



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017

MATAMOROS. COAH

"2015, AÑO DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER"

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA



CALLE PABELLÓN Y AV. INDEPENDENCIA



MATAMOROS, COAHUILA
GRADO DE CUMPLIMIENTOS Y METAS
TERCER TRIMESTRE 2015



PROGRAMA				SUB PROG.				UNIDAD RESP.				EJE PLAN MUNICIPAL				RESULTADO DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA " SEGURIDAD PUBLICA "					
SEGURIDAD PUBLICA				TIENDO CON LA SEGURIDAD DE LOS MATAMORENSES				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				ALEGER EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y AL MARCO INSTITUCIONAL				EVALUACIÓN / PRESUPUESTAL				DESEMPEÑO	
												PRESUPUESTO				PROMEDIO GASTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
COMPONENTES				INDICADORES				FORMULA DE CALCULO				PRESUPUESTO				3er. TRIM.		PROMEDIO GASTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1. Elevación del número de elementos policíacos y transitos requerido.				Policías operativos por cada 1000 habitantes.				(Número de policías/ Población total) *1,000				PRESUPUESTADO \$ 378,843.57				100%		0.84%			
2.Capacitación a elementos policíacos y transitos realizada.				Transitos operativos por cada 1000 habitantes.				(Número de transitos/ Población total) *1,000				EJERCIDO				0.00%		0.18%			
2.Capacitación a elementos policíacos y transitos realizada.				Elementos de seguridad pública capacitados				(Número de elementos de seguridad pública capacitados / Total de elementos de seguridad pública en la plantilla)* 100				PRESUPUESTADO \$1,400,001.00				100%		100%			
3.Desempeño de funciones evaluadas.				Elementos de transitos capacitados				(Número de elementos de transitos capacitados / Total de elementos de transitos en la plantilla)*100				EJERCIDO				0%		100%			
				Informe de Evaluación de Funciones de los Cuerpos Policiacos				IEFCP				PRESUPUESTADO \$175,500.00				100%		0			
				Informe de Evaluación de Funciones de transitos municipales				IEFTM				EJERCIDO				0.00%		0			
				Informe de Detección de Necesidades de eq. del cuerpo policial y transito				Informe										0.00%			
4. EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS POLIACOS REQUERIDO				Uniformes de los elementos Policiacos				(Elementos Policiacos Uniformados / Total de elementos policiacos)* 100				PRESUPUESTADO \$3,589,006.92				100.00%		100.00%			
				Uniformes de los elementos de transito				(Elementos de transitos Uniformados / Total de elementos de transito)* 100										100.00%			
				Porcentaje de seguridad pública armada				(Numero de policías con arma de fuego / Total de policías en la plantilla)*100										35.00%			
				Patrullas policíacas en operación				(Patrullas policíacas en operación / Habitantes del municipio)* 1,000										26%			
				Patrullas de transito en operación				(Patrullas de transito en operación / Habitantes del municipio)* 1,000				EJERCIDO \$661,636.95				15.64%		0.08			
				Equipo / Tecnología policiaco				(Total de Equipo y Tecnología policiaco adquirido / Total de Equipo y Tecnología identificado)* 100										100%			
								(Total de Equipo y Tecnología de transito													

Equipo / Tecnología transitado		adquirido / Total de Equipo y Tecnología identificado* 100					
5. Coordinación en materia de seguridad pública establecida.	Informes de Resultados de las Reuniones y Acciones entre los tres niveles de gobierno	IRRATNG		\$25,000.00	100.00%		100%
6. Atención a la Denuncia Ciudadana realizada.	Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública		(Tiempo de respuesta / Total del número de emergencias).	\$125,000.00	100.00%	0.00%	28.20%
7: pláticas y conferencias en escuelas sobre medidas preventivas del delito.	% de escuelas visitadas y sensibilizadas en materia de prevención del delito		No. De escuelas visitadas/no. De escuelas programadas en el año (POA) X 100	\$733,333.33	100.00%	0.00%	66.66%
8. Prevención de Accidentes y Cultura vial implementada.	Porcentaje de Accidentes Viales		No. ACCIDENTES VIALES EN EL AÑO 2015/ No. ACCIDENTES VIALES EN EL AÑO 2014*100	\$60,000.00	100.00%		0
9. Instalación de Señalética Vial implementada	Porcentaje de Señalética Vial eficiente		(No. De señales viales colocadas año actual/No. Señales existentes periodo anterior) X100	\$75,000.00	100.00%		0

COMPROMISO PARA FORT

CUMPL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017

MATAMOROS. COAH.

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

EJE 1 PRESIDENCIA GOBERNATURA

MISION: Como administración municipal es importante contar con un sistema de planeación que mejore el desempeño de la función del gobierno y el ejercicio de recursos en base a resultados, trabajando en conjunto con el H. Cabildo en materia de rendición de cuentas a base de elementos que nos haga más eficientes como una reglamentación adecuada y vigente acorde a la realidad municipal.

VISION: El logro de objetivos y resultados la planeación y sistematización de los procesos de gestión e implementación de recursos humanos, financieros, materiales, intelectuales y tecnológicos, que contribuyen a mejores estándares de servicio atención a la comunidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

- Planeación y evaluación de la gestión Publica
- Administración eficiente y ordenada
- Manejo responsable de las finanzas publicas
- Gobierno transparente



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017
MATAMOROS, COAH.
"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

RESUMEN DE PROYECTOS EJE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO
Presidencia Gubernatura	1 Servicios Personales	\$ 16,057,476.93
	2 Materiales y Suministros	\$ 4,141,162.71
	3 Servicios Generales	\$ 8,128,813.22
	4 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 306,585.81
	5 Deuda	\$ 5,876,287.92
	TOTAL	\$ 44,581,639.49

Eje 1. Compromisos para mejorar el quehacer público y la transparencia gubernamental.

Como administración municipal, es importante contar con un sistema de planeación que mejore el desempeño de la función de gobierno y ejercicio de recursos en base a resultados.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META
PORCENTAJE DE GASTO CORRIENTE	EGRESO DESTINADO AL GASTO CORRIENTE / TOTAL DE GASTO PRESUPUESTALES (EDGC / TEP)*100	PORCENTAJE	TERCER TRIMESTRE	106.82%

Presupuesto asignado al 30 de Junio del 2015: \$28,327,452.89

Para término del Tercer Trimestre del Ejercicio 2015 se ha ejercido un 106.82% del presupuesto asignado a los proyecto de Gasto Corriente, Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales del programa de Presidencia Gubernatura.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017

MATAMOROS, COAH.

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

Se ha contado con otras administraciones municipales con herramientas de planeación y evaluación de desempeño de la función pública, pero no ha impactado en atender las necesidades básicas de la población, tanto por la mala implementación como por la falta de diagnóstico y de estrategias sectoriales y transversales que den resultados específicos de calidad.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META
PORCENTAJE DE GASTO DE INVERSION (CAPITAL)	$\frac{\text{EGRESO DESTINADO AL GASTO DE INVERSION}}{\text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES}} \times 100$ (EDGC / TEP)*100	PORCENTAJE	TERCER TRIMESTRE	225.92%

Presupuesto asignado al 30 de Septiembre del 2015: \$306,585.81

En materia de gastos de inversión el presupuesto tuvo un comportamiento del 225.92% superando el consumo en este rubro esperando incremental los esfuerzos para la recaudación de los impuestos y la recuperación de la cartera vencida y poner en corriente a los morosos en el cumplimiento del pago de sus deberes ciudadanos, teniendo como resultado la recuperación del egreso destinado a los pagos de inversión.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META
PORCENTAJE DE GASTO DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{EGESO DESTINADO AL GASTO DE ENDEUDAMIENTO}}{\text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES}} \times 100$ 100(EDGE / TEP) *100	PORCENTAJE	SEGUNDO TRIMESTRE	0%

Presupuesto asignado al 30 de Junio del 2015: \$5,876,287.91

El presupuesto designado al pago de intereses y amortización del endeudamiento no tuvo movimiento alguno debido a que el Municipio de Matamoros cuenta con un año de gracia por haber reestructurado el crédito, quedando esta partida sin movimiento por lo que se tendrán que hacer las modificaciones y/o adecuaciones pertinentes al presupuesto original.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017

MATAMOROS, COAH.

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL

MISION: Un municipio sustentable que en sus acciones de gestión, operación y despliegue de recursos considera a la preservación de la naturaleza y al mejoramiento ambiental como elementos intrínsecos del fortalecimiento local y la prosperidad humana.

VISION: Mejorar y ampliar los servicios básicos en particular en las zonas más vulnerables de nuestro municipio, para una mejor calidad de vida.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

- Situación del abasto de productos básicos
- Vinculación con las instituciones de educación para el desarrollo del capital humano
- Programas de empleo para personas de extrema pobreza

RESUMEN DE PROYECTOS EJE 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO
Desarrollo Social	1. Emergencias médicas realizadas	\$ 25,000.00
	2. Servicios Funerarios	\$
	3. Familias que padecen Sinestros y Contingencias atendidas	\$ 1,588,593.93
	4. Apoyo a escuelas e instituciones educativas	\$ 125,000.00
	5. Apoyos deportivos entregados	\$ 137,500.00
	6. Apoyo de beneficencia Social	\$ 25,000.00
	7. Apoyo a comunidades ejidales	\$ 150,000.00
	8. Apoyo a Iglesias	\$ 100,000.00
	9. Apoyos productivos de Infraestructura ganadera	\$
	10. Descuento ceprofis	\$ 234,908.76
	11. Apoyo Sindical	\$ 37,500.00
	12. Programa de Empleo Temporal	\$
	TOTAL	\$ 2,423,502.69



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYTO. 2014-2017

MATAMOROS, COAH.

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

EJE 2 Compromisos para mejor infraestructura y fomento económico.

El gobierno municipal establecerá compromisos para atraer nuevas inversiones y la creación de nuevos negocios que creen más y mejores empleos, fortalecer el desarrollo rural y fomento agropecuario, generar condiciones aceptables en materia de infraestructura, brindar los servicios públicos y ordenar el crecimiento urbano. Todo esto en un marco regulatorio, que se agilicen los trámites y servicios con respeto a la sustentabilidad y tome en cuenta la perspectiva de género.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META
POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL / NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTIMADOS X 100	PORCENTAJE	TERCER TRIMESTRE	101.86%

Presupuesto al 31 de Junio del 2015: \$ 2,423,502.69

El programa de desarrollo social alcanzando una meta del 75.20% durante el segundo trimestre mientras que para el tercer trimestre alcanza el 101.86%, los proyectos predominantes del programa por mencionar algunos, Emergencias Médicas, Servicios Funerarios, Familias que Padecen Siniestros y Contingencias Atendidas, Apoyos Deportivos, Apoyos de Beneficio Social y Programa de Empleo Temporal. De lo anterior; es necesario proporcionar y promover nuevas opciones u oportunidades mantener una estrecha coordinación con el gobierno estatal o y Federal para la consolidación de nuevos proyectos. Detonar la actividad económica en todo el municipio a través de las vialidades e infraestructuras, así como la atracción de inversiones e impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, comprometidas con el desarrollo sustentable y complementen la perspectiva de género

