

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
E021	Protección Vial	con este indicador se busca orientar a los ciudadanos del municipio y hacer conciencia vial	Nivel de Aceptación del Reglamento de Tránsito	NUCSS2023MUCSS2024*100	EFICIENCIA	5%	2.50%	Verde	Encuestas a usuarios	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	
E021	Protección Vial	se busca disminuir el índice de accidentes para mejorar de la ciudadanía	disminución de accidentes viales	RPODDAV2023RPODDAV2024*100	EFICIENCIA	5%	2.00%	Verde	Estadísticas de accidentes	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	
E021	Protección Vial	prevenir los accidentes que son las causas número 1 de infracciones	operativos para prevención de accidentes	RDORCCLP2023RDORCCLP2024*100	EFICIENCIA	36%	20%	Verde	Reportes administrativos	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	
E021	Protección Vial	solicitar apoyo al estado con capacitadoras de primera en la materia	venta de educación	CCDEV2023CCDEV2024*100	EFICIENCIA	70%	35.0%	Verde	Campañas y cursos viales implementados	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	
E021	Protección Vial	Se busca disminuir el índice de accidentes por aliento ético	porcentaje de personal infracciones	IDT2023IDT2024*100	EFICIENCIA	100%	50%	Rojos Interior	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	
E021	Protección Vial	Incrementar la demanda de personas que deseen tomar su curso vial	porcentaje de personal capacitado	IDCDPDA2023IDCDPDA2024*100	EFICIENCIA	70%	30.0%	Verde	Porcentaje de personal capacitado	34,314	\$ 9,638,471.44	\$ 9,215,060.45	\$ 4,158,013.31	

  
Leobardo Martínez  
Director de Tránsito Municipal



  
Juan Moisés Aras Bida  
Director de Programación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021	PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	12-1-2-01-G-12001-E021	

**OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16.- Paz, Justicia e Instituciones Solidas
PMD	1. Política y Gobierno. 1. Coordinación nacionales, estatales y regionales 3.7.3.1. Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.
PLED	1.6 Contar con corporaciones coordinadas, profesionales, eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apagadas al marco jurídico y en un
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137 257	137257	34314

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Con este indicador se busca orientar a los ciudadanos del municipio y hacer conciencia vial	Nivel de Aceptación del Reglamento de Tránsito	NUCSS2023/NUCSS2024*100	EFICACIA	5%	2.50%	2.50%	Verde	Encuestas a usuarios	
Propósito	Se busca disminuir el índice de accidentes para mejora de la ciudadanía	Disminución de los accidentes viales	RPDDDAV/2023/RPDDDAV 2024*100	EFICACIA	5%	2.00%	2.00%	Verde	Estadísticas de accidentes	
Componente 1	Prevenir los accidentes que son las causas número 1 de infracciones	Operativos para la prevención de accidentes	RDOORCQLP2023/RDOORC LP2024*100	EFICIENCIA	36%	20%	20%	Verde	Reportes administrativos	
Componente 2	Solicitar apoyo al estado con capacitadoras de primera en la materia	Incremento de la educación vial	CCDEEV/2023/CCDEEV/2024*100	EFICIENCIA	70%	35.0%	35.0%	Verde	Campañas y cursos viales implementados	
Actividad 1	Se busca disminuir el índice de accidentes por alto contenido alcohólico	Porcentaje de personal infracciones	IDT2023/IDT2024*100	EFICIENCIA	100%	50%	50%	Rojo Interior	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	
Actividad 2	Incrementar la demanda de personas que deseen tomar su curso vial	Porcentaje de personal capacitado	IDCDDA2023/IDCDDA2024*100	EFICIENCIA	70%	30%	30%	Verde	Porcentaje de personal capacitado	

LCP Juan Moisés Arias Blé  
Director de Programación

LCP Juan Moisés Arias Blé  
Director de Programación



FORMATO 1 : AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPOSTO				SEMIFORTALEZAS CONFORME A MRR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
						DIMENSION	META	AVANCE	CONFORME A MRR				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
EO37	Seguridad y Protección Ciudadana	Contribuir a mantener el orden y la seguridad pública en nuestro municipio, mediante la implementación de mecanismos, profesionalización de la policía y participación ciudadana mediante la prevención del delito	Disminución de la tasa de incidencia delictiva	((Índice Delictivo del Año Actual/Índice Delictivo del Año Anterior)-1)*100)	Operativos Preventivos 2024 / Operativos Preventivos 2023 * 100	Eficacia	1%	0.50%	Amarillo	Reportes de la Dirección de Seguridad Pública y área de Plataforma México	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,274,219.23	\$49,599,043.84	
EO37	Seguridad y Protección Ciudadana	Acciones de vigilancia del orden y la paz, para la disminución de delitos	Porcentaje de operativos preventivos y reactivos	Operativos Preventivos 2024 / Operativos Preventivos 2023 * 100	Eficiencia	70%	50.00%	Amarillo	Registros de operativos realizados de la Dirección de Seguridad Pública	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,274,219.23	\$49,599,043.84		
EO37	Seguridad y Protección Ciudadana	Capacitación como medios alternativos para la resolución de conflictos y calificación al mérito policial.	Porcentaje de elementos policíacos capacitados	((Total de elementos policíacos capacitados / Total de elementos policíacos) * 100)	Eficiencia	80%	0.00%	Rojos superior	Reporte de constancias emitidas por la instancia capacitadora	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,274,219.23	\$49,599,043.84		
EO37	Seguridad y Protección Ciudadana	Equipamiento de policías	Porcentaje de policías equipados	((Total de policías con equipamiento adecuado para operativos/total de policías asignados a operatividad)*100)	Eficiencia	80%	60.00%	Amarillo	Reporte de equipamiento policial	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,274,219.23	\$49,599,043.84		
EO37	Seguridad y Protección Ciudadana	Implementación de programas de Prevención del delito y creación de los comités de participación ciudadana, para la prevención del delito	Porcentaje de Programas de Prevención del Delito y Formación de Comités de Participación Ciudadana	((Total de programas de prevención del delito y formación de comités 2023/total programas de prevención del delito y formación de comités 2024)*100	Resultado	30%	7.50%	Rojos inferior	Reportes de las actividades de programas de prevención del delito y formación de comités de participación ciudadana	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,274,219.23	\$49,599,043.84		

Lic. Raúl León Torres  
Director de Seguridad Pública Municipal

Lic. Juan Moisés Arias Blé  
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - Seguridad y Protección Ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	11-1-2-01-1-1001-E037

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	10. Reducción de las Desigualdades, 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 17. Alianzas Para alcanzar los Objetivos.
PMD	1. Política y Gobierno
PLEID	1.4.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas. 1.4. Crear en la sociedad del municipio, una cultura de la prevención del delito a través de la participación de todos. 7.1. Ser un ayuntamiento con personal que hace de la mejora continua una actitud permanente en el servicio público, observando siempre los criterios de combate a la corrupción.
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Aclaraciones en su caso
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
<b>Fin</b>	Contribuir a mantener el orden y la seguridad pública en nuestro municipio, mediante la implementación de mecanismos, profesionalización de la policía y participación ciudadana mediante la prevención del delito.	Disminución de la tasa de incidencia delictiva	((((Índice Delictivo del Año Actual/Índice Delictivo del Año Anterior)-1)*100)	Eficacia	1%	0.25%	0.50%	Amarillo	Reportes de la Dirección de Seguridad Pública y área de Plátoma México	
<b>Propósito</b>	Acciones de vigilancia del orden y la paz, para la disminución de delitos	Porcentaje de operativos preventivos y reactivos	Operativos Preventivos y Reactivos 2024/Operativos Preventivos y Reactivos 2023 * 100	Eficiencia	70%	17.50%	50.00%	Amarillo	Registros de operativos realizados de la Dirección de Seguridad Pública	
<b>Componente</b>	Capacitación como medios alternativos para la resolución de conflictos y calificación al mérito policial.	Porcentaje de elementos policíacos capacitados	((Total de elementos policíacos capacitados / Total de elementos policíacos) * 100)	Eficiencia	80%	20.00%	0.00%	Rojos superior	Reporte de constancias emitidas por la instancia capacitadora	No se han iniciado las capacitaciones, en virtud de que aún no han sido validadas por el SESNSP
<b>Actividad 1</b>	Equipamiento de policías	Porcentaje de policías equipados	((Total de policías con equipamiento adecuado para operativos/Total de policías asignados a operatividad)*100)	Eficiencia	80%	20.00%	60.00%	Amarillo	Reporte de equipamiento policial	
<b>Actividad 2</b>	Implementación de programas de prevención del delito y creación de los comités de participación ciudadana, para la prevención del delito	Porcentaje de Programas de Prevención del Delito y Formación de Comités de Participación Ciudadana	((Total de programas de prevención del delito y formación de comités 2023/Total programas de prevención del delito y formación de comités 2024)*100	Resultados	30% 80% 7.50%			Rojos inferior	Reportes de las actividades de programas de prevención del delito y formación de comités de participación ciudadana	

Lic. Raúl León Torres  
Director de Seguridad Pública Municipal

LCP. Juan Moisés Anas Bté  
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E091	Deporte	Contribuir a fortalecer las actividades deportivas en el Municipio, mediante la implementación de acciones de apoyo al deporte, la realización y promoción de eventos deportivos.	Tasa de variación de acciones deportivas efectuadas.	(Acciones de apoyo al deporte para 2024 / Acciones de apoyo al deporte 2023) * 100	Eficacia	60%	3.00%	Rojos Interior	Reportes e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76
E091	Deporte	La DECUR Municipal realiza, promueve y fortalece los eventos deportivos.	Porcentaje de acciones deportivas realizadas	Es la relación del número de eventos realizados sobre el número de eventos programados por 100	Eficacia	60%	3.00%	Rojos Interior	Informes de la DECUR	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76
E091	Deporte	Acciones de activación física entre los habitantes del municipio electuados.	Porcentaje de acciones físicas efectuadas.	Es la cantidad de actividades físicas realizadas sobre la cantidad de actividades físicas programadas por 100	Eficacia	60%	6.00%	Rojos Interior	Reporte e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76
E091	Deporte	A1 Incrementar el número de jóvenes que practican deporte, a través de acciones que motiven el deporte.	Tasa de variación de personas que practican deporte en el municipio.	Personas que practican deporte que en el municipio sobre el total de personas de la cabecera municipal por 100	Eficacia	60%	6.00%	Rojos Interior	Padron de personas que practican deporte.	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76
E091	Deporte	A2 Elaborar convocatorias diversas para la activación física.	Porcentajes de convocatorias para activación física elaboradas	Es la relación de los números de convocatorias para la activación física elaboradas sobre el número de convocatorias para la activación física programadas por cien	Eficacia	80%	3.00%	Amarillo	Convocatorias de activación física.	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76
E091	Deporte	A3 Solicitar espacios para la realización de acciones de activación física.	Porcentaje de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas.	Es la relación del número de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas sobre el número de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas programadas por cien	Eficacia	40%	7.00%	Rojos Interior	Solicitudes de la DECUR	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 3,662,444.76

*[Handwritten signature]*  
 Mtra. Ingrid de la Cruz García Aguilar  
 Directora de Educación Cultura y Recreación.



*[Handwritten signature]*  
 LCP. Juan Moisés Arias Blé  
 Director de Programación

