

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
MONCLOVA**

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

INFORMACION PROGRAMATICA

**II. EL PROGRAMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA.**

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

1	Prevenición del delito
2	Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano
3	Policía
4	Policía, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, jurídico y egresos
5	#REF!
6	Importe en total del costo del Sub-Programa: 20,760,880.57
7	EJE Rector del PMD: Municipio seguro
8	Objetivos Estratégicos que Impacta: Mejorar la seguridad y la paz de la población
9	Clasificación Programática: CONAC Clasificación Funcional del Gasto
10	Gobierno: Finalidad 10
11	Función: 11
12	Sub Función: 12
13	Población Objetivo: Todos los Departamentos inherentes a este Municipio.
14	Tipo de Población Objetivo: Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
15	Interna: X
16	Externa: X
17	Meta: Establecer programas y mecanismos específicos para lograr un Municipio seguro
18	FIN: Promover la seguridad ciudadana efectiva y prevención social de la violencia y la delincuencia
19	PROPÓSITO: El Municipio disminuir los índices de violencia y delincuencia en la sociedad
20	INDICADOR: 1. Personas detenidas
21	Formula de Cálculo: (PDDPA/PDAA)*100
22	Unidad de Medida: Personas
23	Variables: V1: PDDPA- Personas detenidas presente año
24	Unidad de medida: personas
25	Programado: 25%
26	FINAL: 26%
27	Realizado: 25%
28	100%
29	0%
30	0%

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
1. Personas detenidas	(PDDPA/PDAA)*100	Personas	V1: PDDPA- Personas detenidas presente año
		Programado	25%
		Realizado	25%
		Primer Trimestre	25%
		Segundo Trimestre	25%
		Tercer Trimestre	25%
		Cuarto Trimestre	25%
		FINAL	100%
			50%

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

2.	porcentaje	V2:PDAA= Personas detenidas año anterior	personas			
			Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado
	V1:					
	V2:					

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, ejecutado, construido)

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25				26				
										Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1. Accidentes automovilísticos		(AAPA/AAAA) * 100		porcentaje		V1:AAPA= Accidentes automovilísticos V2:AAAA= Accidentes automovilísticos año		personas		25%	25%	25%	25%	100%	25%	0%	0%	50%

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Variables	Unidad de Medida	Otras unidades involucradas:													
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre										
			V1: V2:															

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Variables	Unidad de Medida	Otras unidades involucradas:													
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre										
			V1: V2:															

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

Piesupuesto 2016	\$	29,452,883.79	
Devengado 2 Trimestre 2016	\$	23,400,060.86	79.45% Grado de Cumplimiento

EJERCIDO	
PRIMER	
SEMESTRE	
\$ 1,008,186.04	
\$13,439,457.18	
\$ 8,178,086.15	
\$ -	
\$ 774,331.49	
\$23,400,060.86	

0501 POLICIA

10000 SERVICIOS PERSONALES	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
30000 SERVICIOS GENERALES	
40000 TRANSFERENCIAS	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
TOTAL	

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atención de Emergencias

Periodo: 2016

Nombre del Subprograma: 1		Atención de Emergencias	
Descripción (Que comprende): 2		Llevar acabo eficientemente los servicios de protección civil y bomberos con responsabilidad con el fin de minimizar las pérdidas materiales y humanas en accidentes.	
Unidad Responsable: 3		Bomberos	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		Egresos, ingresos, contabilidad, adquisiciones, comunicación social, contraloría y tesorería	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		#REF!	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6
EJE Rector del PMD: 7		Municipio seguro	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Mejorar la vinculación y coordinación con otras instancias municipales y estatales para dar respuestas eficientes y oportunas	
Clasificación Programática 9		Finalidad 10	Función 11
Población Objetivo 13		Ciudadanía en general	
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: X 15	Externa: 16
FIN: (Objetivo General) 18		Eficientar la inspección y vigilancia de la normatividad (Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD)	
PROPÓSITO: 19		El Municipio eficientiza la atención a la ciudadanía en los casos de emergencia Radiación: Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida: 22	Variables 23
1. Llamadas de emergencia	$(LLA/TLL) * 100$	porcentaje	V1: LLA= Llamadas atendidas
		(Impacto, Unidad de medida) 24	llamadas
		Programado 25	Realizado
		Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%
		Tercer Trimestre 0%	Cuarto Trimestre 0%
		Final 26	Final 100%
			50%

Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atención de Emergencias

Periodo: 2016

Indicador		Presupuestado		Ejercido		Programado		Realizado		Presupuestado		Ejercido	
2.													

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades		TOTAL
				21	22	23	24	
COMPONENTE 2:								

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades		TOTAL
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	
COMPONENTE 3:								

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades		TOTAL
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los entregables)								

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los entregables)

1.1 Reporte por turno de llamadas	1.1.1 Se toma la llamada	1.1.2 Determinación de la situación	1.1.3 Cumplimiento a la atención de la llamada	1.2.1	1.2.2	1.2.3	Fecha de Inicio d		Fecha de Término d		
							31	32	33	34	

1.2	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	
		34	35
1			
2			
3			

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atención de Emergencias

Periodo: 2016

4-

5

Nombre:

Cargo:

Departamento:

Lic Carlos Herrera Pinales

Director

Protección civil

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Bomberos (recursos propios)	4,433,569.92	1,207,409.84	680,024.80	-	69,495.92	-	-	6,390,500.48
5								
6								

Presupuesto 2016 \$ 6,390,500.48

Devengado 2 Trimestre 2016 \$ 3,023,829.43

47.32% Grado de Cumplimiento

EJERCICIO PRIMER SEMESTRE

0502 BOMBEROS

10000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,085,988.96
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 583,533.08
30000 SERVICIOS GENERALES	\$ 354,327.39
40000 TRANSFERENCIAS	\$ -
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -
TOTAL	\$ 3,023,829.43

Municipio de Monclova Coahuila
Programa: Seguridad Pública
Subprograma: Seguridad Publica y Vial
Periodo: 2016

1	Nombre del Subprograma.	Seguridad Publica y Vial			
2	Descripción (Que comprende):	Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano			
3	Unidad Responsable:	Transito			
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Transito, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, juridico y egresos			
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	5,463,546.40
7	E-JE Rector del PMD:	Municipio seguro			
8	Objetivos Estratégicos que Impacta	Mejorar la seguridad y la paz de la población			
9	Clasificación Programática	CONAC Clasificación Funcional del Gasto			
10	Gobierno	1	Función	11	1.5
11	Finalidad	10	Sub Función	12	1.5.1
13	Población Objetivo	Todos los Departamentos inherentes a este Municipio .			
14	Tipo de Población Objetivo	15	Interna: X	16	Externa: X
17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa				
18	FIN: (Objetivo General)	Meia: Establecer programas y mecanismos específicos para lograr un Municipio seguro			
19	PROPÓSITO:	<p>Mantener el orden y la paz publica, así como el bienestar y la tranquilidad de la Comunidad</p> <p>Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD</p> <p>El Municipio disminuye los índices de violencia y delincuencia en la sociedad</p> <p>Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)</p>			
20	INDICADOR	<p>(Impacto, Eficiencia y Eficacia)</p> <p>Formula de Cálculo</p> <p>(PDA/PDAA)*100</p>			
21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida: 24
25	Programado	25%	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre
26	FINAL	100%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Seguridad Publica y Vial

Periodo: 2016

porcentaje	detenidas presente año V2: PDAA= Personas detenidas año anterior	personas	Realizado		25%	0%	50%
			Presupuestado	Ejercido	25%	0%	50%
	V1:		Programado				
	V2:		Realizado				
			Presupuestado				
			Ejercido				

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25				26	
										Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
						V1: V2:					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:											
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
			V1: V2:													

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:											
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
			V1: V2:													

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Seguridad Publica y Vial

Periodo: 2016

Devengado 2 Trimestre 2016 \$

941,758.00

17.24% Grado de Cumplimiento

0503 TRANSITO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
30000 SERVICIOS GENERALES	
40000 TRANSFERENCIAS	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
TOTAL	
	EJERCIDO
	PRIMER
	SEMESTRE
	\$ 941,100.00
	\$ 658.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 941,758.00

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Período: 2016

Nombre del Subprograma:	1 Prevención del delito					
Descripción (Que comprende):	2 Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano					
Unidad Responsable:	3 Policía Preventivo					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4 Policía, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, jurídico y egresos					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	46,850,128.00	
EJE Rector del PMD:	7 Municipio seguro					
Objetivos Estratégicos que impacta	8 Mejorar la seguridad y la paz de la población					
Clasificación Programática	CONAC Clasificación Funcional del Gasto					
Gobierno	9	1 Función	11 1.5	Sub Función	12 1.5.1	Asuntos Financieros
Población Objeto	13 Todos los Departamentos inherentes a este Municipio.					
Tipo de Población Objeto	14	15 Interna: X	16 Externa: X	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
FIN: (Objetivo General)	18 Mantener el orden y la paz pública, así como el bienestar y la tranquilidad de la Comunidad Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO:	19 El Municipio disminuye los índices de violencia y delincuencia en la sociedad Redacción: Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO						
Eficacia) (Impacto, Eficiencia y						
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Variables	22	Unidad de medida
1. Personas detenidas		(POPA/PDAA) * 100	23	V1:PDPA= Personas	24	25
Programado	25%	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre	25%	FINAL	26	100%		

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	25%	0%	0%	50%
							25%	25%	0%	0%	50%
personas											
detenidas presente año											
V2:PDAA= Personas detenidas año anterior											
V1:											
V2:											

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio para el planteamiento, elaborado, operado, construido

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	28 Contabilidad				29	26
										Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
						V1: V2:									

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			V1: V2:						

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			V1: V2:						

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

30 ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
1.1 Reporte por turno de personas detenidas ebrio en mal orden	1.1.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/12/2016	31/12/2016
1.2 Reporte por turno de personas detenidas por provocar ríña	1.2.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.3 Reporte por turno de personas detenidas tomar en vía pública	1.3.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.3.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.3.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.4 Reporte por turno de personas detenidas por inhalar substancias tóxicas	1.4.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.4.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.4.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.5 Reporte por turno de personas detenidas por entorpecer labores policiacas	1.5.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.5.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.5.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
34	35		
34 Condiciones Administrativas No Controlables	35 Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	1.-		
2	2.-		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre: Cargo: Departamento:	
		LIC. COR. VICTORINO RESENDIZ CORTES Director Policía Preventivo	

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.-Policía Preventiva	46,850,128.00							46,850,128.00
2.-								0.00
3.-								0.00
4								0.00
5								
6								
								46,850,128.00

Presupuesto 2016 \$ 46,850,128.00

Devengado 2 Trimestre 2016 \$ 19,878,805.90

42.43% Grado de Cumplimiento