

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: PRESIDENCIA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		PRESIDENCIA					
Descripción (Que comprende): 2		COMPRENDE LOS GASTOS QUE SE LLEVAN EN LA FIGURA DEL ALCALDE MUNICIPAL					
Unidad Responsable: 3		PRESIDENCIA					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6				\$2.285,415,41	
EJE Rector del PMD: 7		GOBIERNO					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		ADMINISTRACION					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto					
9 Finalidad: 10		1 Función: 11		3 Sub Función: 12		4	
Población Objetivo 13							
14 Tipo de Población Objetivo		Interna: 15	Externa: 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		ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO: 19		CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD 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 medid: 24	25	Primer Trimestre
							Segundo Trimestre
							Tercer Trimestre
							Cuarto Trimestre
							FINAL 26

INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE	ENCUESTA	CALIFICACION	V1:		Programado					100
		N	V2:		Realizado					
					Presupuestado	571353.85	571353.85	571353.85	571353.85	2285415.4
2.					Ejercido					
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27 Población satisfecha										
Reducción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
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	TOTAL 26
INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE	ENCUESTA	CALIFICACION	V1:		Programado				100	100
		N	V2:		Realizado					
					Presupuestado				145727	145727
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
Población atendida										
Reducción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
CUMPLIMIENTO CON EL PMD	(ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES COMPROMETIDAS EN PMD) * 100	%	V1: ACCIONES REALIZADAS V2: ACCIONES COMPROMETIDAS		Programado	25	25	25	25	
					Realizado			80%		
					Presupuestado	534922.1025	534922.100	534922.100	534922.100	2139688.41
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Reducción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)										
Reducción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	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 Población satisfecha						01/01/2015		31/12/2015		
1.1.1 Planear objetivos que afecten de manera directa a la población										
1.1.2 Ejecutar los objetivos señalados										
1.1.3										
1.1.4										
1.1.5										
1.1.6										
2.1 Población atendida						01/01/2015		31/12/2015		
2.1.1 Tener un módulo de solicitudes de la ciudadana										
2.1.2 Recibir las solicitudes										
2.1.3 Clasificar las prioridades de atención										
2.1.4 Brindar la atención										
2.1.5 Llevar una bitácora de atenciones brindadas										

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CUERPO EDILICIO
 Periodo:

Nombre del Subprograma: 1	CUERPO EDILICIO		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y SINDICOS DEL MUNICIPIO		
Unidad Responsable: 3	CUERPO EDILICIO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6		\$5.423.612
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 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	ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE LA TOMA DE DESICIONES DE CABILDO SEA RESPONSABLE Y ORGANIZADA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)				(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. ASISTENCIA A REUNIONES DE CABILDO	SA/ST 10/10 = 1	%	SA=SESIONES CON ASISTENCIA ST=SESIONES TOTALES		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en particular para (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en particular para (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en particular para (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad			
1.1 REPORTES DE LAS COMISIONES QUE TIENEN ASIGNADAS					1.1.1 ELABORAR REPORTE DE AS COMISIONES ASIGNADAS	01/01/2015	31/12/2015			
					1.1.2					
					1.1.3					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CONTRALORIA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		CONTRALORIA	
Descripción (Que comprende): 2		Mejorar el control interno del Municipio	
Unidad Responsable: 3		CONTRALORIA	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		TESORERIA	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$557.591
EJE Rector del PMD: 7		GOBIERNO	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9 Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12	4
Población Objetivo 13		EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	Meta: <input type="checkbox"/> 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	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	MEJORAR EL CONTROL INTERNO, IMPLEMENTANDO AUDITORIAS INTERNAS Y EVALUACIONES ASI COMO MECANISMOS COMO LA TRANSPARENCIA 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)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR ²⁰	Formula de Cálculo ²¹	Unidad de Medida ²²	Variables ²³	Unidad de medida ²⁴	²⁵					²⁶
1. DEPENDENCIAS EVALUADAS	DE=DE/DT 16/20 = 0.8	%	DE=DEPENDENCIAS EVALUADAS DT= DEPENDENCIAS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			80%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1: V2:		Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
²⁷					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
<small>Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)</small>										
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	TOTAL ²⁶
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	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		Fecha de Inicio de la Actividad ³²	Fecha de Término de la Actividad ³³		
1.1 EXPEDIENTE DE EVALUACION DE DEPENDENCIAS					1.1.1 CALENDARIZAR EVALUACIONES		01/01/2015	31/12/2015		
					1.1.2 EVALUAR DEPENDENCIA					
					1.1.3 GENERAR EXPEDIENTE POR DEPENDENCIA					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: ECOLOGIA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	ECOLOGIA		
Descripción (Que comprende): 2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE BASURA		
Unidad Responsable: 3	ECOLOGIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$4,153,248	
EJE Rector del PMD: 7	INFRAESTRUCTURA		
Objetivos Estratégicos que impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12	4
Población Objetivo 13	POBLACION ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 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	Responsabilizamos en establecer políticas en nuestra comunidad y trabajar en modelos para crear un medio ambiente más sostenible Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS PARA SU USO RESPONSABLE Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)				(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MV=EL/ET 14/14 =1	%	VL=ESPACIOS LIMPIOS VT=ESPACIOS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2. RECOLECCION DE BASURA	RB=VL/VT	%	VL=VIALIDADES LIMPIAS VT=VIALIDADES TOTALES		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: VEHICULOS DISPONIBLES										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en paréntesis pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
VEHICULOS DISPONIBLES	VD=VD/VT 5/8 = 0.62	%	VD=VEHICULOS DISPONIBLES VT=VEHICULOS TOTALES	UNIDAD	Programado	25	25	25	25	1000
					Realizado			62%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en paréntesis pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PERSONAL CAPACITADO	PC=PC/PT 12/12 =1	%	PC=PERSONAL CAPACITADO PT=PERSONAL TOTAL		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más en detalle en paréntesis pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad	
1.1 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO						1.1.1 PLANEACION DE ESPACIOS A TRABAJAR		01/01/2015	21/12/2015	
						1.1.2 ASIGNAR PERSONAL				
						1.1.3 ELABORAR REPORTE DE ESPACIO TRABAJADO				

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
Unidad Responsable: 3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	1,742,439
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12
			4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 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	ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LAS DECISIONES DEL CUERPO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO, ATENDER LAS CARTILLAS MILITARES Y LA ELABORACION DE CARTAS Y PERMISOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
1 ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	SA/ST 90/90 = 1	%	SA=SOLICITUDES ATENDIDAS ST=SOLICITUDES TOTALES		Programado	25	25	25	25	100%	100
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: SESIONES DE CABILDO											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
SESIONES DE CABILDO	SE/M 10/10 = 1	%	SE=SESIONES ELABORADAS M=MES		Programado	6	6	6	6	24	
					Realizado					100%	
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: ATENCION DE CARTILLAS MILITARES											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CARTILLAS MILITARES	CA/CT 42/42 = 1	%	CA=CARTILLAS ATENDIDAS CT=CARTILLAS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado					100%	
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3: PERMISOS Y CARTAS DE RESIDENCIA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CARTAS ELABORADAS	CE/CS 70/70 = 1	%	CE=CARTAS ELABORADAS CT=CRTAS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado					100%	
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad		
1.1 ACTA DE CABILDO						1.1.1 CALENDARIZAR SESIONES DE CABILDO		01/01/2015	31/12/2015		
						1.1.2 LLEVARA A CABO LA SESION					
						1.1.3 ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: TESORERIA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	TESORERIA		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
Unidad Responsable: 3	TESORERIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	9.335.500 00	
EJE Rector del PMD: 7	TESORERIA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	MANEJO DE RECURSOS DE MANERA ESTABLE, ORGANIZADA Y TRANSPARENTE		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1	Función 11 3	Sub Función 12 4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 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	EFICIENTIZAR EL GASTO PUBLICO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE LOS RECURSOS SEAN CORRECTAMENTE ADMINISTRADOS 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)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. PAGO OPORTUNO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS	PP/PA 25/ 25 =1	%	PP=PROVEEDORES PAGADOS PA=PROVEEDORES CON ADEUDO		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado	25	25	25		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
Redacción: Descripción del producto o servicio más se vende en partidas pasada (implementado, elaborado, operado, construido)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					31		32		33	
1.1 ARCHIVO CON EXPEDIENTES DE CADA PAGO A PROVEEDORES					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
					1.1.1 VERIFICAR PAPELERIA PARA EFECTUAR PAGO					
					1.1.2 REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE					
					1.1.3 GENERAR EL ARCHIVO ORDENADO DE LOS PAGOS					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CATASTRO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	CATASTRO		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		
Unidad Responsable: 3	CATASTRO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	815.850
EJE Rector del PMD: 7	INFRAESTRUCTURA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar 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	Dar una base para el planeamiento urbano y rural, Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario, Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y archivo de las mensuras, que son la base de las escrituras de traslación y dominio. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	Dar una mejor atención al ciudadano minimizando los tiempos de trámite y atención. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)				(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR ²⁰	Formula de Cálculo ²¹	Unidad de Medida ²²	Variables ²³	Unidad de medida ²⁴	²⁵					²⁶
1. TRAMITES RESUELTOS 350 / 350 =1	TR/TS 350/350 = 1		TR=TRAMITES RESUELTOS		Programado	25	25	25	25	100
			TA=TRAMITES SOLICITADOS		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
2. PREDIOS ACTUALIZADOS 81 / 81 = 1	PA/PT 81 / 81 = 1		PA=PREDIOS ACTUALIZADOS		Programado	25	25	25	25	100
			PT=PREDIOS TOTALES		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
²⁷					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
<small>Redacción: Descripción del producto o servicio más un perfil en participo pasado (implementado, elaborado, operado, construido)</small>										
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	TOTAL ³⁰
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	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				Fecha de Inicio de la Actividad ³²			Fecha de Término de la Actividad ³³	
1.1 REPORTE DE TRAMITES RESUELTOS		1.1.1 SOLICITAR REQUISITOS PARA TRAMITE				01/01/2015			31/12/2015	
		1.1.2 EJECUTAR EL TRAMITE SOLICITADO								
		1.1.3 ELABORAR REPORTE DE RESULTADOS								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: DIF
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	DIF MUNICIPAL		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL		
Unidad Responsable: 3	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	2,340,100	
EJE Rector del PMD: 7	APOYO A LA MUJER		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	Proporcionar clases, asesorías, talleres y cursos, orientados a educación (primaria, secundaria y preparatoria), autoempleo y superación personal. Desarrollar esquemas de participación ciudadana y convivencia comunitaria.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12	4
Población Objetivo 13	CIUDADANIA ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 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	ATENCIÓN A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	BRINDAR EL APOYO A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1. PERSONAS CON SOLICITUDES ATENDIDAS	PSA/PST 1510/1510	%	PSA=PERSONAS SOLICITUDES ATEND PST=PERSONAS SOLICITUDES TOT		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2. EVENTOS REALIZADOS	ER/EP 22/22	%	ER=EVENTOS REALIZADOS EP=EVENTOS PLANEADOS		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)								
						31	32	33			
							Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad			
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS			1.1.1 VERIFICAR REQUISITOS PARA ATENCIÓN				01/01/2015	31/12/2015			
			1.1.2 BRINDAR LA ATENCIÓN A LA PERSONA								
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONA ATENDIDA								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE UBR		
Unidad Responsable: 3	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	791,500
EJE Rector del PMD: 7	SALUD		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	Mejorar la calidad de vida de las personas ampliando la cobertura en Salud		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10 1	Función 11 3	Sub Función 12 4	
Población Objetivo 13	LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 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	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	BRINDAR CONSULTAS Y TERAPIAS A LA POBLACION EN GENERAL Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						
1.PERSONAS ATENDIDAS	PA/PAA 923/923 = 1		PA=PERSONAS ATENDIDAS PAA=PERSONAS A ATENDER		Programado	25	25	25	25	100	
		%			Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: APARATOS PARA TERAPIAS											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
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	TOTAL 26	
APARATOS DISPONIBLES	ADI/AT 18/19 = 0.94	%	AD=APARATOS DISPONIBLES AT=APARATOS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			94%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: PERSONAS TRASLADADAS											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PERSONAS TRASLADADAS (NO TRASLADOS)	PT/PTT	%	PT=PERSONAS TRASLADADAS PTT=PERSONAS TOTALES A TRASL		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			NO			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 GENERACION DE EXPEDIENTES					1.1.1 REGISTRA PACIENTE		01/01/2015		31/12/2015		
					1.1.2 PASA A CONSULTA						
					1.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES						

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: COMUNICACIÓN SOCIAL
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		COMUNICACIÓN SOCIAL	
Descripción (Que comprende): 2		Dar difusión del trabajo realizado en las diferentes dependencias de la administración para el año 2015	
Unidad Responsable: 3		COMUNICACIÓN SOCIAL	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		TODAS	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 457,000.00	
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		informar sobre el trabajo realizado del alcalde y su administración	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9 Finalidad 10 1		Función 11 3	
		Sub Función 12 4	
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION	
14 Tipo de Población Objetivo		15 Interna: 16 Externa: X 17 Meta:	
17 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) 18		Informar a la Población en general sobre el trabajo realizado con claridad y transparencia Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO: 19		Difusión de información rápida y oportunamente a la ciudadanía Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)				(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
1. DIFUSION DE INFORMACION 100/100 = 100	ID/IT 100/100 =100%	%	ID=INFORMACION DIFUNDIDA IT=INFORMACION TOTAL		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado				100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1: V2:		Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, aprobado, construido)					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29				
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	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	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		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 INFORMES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSION				1.1.1 RECABAR INFORMACION						
				1.1.2 ELABORAR REPORTE O NOTA						
				1.1.3 ENTREGAR INFORMACION A MEDIOS PARA SU DIFUSION						

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIA
Subprograma: ATENCION CIUDADANA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1		ATENCION CIUDADANA	
Descripción (Que comprende): 2		BRINDAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN	
Unidad Responsable: 3		ATENCION CIUDADANA	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	442.000
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto	
		Finalidad 10	1 Función 11 3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA	
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 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	BRINDAR ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE LA CIUDADANIA OBTENGA DE MANERA EFICIENTE LO QUE REQUIERE PARA EFECTUAR ALGUNA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
1. PERSONAS ATENDIDAS	PA/PT 455/455 = 1	%	PA=PERSONAS ATENDIDAS PT=PERSONAS TOTALES			25	25	25	25	100%	100
2.			V1:								
			V2:								
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
Redacción Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:			Programado					
			V2:			Realizado					
						Presupuestado					
						Ejercido					
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:			Programado					
			V2:			Realizado					
						Presupuestado					
						Ejercido					
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:			Programado					
			V2:			Realizado					
						Presupuestado					
						Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)			Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS			1.1.1 RECIBIR SOLICITUD DE LA CIUDADANIA			01/01/2015		31/12/2015			
			1.1.2 BRINDAR EL APOYO O SOPORTE REQUERIDO								
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CASA DE LA CULTURA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1	CASA DE LA CULTURA		
Descripción (Que comprende): 2	COMPRENDE ACTIVIDADES CULTURALES		
Unidad Responsable: 3	CASA DE LA CULTURA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa 6	478.500	
EJE Rector del PMD: 7	EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10 1	11 Función 3	12 Sub Función 4	
Población Objetivo 13	LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 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	PROMOVER LA CULTURA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	FOMENTAR LA CULTURA EN NUESTROS JOVENES Y ADULTOS 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)					20	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. EVENTOS REALIZADOS 9/9 =1	ER/EP 9/9 =1	100%	ER=EVENTOS REALIZADOS		Programado	25	25	25	25	100
			EP=EVENTOS PROGRAMADOS		Realizado					
2.			V1:		Presupuestado			100%		
			V2:		Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27					Unidad ejecutora:	28				
Redacción Descripción del producto o servicio más su costo en participo pasado (implementación, elaboración, operación, construcción)					Otras unidades involucradas:	29				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:					
					Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:					
					Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
30					31		32		33	
1.1 REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS			1.1.1 PLANEACION DEL EVENTO							
			1.1.2 RELIZACION DEL EVENTO							
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DEL EVENTO							

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: DELEGACION DE RIO BRAVO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		DELEGACION RIO BRAVO	
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DELEGACION DE RIO BRAVO.	
Unidad Responsable: 3		DELEGACION RIO BRAVO	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$277,000.00
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto	
	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13		LA POBLACION DE RIO BRAVO	
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 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	ATENDER A LA POBLACION DE RIO BRAVO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	BRINDAR EL APOYO Y ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SE LOCALIZA EN RIO BRAVO 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)					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. PERSONAS ATENDIDAS	PA/PSA 60/60 = 1	%	PA=PERSONAS ATENDIDAS PSA=PERSONAS SOLICITUD DE ATEN		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad	
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS						1.1.1 RECIBIR A LAS PERSONAS CON SOLICITUDES		01/01/2015	31/12/2015	
						1.1.2 FACILITAR LA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA CORESP				
						1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS				

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: INFORMATICA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1	INFORMATICA		
Descripción (Que comprende): 2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, QUE SE ENCARGA DE BRINDAR APOYO Y SOPORTE EN CUESTIONES DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y DEMAS.		
Unidad Responsable: 3	INFORMATICA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	344.000.00	
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13	PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	Meta: <input type="checkbox"/> 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	ALTA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE EL PERSONAL QUE LABORA CON EQUIPOS O SISTEMAS DE COMPUTO LABORE SIN DIFICULTAD CON EL EQUIPO LOGRANDO QUE EL USO DEL EQUIPO SEA EFICAZ Y DE ALTO RENDIMIENTO 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)					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1 SOLUCION A PROBLEMAS DE COMPUTO Y SISTEMAS	(PS*100)PP)	%	V1 PS=PROBLEMAS SOLUCIONADOS V2 PP=PROBLEMAS PRESENTADOS		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado	25	25	25		
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1: V2:		Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
COMPONENTE 2:										
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
COMPONENTE 3:										
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad		
1.1 REPORTE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					1.1.1 RECIBIR REPORTE DE FALLA		01/01/2015	31/12/2015		
					1.1.2 REVISAR EL EQUIPO Y CORREGIRLO					
					1.1.3 ELABORAR REPORTE DE ATENCION BRINDADA					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	FOMENTO DEPORTIVO		
Descripción (Que comprende): 2	FORMAR DEPORTISTAS DE CANTIDAD Y CALIDAD POR MEDIO DE LAS LIGAS OFICIALES MUNICIPALES		
Unidad Responsable: 3	FOMENTO DEPORTIVO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	549 600	
EJE Rector del PMD: 7	EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROPORCIONAR EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS, CAMINATAS, PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL DE ALLENDE. COAHUILA		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1	11 Función 3	12 Sub Función 4
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 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) 18	CREAR LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LA VIDA DIARIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	QUE LA COMUNIDAD DE ALLENDE COAHUILA, PRACTIQUE LA ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL DEPORTE PARA QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
1. TORNEOS REALIZADOS 6/9 = 0.67	TR/TP = 9	0.67%	TR=TORNEOS REALIZADOS TP=TORNEOS PROGRAMADOS		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			0.67%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO	MDE/MDS 100/100 = 1	100%	MDE=MAT DEPORTIVO ENTREGADO MDS=MATERIAL DEPORTIVO SOLICITADO		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad		
1.1 EXPEDIENTE DE EVENTOS DEPORTIVOS						1.1.1 PLANEACIÓN DEL EVENTO		01/01/2015	31/12/2015		
						1.1.2 REALIZACIÓN DEL EVENTO					
						1.1.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE EVENTO					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: FOMENTO ECONOMICO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	FOMENTO ECONOMICO		
Descripción (Que comprende): 2	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO CON LA GENERACION DE EMPLEOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD		
Unidad Responsable: 3	FOMENTO ECONOMICO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	330.500	
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10 1	Función 11 3	Sub Función 12 4	
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 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	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO CON LA GENERACION DE EMPLEOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	MEJORAR LA ESTABILIDAD LABORAL DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
1. EMPLEOS OTORGADOS 85/100=85	EO/EOS * 85 /100=85	%	EO=EMPLEOS OTORGADOS EOS=EMPLEOS OFRECIDOS			Programado	25	25	25	25	100
						Realizado			85%		
						Presupuestado					
						Ejercido					
2. EMPRESAS ESTABLECIDAS 0/5 = 0.5	EE/EV * 0/5 =0.5	%	EE=EMPRESAS ESTABLECIDAS EV=EMPRESAS VISITADAS			Programado	25	25	25	25	100
						Realizado			0%		
						Presupuestado					
						Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
Relación: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad		
1.1 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO						1.1.1 PLANEACION DE VISITA A EMPRESAS		01/01/2015	31/12/2015		
						1.1.2 ELABORACION DE TRABAJO REALIZADO					
						1.1.3					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SALUD
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	SALUD		
Descripción (Que comprende): 2	Brindar a la población de allende y ejidos circunvecinos acceso universal a servicios básicos de salud con el fin de coadyuvar con el restablecimiento su salud		
Unidad Responsable: 3	SALUD		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	418,500
EJE Rector del PMD: 7	SALUD		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	Brindar a la población de allende y ejidos circunvecinos acceso universal a servicios básicos de salud con el fin de coadyuvar con el restablecimiento s		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1	Función 11	3
		Sub Función 12	4
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 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	BRINDAR ATENCION DE CALIDAD EN EL SECTOR SALUD POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA POBLACION Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	CREAR LA CULTURA DE LA SALUD COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE LA POBLACION 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)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. POBLACION ATENDIDA 280 /300 = 93%	PA/PT 280/300=93%	%	PA=POBLACION ATENDIDA PT=POBLACION TOTAL		Programado	25	25	25	25	100
			V1:		Realizado			93%		
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
MATERIAL ENTREGADO 100/100= 1	ME/MR 100/ 100=1	PORCENTAJE	ME=MATERIAL ENTREGADO MR= MATERIAL REQUERIDO		Programado	25	25	25	25	
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad	
1.1 REPORTES DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS						1.1.1 PROGRAMAR CAMPAÑA		01/01/2015	31/12/2015	
						1.1.2 PROMOCIONAR LA CAMAÑA				
						1.1.3 EJECUTAR LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE Y				

Municipio de Allende			
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA			
Subprograma: PENSIONADOS Y JUBILADOS			
Periodo: 2015			
Nombre del Subprograma: 1	PENSIONADOS Y JUBILADOS		
Descripción (Que comprende): 2	COMPRENDE EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS		
Unidad Responsable: 3			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	480.000
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO		
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	Meta: <input type="checkbox"/> 17
<small>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</small>			
FIN: (Objetivo General) 18	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
1.			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
2.			V1:		Presupuestado						
			V2:		Ejercido						
					Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
1.1		1.1.1									
		1.1.2									
		1.1.3									

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: OFICIALIA MAYOR
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	OFICIALIA MAYOR		
Descripción (Que comprende): 2	FACILITAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA GESTION DE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Unidad Responsable: 3	OFICIALIA MAYOR		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	415.500	
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	GESTIONAR EL PERSONAL EFICAZMENTE		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	1	Función 11	3
		Sub Función 12	4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna: X	16 Externa:	17 Meta: <small>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</small>
FIN: (Objetivo General) 18	GESTION DE PERSONAL EFICIENTE Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	LLEVAR LA ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS ESTABLECIENDO ORDEN Y ORGANIZACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS INTERNAS 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)					Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida										
1. PERSONAL ATENDIDO	PA/PT 25/190 = 0.13	%	PA=PERSONAL ATENDIDO		Programado	25	25	25	25					100
			PT=PERSONAL TOTAL		Realizado				13%					
2.			V1:		Programado									
			V2:		Realizado									
					Presupuestado									
					Ejercido									
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)														
COMPONENTE 1:														
Redacción: Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)														
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:											
			V2:											
COMPONENTE 2:														
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:											
			V2:											
COMPONENTE 3:														
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:											
			V2:											
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)					Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad			
1.1 REPORTES DE PERSONAL					1.1.1 REVISIÓN DE PERSONAL (ENTRADAS Y SALIDAS)					01/01/2015	31/12/2015			
					1.1.2 REVISIÓN DE LISTAS DE ASISTENCIA									
					1.1.3 ELABORACIÓN DE REPORTES DE PERSONAL									

Municipio de Allende
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Relación de Subprogramas
 Período: 2015

Nombre del Programa:		INFRAESTRUCTURA SOCIAL		C/047/049
Objetivo: (Asociado con un eje del PNUD)		Contribuir con obras físicas en los rubros de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de agua potable, infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público e imagen urbana		
Dependencia con mayor responsabilidad:		DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS		
Lista de Proyectos (Inversión):		C/3	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procedos reservados)	
		C/3	(Gasto Corriente)	C/3
1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25.000.00	1 SERVICIOS GENERALES	4.595.000.00
2	INVERSION PUBLICA	13.069.268.15	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	607.000.00
3			3 SERVICIOS GENERALES	239.500.00
4			4 TRANSFERENCIAS	108.000.00
5			5	
			Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y programas:	19.328.768.15

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		DESARROLLO SOCIAL	
Descripción (Que comprende): 2		Abatir el rezago social en materia de servicios básicos para la vivienda como son: Agua Potable, Drenaje, Combustible para Cocinar y Energía Eléctrica. Servicios de Salud, Educación, Alimentación para la comunidad de bajos recursos. Seguridad Pública y Saneamiento Financiero (Asociado con Eje Infraestructura Social y Seguridad Pública)	
Unidad Responsable: 3		DESARROLLO SOCIAL	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos): 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	13.258.268
EJE Rector del PMD: 7		INFRAESTRUCTURA	
Objetivos Estratégicos que Impacta: 8		El departamento de desarrollo social, en coordinación con todas las áreas que conforman esta nueva administración, sirve como apoyo para proporcionar a cada uno de ellos, recursos económicos y su administración, asesoría, apoyo logístico, y técnico. Además de lo anterior, se tiene establecido el programa de actividades para dar seguimiento a los programas de apoyo para la ciudadanía.	
Clasificación Programática: 9		Clasificación Funcional del Gasto:	
Finalidad: 10	Función: 11	Sub Función: 12	
Población Objetivo: 13			
Tipo de Población Objetivo: 14	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 17
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta 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		abatir el rezago social en nuestro municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO: 19		Que la población con rezago social, cuente con los servicios suficientes 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)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR ²⁰	Formula de Cálculo ²¹	Unidad de Medida ²²	Variables ²³	Unidad de medida ²⁴	²⁵					²⁶
Familias Beneficiadas con la construcción de Drenaje y Alcantarillado	Familias beneficiadas- Familias con rezago social de acuerdo a encuesta de CONEVAL	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado Realizado	25	25	25	25	100
Personas sin acceso a servicios de salud y educación	Personas sin acceso a programas beneficiadas - personas con acceso a programas	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA										
27					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
<small>Redacción, Descripción del producto o servicio más en verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)</small>										
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	TOTAL ²⁶
Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias Existentes + Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDI = Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias	Programado Realizado Presupuestado Ejercido		50	50		100
COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida ²²	Variables	Unidad de medida ²⁴	²⁵	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Tomas Domiciliarias de Agua Potable	Tomas Domiciliarias Existentes + Tomas Domiciliarias Construidas	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDC = Tomas Domiciliarias Construidas	Toma Dom	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50	50			100
COMPONENTE 3: CONSTRUCCION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida ²²	Variables	Unidad de medida ²⁴	²⁵	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Servicio Doméstico de Energía Eléctrica	Servicios Instalados + Servicios faltantes de construir	Servicios Domésticos	SDI: Servicio Doméstico Instalado SDC: Servicio Doméstico Construido	SD	Programado Realizado Presupuestado Ejercido		50	50		100
COMPONENTE 4: INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	²⁵	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Hogares con Estufa + Hogares sin Estufa	Hogares con Estufa + Hogares sin Estufa	Pieza	HCE = Hogares con Estufa	Pieza	Programado Realizado	50	50			100

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Entrega de Estufas ecológicas		Hogares sin Estufa beneficiados		HSE = Hogares sin Estufa beneficiados		Pieza		Presupuestado		Ejercido					
COMPONENTE 5: APOYO AL ESTADO Y LA FEDERACION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA (INCLUYE RECAMARAS Y BANOS URBANOS Y RURALES)															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
Recamaras y Banos	Hogares con Hacinamiento + Hogares con Hacinamiento beneficiados	Accion	HCH = Hogares con Hacinamiento	Pieza	Programado	100				100					
			HSH = Hogares sin Hacinamiento	Pieza	Realizado										
COMPONENTE 6: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DE DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
CALLES	Metros Cuadrados Existentes+Metros Cuadrados Construidas	Metros cuadrados	M2E = Metros Cuadrados Existentes	m2	Programado		50	50		100					
			M2C = Metros Cuadrados Construidos	m2	Realizado										
COMPONENTE 7: BACHEO EN DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
BACHEO	Metros Cuadrados Danados+ Metros Cuadrados Reparados	Metros cuadrados	M2D= Metros Cuadrados Danados	m2	Programado			50	50	100					
			M2R= Metros Cuadrados Reparados	m2	Realizado										
COMPONENTE 8: ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
LAMPARAS	Lamparas Instaladas+Lamparas por instalar	Pieza	LI = Lamparas Instaladas	Pieza	Programado	50	50			100					
			LPI = Lamparas por instalar	Pieza	Realizado										
COMPONENTE 9: ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
Entrega de Estufas ecológicas	Hogares con Estufa beneficiados - Hogares sin Estufa por beneficiar	Pieza	Hogares con Estufa	Pieza	Programado	50	50			100					
			Hogares sin Estufa	Pieza	Realizado										
COMPONENTE 10: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD															
				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Personas con Acceso a los servicios de Salud	Personas Con acceso a servicios de salud +Personas sin acceso a los servicios de salud	Personas	PCASS = Personas con acceso a servicios de PSASS = Personas sin acceso a servicios de	personas personas	100								100
COMPONENTE 11: ACCESO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL													
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:					
Personas con Acceso a Seguridad Social	Personas Con acceso a Seguridad Social +Personas sin acceso a Seguridad Social	Personas	PCASS = Personas con acceso a servicios de PSASS = Personas sin acceso a servicios de	personas personas	100								100
COMPONENTE 12: ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS													
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:					
Personas con Acceso a Servicios Educativos	Personas Con acceso a Servicios Educativos +Personas sin acceso a Servicios Educativos	Personas	PCASE = Personas con acceso a servicios PSASE = Personas sin acceso a servicios	personas personas	100								100
COMPONENTE 13: ACCESO A PROGRAMA ALIMENTARIO													
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:					
Personas con Acceso a Programa Alimentario	Personas Con acceso a Programa Alimentario +Personas sin acceso a Programa Alimentario	Personas	PCAPA = Personas con acceso a Programa PSAPA = Personas sin acceso a Programa	personas personas	25	25	25	25	25	25	25	25	100
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31					Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33			
1.1 Expediente técnico de drenaje y alcantarillado			1.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura SIIP, MDS, SFU					04/05/2015		08/05/2015			
			1.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta					11/05/2015		29/05/2015			
			1.1.3 Ejecución de obra					01/06/2015		31/07/2015			
			1.1.4 Integración de Expediente técnico					03/08/2015		14/08/2015			
2.1 Expediente técnico de tomas domiciliarias de agua potable			2.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura					19/01/2015		23/01/2015			
			2.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta					26/01/2015		20/02/2015			
			2.1.3 Ejecución de obra					23/02/2015		30/04/2015			
			2.1.4 Integración de Expediente técnico					04/05/2015		22/05/2015			
3.1 Expediente técnico de líneas de energía eléctrica			3.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura					01/06/2015		05/06/2015			
			3.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta					08/06/2015		25/06/2015			
			3.1.3 Ejecución de obra					01/07/2015		31/08/2015			
			3.1.4 Integración de Expediente técnico					01/09/2015		18/09/2015			
4.1 Expediente técnico de actividades ambientales			4.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura					02/02/2015		06/02/2015			
			4.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta					09/02/2015		27/02/2015			

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

4.1	4.1.3	Ejecución de obra	02/03/2015	27/03/2015
	4.1.4	Integración de Expediente técnico	06/04/2015	17/04/2015
5.1	5.1.1	Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura	19/01/2015	23/01/2015
	5.1.2	Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta	26/01/2015	20/02/2015
	5.1.3	Ejecución de obra	23/02/2015	30/04/2015
	5.1.4	Integración de Expediente técnico	04/05/2015	22/05/2015
6.1	6.1.1	Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura	04/05/2015	08/05/2015
	6.1.2	Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta	11/05/2015	29/05/2015
	6.1.3	Ejecución de obra	01/06/2015	31/07/2015
	6.1.4	Integración de Expediente técnico	03/08/2015	14/08/2015
7.1	7.1.1	Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura	17/08/2015	21/08/2015
	7.1.2	Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta	24/08/2015	11/09/2015
	7.1.3	Ejecución de obra	14/09/2015	13/11/2015
	7.1.4	Integración de Expediente técnico		
8.1	8.1.1	Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura	02/02/2015	06/02/2015
	8.1.2	Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta	09/02/2015	27/02/2015
	8.1.3	Ejecución de obra	02/03/2015	27/03/2015
	8.1.4	Integración de Expediente técnico	06/04/2015	17/04/2015
9.1	9.1.1	Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura	02/02/2015	06/02/2015
	9.1.2	Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta	09/02/2015	27/02/2015
	9.1.3	Ejecución de obra	02/03/2015	27/03/2015
	9.1.4	Integración de Expediente técnico	06/04/2015	17/04/2015
10.1	10.1.1	Diseño de Plan	02/02/2015	06/02/2015
	10.1.2	Levantar Encuesta y Captura	09/02/2015	28/02/2015
	10.1.3	Entrega de Apoyos	02/03/2015	20/03/2015
	1.1.4	Integración de Expediente técnico	23/03/2015	30/03/2015
11.1	11.1.1	Diseño de Plan	02/02/2015	06/02/2015
	11.1.2	Levantar Encuesta y Captura	09/02/2015	28/02/2015
	11.1.3	Entrega de Apoyos	02/03/2015	20/03/2015
	11.1.4	Integración de Expediente técnico	23/03/2015	30/03/2015
12.1	12.1.1	Diseño de Plan	03/05/2015	07/05/2015
	12.1.2	Levantar Encuesta y Captura	10/05/2015	14/05/2015
	12.1.3	Entrega de Apoyos	15/06/2015	30/06/2015
	12.1.4	Integración de Expediente técnico	06/07/2015	17/07/2015
13.1	13.1.1	Diseño de Plan	02/02/2015	06/02/2015
	13.1.2	Levantar Encuesta y Captura	09/02/2015	27/02/2015
	13.1.3	Entrega de Apoyos	02/03/2015	05/11/2015
	13.1.4	Integración de Expediente técnico	06/11/2015	20/11/2015
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE DEJEN DE EXSTIR PROGRAMAS FEDERALES			1. CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES	
2. CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE			2. RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL	
3. ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA			3. AUSENTISMO	

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Subprograma: OBRAS PUBLICAS
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1		OBRAS PUBLICAS	
Descripción (Que comprende): 2		Contar con obras físicas en los rubros de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de agua potable, infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público e imagen urbana	
Unidad Responsable: 3		OBRAS PUBLICAS	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	6,070,500
EJE Rector del PMD: 7		INFRAESTRUCTURA	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Contar con obras físicas en los rubros de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de agua potable, infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público e imagen urbana	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9	Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12
Población Objetivo 13		TOA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA	
14	Tipo de Población Objetivo	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		QUE TODO ESPACIO PUBLICO SEA OPTIMO PARA LA CIUDADANIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO: 19		MANTENER Y CONTRUIR INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO PARA CONSERVAR LA IMAGEN URBANA DEL MISMO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	

		E	A TOTAL			Ejercido				
COMPONENTE 5: REMODELACION				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INFRAESTRUCTURA REMODELADA	IR/IT 3/3 =1	PORCENTAJE	IR=INFRAESTRUCTURA REMODELADA IT=INFRAESTRUCTURA TOTAL		Programado	25	25	25	25	100
					Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)							
1.1 EXPEDIENTE DE ALUMBRADO			1.1.1 PLANIFICACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO				01/01/2015			31/12/2015
			1.1.2 PROGRAMACION DE VEHICULOS Y PERSONAL							
			1.1.3 EJECUCION DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO							
			1.1.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ALUMBRADO							
2.1 EXPEDIENTE DE BACHEO			1.1.1 PLANIFICACION DE BACHEO				01/01/2015			31/12/2015
			1.1.2 PROGRAMACION DE VEHICULOS Y PERSONAL							
			1.1.3 EJECUCION DE BACHEO							
			1.1.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE DE BACHEO							
3.1 EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION			1.1.1 ANTEPROYECTO DE ESPACIOS PUBLICOS				01/01/2015			31/12/2015
			1.1.2 PROYECTO CIVIL O ARQUITECTONICO							
			1.1.3 PROYECTO EJECUTIVO							
			1.1.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE							
4.1 EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA			1.1.1 ANTEPROYECTO DE ESPACIOS PUBLICOS				01/01/2015			31/12/2015
			1.1.2 PROYECTO CIVIL O ARQUITECTONICO							
			1.1.3 PROYECTO EJECUTIVO							
			1.1.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE							
5.1 EXPEDIENTE DE REMODELACION			1.1.1 ANTEPROYECTO INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE REMODELACION				01/01/2015			31/12/2015
			1.1.2 PROYECTO CIVIL O ARQUITECTONICO							
			1.1.3 PROYECTO EJECUTIVO							
			1.1.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE							
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones					
1			1 CONDICIONES CLIMATICAS							
2			2 FALLAS EN VEHICULOS							
3			3 AUSENTISMO							
4			4							
5			5							
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	JUAN BENITO GONZALEZ TAPIA								
	Cargo:	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS								
	Departamento:	OBRAS PUBLICAS								

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
-------------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

1 OBRAS PUBLICAS	4.071.000.00	935.500.00	181.000.00	58.000.00	25.000.00	600.000.00		6.070.500
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: SEGURIDAD PUBLICA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1		SEGURIDAD PUBLICA	
Descripción (Que comprende): 2		GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	
Unidad Responsable: 3		SEGURIDAD PUBLICA	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	6.152.926
EJE Rector del PMD: 7		SEGURIDAD PUBLICA	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		La seguridad pública de los Allendenses es prioridad en nuestro PMD ya que una de las demandas más fuertes de la ciudadanía ha sido precisamente la recuperación de la tranquilidad de nuestro pueblo y poder transitar sin sobresalto por sus calles; encontrar en sus gobernantes y en el Departamento de Seguridad Pública la confiabilidad de que en el momento de acudir a solicitar el apoyo y los servicios propios de dicho departamento se encuentren con elementos que atiendan con honestidad y respeto los requerimientos de las familias en materia de seguridad y defensa de su patrimonio.	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9 Finalidad	10	11 Función	12 Sub Función
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA	
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 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	Disminuir el índice delictivo en el municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	Mantener la seguridad de la población a través de la prevención del delito y del combate a la corrupción y a la delincuencia organizada.		

Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)											
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
DETENIDOS REMITIDOS AL MP 12/55 =0.21	RMP/TD 55	0.21%	RMP = REMITIDOS MP TD = TOTAL DE DETENIDOS	PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
			V1:		Presupuestado Ejercido			0.21%			
			V2:		Programado Realizado Presupuestado Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: OPERATIVO CONDOR											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
DETENIDOS REMITIDOS AL MP 15/65 =0.23	RMP/TD 15/ 65 = 0.23	0.23%	RMP = REMITIDOS MP TD = TOTAL DE DETENIDOS	PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado	25	25	25	25	100	
					Presupuestado Ejercido			23%			
COMPONENTE 2: PATRULLAJE DE RUTINA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE DETENIDOS REMITIDOS AL MP 16 /73 =0.21	(RMP/TD)*100 16 / 73 = 0.21	PORCENTAJE	V1: RMP: REMITIDOS MP V2:TD: TOTAL DE DETENIDOS	Toma Dom Toma Dom	Programado Realizado	25	25	25	25	100	
					Presupuestado Ejercido			0.21%			
COMPONENTE 3: POLICIA CAPACITADA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
POLICIA CAPACITADA 11/25 =0.44	PC/PT 11/25 =44%	%	PC=POLICIA CAPACITADA PT=POLICIA TOTAL	POLICIA	Programado Realizado	25	25	25	25	100	
					Presupuestado Ejercido			44%			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)											
					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad				
					1.1.1 Cuentas contables	01/01/2015	31/12/2015				

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: PROTECCION CIVIL
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1	PROTECCION CIVIL		
Descripción (Que comprende): 2	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA		
Unidad Responsable: 3	PROTECCION CIVIL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	387,000.00
EJE Rector del PMD: 7	SEGURIDAD PUBLICA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12	
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 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	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA 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)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR ²⁰	Formula de Cálculo ²¹	Unidad de Medida ²²	Variables ²³	Unidad de medida ²⁴	²⁵				²⁶	
1. LLAMADAS ATENDIDAS	LLA/LLT 20/20 =1	%	LLA=LLAMADAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100
			LLT=LLAMADAS TOTALES		Realizado			100%		
2.			V1:		Presupuestado					
			V2:		Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: VEHICULOS										
Redacción Descripción del producto o servicio más en detalle en particular pasado (implementado, elaborado, ejecutado, controlado)					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
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	TOTAL ²⁶
VEHICULO DISPONIBLE	VD/VT 1/1 = 1	%	CD=VEHICULOS DISPONIBLES		Programado	25	25	25	25	100
			VT=VEHICULOS TOTALES		Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO										
Redacción Descripción del producto o servicio más en detalle en particular pasado (implementado, elaborado, ejecutado, controlado)					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	²⁵	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PERSONAL CAPACITADO	PC/PT 1/1 = 1	PORCENTAJE	PC=PERSONAL CAPACITADO		Programado	25	25	25	25	100
			PT=PERSONAL TOTAL		Realizado			100%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
Redacción Descripción del producto o servicio más en detalle en particular pasado (implementado, elaborado, ejecutado, controlado)					Unidad ejecutora: ²⁸	Otras unidades involucradas: ²⁹				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	²⁵	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	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		Fecha de Inicio de la Actividad ³²	Fecha de Término de la Actividad ³³		
1.1 REPORTE DE SOLICITUDES DE ATENCION					1.1.1 SE RECIBE SOLICITUD DE TRAMITE		01/01/2015	31/12/2015		
					1.1.2 SE ATIENDE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE					
					1.1.3 SE ELABORA REPORTE DE SOLICITUD ATENDIDA					

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: BOMBEROS
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma 1	BOMBEROS		
Descripción (Que comprende): 2	Brindar a la Ciudadanía en general la atención oportuna y eficaz en cualquier contingencia que se presente		
Unidad Responsable: 3	BOMBEROS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	1,053,000
EJE Rector del PMD: 7	SEGURIDAD PUBLICA		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA EN CASOS DE CONTINGENCIAS		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9 Finalidad 10	11 Función	12 Sub Función	
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 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	TENER LA CAPACIDAD DE REACCION EFICAZ EN CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	Tener cuerpo de bomberos eficiente, capacitado, y equipo Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formúla de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
LLAMADAS ATENDIDAS	LLA/TLL 80/80 = 1	%	LLA=LLAMADAS ATENDIDAS TLL=TOTAL DE LLAMADAS			25	25	25	25	100%	100
2.			V1: V2:			Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: VEHICULOS DISPONIBLES											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formúla de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
VEHICULOS DISPONIBLES	VD/TV 4/4 = 1	%	VD=VEHICULOS DISPONIBLES TV=TOTAL DE VEHICULOS			25	25	25	25	100	
						Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formúla de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PERSONAL CAPACITADO	PC/TP 10/10 = 1	%	PC=PERSONAL CAPACITADO TP=TOTAL DE PERSONAL			25	25	25	25	100	
						Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formúla de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1: V2:			Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)											
			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)			Fecha de Inicio de la Actividad			Fecha de Término de la Actividad		
1.1 REPORTES DE LLAMADAS ATENDIDAS			1.1.1 RECIBIR LLAMADAS			01/01/2015			31/12/2015		
			1.1.2 ATENDER EL LLAMADO								
			1.1.3 ELABORACIÓN DE REPORTES DE ATENCIÓN								

