

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Seguridad Pública en Beneficio de la Población		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal					
Actividades										
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS										
FIN	Contribuir a optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano del área de Seguridad Pública y Protección Civil mediante infraestructura funcional.		Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar las áreas de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.	Progr.	1	1	1	1	4	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
PROPÓSITO	Las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil cuentan con los recursos materiales e insumos suficientes para atender contingencias y atender casos de emergencia.		Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas.	Progr.			1	1	2	0%
				Real.					0	
				% Avance			0%	0%	0%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Elementos de Seguridad Pública contratados.	Porcentaje de contratación de elementos.	Progr.		5		5	10	0%
				Real.					0	
				% Avance		0%		0%	0%	
	2	Plantilla de personal por periodo pagada.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	6	24	25%
				Real.	6				6	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Seguridad Pública en Beneficio de la Población		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal					
Actividades										
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
COMPONENTES	3	Normatividad en materia de Seguridad Pública y Protección Civil actualizada.	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos.	Progr.	2				2	100%
				Real.	2				2	
				% Avance	100%				100%	
	4	Acciones realizadas con recurso humano y materiales adquiridos.	Porcentaje de actividades realizadas.	Progr.			1	1	2	0%
				Real.					0	
				% Avance			100%	100%	0%	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 2 procesos de reclutamiento y contratación de aspirantes al puesto de policía municipal.	Porcentaje de policías nuevos reclutados.	Progr.		1		1	2	0%
				Real.					0	
	1.2	Brindar 1 capacitación a los elementos en materia de proximidad social.	Porcentaje de capacitaciones a elementos impartidas.	Progr.			1		1	0%
				Real.					0	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3	Elaborar una relación de elementos que requieren ser evaluados por nuevo ingreso o vencimiento de vigencia de certificados de evaluación.	Porcentaje de elementos enlistados para ser evaluados.	Progr.	1				1	100%
				Real.	1				1	
	1.4	Ejecutar un programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de Seguridad Pública y parque vehicular.	Porcentaje de acciones de mejoramiento y mantenimiento ejecutadas.	Progr.		1			1	0%
				Real.					0	

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Seguridad Pública en Beneficio de la Población

Áreas o Unidades
responsables:

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal

Actividades

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 24 pagos de sueldo quincenal al personal activo.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	6	24	25%
			Real.	6				6	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Formalizar un convenio de colaboración con diversas Entidades	Porcentaje de convenios de colaboración formalizados.	Progr.	1				1	0%
			Real.					0	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Efectuar 12 operativos para cubrir las contingencias, eventualidades, días festivos y eventos masivos.	Porcentaje de operativos para cubrir contingencias ejecutados.	Progr.	2	4	2	4	12	17%
			Real.	2				2	
	4.2 Realizar una adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático para el área de protección civil y Seguridad Pública.	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo informático.	Progr.		1			1	0%
			Real.					0	

Parámetros de semafORIZACIÓN para %
Avance

Avance
90-109.99%

Aceptable

Avance
80 - 89.99% y 110%- 119.99%

En riesgo

Avance
<80% y >120%

Crítico

Parámetros de semafORIZACIÓN para %
cumplimiento al 3er Trimestre

Avance
65-85.99%

Aceptable

Avance
50 - 64.99% y 86-120%

En riesgo

Avance
0-49.99%

Crítico

¿Se realizaron cambios o modificaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados o a la Ficha Técnica de los Programas Presupuestarios durante el periodo que se reporta?

NO

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal
--------------------------	--	--------------------------------	--

Actividades

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
-------	-------------------------------	---	-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

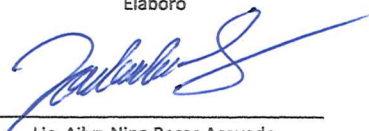
PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (1ER TRIMESTRE DE 2024)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,740,137.42	\$ 4,752,923.42	\$ 1,330,051.35	\$ 1,330,051.35

Fuente de Financiamiento

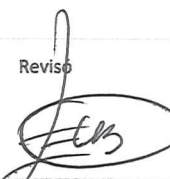
1.2 Financiamientos Internos;		1.5 Recursos Federales	Participaciones	1.5 Recursos Federales	FORTAMUN	1.5 Recursos Federales	
Especificar:	Recursos Propios	Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 1,214.40	\$ 1,976,578.81	\$ 2,775,130.21	\$ -			

Elaboró



Lic. Ailyn Nina Rosas Acevedo
Encargada de Evaluación, Seguimiento y Control de
la Contraloría Municipal

Revisó



C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal



CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024