



PIEDRAS NEGRAS

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

Municipio de Piedras Negras Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
4° Trimestre de 2015

III. Información Programática



PIEDRAS NEGRAS

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

Municipio de Piedras Negras Coahuila Informe de Avance de Gestión Financiera

4° Trimestre de 2015

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
IAGF_AED MPN 2015 04 PPP Seguridad Pública	*.xls	PPP de seguridad pública
POAS al Trimestre 2015 04	*.xls	Programas-Metas-Indicadores
IAGF_AED MPN 2015 04 PPP	Carpeta	PPP de todas las direcciones



Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura

Relación de Subprogramas

Periodo: 2015



2
Clave Dep

Nombre del Programa: 1	Vialidad, Patrimonio y Familia Segura		0501,0502, 0503, 0507
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD) 3	Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes		
Dependencia con mayor responsabilidad: 4	Dirección de la Policía Preventiva Municipal		
5 Lista de Proyectos (inversión):		6 Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
Subsemun	\$ 14,433,500.00	Operativos de Prevención	\$ 37,265,317.34
cámaras		Reclutamiento y Profesionalización de Carreras	\$ 28,226,554.42
		Mantenimiento a las Unidades de Seguridad Publica	\$ 768,317.02
		7 Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	\$ 80,693,688.78



Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura

Subprograma: Operativo de Prevención

Periodo: 2015



Nombre del Subprograma: 1		Operativos de Prevención								
Descripción (Que comprende): 2		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: 3		Dirección de la Policía Preventiva Municipal								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$ 14,433,500.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$ 37,265,317.34							
EJE Rector del PMD: 7		3 Vialidad, Patrimonio y Familia Segura								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8										
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto								
E 9	Finalidad 10 1	Función 11 7	12 1							
Población Objetivo 13		152,806 habitantes								
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: 15	Externa: X 16 Meta: 17							
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		Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes 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 PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)								
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
% de detenidos por falta administrativa	detenidos por falta administrativa / Total de detenidos (100)	%	V1: DFA	personas	Programado	10752	10752	10752	10752	43008
			V2: TD		Realizado	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.66	\$ 18,632,658.67
			Ejercido		\$ 4,404,483.97	\$ 5,003,798.95	\$ 4,728,571.50	\$ 6,629,489.14	\$ 20,766,343.55	
% de detenidos por Delito	detenidos por delito / Total de detenidos (100)	%	V1:DPD	personas	Programado	8064	8064	8064	8064	32256
			V2: TD		Realizado	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.66	\$ 18,632,658.67
			Presupuestado		\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.66	\$ 18,632,658.67	

Ejercido	\$ 4,404,483.97	\$ 5,003,798.95	\$ 4,728,571.50	\$ 6,629,489.14	\$ 20,766,343.55
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

COMPONENTE 1: operativos realizados				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades involucradas:	29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
% Total de Operativos Realizados	Operativos realizados / operativos Programados	%	V1: OR	operativos	Programado	120	120	120	120	480
			V2: OP		Realizado					
			Presupuestado		\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.66	\$ 18,632,658.67	
			Ejercido		\$ 4,404,483.97	\$ 5,003,798.95	\$ 4,728,571.50	\$ 6,629,489.14	\$ 20,766,343.55	

COMPONENTE 2: reportes atendidos				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Primer Trimestre	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
% Total de Reportes Atendidos	Reportes Atendidos por faltas Administrativas + Reportes Atendidos por Delitos / Total de Reportes (100)	%	V1: RAFA	cantidad	Programado	2400	2400	2400	2400	9600
			V2: RAD		Realizado					
			Presupuestado		\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.67	\$ 4,658,164.66	\$ 18,632,658.67	
			Ejercido		\$ 4,404,483.97	\$ 5,003,798.95	\$ 4,728,571.50	\$ 6,629,489.14	\$ 20,766,343.55	

COMPONENTE 3:				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Primer Trimestre	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado				
			V2:		Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	31	32	33
				Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 operativo radar, anti alcohol y revisión de polarizado		1.1.1 boleta de infracción		ene-15	dic-15
		parte informativo de anti alcohol por cada detenido		ene-15	dic-15
		consignación de detenido al Ministerio Publico		ene-15	dic-15
Operativos de presencia máxima, anti alcohol		Registro de detenidos por faltas administrativas del Juez Municipal.		ene-15	dic-15
		parte informativo por falta administrativa		ene-15	dic-15
Operativos Bares y cantinas		parte informativo en clausuras por no respetar horario de venta de alcohol o el ingreso de menores		ene-15	dic-15
Operativo Cybercafé		parte informativo en caso de clausura por venta de drogas o pornografía infantil		ene-15	dic-15

Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35	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:	Comisario Jose Angel Puentes Zavala
	Cargo:	Comisario de la Policía Preventiva Municipal
	Departamento:	Comisario de la Policía Preventiva Municipal



Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA
 Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
 Subprograma: MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Periodo: 2015



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	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$ 768,318.02

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	Finalidad	10
		1	Función
			7
			12
			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: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos,			

FIN: (Objetivo General)	TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO:	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					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
% Total de Unidades en Optimo Funcionamiento	Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100)	%	V1: TUOF	pza	Programado	100%	100%	100%	100%	100%
			Realizado							
			Presupuestado		\$ 192,079.26	\$ 192,079.26	\$ 192,079.25	\$ 192,079.25	\$ 768,317.02	
			Ejercido		\$ 101,450.98	\$ 115,351.87	\$ 136,565.03	\$ 103,881.41	\$ 457,249.29	
2.			V1:		Programado					
			Realizado							
			Presupuestado							
			Ejercido							

(redacción en términos de que se produce)									
COMPONENTE 1: mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades				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
			V1: TUMR		Programado	100%	100%	100%	100%



Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA

Subprograma: RECLUTAMIENTO

Periodo: 2015



Nombre del Subprograma:	RECLUTAMIENTO Y PROFECIONALIZACION 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	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	28,226,554.42						
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	9	Finalidad	10	1	Función	7	12	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						
FIN: (Objetivo General)	TENER UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO Y CONFIABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA DE 270 ELEMENTOS INCORPORADOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO										
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%
			Realizado							
			V2: ER		Presupuestado	\$ 7,056,638.61	\$ 7,056,638.61	\$ 7,056,638.60	\$ 7,056,638.60	\$ 28,226,554.42
			Ejercido		\$ 2,034,588.77	\$ 3,299,545.56	\$ 3,835,696.46	\$ 9,664,056.59	\$ 18,833,887.38	
2.			V1:		Programado					
			Realizado							
			V2:		Presupuestado					
			Ejercido							
(redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:	ELEMENTOS RECLUTADOS		Unidad ejecutora:	taller mecánico de seg, pub, municipal	Otras unidades involucradas:	P.P.M. Y P.Y T.				

