

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO DE 2025
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Se remiten los indicadores correspondientes a:

- 1. Proporción de servicios contratados con respecto a las cotizaciones formuladas.
- 2. Porcentaje de supervisiones a servicios permanentes realizadas.
- 3. Porcentaje de expedientes por incidencias operativas o administrativas concluidos.
- 4. Porcentaje de facturación respecto a los servicios otorgados.
- 5. Porcentaje del presupuesto ejercido.





AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial
Proporción de servicios contratados con respecto a las cotizaciones formuladas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial		
UR responsable del indicador:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	
Beneficiario:	Gobierno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Total de Servicios Contratados/Total de Cotizaciones Formuladas)*100										
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion		
Total de Servicios Contratados (51350)						Total de Cotizaciones Formuladas (54539)					
Unidad de medida:	Servicios contratados	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Cotizaciones formuladas	Tipo acumulado:	SUMATORIA				

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
51350	50.00	53.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	503.00
54539	124.00	143.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,617.00
Resultado	40.32	37.06	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	31.11

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
51350	50.00	53.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
54539	124.00	143.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
Resultado	40.32	37.06	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53

Avances del Indicador

Avance en el mes:	30.38	Avance al mes:	35.53
Programado en el mes:	29.63	Programado al mes:	35.57
% de cumplimiento:	102.53	% de cumplimiento:	99.89



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Marzo	Se presentó un incremento de solicitudes de nuevos servicios, lo que deriva en un incremento de las cotizaciones autorizadas para la prestación de los servicios.	NO

AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial
Porcentaje de supervisiones a servicios permanentes realizadas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial		
UR responsable del indicador:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	
Beneficiario:	Gobierno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Número de supervisiones a servicios permanentes realizadas/Número de supervisiones a servicios permanentes programadas)*100												
Tipo fórmula:	Eficacia programática	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion				
Número de supervisiones a servicios permanentes realizadas (54541)						Número de supervisiones a servicios permanentes programadas (54556)							
Unidad de medida:	Supervisiones realizadas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Supervisiones programada	Tipo acumulado:	SUMATORIA						

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54541	15,000.00	15,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	790,000.00
54556	15,000.00	15,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	790,000.00
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54541	17,302.00	18,109.00	43,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00
54556	15,000.00	15,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00

Reporte al mes de Marzo de 2025

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54557	22.00	77.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
54559	42.00	43.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
Resultado	52.38	179.07	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79

Avances del Indicador

Avance en el mes:	52.70	Avance al mes:	86.79
Programado en el mes:	92.86	Programado al mes:	92.13
% de cumplimiento:	56.75	% de cumplimiento:	94.20

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Enero	Por cambio de Administración, se encontraba cerrada la Comisión de Honor y Justicia. Se está Homologando en conjunto con la Comisión de Honor y Justicia el fundamento legal y es por ello que, aún cuando se han remitido en los meses de enero y febrero de 2025, es hasta el mes de marzo que recibimos acuses de recibido. Aunado a que ya se encuentran nuevas incidencias y se venían arrastrando expedientes del 2023 y 2024.	NO
Febrero	Por cambio de Administración, se encontraba cerrada la Comisión de Honor y Justicia. Se está homologando en conjunto con la Comisión de Honor y Justicia el fundamento legal y es por ello que, aún cuando se han remitido en los meses de enero y febrero de 2025, es hasta el mes de marzo que recibimos acuses de recibido, aunado a que ya se encuentran nuevas incidencias y se venían arrastrando expedientes del 2023 y 2024.	NO
Marzo	Se acordó un nuevo proceso, previo a la aceptación de la Comisión de Honor y Justicia como filtro de la debida integración de expedientes, aceptados en la Comisión de Honor y Justicia 19 expedientes, en revisión previa a la remisión a la Comisión de Honor y Justicia 75 expedientes, nuevas incidencias recibidas 120 del ejercicio 2025, se puede apreciar el avance en la integración y remisión de expedientes, así mismo se archivaron 15 expedientes por diversas causas.	NO

AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial Porcentaje de facturación respecto a los servicios otorgados.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial		
UR responsable del indicador:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	
Beneficiario:	Gobierno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Importe facturado neto mensual/Importe total de servicios otorgados)*100										
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion		
Importe facturado neto mensual (54561)						Importe total de servicios otorgados (54562)					
Unidad de medida:	Millones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Millones	Tipo acumulado:	SUMATORIA				

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54561	313,670.00	73,316,642.00	106,984,526.00	130,240,485.00	103,944,454.00	110,229,351.00	100,403,296.00	109,438,887.00	107,460,279.00	106,730,747.00	116,929,191.00	144,974,883.00	1,267,966,411.00
54562	313,670.00	73,316,642.00	106,984,526.00	130,240,485.00	103,944,454.00	110,229,351.00	100,403,296.00	109,438,887.00	107,460,279.00	106,730,747.00	116,929,191.00	144,974,883.00	1,267,966,411.00
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Reporte al mes de Marzo de 2025

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54561	385,611.00	68,867,951.00	167,111,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,365,343.00
54562	313,670.00	73,316,642.00	106,984,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,614,838.00
Resultado	101.87	93.93	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.88

Avances del Indicador

Avance en el mes:	156.20	Avance al mes:	123.88
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	156.20	% de cumplimiento:	123.88

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

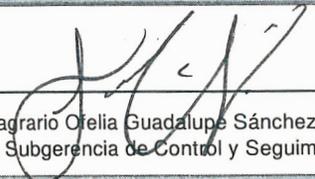
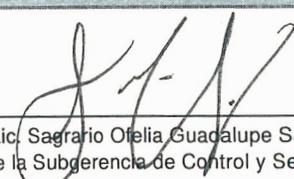
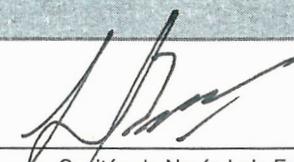
Mes	Justificación	Adjunto
Marzo	Se rebasó la meta debido a que se facturaron los meses de enero y febrero del servicio SESVER que estaban pendientes de facturar y Consejo de la Judicatura Federal de los meses enero y febrero.	NO

AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial																			
Porcentaje del presupuesto ejercido																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:		AAP.M.E.267.Y Servicios de Seguridad Auxiliar y Patrimonial																	
UR responsable del indicador:		Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa																	
Dependencia o entidad responsable:		Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa																	
						Nivel del objetivo del PP que mide:													
Beneficiario:		Gobierno																	
Características del Indicador																			
Fórmula :		(Presupuesto ejercido del presente ejercicio/Presupuesto Programado del presente ejercicio)*100																	
Tipo fórmula:		Eficacia programática		Frecuencia:		Mensual		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Presupuesto ejercido del presente ejercicio (54563)							Presupuesto Programado del presente ejercicio (54564)												
Unidad de medida:		Presupuesto		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Presupuesto		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
54563	394,323.00	114,585,344.00	114,716,165.00	114,585,248.00	114,711,212.00	31,809,629.00	41,899.00	42,034.00	41,899.00	41,934.00	41,824.00	41,799.00	654,053,310.00						
54564	394,323.00	114,585,344.00	114,716,165.00	114,585,248.00	114,711,212.00	31,809,629.00	41,899.00	42,034.00	41,899.00	41,934.00	41,824.00	41,799.00	654,053,310.00						
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
54563	190,920.00	105,578,598.00	115,103,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,872,964.00						
54564	394,323.00	114,585,344.00	114,716,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,695,832.00						

Reporte al mes de Marzo de 2025

Resultado	66.83	92.14	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:				100.34				Avance al mes:				84.00	
Programado en el mes:				100.00				Programado al mes:				100.00	
% de cumplimiento:				100.34				% de cumplimiento:				84.00	

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
Mes	Justificación	Adjunto
Enero	Enero. No se cumple la meta debido a que el importe para el mes de enero incluye un importe de \$43,745,832.00 que se destinara a la Compra y Contratación de servicios a través de licitaciones consolidadas, simplificadas y excepciones de ley.	NO
Marzo	Enero: No se cumple la meta debido a que el importe presupuestado para el mes de enero incluye un importe de \$43,745,832.00 que se destinara a la Compra y contratación de servicios a través de licitaciones consolidadas, simplificadas y excepciones de ley. Febrero: Derivado de las mesas de trabajo para la consolidación de las compras que llevo a cabo la SEFIPLAN, existe un atraso en los procesos de adjudicaciones directas, así como contratos abiertos, por tal motivo no se ha ejercido el recurso en tanto la SEFIPLAN no emita opinion referente a los mecanismos de compra y contratación que este Instituto puede realizar. Así mismo, es pertinente informar que el Instituto funciona con ingresos propios y sus gastos son conforme a su disponibilidad financiera.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 Lic. Sagrario Ofelia Guadalupe Sánchez Cardeña Encargada de la Subgerencia de Control y Seguimiento Administrativo	 L.C. Marlene Lozano Romero Titular de la Gerencia de Administración
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
 Lic. Sagrario Ofelia Guadalupe Sánchez Cardeña Encargada de la Subgerencia de Control y Seguimiento Administrativo	 Capitán de Navío Luis Fernando Baños Vázquez Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz