



PIEDRAS NEGRAS

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

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

III. Información Programática



PIEDRAS NEGRAS

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

Municipio de Piedras Negras Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer 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



Clave Dep
0501,0502, 0507

Nombre del Programa:	Vialidad, Patrimonio y Familia Segura	
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Dirección de la Policía Preventiva Municipal	
Lista de Proyectos (inversión):	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)	(Gasto Corriente)	
	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
	Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	\$ 82,434,455.79



Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura

Subprograma: Operativo de Prevención

Periodo: 2016



Nombre del Subprograma:	Operativos de Prevención		
Descripción (Que comprende):	Recorridos 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:	Dirección de la Policía Preventiva Municipal		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$ 69,340,826.53

EJE Rector del PMD:	3 Vialidad, Patrimonio y Familia Segura					
Objetivos Estratégicos que Impacta						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
E	Finalidad	1	Función	7		1
Población Objetivo	162,806 habitantes					
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta:	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)	Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes
----------------------------	---

PROPÓSITO:	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
------------	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
Detenidos por falta administrativa	Detenidos por falta administrativa	Personas	V1: DFA	Personas	Programado	10752	10752	10752	10752	43008
					Realizado	1825	1750	2310		
			V2: TD		Presupuestado	\$ 8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$ 8,667,603.32	\$ 8,667,603.32	\$ 34,670,413.28
					Ejercido	\$ 5,744,872.36	\$5,020,661.53	\$ 5,630,739.59		
Detenidos por Delito	Detenidos por Delito	Personas	V1:DPD	Personas	Programado	8064	8064	8064	8064	32256
					Realizado	317	298	171		
			V2: TD		Presupuestado	\$ 8,667,603.32	\$8,667,603.32	\$ 8,667,603.32	\$ 8,667,603.32	\$ 34,670,413.28
					Ejercido	\$ 5,744,873.36	\$5,020,661.53	\$ 5,630,739.59		

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

\$ 5,630,739.59



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 (para proyectos)	\$	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	Finalidad	1	Función	7			1				
Población Objetivo	73 UNIDADES										
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta:	Nota: Si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Ajuste 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)	TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA										
PROPÓSITO:	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CON EL 90% DEL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
Total de Unidades en Optimo Funcionamiento	Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	Pieza	V1: TUOF	Pieza	Programado	100%	100%	100%	100%	100%	
					Realizado	22%	33%	57%			
					Presupuestado	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 108,355.08	\$ 433,420.32	
			V2: TPV		Ejercido	\$ 37,830.66	\$ 113,771.81	\$ 81,929.92			
(redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
% Total de Unidades en funcionamiento	Total de Unidades con mantenimiento realizado / Total de parque vehicular (100)	%	V1: TUMR	pza	Programado	100%	100%	100%	100%	100%	
					Realizado	22%	33%	74%			
					Presupuestado	\$ 54,177.54	\$ 54,177.54	\$ 54,177.54	\$ 54,177.54	\$ 216,710.16	
					Ejercido	\$ 18,915.33	\$ 56,885.91	\$ 40,964.96			
COMPONENTE 2: Unidades reparadas											
				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:				



Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA
 Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
 Subprograma: RECLUTAMIENTO
 Periodo: 2016



Nombre del Subprograma:	RECLUTAMIENTO Y PROFESIONALIZACION DE CARRERA										
Descripción (Que comprende):	RECLUTAR Y CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO PARA FORMAR PARTE DEL ESTADO DE FUERZA DEL MUNICIPIO MEDIANTE CONVOCATORIAS										
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TESORERIA										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$						Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	12,660,208.93		
EJE Rector del PMD:	EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA										
Objetivos Estratégicos que Impacta	RECLUTAR PERSONAL PARA EL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA										
Clasificación Programática											
E	Finalidad	1	Función	7		1					
Población Objetivo	270 ELEMENTOS										
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 270 ELEMENTOS	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)	TENER UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA										
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO Y CONFIABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA DE 270 ELEMENTOS INCORPORADOS										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL		
Total de Elementos en el Estado de Fuerza	Elementos Oficiales (EO) + Elementos Reclutados (ER)	ELEMENTOS	V1: EO	ELEMENTOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			V2: ER		Realizado	122%	200%	22%			
					Presupuestado	\$ 3,165,052.23	\$ 3,165,052.23	\$ 3,165,052.23	\$ 3,165,052.23	\$12,660,208.92	
					Ejercido	\$ 237,724.97	\$ 2,385,951.01	\$ 1,649,673.65			
COMPONENTE 1:											
ELEMENTOS RECLUTADOS				Unidad ejecutora:	taller mecánico de seg. pub, municipal			Otras unidades involucradas:	P.P.M. Y P.Y.T.		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
%t Total de elementos Reclutados	Expedientes con Perfil Requerido / numero de Expedientes Entregados (100)	%	V1: EPR	pzas	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			V2: EE		Realizado	35%	105%	22%			
					Presupuestado	\$ 1,582,526.12	\$ 1,582,526.12	\$ 1,582,526.12	\$ 1,582,526.12	\$ 6,330,104.48	
					Ejercido	\$ 118,862.48	\$ 1,192,975.50	\$ 824,836.83			

