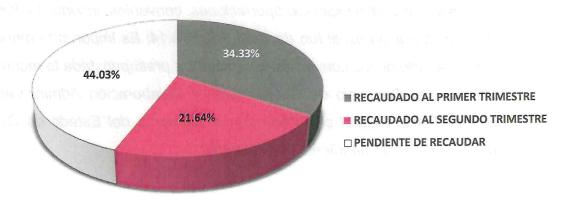


### Gráfica 1: elaboración propia.

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

Al 30 de junio del año en curso, esta entidad ha captado ingresos por un monto total de \$562,274,115.11 en el marco de su gestión financiera. Esta cifra representa el 55.97% del ingreso modificado anual, cuyo importe asciende a \$1,004,512,567.00, lo que refleja en la gráfica 2, el nivel de avance en la recaudación al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal.

### INGRESOS



Gráfica 2: elaboración propia.





### b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, en el trimestre que se informa, presentó el siguiente flujo de egresos:

			EGRES	OS			
	APROBADO	MODIFICADO		TRIMESTRAL			AVANCE
CONCEPTO	ANUAL	ANUAL	APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	VARIACIÓN	FINANCIERO (%)
Servicios personales	\$396,256,549.39	\$396,256,549.39	\$186,326,063.79	\$182,723,839.52	\$174,632,525.08	\$8,091,314.44	95.57
Materiales y suministros	64,706,455.87	79,091,164.87	35,267,181.02	32,219,964.99	18,407,140.33	13,812,824.66	57.13
Servicios generales	244,151,394.46	229,215,325.12	147,236,280.29	192,196,232.22	167,382,295.10	24,813,937.12	87.09
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	65,024,445.27	71,524,445.27	33,447,694.68	36,963,547.26	30,091,265.56	6,872,281.70	81.41
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,844,869.08	12,454,938.07	8,293,738.68	9,865,428.71	425,517.44	9,439,911.27	4.31
Inversión pública	52,884,461.00	57,192,745.39	32,330,676.60	36,638,960.99	0.00	36,638,960.99	-
Inversiones financieras y otras provisiones	111,951,159.00	141,237,983.80	31,490,485.07	23,052,958.09	0.00	23,052,958.09	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	59,693,232.93	64,380,978.30	27,900,631.06	37,706,868.63	28,731,445.00	8,975,423.63	76.20
TOTAL EGRESOS	\$1,004,512,567.00	\$1,051,354,130.21	\$502,292,751.19	\$551,367,800.41	\$419,670,188.51	\$131,697,611.90	76.11

Fuente: Cédula de Avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos emitida por la entidad

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al segundo trimestre por la cantidad de \$419,670,188.51, y el egreso modificado del mismo período que asciende a \$551,367,800.41 se deriva que, en este trimestre los recursos se aplicaron en un 76.11%, como se puede observar en la gráfica 3. Este menor devengo ha sido justificado por la entidad en la Cédula de Avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como a continuación se detalla:



### Servicios personales

Se reporta un avance del **95.57**%, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad menciona que:

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 y que dichos recursos serán transferidos en los meses subsecuentes para su ejercicio.

### Materiales y suministros

Se reporta un avance del **57.13**%, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad explica que:

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

Se reporta un avance del **87.09**%, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad expone que:

La variación en este capítulo de gasto deriva principalmente al presupuesto destinado al programa "Cozumel limpio" con recursos de Saneamiento Ambiental a Cruceristas y que al período que se informa no se ha ejercido este presupuesto derivado a la disponibilidad de los recursos, así como conceptos no ejercidos como: servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y otros servicios generales. Los cuáles serán transferidos a los meses subsecuentes para su ejercicio.



### Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Se reporta un avance del **81.41%**, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad expresa que:

Las Ayudas sociales no se ejercieron en su totalidad al cierre del período que se informa, mismos que están sujetos a los recursos disponibles, así como, proyectos no ejercidos derivados del Programa de inversión anual y los cuales serán transferidos a los meses subsecuentes.

### Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Se reporta un avance del **4.31**%, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad enuncia que:

Al cierre del ejercicio no se ejercieron en su totalidad los proyectos aprobados en el Programa de inversión anual, así como por la disponibilidad de los recursos.

### Deuda pública

Se reporta un avance del **76.20%**, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad alude que:

La variación, en este capítulo de gasto se da principalmente por la variación en la estimación de los intereses de la deuda pública y el pago real realizado, de acuerdo a la tabla de amortización.



Gráfica 3: elaboración propia.

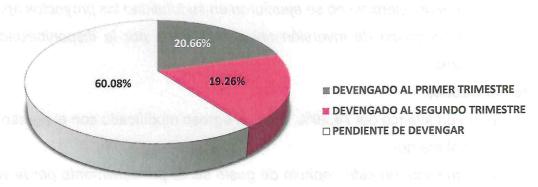




# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

Al 30 de junio del año en curso, esta entidad ha ejercido recursos por un monto total de \$419,670,188.51 en el marco de su gestión financiera. Esta cifra representa el 39.92% del egreso modificado anual, cuyo importe asciende a \$1,051,354,130.21, lo que refleja en la gráfica 4, el nivel de avance en la ejecución del gasto al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal.

### **EGRESOS**



Gráfica 4: elaboración propia.

### II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Cozumel**, reporta como presupuesto total modificado, la cantidad de \$1,051,354,130.21, 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 \$31,801,606.05
- > 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 \$28,734,656.15
- > 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 \$26,751,034.56
- > 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 del Plan Municipal de Desarrollo



Programa Municipal de Desarrollo



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 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable Eje 05 - Gobierno Honesto, Austero y	Eje 03 - Cozumel en Transformación	3.1 - Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana	E007 - Transformación Digital: Transparencia y Participación Ciudadana
Cercano a la Gente			
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	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 05 - Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente			Applications and the second of
Eje 04 - Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable Eje 5 - Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente	Eje 03 - Cozumel en Transformación	Compromiso por el Bien	E009 - Innovando y Transformando: Eficiencia en la Administración Pública de Cozumel
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		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 30 de junio de 2025, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001 - Transform	nando Cozum	el con una	Seguridad	Fuerte y C	ercana a la G	ente	thick is		BURNEY Y	line PUD I
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PERÍ		EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1 FIN - Impulsar un modelo integral de seguridad que	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar un modelo integral de seguridad que fortalezca la cooperación institucional, promueva la vinculación y			ne cyst. Tangel Tursikan		1.00	1.00	gajet gaze al	god sale	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ortalezca la cooperación nstitucional, promueva la institucional, promueva la inculación y participación de a ciudadanía, y atienda las causas de la violencia nediante estrategias de prevención con enfasis en la iñez y la juventud. Esto ncluye la profesionalización	participación de la ciudadanía, y atienda las causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la piñez y la	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	is forms	10 - 20 110 - 20	sia Sect	edo A	- 50.00%	25.00%
de los cuerpos policiales, el mejoramiento de la infraestructura pública y la generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entomo seguro y armónico para todos los habitantes	niñez y la juventud. Esto incluye la profesionalizació n 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	atoreets strikktor strikktor	gerser T dit plan g extrem	minipoli Entropi Material Material		2.00	2.00	2.00	2.00	eldida	
1.1 PROPÓSITO - Garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la prevención del	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cozumel a través de un enfoque integral que priorice la		Const.	i - w in Dispussion Più Chia	- S	1.00	1.00	eja mais moss	entreger out the training others		4.7
delito, la modemización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa	prevención del delito, la modernización tecnológica, la participación ciudadana y la atención a	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	tipal.	v m.big			100.00%	50.00%
de en est d'allhors e en en en est d'al	riesgos naturales y antropogénicos en la construcción de una sociedad más segura y justa		ealight a raeg	a b		1.00	1.00	1.00	1.00		



PRESUPUESTARIO:							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO I	EN EL	AVANCE ME PROGRA	TA
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAI
	Porcentajes de acciones realizadas para fortalecer las	la, le e	e fore	PLYE	aton.	St E O	lands:		JOE V	15.0	on cer
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de	capacidades operativas de los cuerpos de seguridad		70			1.00	0.00	-	AT W	1100 1713	
seguridad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y	mediante la modernización de la infraestructura	Ascendente	Trimestral	4.00	Si			30 8-20	SWS (R	0.00%	25.009
omentar la participación de a ciudadanía en la prevención y resolución de os problemas de seguridad	tecnológica y fomentar la participación de la							e	\$0 av	Ammarij 1	
ios problemas de segundad	ciudadanía en la prevención y resolución de los problemas de	ell h	s qu	egaar	5100	1.00	1.00	1.00	1.00	DAN IE	
	seguridad								-3	LIFE ES	2544
	Porcentaje de	palence l	er-tusi	isky i	\$955.C\$Y	Algebra,		61 10	10.046		
personal capacitado promover formación y profesional capacitado promover formación y profesional capacitado promover formación y profesional capacitado promover formación profesional capacitado profesional	capacitado para promover la formación y profesionalizació n continua de los					1.00	1.00	-	nii yaya	Albers et.	
de los cuerpos de seguridad nediante programas de capacitación que aseguren	cuerpos de seguridad mediante	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	New Steke	BCJ Communication	m-1 - 215		100.00%	50.00
in trato respetuoso y quitativo hacia todos los iiudadanos	de seguridad ren mediante y programas de					1.00	1.00	1.00	1.00		
	Porcentaje de acciones						COC - 100 - 101 - 2				
03 COMPONENTE 1.1.3 -	realizadas para garantizar la atención					5.00	4.00	0 125 06 300 603	-		
Garantizar la aterción inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que comprometan la integridad de la población a través de la implementación optima de os protocción civil	inmediata a riesgos naturales y antropogénicos que			05.00	Ci		-30	a second		66.67%	36.00
	comprometan la integridad de la población a través de la implementación	Ascendente	Irimestral	25.00	5.00 Si	5.00	0.00	7.00	7.00	00.07 %	30.00
	optima de los protocolos en materia de					5.00	6.00	7.00	7.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo 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 no justifica el motivo.

### Componente 02

Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada.

### Componente 03

Se reporta un avance del 66.67% con respecto a la meta programada, la entidad comenta que:

No se alcanzó la meta programada trimestral debido a factores como el presupuesto.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 - Transform	nando Cozum	el con Just	icia y Paz	para Todos			. John L	3	de de la	
				S R Park			META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROGI		REALIZADO E	EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	NO	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 estrategías 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 graentzion 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 juventud. Esto incluye la profesionalización de los cuerpos policiales, policiales, policiales, policiales de mejoramiento de la infraestructura pública y la	Ascendente	Trimestral	8.00	Si .	1.00	1.00	2.00	2.00	50.00%	25.00%
e ali Bara s	generación de oportunidades que fortalezcan el tejido social, garantizando un entorno seguro y	Y Selis	M 25	l et	d þe#	saeng	nune	s la j			
	armónico para todos los habitantes		lat	A5 E	16 m 3	QX-75		k T			





							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y F		EN EL	ME	E DE LA TA AMADA
NESOMER PART OF THE PART OF TH	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
et 6	Porcentaje de acciones realizadas para	i el el	3R1(#B	gom	sten.		D947.11	113	h ere	atria	1,0
.1 PROPÓSITO -Construir na justicia social equitativa ue restituya el tejido	construir una justicia social equitativa que restituya el tejido comunitario		-r-pil.i	44,736	e defia	50.00	45.00	nejoge	p esta	5 42	
omunitario afectado por la iolencia y la exclusión, romoviendo el acceso qualitario a los servicios de	afectado por la violencia y la exclusión,	Ascendente	Trimestral	456.00	Si	18, 044			200	39.47%	20.83%
usticia y la resolución acífica de conflictos	promoviendo el acceso igualitario a los servicios de justicia y la		i e o	maaz	31 80	114.00	114.00	114.00	114.00	eho.	
	resolución pacífica de conflictos	stere	el eb	oine		nasen i	a emia	s- 84,17	aviio	n is. on	1, 171
5	Porcentaje de acciones realizadas para establecer mecanismos de justicia		(Maga2)	antlene?	a relation	0.00	0.00	endraj es di			
01 COMPONENTE 1.1.1 - stablecer mecanismos de isticia restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, ortaleciendo los servicios	restaurativa que involucren a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo los	Ascendente	Trimestral	4.00	Si					0.00%	0.00%
idiciales y garantizando un cceso equitativo a la justicia ara todas las personas, con special atención a los	servicios judiciales y garantizando un										
rupos vulnerables	acceso equitativo a la justicia para todas las personas, con especial atención a los grupos vulnerables	3.				1.00	1.00	1.00	1.00		
202 COMPONENTE 1.1.2 - mpulsar programas de revención de la violencia a	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar programas de prevención de la violencia a través	6g y				2.00	2.00	Participation of the control of the			
orevencion de la violencia a ravés de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan entornos seguros y caludables	de actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social y promuevan	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67%	33.33

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo 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 refiere 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 no justifica el motivo que origina el incumplimiento de la meta.

PRESUPUESTARIO:			7010000	METAS-AVANCE									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y	REALIZADO E	N EL	AVANCE DE I META PROGRAMAI			
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUA		
acciones realizada impulsar modelo de segu fortalezca coopera institucional, promueva la vinculación y participación de de sertategias 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 de los la contractorio de los cuerpos policiales, el mediante estrategias de prevención con énfasis niñez y luventud incluye profesionalización de los cuerpos policiales, el mediante profesionalización de los cuerpos policiales, el participación de los cuerpos policiales, el profesionalización de los cuerpos policiales, el participación de los cuerpos policiales, el participación de los cuerpos policiales, el participación de los cuerpos policiales, el profesionalización de los cuerpos policiales, el profesion	causas de la violencia mediante estrategias de prevención con énfasis en la niñez y la juventud. Esto	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	1.00	THE STATE OF THE S		- 50.00%	25.00%		
generación de oportunidades	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	en de	BR (	pal 6	r avrig	2.00	2.00	2.00	2.00	Souther to			
	Rowinsda	V ZDIN	inn ped	Page 1	it is lo	PROFITE FOR	25" ha of as	In the	1				





PRESUPUESTARIO:							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y I	REALIZADO I	EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	III DIGIGI	ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
1.1 PROPÓSITO - Fomentar una cultura de paz y	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar una cultura de paz y convivencia	i k	, bear	- Carrie	1300	100.00	105.00	601.4	/s- ; ;;;;		* *
convivencia pacífica en Cozumel, enfocada en la prevención de la violencia mediante programas	pacífica en Cozumel, enfocada en la prevención de la	Ascendente	Trimestral	456.00	Si		4 X 30	8111	CTAPE N	92.11%	44.96%
educativos, actividades comunitarias y la participación de jóvenes y	violencia mediante programas	nao oi	i, por	Reven	CIV S	A oblic	E tab (	क्षेत्रस्य सं स	ion, si	er rjen.	
familias	educativos, actividades comunitarias y la participación de					114.00	114.00	114.00	114.00	BOBNEQ Committee	
	jóvenes y familias	in a set a	P3175)s	16-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	endin.	100a a	Total Local	6.556	AS 611	Set voice	1 2
C01 COMPONENTE 1.1.1 -	Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar iniciativas comunitarias que					3.00	3.00	-	-	J. Je de	
Desarrollar iniciativas comunitarias que promuevan educación cívica y la promoción de la paz, la	promuevan educación cívica y la promoción de	ANEW R	rdes .	Arite o	Tgt fi	en (ei f	edo en 1	srise; r	(Curs. 7.)		
orevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas estructurales de la nseguridad, fortalecimiento	la paz, la prevención de la violencia y el delito, con especial atención a las causas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si					100.00%	50.009
del tejido social y la inclusión de jóvenes	estructurales de la inseguridad, fortalecimiento del tejido social y la inclusión de jóvenes			ale a par		3.00	3.00	3.00	3.00		
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrateoias de tránsito	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la movilidad urbana en Cozumel a través de estrategias de					1.00	1.00		-	- 100.00%	50.009
estrategias de tránsito seguras, sostenibles v socresibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos ambientales	tránsito seguras, sostenibles y accesibles, promoviendo el uso eficiente del espacio vial y reduciendo los impactos	guras, Ascendente Trimestra y o el e del al y	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	1.00	100,00%	90.00

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo 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 menciona que:

Se realizaron talleres y pláticas con los integrantes de las redes ciudadanas sobre la prevención del delito y la violencia, por lo 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 expone que:

Se realizaron trabajos de mejora en vialidades a través de la Subdirección de Tránsito, por lo cual se logró lo esperado para este trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 - Transform	mando Cozum	el Hacia ur	Futuro So	stenible	Salar S	أندد		ta esta		9" - 1
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROG		REALIZADO E	EN EL	ME	E DE LA TA AMADA
	Mercheck			PROGR.	NO NO	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 dadptación al cambio	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo sostenible que garantice la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la	50.1		3		1.00	1.00				
climático. Incluyendo la armonización del marco legal, la implementación de	armonización del marco legal, la implementación	Ascendente	Trimestral	4.00	Si					100.00%	50.00%
políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la	de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y	39 85	em		46/3		140 USHS	10000	er di		
isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y	residuales y residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir				*:						
futuras generaciones	la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	v cele	VIT AG	i eo Me si	DPM R // .	1.00	1.00	1.00	1.00		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 - Transform	nando Cozum	el Hacia un	Futuro So	stenible						ma in h
							MET	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROG		REALIZADO E	N EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
	INDICADOR	INDICADOR		PROGR.	NO NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUA
1.1 PROPÓSITO - Impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible, proproviendo un desarrollo	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la transición hacia un Cozumel más sostenible,					1.00	1.00	- 1	_		
promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones	promoviendo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para las futuras generaciones	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	
CO1 COMPONENTE 1.1.1 - mplementar proyectos de energías renovables, ecnologías limpias y de sutoconsumo en sectores slave como los hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición nclusiva y económicamente accesible para todas las amilias de Cozumel	generaciones  Porcentaje de acciones para implementar proyectos de energías  NENTE 1.1.1 - proyectos de renovables, limpias y de impias y de en sectores clave	Ascendente	Trimostral	4.00	Si	0.00	0.00	a diction de par diction de marche diction de marche diction de marche diction de marche diction de par diction de par		0.00%	
	hogares, las empresas, las escuelas y los edificios públicos, asegurando una transición inclusiva y económicamente accesible para todas las familias de Cozumel	Ascendente	Inmestral	4.00	51	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00**% 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 refiere que:

No se logra cumplir con el indicador, se encuentra trabajando personal de la Subdirección para que en los próximos meses se hagan los reportes y las actividades establecidas.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 - Transform	iando Cozum	iei, Guidand	o Nuestro	Entorno pa	na er i uturo					
							META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC		REALIZADO I	EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Porcentaje de acciones realizadas para promover un modelo integral de desarrollo	00.1	551			an tradi		Little Comments of the Comment		u Sul	
FIN - Promover un modelo ntegral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la inodiversidad insular, la gestión eficiente de los ecursos naturales y la adaptación al cambio limático. Incluyendo la	sostenible que garantice la aprotección de la biodiversidad insular, la gestión eficiente de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Incluyendo la armonización del		Str. 1			1.00	1.00				,
armonización del marco egal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas esiduales y residuos sólidos. De esta manera, se busca educir la vulnerabilidad de la	marco legal, la implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y	Ascendente	Trimestral	4.00	Si		as e.e.	AF-CD OF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100.00%	50.00%
sla y fomentar una cultura de aducación y sostenibilidad ambiental para las actuales y uturas generaciones	residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y	60 r				1.00	1.00	1.00	1.00	ene St.	
- h 11	sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones		g dit siri	i astor	F 30000		<b>7</b> 333	debyl Julius ett s	in he bi	- 1 1 <u>a</u> . 1	
1.1 PROPÓSITO - Proteger os recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación	Porcentaje de acciones implementadas para proteger los recursos naturales de Cozumel a través de la restauración y conservación de	29. f6	(A)	ist-s	náis	0.00	45.00	3  M2+4+1	<b>基</b> (4) 含	aje 1	
de los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un	los ecosistemas terrestres y marinos, garantizando que las futuras	Ascendente	Trimestral	63.00	No	50000	\$17.14	a ta ,	of stage	100.00%	71.439
entorno sano y equilibrado	generaciones puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado		,has,	78.S	sme	0.00	45.00	18.00	0.00	1 14,	
	Porcentaje de acciones implementadas	rad si	refere		inen.	timeo	15.G.	a oto		1	
CO1 COMPONENTE 1.1.1 - Fomentar la participación de a ciudadanía en la	para fomentar la participación de la ciudadanía en la protección y conservación de	74. Sin	gginn	a ga	KON KE	0.00	8.00	16.16 O	1.6		
arotección y conservación de os ecosistemas locales, mplementando programas le reforestación, protección le la biodiversidad y educción del impacto ambiental en las actividades productivas y turísticas	los ecosistemas locales, implementando programas de reforestación, protección de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental en las actividades	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	5.00	5.00	5.00	5.00	160.00%	40.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 - Transform	nando Cozum	el, Cuidand	lo Nuestro	Entorno pa	ra el Futuro			. Lanc.	190 1 190 1	W. 1. 15
							MET	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO E	NEL	AVANCE ME PROGR	TA
ALCOMEN TO A CONTROL	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 COMPONENTE 1.1.2 - Fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la modemización y mantenimiento de su	Porcentaje de acciones para fortalecer la gestión integral de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) mediante la					0.00	1.00		-	0.00%	400.000
	modemización 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	1.00	0.00%	100.00%

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del 50.00% 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 160.00% con respecto a la meta programada, la entidad infiere que:

Se trabajó en la reforestación, y la limpieza de las playas, por lo que se excede la meta programada.

### Componente 02

No se programaron metas, sin embargo, presenta avance, la entidad manifiesta que: Esta actividad está programada para realizarse durante el cuarto trimestre del 2025.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 - Cozumel	Sostenible: M	anejo Resp	onsable de	e Residuos	y Economía	Circular				
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO I	EN EL	ME	E DE LA TA AMADA
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	MEDICIOI	ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
I FIN - Promover un modelo ntegral de desarrollo sostenible que garantice la protección de la biodiversidad nsular, la gestión eficiente de os recursos naturales y la adaptación al cambio	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 a la cambio climático. Incluyendo la	20-1			(O)	1.00	1.00		A STATE OF THE STA		
limático. Incluyendo la irmonización del marco legal,	armonización del marco legal, la			4.00	(-1 d			719/14/2		100.00%	50.00%
a 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 sla y fomentar una cultura de	implementación de políticas y programas ambientales, el manejo adecuado de aguas residuales y	Ascendente	Trimestral	4.00	No	eta socie	olavirui;			100.00%	50.00%
educación y sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	residuos sólidos. De esta manera, se busca reducir la vulnerabilidad de la isla y fomentar una cultura de educación y					1.00	1.00	1.00	1.00		
	sostenibilidad ambiental para las actuales y futuras generaciones	y sait	ern ge		oldein markete		eprini Male	is in .	i Deser II ja		
	Porcentaje de			2322	(A)			1 - 200 - 100 200			
1.1 PROPÓSITO - Implementar un sistema de manejo de residuos sólidos que priorice la educción, reutilización y reciclaje de materiales, romoviendo una cultura de responsabilidad ciudadana y la creación de un sistema aconómico sostenible basado en la economía circular	cacciones 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 economia circular	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3,00	3.00	100.00%	50.00%
- contra sa ant	Porcentaje de acciones implementadas para desarrollar	862) d' S	ă do	15615			steen	Aeri est s	Ru byer	wii .	
	un sistema					3.00	3.00	hasetter	rue Sara et		
CO1 COMPONENTE 1.1.1 - Desarrollar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y odos, incentivando la participación ciudadana en la peparación de residuos y la adopción de tecnologías impias para el tratamiento de residuos y y	integral de gestión de residuos sólidos que sea accesible todas y todos, incentivando la participación ciudadana en la separación de residuos y la	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	isgine o	(1) (1)		SQ mil	100.00%	50.009
esiduos orgánicos y eciclables	adopción de tecnologías limpias para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables	1 -13 11 1 12	#8 W I	1 BOL		3.00	3.00	3.00	3,00		



Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** 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, la entidad declara que:

Durante el segundo trimestre, se realizaron acciones de atención ciudadana para el correcto manejo de los residuos, atención a reportes ciudadanos que generan y separan sus residuos desde la fuente, 25 acuerdos de colaboración con establecimientos que generan neumáticos y acopio de baterías alcalinas.

NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PRO	META GRAMADO Y	AS-AVANCE	EN EL		
INDICADOR	DEL		META	ACUM	PRO	GRAMADO Y	DEALIZADO	ENIEL	T	
prcentaie de				SI/			iodo	ENEL	*AVANCE DE PROGRA	
acciones realizadas	Colored Colore		PROGR.	NO NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	2.00	3.00	3.00	66.67%	46.15%
enph teegration of the conference of the confere	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alaccimiento de fesionalización. mover el uso de hologías de la mación y la unicación para talizar procesos, plificar trámites mejorar la nción diadana, gurando mayor esibilidad y un oque centrado el usuario. mismo, fomentar ransparencia, la dición de na la ción de mas y la icipación la la la ción de mas y la icipación la la dición de mas y la icipación la la dicipación la la dicipación la la ciópación la la ciópación de mas y la icipación de mas y la la icipación d	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de fesionalización. mover el uso iente de de hologías de la mación y la unicación para talizar procesos, plificar trámites mejorar la ción dadana, gurando mayor essibilidad y un opue centrado el usuario. mismo, fomentar ransparencia, la dición de nation de natio	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de fesionalización. mover el uso iente de de mologías de la mación y la unicación para talizar procesos, plificar trámites mejorar la nción dadana, gurando mayor esibilidad y un opque centrado el usuario. mismo, fomentar ransparencia, la dición de ntas y la icipación tadana como res damentales para struir una	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de fesionalización. mover el uso iente de hologías de la mación y la unicación para talizar procesos, plificar trámites mejorar la rición dadana, gurando mayor esibilidad y un oque centrado el usuario. mismo, fomentar ransparencia, la dición de ntas y la icipación tadadana como res damentales para struir una	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de desionalización. Individual de mejora ulatoria, el alecimiento de de desionalización. Individual de	diante la lementación de programa gral de mejora laltoria, el alecimiento de de desionalización. Individual de mejora la decimiento de de desionalización mover el uso ieinte de	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el el alecimiento de de desionalización. Mover el uso el entre de	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de desionalización. mover el uso iente de de dologías de la mación y la unuciación para talizar procesos, políficar trámites mejorar la ción dadana, gurando mayor esibilidad y un que centrado el usuario, mismo, fomentar ransparencia, la dición de dición de de usuario mismo, fomentar ransparencia, la dición de de dición	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el alecimiento de desionalización. mover el uso iente de de dologías de la mación y la unuicación para talizar procesos, políficar trámites mejorar la lación dadana, gurando mayor esibilidad y un yque centrado el usuario. mismo, fomentar ransparencia, la dición de natas y la icipación tadadana como res damentales para struir una	diante la lementación de programa gral de mejora ulatoria, el el alecimiento de desionalización. mover el uso el mologías de la mación y la unuciación para talizar procesos, políficar trámites mejorar la nación de dadana, gurando mayor esibilidad y un aque centrado el usuario, mismo, fomentar ransparencia, la dición de nación de nació





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 - Transforma	ción Digital: T	ransparenc	ia y Partici	pación Ciud	dadana			A feet and		
							META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO ÍODO	EN EL	AVANCE D PROGR	E LA META
		INDICADOR		PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la gestión municipal		184	ie sk		jario s	tern 6	a oto	qen i	ejo ek	) 1 , f
.1 PROPÓSITO - Fortalecer a gestión municipal mediante	mediante el desarrollo e implementación de plataformas					2.00	0.00	_	-		
el desarrollo e implementación de plataformas digitales ntegradas que optimicen la realización de trámites y	digitales integradas que optimicen la realización de	Ascendente	Trimestral	24.00	Si				3834 31	0.00%	8.33%
consultas, promoviendo la efficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, en beneficio de los ciudadanos de Cozumel	trámites y consultas, promoviendo la eficiencia, la transparencia y el acceso universal a los servicios públicos, públicos, de los ciudadanos de Cozumel	Assertadine				3.00	7.00	7.00	7.00	PROG	
nà manadistan	Porcentaje de	0 58 3	àned		sels e	nestáles:	n sus	15316-14	5 W 1 M		
CO1 COMPONENTE 1.1.1 - Propiciar las condiciones permitan a los ciudadanos	acciones implementadas para mejorar las condiciones	pobia y	asolt	mue	146	2.00	0.00	ogji ty	elokia	0.00%	8.33%
refilial a los didadatios ealizar trámites y consultas de orma rápida, segura y sin ntermediarios	permitan a los ciudadanos realizar trámites y consultas de forma rápida, segura y sin intermediarios	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	3.00	7.00	7.00	7.00		

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del 46.15% 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 revela que:

No se logra cumplir con la meta programada debido a que no se tuvo avance en el porcentaje de los indicadores ya que algunos están en proceso de preparación para la ejecución.







PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 – Transparenc	ia y Rendició	n de Cuent	as: Compro	miso por e	I Bien Comú	in .	-	40.542	<u>Librara</u>	State
					indian'		META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y I		EN EL	AVANCE D PROGR	
Madanio		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
I FIN - Impulsar la modemización y ransformación de la daministración pública municipal mediante la mplementación de un orograma integral de mejora egulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización. Promover el uso eficiente de ecnologías de la información y a comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y necesario ciudadana, asegurando mayor accesibilidad y un enfoque entrado en el usuario. Asimismo, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación judadana como pilares undamentales para construir una administración eficiente, simbolico	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	NO Si	4.00	2.00 3.00	3.00	TRIM	- 66.67%	46.15%
1.1 PROPÓSITO - Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia total en la gestión de los recursos públicos, permitiendo que la ciudadaria 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	Trimestral	167.00	Si	60.00	52.00 42.00	42.00	42.00	- 123.81%	67.07%
CO1 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 prientado 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	94.00	66.00	66.00	- 142.42%	73.48%





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 - Transparen	cia y Rendició	n de Cuent	as: Compre	omiso por e	l Bien Comú	n				
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER	REALIZADO IODO	EN EL		E LA META
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	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	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	as in le le y y ss sla as sla la el a	Trimestral	3,00	Si	0.00	3.00			300.00%	100.009
iciudadana a través de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	proniteiva la participación ciudadana a tavés de la evaluación de servicios municipales y de seguimiento a demandas ciudadanas, garantizando un gobierno cercano, transparente y confiable	Ascerdence	Timicodal	3.30		0.00	1.00	A CHINA CONTRACT OF THE CONTRA			
03 COMPONENTE 1.1.3 - arantizar los servicios rídicos que permitan brindar tención y assoria jurídica a la udadanía y defender los	confiable  Porcentaje de acciones realizadas para garantizar los servicios jurídicos que permitan brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía y defender los derechos del Ascendente de accionada de acciona	Trimestral	96.00	Si	36.00	20.00		Control of the contro	100,00%	58.33%	
derechos del Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad	Municipio, revisar y en su caso actualizar contratos, convenios, reglamentos y el marco jurídico en general para asegurar su pertinencia y aplicabilidad	anta tras	minesual	30.00	5	36.00	20.00	20.00	20.00		

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del 46.15% 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 **142.42**% con respecto a la meta programada, la entidad declara que:

En el segundo trimestre se modificó el apartado del valor esperado numerador, de acuerdo a la tabla de aplicabilidad del 2025, actualmente cuenta con 65 fracciones, motivo por el cual se tiene un ascendente en el cumplido de las obligaciones de transparencia ante la plataforma nacional de transparencia, en la fecha de corte el 30 de junio del 2025.

### Componente 02

Se reporta un avance del 300.00% con respecto a la meta programada, la entidad justifica que:

Como parte de las acciones a implementar, la contraloría maneja una plataforma de denuncias en la que se reciben todo tipo de escritos, de igual forma, existe un sistema de declaraciones en la cual, se encargan de ver el cumplimiento de las obligaciones como servidor público, como es la presentación de declaraciones de situaciones patrimoniales, de igual forma, se maneja el sistema de control interno, en la que se busca eficientar los procesos administrativos y a la vez vigilar que sean implementados de manera correcta.

### Componente 03

Se reporta un avance del **100.00**% con respecto a la meta programada, la entidad destaca que:

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 - Innovand	o y Transforn	nando: Efic	iencia en la	a Administr	ación Públic	a de Cozume		بالمراطقة		
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	GRAMADO Y I		EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
ALCONEN TANAGETTO	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Saciosalpente Saciosalpente	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización y						obsa latinia	646 (349 644 (35	ascts	der e.	
is templomed its	transformación de la administración pública municipal mediante la	at office	506			to elec	prus gi	šo sel	Sto off		
FIN - Impulsar la modemización y ransformación de la administración pública	implementación de un programa integral de mejora regulatoria, el fortalecimiento de		ng e		e-dh	4.00	2.00	tier e	(2014) (2014)		10-
nunicipal mediante la mplementación de un orograma integral de mejora egulatoria, el fortalecimiento de la profesionalización.	la profesionalización. Promover el uso eficiente de tecnologías de la		-olo:	qee	nen-	Hab.t	ő£ tak	- <b>6</b> 063	Ms 170	TES SECURE	
Promover el uso eficiente de tecnologías de la información y a comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana,	información y la comunicación para digitalizar procesos, simplificar trámites		Trimestral	13.00	Si				48.00	66.67%	46.15%
asegurando mayor accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la rransparencia, la rendición de	y mejorar la atención ciudadana, asegurando mayor				n n seu	El He	2380HR		b stra	Name of	
cuentas y la participación ciudadana como pilares rundamentales para construir una administración eficiente,	accesibilidad y un enfoque centrado en el usuario. Asimismo, fomentar la		76.0	on t	erie.	Por etc	stropia	8 100	dans.	2 1	
itica y orientada al servicio úblico	transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como		2011	aneo Isaas	ener e en	4.00	3.00	3.00	3.00		
	pilares fundamentales para construir una administración	ech e	- (19)	gyeld	in to	iniso	do gas	ekele k	ir oyeru	\$60	
erio sumetro coli	eficiente, ética y orientada al servicio público		15. 610		N EO	据作品 V	Parents.	MEARTH	to 811.	war of	
4 BB0060F0	Porcentaje de acciones programadas para asegurar una administración					0.00	0.00	-	KG 64	e egleser S Serjado	w a
.1 PROPÓSITO - Asegurar una administración pública ficiente y moderna que poptimice los procesos internos nediante la adopción de ecnologías de vanguardia,	pública eficiente y modema que optimice los procesos internos mediante la adopción de	Ascendente	Trimestral	2.00	Si		or tex	9008	VB 110	0.00%	0.00%
nejorando la calidad de los ervicios y reduciendo los eostos operativos	tecnologías de vanguardia, mejorando la calidad de los servicios y	etie	neo	zein	Migo	0.00	0.00	1.00	1.00	8 80	
	reduciendo los costos de operativos	Patricks	12.716	Mag B	81 'S	E NOSE	2.0	ereso i	NE TO	Mr 121 o	
(a) 136-10, GF	Porcentaje de acciones realizadas para		alona	12819-1	ADMIS	A80 0.0	19161	el ec			
201 COMPONENTE 1.1.1 - Modernizar y fortalecer la nfiraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para	modernizar y fortalecer la infraestructura urbana y social del municipio de Cozumel para brindar a la				.1	295.00	315.00	iain o	TIK TI		
orindar a la comunidad espacios públicos seguros, uncionales, atractivos y de alidad, que impulsen el Jesarrollo social, económico y uristico del municipio de Cozumel	comunidad espacios públicos seguros, funcionales, atractivos y de calidad, impulsen el desarrollo económico y turístico del municipio de	Ascendente	Trimestral	1,264.00	Si	305.00	325.00	294.00	340.00	96.92%	48.26%



## INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTARIO:			Kill Sil				META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PERÍ		EN EL	AVANCE ME PROGRA	TA
RESOMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
CO2 COMPONENTE 1.1.2 - Elevar la calidad del servicio público de transporte en ruta establecida mediante modemizar y optimizar el	Porcentaje de acciones realizadas en la modemización del servicio público de transporte mediante la implementación de	Accordanta	Trimestral	8.00	Si	2.00	2.00		<del>-</del>	100.00%	50.00%
sistema de transporte público, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios, y promoviendo un servicio eficiente y confiable	una herramienta de información de Rutas, Recorridos y puntos de interés a través de la aplicación digital código QR		Timesta	8.00	ova di	2.00	2.00	2.00	2.00	The last traction of the control of	
CO3 COMPONENTE 1.1.3 - Impulsar la eficiencia y transparencia de la administración pública municipal a través de la		Ohr I	10:			0.00	1.00	Judition Judition (Control of Control of Con		Marie I A. 1 / T A. Cara grad 40 Mar. 41	Check II
reconstrucción de una administración pública modema, eficiente y transparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio	uravés de la reconstrucción de una administración de una administración pública moderna, eficiente y ransparente, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y promueva el desarrollo ordenado del municipio	Ascendente Trimestra	Trimestral 1.00	No	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
CO4 COMPONENTE 1.1.4 - Modernizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumei	acciones realizadas para modemizar y optimizar la gestión catastral en el municipio de Cozumel, garantizando información precisa, confiable y			Ø		40.00	25.00	-		. 100.00%	59.09%
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	accesible sobre los bienes inmuebles, mediante una gestión másie eficiente y transparente, que impulse desarrollo ordenado territorio y garantice una recaudación fisca justa y equitativa	Ascendente	Trimestral	110.00	Si	40.00	25.00	25.00	20.00		
C05 COMPONENTE 1.1.5	recaudación fiscal justa y equitativa  Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la recaudación de ingresos  PONENTE 1.1.5 -					3.00	3.00			Strange and second	El Man
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	promover una cultura de responsabilidad fiscal en e municipio de Cozumel, mediante la	I Ascendente	Trimestral	12.00	Si					100.00%	50.009
la administration futularia municipal, la justicia fiscal y el fortalecimiento de la conflanza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos	modernización de la administración tributaria municipal, la justicia fiscal y e fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en e manejo de los					3.00	3.00	3.00	3.00		





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 - Innovando	y Transform	nando: Efici	iencia en la	a Administra	ción Públic	a de Cozume				
			344	Canada de la			META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PERÍ		N EL		E DE LA TA AMADA
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
CO6 COMPONENTE 1.1.6 - Optimizar la administración de os recursos públicos del unuricipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente,	Porcentaje de acciones para optimizar la administración de los recursos públicos del municipio de Cozumel, garantizando su uso eficiente, responsable y	une	30 S	100		1.00	1.00		an appearance of the property	100.00%	50.00%
esponsable y transparente, nediante la administración de os recursos públicos de nanera responsable, naximizando su impacto en el ienestar de la comunidad	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	1.00	1.00	1.00	TOTAL STATE OF THE	
CO7-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,	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					0.00	0.00	Charles Annual Services  April 10 Services  April 1		0,00%	0.00%
indicadarla y la sosteribilidad, mediante el fortalecimiento de a gestión financiera del municipio, asegurando que los ecursos públicos se utilicen de manera eficiente, responsable y transparente para el beneficio de toda la comunidad	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	1.00		
CO8 COMPONENTE 1.1.8 - mpulsar la modernización de a administración pública municipal a través de la neorporación de tecnologías digitales, con el objetivo de	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modemización de la administración pública municipal a través de la incorporación de tecnologías digitales, con el	Ascendente	Trimestral	198.00	Si	65.00	62.00	Spiriture Spirit	-	93.94%	64.14%
ptimizar procesos, mejorar la tención ciudadana y romover la inclusión digital	objetivo de optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y promover la inclusión digital			0	erer w	65.00	66.00	66.00	1.00	20 g	





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E009 - Innovand	o y Transform	ando: Efic	encia en la	Administra	ción Públic	a de Cozume	el e vol			
							META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO ÍODO	EN EL	ME	E DE LA TA AMADA
	INDICADOR	INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
				ALL AND REAL PROPERTY.				9-1149	Corneal	and the	-s(1.)
	Porcentaje de acciones						- Au s	4			
realizadas Optimizar	Optimizar la		W C C		rộu ng		TELL D	HD- 9Q1	HAME LA	gard.	9 36
200 COMPONENTE 440	administración del patrimonio					0.00	2.00	-	20 40		
CO9 COMPONENTE 1.1.9 - Optimizar la administración	municipal, garantizando su								1.0	of Personal	20.70
del patrimonio municipal, garantizando su conservación,	conservación, uso eficiente v	1911	- minte		pabite		15 19:84 m	Shbara	Selden	Milo	n ob
so eficiente y transparencia en su gestión, a través de una	transparencia en su gestión, a través		Trimestral	4.00	Si					200.00%	50.009
estión eficiente, transparente responsable, contribuyendo	de una gestión		100-0		MARK!		brudi	ston a	6.016	tert a8	
desarrollo sostenible del nunicipio y al bienestar de la	eficiente, transparente y										
comunidad	responsable, contribuyendo al	JEVII AB	Gigal C		B 68		D. 1972	SHEET H	MAN D	0.00	
	desarrollo					1.00	1.00	1.00	1.00		
	sostenible del municipio y al bienestar de la						AND STATES	gast	ap jard		
	comunidad								00 64	375700	mad)

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **46.15%** 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 96.92% con respecto a la meta programada, la entidad argumenta que:

Se está trabajando, logrando un 97.00%.

### 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.

### Componentes 03, 04, 05 y 06

Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada.

### Componente 07

No reporta metas programadas, la entidad comenta que:

Se refiere a la aprobación del presupuesto de egresos que se aprueba en el mes de diciembre, así mismo se alinea a las actividades a cubrir del Plan Municipal de Desarrollo.

### Componente 08

Se reporta un avance del 93.94% con respecto a la meta programada, la entidad relata que:

No se logra cumplir con la meta programada para este trimestre, debido a que las otras actividades están en proceso de elaboración.

### Componente 09

Se reporta un avance del **200.00**% con respecto a la meta programada, la entidad señala que:

Se cumple con la actividad programada para este trimestre, esto debido a que se realizaron los reportes de las actividades que se realizan en la unidad administrativa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 - Salud Digna	y Bienestar i	oara el Pueb	olo de Cozu	ımel	N. E. B.	di Jelo	edink v	B. OV.	60 act	
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROGI	RAMADO Y F	REALIZADO E	EN EL	AVANCE ME PROGR	TA
EIN Construir un Cozumel				PROGR.	NO	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,	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas	n al a	me	(38)	ue à	F <b>0</b> 0.06	r kab	50/16%	Core and		
como niñas, niños, jóvenes, nujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la sultura y el deporte como	de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños,		Trimestral	4.00	SI	1.00	1.00	1 km	\$ T.	100.00%	50.00%
nerramientas clave para la movilidad social, al tiempo que fortalecemos nuestra dentidad cultural y trabajamos untos, gobierno y ciudadania,	jóvenes, mujeres y adultos mayores, mediante sistemas integrales que mejoren su calidad		gár ved	ra I	4 1	B11 3: 4	ya da a a	Mg rxt.			



PRESUPUESTARIO:	E010 - Salud Digna	y Dieliestal F	ala el Puer	710 GE C020	ımeı					486	L. 84
							META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROG	GRAMADO Y I	REALIZADO I	EN EL	ME	E DE LA ETA AMADA
				PROGR.	NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	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	19852 1 1987 1 1987	
1.1 PROPÓSITO - Garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales, con especial érfasis 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	Ascendente		1,200.00	SI -	300.00	375.00	and a second	-	125.00%	56,25%
	bienestar mental y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sana y equitativa	10 c 10 y	Trimestral			300.00	300.00	300.00	300.00	Bernalde 2012 State 1 State	Marie Constitution of the
CO1 COMPONENTE 1.1.1 - Desarrollar una red de servicios de salud que cubra odas las colonias de Cozumel, priorizando la	Porcentaje de personas atendidas en los de servicios de salud que cubra todas las colonias de Cozumel, priorizando la prevención de de	10.0	Trimestral	2,400.00	SI	604.00	698.00			116.33%	54.25%
prevención de enfermedades crónicas y la atención integral a niñas y niños, mujeres,	enfermedades crónicas y la atención integral a	Ascendente		2,400.00						5.12.575	irian.
óvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás	niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, asegurando que nadie se quede atrás					600.00	600.00	600.00	600.00	作物介質	- 97F
										ark:	196 mm
CO2 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	V Selle	0 23	00.0		8.00	16.00	ele ele	rengo	ig Siet	n T
	consolidación de un municipio inclusivo y equitativo, donde todas las personas, sin importar su edad, condición social o discapacidad, tengan opportunidades para	Trimestral	70.00	SI	9.00	15.00	22.00	24.00	- 106.67%	34.29%	





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 – Salud Digna y Bienestar para el Pueblo de Cozumel											
	NOMBRE DEL INDICADOR			METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO		SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN		ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE L. META PROGRAMADA		
				PROGR.	NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
CO3 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					5.00	3.00		-	400,000/	66 679	
	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	3.00	3.00	3.00	3.00	- 100.00%	66.67%	
CO4 COMPONENTE 1.1.4 - Formentar 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 fisica, el deporte y la salud en la comunidad de Cozumel mediante la promoción de una comunidad más saludable y activa, fomentando			34,500.00	SI	7,299.00	9,000.00			100.00%	47.249	
	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				7,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** 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 **116.33**% con respecto a la meta programada, la entidad refiere que:

Se cumple con la meta programada en el trimestre por desarrollar una red de servicios de salud.

#### Componente 02

Se reporta un avance del 106.67% con respecto a la meta programada, la entidad comenta que:

Se excede la meta programada para este trimestre, debido a que se realizó 1 programa más de lo programado.

## Componentes 03 y 04

Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 – Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel												
	NOMBRE DEL INDICADOR						META	AS-AVANCE					
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO		SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN		IUAL SI/	PROG	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
	Porcentaje de acciones para construir un Cozumel más justo y solidario, que reduzca las								ethus en	- (1867)	nati-i		
desiguatravés de la promover el cuidado, y apoyo a quienes más lo necesitan, como niñas, niños, jóvenes, 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 muestra identidad cultural y trabajamos juntos, gobiemo y ciudadanía, por una transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos	brechas de desigualdad a través de la promover el cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como		eat a			1.00	1.00	távic	go! - ola	-NSITU	gari irani		
	integrales que mejoren su calidad de vida. Impulsar la educación, la cultura y el deporte como herramientas	Ascendente	Trimestral	4.00	Si				222 A	100.00%	50.009		
						1.00	1.00	1.00	1.00	e eins	- will repa		
	transformación que garantice bienestar y justicia para todas y todos										SUP		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 – Educación Transformadora para el Futuro de Cozumel													
				METAS-AVANCE										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR		FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROG	RAMADO Y I PERÍ	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA					
	ARCHAR	A 1000		PROGR.	NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
1.1 PROPÓSITO - Promover una educación de calidad que sea pública, gratuita y accesible para todos los niños, niñas y	pública, gratuita y accesible para		140E			16.00	37.00	6 6 6 8 - - -	66 201 <b>50-</b> 301	styner tørte gi sint ger	88.33%			
jóvenes de Cozumel, preparándolos para los retos del futuro y asegurando que el conocimiento sea una herramienta de inclusión social y económica	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	15.00	15.00	15.00	15.00	246.67%				
	Porcentaje de								d great	British	ual.			
C01 COMPONENTE 1.1.1 - Impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de	personas que asisten a nuestros eventos para impulsar el desarrollo humano y cultural del municipio de	sien; i	180	OBOK	90.00	8,150.00	5,800.00	b-eore	has no	shine:	h s é			
Cozumel a través de la formación de ciudadanos	Cozumel a través de la formación de	Assendants	Trimestral	24 000 00	Si		Vice of access			103 20%	66.18%			
preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural	ciudadanos preparados, inclusivos y comprometidos con su comunidad, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo cultural y económico del municipio	minesual	21,000.00	- SI	5,500.00	5,620.00	4,460.00	5,500.00						

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del 103.20% con respecto a la meta programada, la entidad expone que:

Los 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 Soc	olal y Equidad	para el Pue	pio de Côz	umei						Made
				1000			META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC	GRAMADO Y I		EN EL	AVANCE D PROGR	E LA META AMADA
		INDIOADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
acciones construir Cozumel y solidar reduzca brechas de idesigualdad 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	Cozumel más justo y solidario, que reduzca las brechas de desigualdad a través de la promover cuidado y apoyo a quienes más lo necesitan, como					1.00	1.00		200 - 200 -		
	fortalecemos nuestra identidad	Ascendente Trir	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%
1.1 PROPÓSITO - Reducir las s brechas de desigualdad social y económica en Cozumel i	Porcentaje de acciones para reducir las brechas de desigualdad social y económica en Cozumel mediante políticas inclusivas que	Ascendente :	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00			100.00%	50.00%
que permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y a participación equitativa de nujeres, jóvenes y personas en ituación de vulnerabilidad	permitan el acceso a vivienda digna, empleo justo y la participación equitativa de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad			4.00	5	1.00	1.00	1.00	1.00		30.00%
201 COMPONENTE 1.1.1 - Promover un desarrollo social	Porcentaje de acciones programadas para promover un desarrollo social inclusivo y sostenible que reduzca las	i N				40.00	40.00			Subject - Co.	
reduzca las desigualdades, garantice el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de Cozumel	desigualdades, garantice el acceso equitativo a servicios esenciales y fomente el bienestar integral de todos los habitantes de	Ascendente	te trimestral	160.00	Si	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	50.00%
202 COMPONENTE 1.1.2 - implementar programas de impoderamiento a los grupos desfavorecidos, promoviendo la justicia social como pilar de una sociedad nás igualitaria y solidaria	Cozumel 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	1.00	1.00	1.00	- 100.00%	50.00%





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia So	cial y Equidad	para el Pue	pio de Coz	umei					ilizar salar	
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC	GRAMADO Y I	REALIZADO IODO	EN EL	AVANCE D PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
acciones para in 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 y oportunia desarrollo habitante Cozume	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el desarrollo económico del municipio de Cozumel, con énfasis en el sector primario y el emprendimiento,		Trimestral			0.00	1.00		-		2,14,1
	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	la el os de le, rar de os s		3.00	00 Si	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
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		: Trimestral	12.00	Si	3.00	0.00			0.00%	25.00%
	administrativa con la finalidad de que vuelva a ser un espacio público atractivo y accesible para la comunidad y el turismo	va con de que ser un público y para la			31	3.00	3.00	3.00	3.00	3.3078	
CO5 COMPONENTE 1.1.5 - Wodernizar y optimizar la jestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento	Porcentaje de acciones realizadas para modernizar y optimizar la gestión del Mercado Municipal mediante su fortalecimiento	ones realizadas n modernizar y mizar la gestión Mercado icipal mediante fortalecimiento o un espacio enado, seguro y ctivo para erciantes y sumidores, alsando la	te Trimestral			0.00	0.00		PARTITION OF THE PARTIT	0.00%	0.00%
como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores, impulsando la economía local	como un espacio ordenado, seguro y atractivo para comerciantes y consumidores,			al 2.00	Si	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
CO6 COMPONENTE 1.1.6 - Ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar	Porcentaje de acciones realizadas para ordenar y regular el comercio en la vía pública para garantizar que sea seguro y que	Ascendente		4.00	Si	1.00	0.00		-	0.00%	25.00%
con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local s	cumpla con la normativa, protegiendo la salud de los consumidores y promoviendo la economía local	Ascendence	Timesua		ar juliu	1.00	1.00	1.00	1.00	And the second s	∠5.00%
007 COMPONENTE 1.1.7- Barantizar el pleno ejercicio de os derechos de niñas, niños y	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y					3.00	3.00	III III SA SES	-	400.000	E0.000
do defectos de filias, filios y adolescentes mediante la creación de un entomo seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo potencial	adolescentes mediante la creación de un entorno seguro, inclusivo y que les permita desarrollar su máximo	olescentes ediante la eación de un torno seguro, clusivo y que les rmita desarrollar	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%







PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 – Justicia Soc	oal y Equidad	para el Pue	plo de Coz	umei	dan or							
				METAS-AVANCE									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC		REALIZADO	EN EL	AVANCE D	E LA MET.		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
CO8 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, cenómico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para fortalecer la autonomía de las mujeres	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la violencia de género mediante la implementación de campañas permanentes de sensibilización que		1812	100 de 10	ennen Ennen	3.00	3.00	e dos	CETTO	no vio	e nel E oze		
	promuevan la denuncia, el acceso a la justicia, la corresponsabilidad familiar, el empoderamiento económico. el	Ascendente	Trimestral	12.00	Si		101 68 14894	Marsi Marsi		100.00%	50.00%		
	económico, el desarrollo personal y la salud integral, garantizando un enfoque preventivo, inclusivo y coordinado para	n at a		and a	ini na 3	3.00	3.00	3.00	3.00	gghaga erenga	no-J		
	fortalecer la autonomía de las mujeres								3	do ésa	taeb		
CO9 COMPONENTE 1.1.9 -	Porcentaje acciones realizadas para impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes cozumeleños, brindándoles herramientas y oportunidades para	a sten a omi			ed e s sel	6.00	6.00	nu dir elign	ara-kgi azeo	ni ad			
e las y los jóvenes corumeleños, brindándoles erramientas y oportunidades ara su plena incorporación a la idia social, económica y olítica del municipio, a través el acompañamiento a las y los vivenes en su camino hacia la dultez, brindándoles las	su plena incorporación a la vida social, económica y política del municipio, a través del acompañamiento a	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	ME I	8,02%	ga et	ndiss	100.00%	50.00%		
retramientas necesarias para que se conviertan en iudadanos activos, esponsables y comprometidos on el desarrollo de su omunidad	las y los jóvenes en su camino hacia la adultez, brindándoles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y	rigori in	4 08	on at	i nga	6.00	6.00	6.00	6.00	enger etrogs	Con Swil Que		
of the agreement	comprometidos con el desarrollo de su comunidad  Porcentaje de	LET CTY	EUE					F.Bb	BABAA	WAS THE			
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	avance de las acciones realizadas con miras a consolidar a Cozumel como un destino turístico de clase mundial, competitivo, socenible e inclusivo, que		abak			27.00	73.00	el y la propie	DOE S	Sitavi No ol	260		
	genere beneficios económicos y sociales para la comunidad, mediante su posicionamiento como un destino turístico de excelencia, que	Ascendente	Trimestral	224.00	Si	27.00	65.00	62.00	70.00	112.31%	44.649		
	ofrezca experiencias únicas y memorables a sus visitantes							20) B	\$3511,114.	51: 8:3			

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.



Resumen de los avances con relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** 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 destaca 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 cita que:

Implementar 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

Se reporta un avance del **100.00**% con respecto a la meta programada, la entidad denota que:

Se reubicó a los emprendedores y tianguistas del parque María Viana para mejorar las condiciones del área de trabajo, haciendo más fácil el acceso por parte de la ciudadanía y recuperando el sentido del parque como un centro recreación familiar.



#### Componente 04

No reporta avance con respecto a la meta programada, la entidad puntualiza que:

No se realizaron mesas de trabajo ya que está en análisis el estatus jurídico de la plaza y definir las acciones a seguir.

## Componente 05

No reporta metas programadas, en el trimestre.

### Componente 06

No reporta avance con respecto a la meta programada, la entidad infiere que:

No se ha realizado durante el trimestre sesión del comité dictaminador, se programó para el inicio de este tercer trimestre y presentar todas las solicitudes que se han recepcionado.

#### Componente 07

Se reporta un avance del **100.00**% con respecto a la meta programada, la entidad menciona 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 comenta que:

El día 25 de 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 declara 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 112.31% con respecto a la meta programada, la entidad expone que:

Durante 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 30 de junio 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

5 de 45

ESTADO DE QUINTANA ROG PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO en atmación presentada por al Aguartanilatio del Hunicipio da Comunol, retiera el con invendenc y camplimanto de los arignamos con base en Indicadones el 30 de de 1125. En cada eno de los aparcados en finita el medicado del análista restricto de este con eno fiscalizadar en función de la información proporcionada.

e ser en los precesos elatemáticos que te catacidade constituyen una auchora, ya que el ser en los precesos elatemáticos que transportante de como la planeación de control interne y dia njesços, ba fosperadificiad de la Abritada Superior como de control interne y dia njesços ba fosperadificiad de la Abritada Superior como de control internación presentada por la lateración e informar de los regulados a la bapistatura del Estado a navés de control, de Hacianda, Presulpuesto y Circula, un tos términos del caticulo 14 de la Francia ación y Rendición de Cuentas del Estado de Creatas Reo, reservando de comento en quento en quento a la ración de Creatas acidas consentadas





Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo