

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	Dirección General de Seguridad Publica Municipal	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 24,500.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	Dirección General de Seguridad Publica Municipal	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN	
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mantener las instalaciones de seguridad limpias y en buen estado	DESCRIPCION GENERAL: Consiste en limpiar la oficina, fumigarla y reponer materiales en puertas y ventanas	METAS: 7 fumigaciones, 12 veces limpiarla, reposicion de 20 piezas

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2161 compra de cloro	400	\$10,00	\$4.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el pedido se realiza en base a los productos que se encuentran en el almacén	administrativo
2161 compra de jabón bolsa de 10 kilos	25	\$100,00	\$2.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el pedido se realiza en base a los productos que se encuentran en el almacén	administrativo
2161 compra de floral	400	\$15,00	\$6.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	cada semana se hace pedido	administrativo
2161 escobas, franelas trapeadores y cubetas	20	\$25,00	\$500,00	x			x			x			x			cada semana se hace pedido	administrativo
2161 compra de bolsas para basura y para colocar pertencias de los detenidos	25	\$80,00	\$2.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	cada semana se hace pedido	administrativo
3591 servicios de fumigación	5	\$1.900	\$9.500,00	x	x		x	x		x	x		x	x		se fumiga cada 2 meses para evira la expansión de plaga	administrativo

\$24.500,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA:	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$27,780.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Brindar servicios de calidad a toda la ciudadanía y al personal de esta H. dirección en las áreas de administración , Prevención al delito , Barandilla, y Unida de Planeación Operativa.	DESCRIPCIÓN GENERAL: realizar expedición de documentos como lo son las constancias, oficios, convenios, remisión de detenidos, foros de prevencion y registro del personal en la dirección de fuerzas del estado	METAS: 10,000 trípticos, 2 sellos, 3 refacciones, 16 paquetes de desechables
---	---	---

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
3361 Trípticos de informacion para el prevencion	10.000	\$2,50	\$25.000,00				x				x		x		x	durante todo el año se realizan las actividades y precios sujetos cambio	prevencion
2121 sellos y tintas para la direccion	2	\$250,00	\$500,00				x								x	durante todo el año se realizan las actividades y precios sujetos cambio	administrativo
2941 refacciones para las computadoras mejorando el servicio	3	\$600,00	\$1.800,00			x			x				x			refacciones para las composturas que puedan llegar a fallar	director
2112 Compra de vasos, platos y servilletas desechables	16	\$30,00	\$480,00	x		x		x		x		x		x		Los materiales se usan para las juntas que realiza el area de prevencion	director
			\$27.780,00														

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$100,000.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	

CUENTA CONTABLE: 8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-3000-3121-00-00/ 8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-2000-2211-00-00

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Ofrecer el servicio de alimentación a todo el personal que se encuentra laborando de día y a las personas que encuentran en el interior de los separos (detenidos)	DESCRIPCION GENERAL: Compra de productos consumible para la elaboración de la comida para el personal que se encuentra trabajando de día, así como el apoyo en la alimentación en el intermunicipal con los municipios (Romita, Guanajuato, Silao, León, Manuel Doblado, San Francisco y la dirección de fuerzas del estado)	METAS: preparar 35 porciones diarias de comida de lunes a viernes, 12 meses
--	--	--

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2211 jitomate	305	\$20,00	\$6.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		cocina
2211 fruta limones, papaya, melon, mango, jamaica, guayaba, fresa	300	11,00	3.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		cocina
2211 cebolla, frijol, tomate, lechuga, arroz	600	15,00	9.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		cocina
2211 sal, azucar	150	16,00	2.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		cocina
2211 carne de puerco, molida, bisteck, chorizo, pollo	450	120,00	54.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	todo el año se brinda el servicio de la comida	cocina
2211 compra de tortillas	300	11,00	3.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	todo el año se brinda el servicio de la comida	cocina
2211 adquisicion de agua para la preparasion de los alimentos	500	15,00	7.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	todo el año se brinda el servicio de la comida	cocina
3121 consumo de gas para preparasion de los alimentos	1800	8,00	14.400,00	X		X		X		X		X		X		todo el año se brinda el servicio de la comida	cocina

\$100.000,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$15,000.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	ARTICULOS DE PAPELERIA	
CUENTA CONTABLE:	8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-2000-2111-00-00	

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contar con el material adecuado para la realización de trámites, por parte de esta dirección.	DESCRIPCIÓN GENERAL: Expedición de documentos necesarios para el buen funcionamiento	METAS: Expedición de de 3000 documentos
---	---	--

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2111 hojas de maquina tamaño carta	11	490	5390	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	administrativo
2111 hojas de maquina tamaño oficio	11	520	5720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	
2111 folders	18	55	990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	administrativo
2111 plumas	20	24	480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	administrativo
2111 lapiz	4	20	80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	administrativo
2111 marcadores	10	60	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	el material es consumible varian las cantidades que se utilizan	administrativo
2111 clip, broches, sujetadores, grapas	20	20	400	x		x		x		x		x		x			
2111 cintas adhesiva	10	18	180		x		x			x			x		x		
2111 cd regrabable	2	80	160			x						x					
2111 corrector	12	22	264		x	x		x	x				x	x	x		
2111 post-it	14	25	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2111 quita grapas	2	3	6			x			x				x				
2111 tijeras	4	20	80				x					x					
2111 carpetas	10	30	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

15000

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$1,612,800.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	COMBUSTIBLE	

CUENTA CONTABLE:	8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-2000-2612-00-00	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Brindar un buen servicio para la atencion de los reportes	DESCRIPCIÓN GENERAL: Contar con el combustime para estar a tiempo en los reportes recibidos
		METAS: adquirir 134400 litros de gasolina

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2612 adquisición de combustible	134400,00	12	\$1.612.800,00	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	durante todo el año se realizan las actividades y precios sujetos cambio	director

\$1.612.800,00

ELABORÓ: _____ **REVISÓ:** _____ **AUTORIZÓ:** _____

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA:	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 200,000.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	

NOMBRE DEL PROGRAMA: UNIFORMES	DESCRIPCIÓN GENERAL: dar una buena imagen en el municipio y que la ciudadanía sepa identificar a los elementos adscritos a esta H. Direccion de Seguridad Publica	METAS: 100 uniformes para el personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA: que el ciudadano identifique al elemento como Oficial perteneciente a esta H. Direccion.		

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2711 compra de uniformes para los elemntos cad 6 mese	100	2000	\$200.000,00							X						se realiza solo doscompras por año de 2 uniformes por elemento	director

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ ENCARGADO DE DESPACHO	PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO	C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$27,700.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO AMBIENTAL CON SUSTENTABILIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	MTTO. DE RADIOS	

CUENTA CONTABLE:	8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-3000-3571-00-00/8-2-1-0-0-1001-606-005-0507-5000-5651-00-00	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Brindar un buen servicio a acudir a los reportes	DESCRIPCIÓN GENERAL: mantener en comunicasion a todos los elementos
		METAS: 17 reparaciones de radios y 5 compras

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
3571 mantenimiento de radios	17	600	10200	x		X		X		X		X			x	precios sujetos cambio	director
5651 adquisision de radios portátiles	5	3500	17500							X						precios sujetos cambio	director

\$27.700,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTÉ. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$2,950.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO AMBIENTAL CON SUSTENTABILIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	REPARACION DE EDIFICIO	

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mantener el edificio en buenas condiciones	DESCRIPCIÓN GENERAL: Reparar los detalles que surgen en el edificio manteniendo la imagen y buen funcionamiento del mismo	METAS: reparar 30 veces la direccion
--	--	---

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2461 material electronico como loes cableado, focos, lamparas	50	35	1750	x				x				x		x			administrativo
2471 COMPRA DE CLAVOS, TORNILLOS, ALAMBRE, PARA LA REPARACION DE DEL EDIFICIO	20	35	700		x			x		x					x		administrativo
2491 pintura y tiner para pintar la celdas de los detenidos	2	250	500														

2950

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PÉREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA: 6	MES: JULIO	AÑO: 2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$10,040.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO AMBIENTAL CON SUSTENTABILIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	RECARGA TONER	
CUENTA CONTABLE:	8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-2000-2141-00-00	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Contar con el material necesario para realizar los trabajos internos y externos	DESCRIPCIÓN GENERAL: recargar los cartuchos de toner de las distintas areas de la dependencia para mantener el buen funcionamiento de la misma
		METAS: 20 cartuchos de tinta, 8 tintas de color

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2141 recargas de cartuchos en tinta negra para el area de recepcion, jueces y barandilla	20	\$350,00	\$7.000,00	x		x		x		x		x		x		estos se utilizan para diferentes areas para la impresión de	administrativo
2141 Adquisicion de tintas de color	8	\$380,00	\$3.040,00				x				x						administrativo
																	administrativo

\$10.040,00

ELABORÓ: _____ **REVISÓ:** _____ **AUTORIZÓ:** _____

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$300,500.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO AMBIENTAL CON SUSTENTABILIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	UNIDADES EN BUEN ESTADO	
CUENTA CONTABLE:	8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-2000-2961-00-00/8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-3000-3551-00-00	

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mantener en buenas condiciones las unidades para una mejor respuesta y/o servicio en emergencia	DESCRIPCIÓN GENERAL: reparacion , mantenimiento y conservacion de las unidades (vehiculos oficiales)	METAS: 300 reparacione de unidades
---	---	---

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2961 compra de refaciones para las unidades	100	\$2.000,00	\$200.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	los vehiculo se reparan conforme se requiere ya que por ser vehiculos de emergencia es necesario tenerlos en buen estado	oficiales
3551 cubrir el pago de facturas por mantenimiento, reparacion y conserbacion de unidades de policia	335	\$300,00	\$100.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

\$300.500,00

ELABORÓ: _____ **REVISÓ:** _____ **AUTORIZÓ:** _____

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTÁNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA : 6	MES: JULIO	AÑO: 2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$1,800.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO AMBIENTAL CON SUSTENTABILIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	ARRENDAMINETO DE MOVILIARIO	

CUENTA CONTABLE: 8-2-1-0-0-1001-605-005-0507-3000-3291-00-00

OBJETIVO DEL PROGRAMA: RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MOVILIARIO **DESCRIPCIÓN GENERAL:** LA RENTA SE REALIZA PARA LOS EVENTOS DE PREVENCIÓN REALIZADOS EN ESCUELAS, A SI COMO CONFERENCIAS Y DE MAS EVENTOS QUE SE GENEREN EN EL AREA **METAS:** 6 rentas de moviliario

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
3291 RENTA DE MOVILIARIO (SILLAS, MESAS,MANTELES, ETC.)	6	\$300,00	\$1.800,00	X		X		X		X		X		X		los costos varian	director

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$225,000.00
ÁREA O DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	LÍNEA DE SEGURIDAD	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	TRANSPORTE SEGURO	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	QUE TODOS LOS VEHICUOS CUENTEN CON SEGURO PATRIMONIAL EN CASO DE ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN GENERAL: PAGAR LAS POLIZAS DE SEGURO, PARA QUE ESTEN VIGENTES EN CASO DE ALGUN ACCIDENTE
		METAS: pago de 15 polizas

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
3451 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR	15	\$15.000,00	\$225.000,00	X		X		X		X		X				costos sujetos a cambios	director

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA:	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN**

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$247,930.00
ÁREA O DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: LÍNEA DE SEGURIDAD	

NOMBRE DEL PROGRAMA: SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL: PAGAR ALGUNA DEMANDA QUE EL MUNICIPIO PIERDA	METAS: 10 pagos de indemnizaciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTAR CON PRESUPUESTO POR CUESTINES DE DEMANDA		

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
3941 PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDAS PERDIDAS CONTRA EL MUNICIPIO	10	\$24.793.00	\$247.930.00		x	X		X		X		X				costos sujetos a cambios	director

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
MTE. MIGUEL DELGADO PEREZ ENCARGADO DE DESPACHO	PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO	C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA : 6	MES: JULIO	AÑO: 2015

MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON
 ANTEPROYECTO DE LA DEPENDENCIA:
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
 FECHA DE ELABORACION:

TECHO FINANCIERO

315.352,01

315.352,01

F	X	CUENTA	CONCEPTO	3RA MODIFICACION 2015	POA 2016
F	*	8-2-1-0-0-1001-507-001-0000-0000-00-00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSPORTE	200.007,83	-
S	*	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-0000-0000-00-00	SERVICIOS PERSONALES	200.007,83	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1100-0000-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1100-1121-00-00	Sueldo personal de confianza	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo Base	-	-
S	*	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-0000-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200.007,83	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1321-00-00	Prima Vacacional	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1323-00-00	Gratificación de fin de año	-	-
r	*	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00	Compensaciones por servicios	200.007,83	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1351-00-00	Despensas	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1500-0000-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1500-1592-00-00	Otras prestaciones sociales y economicas	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-0000-0000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-0000-00-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00	Materiales y utiles de oficina	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2112-00-00	Equipos menores de oficina	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2121-00-00	Materiales y útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00	Material de limpieza	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-0000-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2600-0000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-0000-00-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00	Vestuario y uniformes	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2900-0000-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2900-2941-00-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-0000-0000-00-00	SERVICIOS GENERALES	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3100-0000-00-00	SERVICIOS BASICOS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3100-3121-00-00	Servicio de Gas	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3100-3192-00-00	Contratación de otros servicios	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3200-0000-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3200-3231-00-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00	Otros arrendamientos	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-0000-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3341-00-00	Servicios de capacitacion	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3314-00-00	Otros servicios relacionados	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-0000-00-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3511-00-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3521-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3531-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00	tecnologías de la información	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00	marítimos, lacustres y fluviales	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3700-0000-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3700-3791-00-00	funciones oficiales	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3700-3791-00-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3800-0000-00-00	SERVICIOS OFICIALES	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00	Gastos de orden social y cultural	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-0000-0000-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5100-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00	Muebles de oficina y estantería	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5100-5151-00-00	Equipo de computo y de tecnología de la información	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5100-5191-00-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5200-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5200-5211-00-00	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5200-5231-00-00	Cámara fotografica y de video	-	-
S	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5600-0000-00-00	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5600-5661-00-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-
r	x	8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5600-5651-00-00	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	-	-

NOMBRE DIRECTOR DE DEPENDENCIA

C.TOMAS TORRES MONTAÑEZ

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF JOSE ASUNCION TORRES DIAZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON
PRESUPUESTO PROGRAMATICO SEGURIDAD PUBLICA 2016**

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	METAS		IMPORTE
				UNIDAD	CANTIDAD	
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVO	Mantener las instalaciones de seguridad limpias y en buen estado	fumigaciones	7	24.500,00
				limpia	12	
				piezas	20	
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ADMINISTRATIVO	Brindar servicios de calidad a toda la ciudadanía y al personal de esta H. dirección en las áreas de administración, Prevención al delito, Barandilla, y Unidad de Planeación Operativa.	trípticos	10.000	27.780,00
				sellos	2	
				refacciones	3	
				paquetes	16	
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	COCINA	Ofrecer el servicio de alimentación a todo el personal que se encuentra laborando de día y a las personas que encuentran en el interior de los separos (detenidos)	platos	35	100.000,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	ADMINISTRATIVO	Contar con el material adecuado para la realización de trámites, por parte de esta dirección.	documentos	3000	15.000,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	COMBUSTIBLE	DIRECTOR	Brindar un buen servicio para la atención de los reportes	litros	134400,00	1.612.800,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	UNIFORMES	DIRECTOR	dar una buena imagen en el municipio y que la ciudadanía sepa identificar a los elementos adscritos a esta H. Dirección de Seguridad Publica	uniformes	100	200.000,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	MTTO DE RADIOS	DIRECTOR	Brindar un buen servicio al acudir a los reportes y mantener la comunicación entre unidades para un mejor tiempo de respuesta	reparaciones	17	27.700,00
				compras	5	
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	REPARACIÓN DE EDIFICIO	ADMINISTRATIVO	Mantener el edificio en buenas condiciones para su buen funcionamiento	reparar	30	2.950,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	RECARGA DE TÓNER	ADMINISTRATIVO	Contar con el material necesario para realizar los trabajos internos y externos	cártuchos	20	10.040,00
				tintas	8	
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	UNIDADES EN BUEN ESTADO	ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR	Mantener en buenas condiciones las unidades para mejor respuesta y/o servicio de emergencia	reparaciones	300	300.500,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	Renta de sillas, mesas y mobiliario para los eventos que organiza prevención del delito	rentas	6	1.800,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	TRANSPORTE SEGURO	ADMINISTRATIVO	Mantener las unidades aseguradas evitando con así gasto mayor por accidentes	polizas	15	225.000,00
SEGURIDAD PUBLICA CONFIABLE	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	ADMINISTRATIVO	Contar con recurso para pagos de demandas perdidas	pagos	10	247.930,00
				TOTAL ANUAL		2.796.000,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

CMTE. MIGUEL DELGADO PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA :	MES:	AÑO:
6	JULIO	2015