



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO
2014-2017

Municipio de Piedras Negras Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre de 2016

III. Información Programática



Se adjunta disco compacto conteniendo los formatos de esta sección, así como aquellos archivos referidos en la columna de comentarios.

Formato	Descripción	Comentario
Programa	Presupuesto por Programa Seguridad Pública	Formato impreso
Programa	Grado cumplimiento de los programas Seguridad Pública	Formato impreso

El disco compacto incluye los siguientes carpetas y/o archivos:

Nombre	Tipo	Descripción
Inf_Prog_CP2016 MPN PPP Seguridad Pública	*.xls	PPP de seguridad pública
Inf_Prog_CP2016 MPN POAS 2016	*.xls	Programas-Metas-Indicadores
Inf_Prog_CP2016 MPN PPP 2016	Carpeta	PPP de todas las direcciones



Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
 Relación de Subprogramas
 Periodo: 2016



1 Nombre del Programa:	2 Clave Dep 0501,0502, 0507
3 Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
4 Dependencia con mayor responsabilidad:	Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes Dirección de la Policía Preventiva Municipal
5 Lista de Proyectos (Inversión): (Presupuesto de Inversión)	6 Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)
	Operativos de Prevención \$ 69,340,826.53 Reclutamiento y Profesionalización de Carreras \$ 12,660,208.93 Mantenimiento a las Unidades de Seguridad Publica \$ 433,420.33
7 Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	82,434,455.79

8 Dependencia Subsemmun Seguridad Publica	Sub-Programa Operativos de Prevención Operativos de Prevención Reclutamiento y Profesionalización de Carreras Mantenimiento a las Unidades de Seguridad Publica	Aportación \$ 69,340,826.53 \$ - \$ 12,660,208.93 \$ 433,420.33
TOTAL		82,434,455.79

Techo Presupuestal del Programa **9** \$ 82,434,455.79



Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
Subprograma: Operativo de Prevención
Periodo: 2016



Operativos de Prevención										Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$ 89,340,826.53					
Nombre del Subprograma: 1 Operativos de Prevención															
Descripción (Que comprende): 2 Recorditos de prevención y vigilancia mediante los operativos de Presencia Máxima, bares y cantinas, anti alcohol, radar, cibercafé, revisión de polarizado, camaras de vigilancia															
Unidad Responsable: 3 Dirección de la Policía Preventiva Municipal															
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): 4															
Importe en pesos de la inversión (para proyectos): 5															
EJE Rector del PMD: 7 3 Vialidad, Patrimonio y Familia Segura															
Objetivos Estratégicos que Impacta: 8															
Clasificación Programática										Clasificación Funcional del Gasto					
E										9	10	11	12	1	
Población Objetivo: 13 162,806 habitantes															
Tipo de Población Objetivo: 14										15	16	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: 18 Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes															
(Objetivo General)															
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD															
PROPÓSITO: 19 El Municipio de Piedras Negras cuenta con Operativos de Prevención del delito permanentes los cuales le brindan confianza a la ciudadanía y mantienen los índices de delincuencia bajos, además de una vigilancia permanente por medio de camaras instaladas en puntos estrategicos de la ciudad															
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)															
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO															
Eficacia															
20	INDICADOR	21	Formula de Cálculo	22	Unidad de medida	23	Variables	24	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
	% de detenidos por falta administrativa		detenidos por falta administrativa / Total de detenidos (100)	%	personas		V1: DFA V2: TD		personas	Programado Realizado Presupuestado	10752	10752	10752	10752	26 43008
	% de detenidos por Delito		detenidos por delito / Total de detenidos (100)	%	personas		V1:DPD V2: TD		personas	Programado Realizado Presupuestado	8064	8064	8064	8064	32256 34,670,413.28
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)															
COMPONENTE 1: operativos realizados															

27

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

INDICADOR		Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
% Total de Operativos Realizados		Operativos realizados / operativos Programados	%	V1: OR V2: OP	120	120	120	120
COMPONENTE 2:					\$8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$8,667,603.32
INDICADOR		Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Otras unidades involucradas:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
% Total de Reportes Atendidos		Reportes Atendidos por fallas Administrativas + Reportes Atendidos por Delitos / Total de Reportes (100)	%	V1: RAFA V2: RAD	2400	2400	2400	2400
					\$8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$8,667,603.32
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					32			
					33			
1.1 operativo radar, anti alcohol y revisión de polarizado				ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad			
Operativos de presencia máxima, anti alcohol				1.1.1 boleta de infracción	ene-16			
Operativos Bares y cantinas				parte informativo de anti alcohol por cada detenido consignación de detenido al Ministerio Publico	ene-16			
Operativo Cibercafé				Registro de detenidos por fallas administrativas del Juez Municipal.	ene-16			
				parte informativo por falla administrativa	ene-16			
				parte informativo en clausuras por no respetar horario de venta de alcohol o el ingreso de menores	ene-16			
				parte informativo en caso de clausura por venta de drogas o pornografía infantil	ene-16			
Condiciones Administrativas No Controlables				Observaciones	Observaciones			
vencimiento de porte de arma				desastre natural				
falta certificación y aprobación de los exámenes				contingencia				
falta de recursos								
cambio en reglas de operación Subsemun								
Responsable del Programa o Proyecto:								
		Nombre:						
		Cargo:						
		Departamento:						
		Comisario Jose Angel Puentes Zavala						
		Comisario de la Direccion de Seguridad Publica Municipal						
		Direccion de Seguridad Publica Municipal						

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

DEPENDENCIA	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	Total
Seguridad Publica	\$ 51,026,777.59	\$ 8,102,217.88	\$ 3,701,155.06	\$	\$ 6,510,676.00	\$	\$	\$ 69,340,826.53



Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA
 Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
 Subprograma: MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Periodo: 2016



Nombre del Subprograma:		MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL																																								
Descripción (Que comprende):		DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA																																								
Unidad Responsable:		SEGURIDAD PUBLICA																																								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		TALLER MECANICO DE SEG. PUB., POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, POLICIA Y TRANSITO Y TESORERIA																																								
Importe en pesos de la inversión (base noventa)										Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$ 433,420.33																														
EJE Rector del PMD:		EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA																																								
Objetivos Estratégicos que Impactan:		MANTENER LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.																																								
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto																																								
E		9	10	1	Función	7	12	1																																		
Población Objetivo		73 UNIDADES																																								
Tipo de Población Objetivo		Interna: X	Externa:	Meta:																																						
FIN: (Objetivo General)		TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA																																								
PROPOSITO:		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD																																								
SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CON EL 90% DEL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																																								
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDICADOR</th> <th rowspan="2">Formula de Cálculo</th> <th rowspan="2">Unidad de Medida</th> <th rowspan="2">Variables</th> <th colspan="2">Unidad de medida</th> <th rowspan="2">Primer Trimestre</th> <th rowspan="2">Segundo Trimestre</th> <th rowspan="2">Tercer Trimestre</th> <th rowspan="2">Cuarto Trimestre</th> <th rowspan="2">FINAL</th> </tr> <tr> <th>Programado</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">% Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)</td> <td rowspan="2">Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)</td> <td rowspan="2">%</td> <td>V1: TUOF</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td>V2: TPV</td> <td align="center">\$ 108,355.08</td> <td align="center">\$ 108,355.08</td> <td align="center">\$ 108,355.08</td> <td align="center">\$ 108,355.08</td> <td align="center">\$ 108,355.08</td> <td align="center">\$ 433,420.32</td> </tr> </tbody> </table>										INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	Programado	Realizado	% Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	%	V1: TUOF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V2: TPV	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 433,420.32
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL																																
				Programado	Realizado																																					
% Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	%	V1: TUOF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																
			V2: TPV	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 433,420.32																																	
COMPONENTE 1: mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades		(redacción en términos de que se produce)																																								
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad ejecutora:		Unidades autorizadas:																																
% Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)		Total de Unidades con mantenimiento realizado / Total de parque vehicular (100)		%		V1: TUMR V2: TPV		taller mecanico de seg. pub, municipal		P.P.M. Y P.Y.T.																																
								Primer Trimestre		Cuarto Trimestre																																
						Programado		100%		100%																																
						Realizado		100%		100%																																
						Presupuestado		\$ 54,177.54		\$ 54,177.54																																
						Ejercido				\$ 216,710.16																																
COMPONENTE 2: Unidades reparadas		Unidades ejecutoras:																																								

