

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

1		SEGURIDAD PUBLICA			
Nombre del Subprograma:					
2		GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
Descripción (Que comprende):					
3		SEGURIDAD PUBLICA			
Unidad Responsable:					
4					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	
				6,399,000	
7		SEGURIDAD PUBLICA			
EJE Rector del PMD:					
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.			
Objetivos Estratégicos que Impacta					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9	Finalidad	10	Función	11	Sub Función
					12
13		TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA			
Población Objetivo					
14	Tipo de Población Objetivo	15	Externa:X	16	Meta:
	Interna:				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)			

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Unidad de medida		25		26	
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24
RMP/11		TD/110				RMP = REMITIDOS MP		PERSONAS	25
						TD = TOTAL DE DETENIDOS		PERSONAS	25
						V1:		Programado	1.00
						V2:		Realizado	99%
								Ejercido	
								Realizado	
								Presupuestado	
								Ejercido	
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)									
COMPONENTE 1: OPERATIVO CONDOR									
								Unidad ejecutora:	28
								Segundo Trimestre	29
								Tercer Trimestre	
								Cuarto Trimestre	
								Unidad de medida	25
								PERSONAS	25
								Programado	100%
								Realizado	
								Presupuestado	
								Ejercido	
								Unidad de medida	26
								PERSONAS	26
								Programado	
								Realizado	
								Presupuestado	
								Ejercido	
COMPONENTE 3: POLICIA CAPACITADA									
								Unidad de medida	31
								Segundo Trimestre	32
								Tercer Trimestre	
								Cuarto Trimestre	
								Unidad de medida	33
								PERSONAS	33
								Programado	100%
								Realizado	45%
								Presupuestado	
								Ejercido	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)									
								Unidad de medida	30
								Segundo Trimestre	31
								Tercer Trimestre	32
								Cuarto Trimestre	33
								Unidad de medida	30
								PERSONAS	30
								Programado	100%
								Realizado	45%
								Presupuestado	
								Ejercido	
1.1 ESTADISTICAS OPERATIVO CONDOR									
								Unidad de medida	30
								Segundo Trimestre	31
								Tercer Trimestre	32
								Cuarto Trimestre	33
								Unidad de medida	30
								PERSONAS	30
								Programado	100%
								Realizado	45%
								Presupuestado	
								Ejercido	
1.2 REPORTES PATRULLAJE DE RUTINA									
								Unidad de medida	30
								Segundo Trimestre	31
								Tercer Trimestre	32
								Cuarto Trimestre	33
								Unidad de medida	30
								PERSONAS	30
								Programado	100%
								Realizado	45%
								Presupuestado	
								Ejercido	
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
								Unidad de medida	30
								Segundo Trimestre	31
								Tercer Trimestre	32
								Cuarto Trimestre	33
								Unidad de medida	30
								PERSONAS	30
								Programado	100%
								Realizado	45%
								Presupuestado	
								Ejercido	
1.1.1 Cuentas contables									
1.1.2 Captura en SFU, SIIF									
1.1.3 Ejecución durante todo el año									
1.1.4 Integración de Estadísticas									
1.2.1 Planeacion de patrullaje									
1.2.2 Ejecucion de la planeacion									

		1.2.3 Elaboración de reportes de patrullajes		
2.1		2.1.1		
		2.1.2		
		2.1.3		
		2.2.1		
2.2		2.2.2		
		2.2.3		
		3.1.1		
3.1		3.1.2		
		3.1.3		
		3.2.1		
3.2		3.2.2		
		3.2.3		
		34		Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables		35		Observaciones
		Condiciones Operativas No Controlables		
1		1 AUSENTISMO		
2		2 RETRASO EN ENTREGA DE EQUIPO		
3		3		
4		4		
5		5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre: JESÚS ALBERTO GARCÍA PECINA		
		Cargo: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
		Departamento: SEGURIDAD PUBLICA		

36

37

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 SEGURIDAD PUBLICA	5,285,680.00	148,200.00	361,920.00	52,000.00	551,200.00			6,399,000
2								
3								
4								
5								
6								

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIVISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 MEXICO, D.F.

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: PROTECCION CIVIL
PERÍODO 2016

1		PROTECCION CIVIL	
Nombre del Subprograma.			
2		CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA	
Descripción (Que comprende):			
3		PROTECCION CIVIL	
Unidad Responsable:			
4			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		802,000.00	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Sub-Programa: 6	
7		SEGURIDAD PUBLICA	
EJE Rector del PMD:			
8		CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Funcional del Gasto	
Finalidad		10	Función
		11	Sub Función
		12	
13		TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA	
Población Objetivo			
14		15	16
Tipo de Población Objetivo		Externa: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
18		CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA	
PROPÓSITO:		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		21	22
INDICADOR		Formula de Cálculo	Variables
		23	Unidad de medida
		24	Unidad de medida
		25	Primer Trimestre
		26	Segundo Trimestre
			Tercer Trimestre
			Cuarto Trimestre
			FINAL

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

170/LL/A	170/LL/T	LLA=LLAMADAS ATENDIDAS LLT=LLAMADAS TOTALES V1: V2:	%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 100%															
2.				Programado Realizado Presupuestado Ejercido																
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)																				
COMPONENTE 1: VEHICULOS																				
27.																				
<i>Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado [implementado, elaborado, operado, construido]</i>																				
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26	Otras unidades involucradas:	28	29
VEHICULO DISPONIBLE		VD/VT 1/1 = 1		%		CD=VEHICULOS DISPONIBLES VT=VEHICULOS TOTALES						100% 100%								
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO																				
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado Realizado Presupuestado Ejercido		100% 100%								
PERSONAL CAPACITADO		PC/PT 1/1 = 1		PORCENTAJE		PC=PERSONAL CAPACITADO PT=PERSONAL TOTAL														
COMPONENTE 3:																				
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado Realizado Presupuestado Ejercido										
				V1: V2:																
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																				
30																				
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																				
Fecha de Inicio de la Actividad 01/01/2016																				
Fecha de Término de la Actividad 31/12/2016																				
31																				
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																				
1.1 SE RECIBE SOLICITUD DE TRAMITE																				
1.2 SE ATIENDE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE																				
1.3 SE ELABORA REPORTE DE SOLICITUD ATENDIDA																				
1.2.1																				
1.2.2																				
1.2.3																				
2.1.1																				
2.1.2																				
2.1.3																				
2.2.1																				
32																				
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																				
Fecha de Inicio de la Actividad 01/01/2016																				
Fecha de Término de la Actividad 31/12/2016																				
33																				
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																				
1.1 SE RECIBE SOLICITUD DE TRAMITE																				
1.2 SE ATIENDE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE																				
1.3 SE ELABORA REPORTE DE SOLICITUD ATENDIDA																				
1.2.1																				
1.2.2																				
1.2.3																				
2.1.1																				
2.1.2																				
2.1.3																				
2.2.1																				

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2			
	2.2.3			
3.1	3.1.1			
	3.1.2			
	3.1.3			
3.2	3.2.1			
	3.2.2			
	3.2.3			
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	35
Condiciones Operativas No Controlables				Observaciones
1	1 FALLA DE VEHICULOS			
2	2 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS			
3	3 NO CONTAR CON HERRAMIENTA DISPONIBLE			
4	4			
5	5			
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre: JESÚS RAUL MEDINA VELAZQUEZ		
		Cargo: DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL		
		Departamento: 36 PROTECCION CIVIL		

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 PROTECCION CIVIL	280,800.00	445,760.00	55,120.00	20,320.00				802,000.00
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: BOMBEROS
PERÍODO 2016

1 Nombre del Subprograma:		BOMBEROS				
2 Descripción (Que comprende):	Brindar a la Ciudadanía en general la atención oportuna y eficaz en cualquier contingencia que se presente					
3 Unidad Responsable:	BOMBEROS					
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)						
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$				6 750,000	
7 EJE Rector del PMD:	SEGURIDAD PUBLICA					
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA EN CASOS DE CONTINGENCIAS					
9 Clasificación Programática	9 Finalidad	10	11 Función	12 Sub Función		
	Clasificación Funcional del Gasto					
13 Población Objetivo	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA					
14 Tipo de Población Objetivo	14 Interna:	15	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	
18 FIN: (Objetivo General)	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					
19 PROPÓSITO:	Tener cuerpo de bomberos eficiente, capacitado, y equipo Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia						
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25 Primer Trimestre	26 FINAL
					Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PERÍODO 2016

1 Nombre del Subprograma.		DESARROLLO SOCIAL			
2 Descripción (Que comprende):		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)			
3 Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL			
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		12,800,000		6	
7 EJE Rector del PMD:		INFRAESTRUCTURA			
8 Objetivos Estratégicos que Impacta		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.			
9 Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
		10 Finalidad	11 Función	12 Sub Función	13
14 Tipo de Población Objetivo		Población Objetivo			
		15 Interna:X	16 Externa:X	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	
18 FIN: (Objetivo General)		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			
19 PROPÓSITO:		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 Eficiencia y Eficacia		(Impacto,		Primer	Segundo
		Tercer		Cuarto	FINAL

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADOR	20	21	22	23	Unidad de medida	24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
Familias beneficiadas con la construcción de drenaje y alcantarillado	Familias beneficiadas - Familias con rezago social de acuerdo a encuesta de CONEVAL	Formula de Cálculo	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado Realizado	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	100 100%
Personas sin acceso a servicios de salud y educación	Personas sin acceso a programas beneficiadas - personas con acceso a programas	Formula de Cálculo	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25.00 25 25 25	25.00 25 25 25	25.00 25 25 25	25.00 25 25 25	25.00 25 25 25	100.00 100% 100% 100%
RELACION 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												
INDICADOR	20	21	22	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias requeridas + Tomas Domiciliarias requeridas	Formula de Cálculo	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDI = Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25 50 50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	200 200
COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE (PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)												
INDICADOR	20	21	22	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Tomas Domiciliarias de Agua Potable	Tomas Domiciliarias de Agua Potable	Formula de Cálculo	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDC = Tomas Domiciliarias	Toma Dom Domiciliarias	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50 50 50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	200 200
COMPONENTE 3: CONSTRUCCION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA												
INDICADOR	20	21	22	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Servicio Doméstico de Energía Eléctrica	Servicios instalados + Servicios fallantes de construir	Formula de Cálculo	Servicios Domésticos	SDI: Servicio Doméstico Instalado SDC: Servicio Doméstico Construido	SD	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50 50 50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	200 200
COMPONENTE 4: INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA												
INDICADOR	20	21	22	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Entrega de Estufas ecológicas	Hogares con Estufa + Hogares sin Estufa beneficiados	Formula de Cálculo	Pieza	HCE= Hogares con Estufa HSE = Hogares sin Estufa beneficiados	Pieza	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50 50 50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	200 200
COMPONENTE 5: APOYO AL ESTADO Y LA FEDERACION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA (INCLUYE RECAMARAS Y BANOS URBANOS Y RURALES)												
Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas:												

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Recamaras y Baños	Hogares con Hacinamiento + Hogares con Hacinamiento beneficiados	Accion	HCH = Hogares con Hacinamiento HSH = Hogares sin Hacinamiento	Pieza	100				100
COMPONENTE 6: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DE DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO									
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 M2C = Metros Cuadrados Construidos	m2		50	50		100
COMPONENTE 7: BACHEO EN DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO									
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 M2R= Metros Cuadrados Reparados	m2			50	50	100
COMPONENTE 8: ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO									
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 LPI = Lamparas por instalar	Pieza	50	50			100
COMPONENTE 9: ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO									
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 Hogares sin Estufa	Pieza	50	50			100
COMPONENTE 10: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	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	100				100
COMPONENTE 11: ACCESO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	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	100				100

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida				TOTAL	
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
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	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100 100			100 100%	
COMPONENTE 12: ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	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	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100 100			100 100%	
COMPONENTE 13: ACCESO A PROGRAMA ALIMENTARIO									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	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	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25 25	25 25	25 25	100 100%	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)									
				30		31		32	33
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
1.1 Expediente técnico de drenaje y alcantarillado								Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
								04/05/2015	08/05/2015
								11/05/2015	29/05/2015
								01/06/2015	31/07/2015
								03/08/2015	14/08/2015
								19/01/2015	23/01/2015
								26/01/2015	20/02/2015
								23/02/2015	30/04/2015
								04/05/2015	22/05/2015
3.1 Expediente técnico de líneas de energía eléctrica								01/06/2015	05/06/2015
								08/06/2015	25/06/2015
								01/07/2015	31/08/2015
								01/09/2015	18/09/2015
4.1 Expediente técnico de estufas ecológicas								02/02/2015	06/02/2015
								09/02/2015	27/02/2015
								02/03/2015	27/03/2015
								06/04/2015	17/04/2015
5.1 Expediente técnico Ampliación de Vivienda								19/01/2015	23/01/2015
								26/01/2015	20/02/2015
								23/02/2015	30/04/2015
								04/05/2015	22/05/2015
								04/05/2015	08/05/2015

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

6.1 Pavimentación con concreto hidráulico en diversas arterias del municipio	6.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio,	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 Bacheo en diversas arterias del municipio	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,	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 Alumbrado público en diversos sectores del municipio	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,	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 Espacios Públicos en Diversos sectores del Municipio	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,	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 Expediente técnico Acceso a Servicios De Salud	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 Expediente técnico Acceso a Seguridad Social	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 Expediente técnico Acceso a Servicios Educativos	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 Expediente técnico Acceso a Programa Alimentario	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		34	Observaciones
Condiciones Operativas No Controlables		35	Observaciones
1. QUE DEJEN DE EXSTIR PROGRAMAS FEDERALES	1 CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES		
2 CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE	2 RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL		
3 ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	3 AUSENTISMO		
4	4		
5	5		
Responsable del Programa o Proyecto:	JUAN BENITO GONZALEZ TAPIA		
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
	DESARROLLO SOCIAL		

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 DESARROLLO SOCIAL	856,960.00	58,760	60,840.00	52,000.00	11,771,440			12,800,000.00

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Subprograma: OBRAS PUBLICAS
PERIODO 2016

1 Nombre del Subprograma:		OBRAS PUBLICAS						
2 Descripción (Que comprende):	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							
3 Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS							
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)								
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$				6,510,000			
7 INFRAESTRUCTURA								
8 EJE Rector del PMD:	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							
9 Objetivos Estratégicos que Impacta								
10 Clasificación Programática								
11 Finalidad	10	11 Función	12 Sub Función	12				
Clasificación Funcional del Gasto								
13 Población Objetivo	TOA LA POBLACION DE							
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: 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				
18 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							
19 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)							
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO								
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25 Primer Trimestre	26 Segundo Trimestre	26 Cuarto Trimestre	26 FINAL

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Programado Realizado	100%	31%	Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
1 ATENCION SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA		SA/56 ST 180				SA=SOLICITUDES ATENDIDAS ST=SOLICITUDES TOTALES				Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 31%						
2 OBRAS EFECTUADAS	0/0			%		OE=OBRAS EFECTUADAS OP=OBRAS PROGRAMADAS				Programado Realizado Presupuestado Ejercido							
<p>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)</p>																	
<p>COMPONENTE 1: ALUMBRADO PUBLICO</p>																	
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Programado Realizado	100%		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
ALUMBRADO		LE/2163 LN/877		PERCENTAJE		LE=LAMPARAS EXISTENTES LN=LAMPARAS NECESARIAS		UNIDAD		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 40%						
<p>COMPONENTE 2: BACHEO</p>																	
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida	22	Variables		Unidad de medida		Programado Realizado	100%		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CALLES ACONDICIONADAS		CA/CT 90/109 =0.82		PERCENTAJE		CA=CALLES ACONDICIONADAS CT=CALLES TOTALES		M2		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 82%						
<p>COMPONENTE 3: ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS</p>																	
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	22	Variables		Unidad de medida		Programado Realizado	0		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
ESPACIO PUBLICOS CONSTRUIDOS				PERCENTAJE		EPC=ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS EPP=ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS				Programado Realizado Presupuestado Ejercido	0 0						
<p>COMPONENTE 4: MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA</p>																	
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	22	Variables		Unidad de medida		Programado Realizado	0		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA		MI/IT 4/4 =1		PERCENTAJE		MI=MANTENIMIENTO A IT=INFRAESTRUCTURA A TOTAL				Programado Realizado Presupuestado Ejercido	0 0						
<p>COMPONENTE 5: REMODELACION</p>																	
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	22	Variables		Unidad de medida		Programado Realizado	0		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
INFRAESTRUCTURA		IR/IT 3/3 =1		PERCENTAJE		IR=INFRAESTRUCTURA				Programado Realizado Presupuestado Ejercido	0 0						

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: PRESIDENCIA
 PERÍODO 2016

1		PRESIDENCIA	
Nombre del Subprograma:			
2		COMPRENDE LOS GASTOS QUE SE LLEVAN EN LA FIGURA DEL ALCALDE MUNICIPAL	
Descripción (Que comprende):			
3		PRESIDENCIA	
Unidad Responsable:			
4			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: \$2,576,839.66	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6	
7		GOBIERNO	
EJE Rector del PMD:			
8		ADMINISTRACION	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		11 3	
Clasificación Programática		12 4	
10		Sub Función	
Finalidad		1 Función	
13		Población Objetivo	
14		17	
Tipo de Población Objetivo		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	
15		16	
Interna:X		Externa: Meta:	
18		ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD	
PROPÓSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
20		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO	
21		Eficiencia y Eficacia	
Formula de Cálculo		Variables	
22		Unidad de Medida	
23		Unidad de medida	
24		Impacto,	
25		Primer Trimestre	
26		Segundo Trimestre	
27		Tercer Trimestre	
28		Cuarto Trimestre	
29		FINAL	

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE	ENCUESTA	CALIFICACION	V1: N	V2:	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	
2.													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)													
COMPONENTE 1:													
27 Población satisfecha													
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)													
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Variables	23	Unidad de Medida	22	V1:	24	Unidad ejecutora:	28	Otras unidades involucradas:	29
INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE		ENCUESTA				CALIFICACION		N					
COMPONENTE 2:													
Población atendida													
INDICADOR		Formula de Cálculo		Variables		Unidad de Medida				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	
CUMPLIMIENTO CON EL PMD		(ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES COMPROMETIDAS EN PMD) * 100				%							
COMPONENTE 3:													
Población atendida													
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Variables		Unidad de Medida				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)													
30													
31													
32													
33													
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)													
Fecha de Inicio de la Actividad													
Fecha de Término de la Actividad													
01/01/2016													
31/12/2016													
1.1 Población satisfecha													
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 Tener un modulo de solicitudes de la ciudadanía													
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 bitacora de atenciones brindadas													
01/01/2016													
31/12/2016													

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CUERPO EDILICIO
PERÍODO 2016

1 Nombre del Subprograma:	CUERPO EDILICIO									
2 Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y SINDICOS DEL MUNICIPIO									
3 Unidad Responsable:	CUERPO EDILICIO									
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)										
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)						Importe en total del costo del Sub-Programa:	6			\$5,640,554
7 EJE Rector del PMD:										
8 Objetivos Estratégicos que Impacta										
9 Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto									
	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12	4						
13 Población Objetivo										
14 Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta:							
	15	16	17							
18 FIN: (Objetivo General)	ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ									
19 PROPÓSITO:	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
	QUE LA TOMA DE DECISIONES DE CABILDO SEA RESPONSABLE Y ORGANIZADA									
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO										
20 INDICADOR	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)									
	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medición 22	Variables 23	Unidad de medida 24		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
					25					

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

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CONTRALORIA
PERÍODO 2016

1		Nombre del Subprograma.		CONTRALORIA	
2		Descripción (Que comprende):		Mejorar el control interno del Municipio	
3		Unidad Responsable:		CONTRALORIA	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		TESORERIA	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	
7		EJE Rector del PMD:		GOBIERNO	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Programática		11 Función 12 Sub Función 13 4	
13		Población Objetivo		EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
14		Tipo de Población Objetivo		15 Interna:X 16 Externa: 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	
18		FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		PROPÓSITO:		MEJORAR EL CONTROL INTERNO, IMPLEMENTANDO AUDITORIAS INTERNAS Y EVALUACIONES ASI COMO MECANISMOS COMO LA TRANSPARENCIA	
20		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
21		Eficiencia y Eficacia		(Impacto, Unidad de Medid: 22 Variables 23 Unidad de medid: 24 Primer Trimestre 25 Segundo Trimestre 26 Tercer Trimestre Cuarto Trimestre FINAL 26)	
20		INDICADOR		Formula de Cálculo 21	

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2						
	2.2.3						
3.1	3.1.1						
	3.1.2						
	3.1.3						
	3.2.1						
3.2	3.2.2						
	3.2.3						
34		Observaciones	35		Observaciones	Observaciones	
Condiciones Administrativas No Controlables		Condiciones Operativas No Controlables					
1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	JESUS ELIZONDO MORA				
		Cargo:	CONTRALOR MUNICIPAL				
		Departamento:	CONTRALORIA				

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 CONTRALORIA	442,722	10,000	15,400					468,122
2								
3								
4								
5								
6								

HÉCTOR SOTO
 Presidente del Comité de
 Vigilancia Municipal de la
 Contraloría Municipal

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: ECOLOGIA
PERÍODO 2016

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	\$5,319,000
EJE Rector del PMD: 7		INFRAESTRUCTURA			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto			
Finalidad 9		1 Función	11 3	12	4
Población Objetivo 13		POBLACION ALLENDE COAHUILA			
Tipo de Población Objetivo 14		15	16	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		Externa:X	Meta:		
PROPÓSITO: 19		Responsabilizarnos 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			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
INDICADOR 20		21	22	23	24
Formula de Cálculo		Variables	Unidad de Medida	Unidad de medida	25
		26	27	28	29
		30	31	32	33
		34	35	36	37
		38	39	40	41
		42	43	44	45
		46	47	48	49
		50	51	52	53
		54	55	56	57
		58	59	60	61
		62	63	64	65
		66	67	68	69
		70	71	72	73
		74	75	76	77
		78	79	80	81
		82	83	84	85
		86	87	88	89
		90	91	92	93
		94	95	96	97
		98	99	100	101
		102	103	104	105
		106	107	108	109
		110	111	112	113
		114	115	116	117
		118	119	120	121
		122	123	124	125
		126	127	128	129
		130	131	132	133
		134	135	136	137
		138	139	140	141
		142	143	144	145
		146	147	148	149
		150	151	152	153
		154	155	156	157
		158	159	160	161
		162	163	164	165
		166	167	168	169
		170	171	172	173
		174	175	176	177
		178	179	180	181
		182	183	184	185
		186	187	188	189
		190	191	192	193
		194	195	196	197
		198	199	200	201
		202	203	204	205
		206	207	208	209
		210	211	212	213
		214	215	216	217
		218	219	220	221
		222	223	224	225
		226	227	228	229
		230	231	232	233
		234	235	236	237
		238	239	240	241
		242	243	244	245
		246	247	248	249
		250	251	252	253
		254	255	256	257
		258	259	260	261
		262	263	264	265
		266	267	268	269
		270	271	272	273
		274	275	276	277
		278	279	280	281
		282	283	284	285
		286	287	288	289
		290	291	292	293
		294	295	296	297
		298	299	300	301
		302	303	304	305
		306	307	308	309
		310	311	312	313
		314	315	316	317
		318	319	320	321
		322	323	324	325
		326	327	328	329
		330	331	332	333
		334	335	336	337
		338	339	340	341
		342	343	344	345
		346	347	348	349
		350	351	352	353
		354	355	356	357
		358	359	360	361
		362	363	364	365
		366	367	368	369
		370	371	372	373
		374	375	376	377
		378	379	380	381
		382	383	384	385
		386	387	388	389
		390	391	392	393
		394	395	396	397
		398	399	400	401
		402	403	404	405
		406	407	408	409
		410	411	412	413
		414	415	416	417
		418	419	420	421
		422	423	424	425
		426	427	428	429
		430	431	432	433
		434	435	436	437
		438	439	440	441
		442	443	444	445
		446	447	448	449
		450	451	452	453
		454	455	456	457
		458	459	460	461
		462	463	464	465
		466	467	468	469
		470	471	472	473
		474	475	476	477
		478	479	480	481
		482	483	484	485
		486	487	488	489
		490	491	492	493
		494	495	496	497
		498	499	500	501
		502	503	504	505
		506	507	508	509
		510	511	512	513
		514	515	516	517
		518	519	520	521
		522	523	524	525
		526	527	528	529
		530	531	532	533
		534	535	536	537
		538	539	540	541
		542	543	544	545
		546	547	548	549
		550	551	552	553
		554	555	556	557
		558	559	560	561
		562	563	564	565
		566	567	568	569
		570	571	572	573
		574	575	576	577
		578	579	580	581
		582	583	584	585
		586	587	588	589
		590	591	592	593
		594	595	596	597
		598	599	600	601
		602	603	604	605
		606	607	608	609
		610	611	612	613
		614	615	616	617
		618	619	620	621
		622	623	624	625
		626	627	628	629
		630	631	632	633
		634	635	636	637
		638	639	640	641
		642	643	644	645
		646	647	648	649
		650	651	652	653
		654	655	656	657
		658	659	660	661
		662	663	664	665
		666	667	668	669
		670	671	672	673
		674	675	676	677
		678	679	680	681
		682	683	684	685
		686	687	688	689
		690	691	692	693
		694	695	696	697
		698	699	700	701
		702	703	704	705
		706	707	708	709
		710	711	712	713
		714	715	716	717
		718	719	720	721
		722	723	724	725
		726	727	728	729
		730	731	732	733
		734	735	736	737
		738	739	740	741
		7			

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PERÍODO 2016

1		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
Nombre del Subprograma.			
2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
Descripción (Que comprende):			
3		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
Unidad Responsable:			
4			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5 \$		2,800,000	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6	
7		EJE Rector del PMD:	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta	
9		Clasificación Programática	
10		Finalidad	
11		Función	
12		Sub Función	
13		Población Objetivo	
14		17	
Tipo de Población Objetivo		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	
15		16	
Interna:		Externa:	
18		19	
FIN: (Objetivo General)		ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO	
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
20		21	
PROPÓSITO:		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)	
22		23	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
24		25	
INDICADOR		Formula de Cálculo	
26		27	
FINAL		Cuarto Trimestre	
		Tercer Trimestre	
		Segundo Trimestre	
		Primer Trimestre	

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2						
	2.2.3						
3.1	3.1.1						
	3.1.2						
	3.1.3						
3.2	3.2.1						
	3.2.2						
	3.2.3						
		34		35			
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones	
1 LA NO ASISTENCIA DE CABILDO		1					
2 QUE NO CUMPLAN REQUISITOS		2					
3		3					
4		4					
5		5					
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:		MARTHA LORENA MARTINEZ MONTALVO			
		Cargo:		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
		Departamento:		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS **37**

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	1,112,215.00	101,920.00	500,552.00	1,082,713.00	2,500.00			2,800,000
2								
3								
4								
5								
6								

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 COMISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 MUNICIPIO DE BARRANCOQUILLA

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: TESORERIA
PERÍODO 2016

1		TESORERIA	
Nombre del Subprograma:		TESORERIA	
2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	
Descripción (Que comprende):			
3		TESORERIA	
4			
Unidad Responsable:			
5			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
6		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6,610,376.00	
7		TESORERIA	
EJE Rector del PMD:			
8		MANEJO DE RECURSOS DE MANERA ESTABLE, ORGANIZADA Y TRANSPARENTE	
9		Clasificación Funcional del Gasto	
10		1 Función	
11		3 Sub Función	
12		4	
13		Población Objetivo	
14		17	
Tipo de Población Objetivo		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	
15		16	
Interna:		Meta:	
18		EFICIENTIZAR EL GASTO PUBLICO	
Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		QUE LOS RECURSOS SEAN CORRECTAMENTE ADMINISTRADOS	
PROPÓSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
20		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
INDICADOR		Unidad de Medida: 21	
21		Variables: 22	
22		Unidad de medida: 23	
23		Primer Trimestre	
24		Segundo Trimestre	
25		Tercer Trimestre	
26		Cuarto Trimestre	
FINAL		26	

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CATASTRO
PERÍODO 2016

1 Nombre del Subprograma.	CATASTRO				
2 Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL				
3 Unidad Responsable:	CATASTRO				
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$				6 838,000
7 EJE Rector del PMD:	INFRAESTRUCTURA				
8 Objetivos Estratégicos que Impacta					
9 Clasificación Programática	9 Finalidad	10	1 Función	11 3	4
			12 Sub Función		
13 Población Objetivo					
14 Tipo de Población Objetivo	14 Interna:	15	16 Externa:	17 Meta:	17
18 FIN: (Objetivo General)	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 traspaso y dominio. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
19 PROPÓSITO:	Dar una mejor atención al ciudadano minimizando los tiempos de trámite y atención. Radiación Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					
20 INDICADOR	Eficacia y Eficacia)		(Impacto,		
	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25
					26 FINAL

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

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2			
	2.2.3			
3.1	3.1.1			
	3.1.2			
	3.1.3			
	3.2.1			
	3.2.2			
	3.2.3			
34		35		
Condiciones Administrativas No Controlables		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1 QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS		1		
2		2		
3		3		
4		4		
5		5		
ANASTACIO PIÑA VELAZQUEZ				
DIRECTOR DE CATASTRO				
CATASTRO				
Nombre:		36		
Cargo:				
Departamento:				

RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 CATASTRO	791,876.00	30,524.00	15,600.00					838,000
2								
3								
4								
5								
6								

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: DIF
 PERÍODO 2016

1 Nombre del Subprograma:	DIF MUNICIPAL				
2 Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL				
3 Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL				
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos) \$				Importe en total del costo del Sub-Programa:	6 2,400.00
7 EJE Rector del PMD:	APOYO A LA MUJER				
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	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.				
9 Clasificación Programática	10 Finalidad	11 Función	12 Sub Función		
	1	3	4		
13 Población Objetivo	CIUDADANIA 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	
18 FIN: (Objetivo General)	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				
19 PROPÓSITO:	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)					
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25 (Impacto, Verbo en presente, Complemento (resultado logrado))
					26 FINAL

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2							
	2.2.3							
3.1	3.1.1							
	3.1.2							
	3.1.3							
3.2	3.2.1							
	3.2.2							
	3.2.3							
		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones		
1 FALTA DE REQUISITOS						1 EL MAL TIEMPO EN EVENTOS		
2						2		
3						3		
4						4		
5						5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	RICARDO ALONSO RAMOS OLVERA					
		Cargo:	DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL					
		Departamento:	DIF					

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 DIF MUNICIPAL	1,759,368.00	394,776.00	193,856.00	52,000.00				2,400,000
2								
3								
4								
5								
6								

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

1		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
Nombre del Subprograma:					
2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE UBR			
3		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
4					
5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	
7		SALUD			
8		Mejorar la calidad de vida de las personas ampliando la cobertura en Salud			
9		Clasificación Funcional del Gasto			
10		11	12	13	
Finalidad		Función	Sub Función	4	
14		Población Objetivo			
15		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA			
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			
18		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION			
19		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
20		BRINDAR CONSULTAS Y TERAPIAS A LA POBLACION EN GENERAL			
21		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
22		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
23		Unidad de medida: 24			
24		Variables			
25		Primer Trimestre			
26		Segundo Trimestre			
27		Tercer Trimestre			
28		Cuarto Trimestre			
29		FINAL			

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: COMUNICACIÓN SOCIAL
PERÍODO 2016

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	575,000.00		
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Informar sobre el trabajo realizado del alcalde y su administración			
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto			
Finalidad 9	1 Función 10	11 3	Sub Función 12	4	
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION			
Tipo de Población Objetivo 14	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: 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		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	FINAL 26
	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	FINAL 26

ID/	IT/	ID=INFORMACION DIFUNDA	IT=INFORMACION TOTAL	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Programado Realizado Presupuestado Ejercido		
		%		V1:		V2:		V1:		V2:		V1:		V2:	
RELACION 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)															
INDICADOR		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad		
												01/01/2016	31/12/2016		
COMPONENTE 2:															
INDICADOR		Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL				
COMPONENTE 3:															
INDICADOR		Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL				
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)															
1.1 INFORMES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSION		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)													
1.2		1.1.1 RECABAR INFORMACION													
2.1		1.1.2 ELABORAR REPORTE O NOTA													
		1.1.3 ENTREGAR INFORMACION A MEDIOS PARA SU DIFUSION													
		1.2.1													
		1.2.2													
		1.2.3													
		2.1.1													
		2.1.2													
		2.1.3													
		2.2.1													

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2			
	2.2.3			
3.1	3.1.1			
	3.1.2			
	3.1.3			
3.2	3.2.1			
	3.2.2			
	3.2.3			
		34	35	
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1			1 MAL CLIMA	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	IRENE MANDUJANO CRAVIOTO	
		Cargo:	DIRECTOR	
		Departamento:	COMUNICACIÓN SOCIAL	

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 COMUNICACIÓN SOCIAL	338,240.00	148,360.00	10,400.00	52,000.00	26,000.00			575,000
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIA
Subprograma: ATENCION CIUDADANA
PERÍODO 2016

1		Nombre del Subprograma.		ATENCION CIUDADANA	
2		Descripción (Que comprende):		BRINDAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN	
3		Unidad Responsable:		ATENCION CIUDADANA	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		402,000	
6		Importe en total del costo del Sub-Programa:		402,000	
7		EJE Rector del PMD:			
8		Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Programática			
10		Finalidad		11	
11		Función		12	
12		Sub Función		13	
13		Población Objetivo		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA	
14		Tipo de Población Objetivo		15	
15		Interna:		16	
16		Externa:X		17	
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	
18		FIN: (Objetivo General)		BRINDAR ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL	
19		PROPÓSITO:		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
20		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		QUE LA CIUDADANIA OBTENGA DE MANERA EFICIENTE LO QUE REQUIERE PARA EFECTUAR ALGUNA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA	
21		Eficiencia y Eficacia		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
22		Formula de Cálculo		23	
23		Unidad de Medida		24	
24		Variables		25	
25		Impacto,		26	
26		Unidad de medida		FINAL	

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Unidad ejecutora:				28	Otras unidades involucradas:				29	TOTAL	26	
										Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		Segundo Trimestre	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
<p>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)</p>																						
<p>COMPONENTE 1:</p>																						
<p>Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)</p>																						
<p>COMPONENTE 2:</p>																						
<p>COMPONENTE 3:</p>																						
<p>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</p>																						
<p>1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS</p>																						
<p>1.1.1 RECIBIR SOLICITUD DE LA CIUDADANIA</p>																						
<p>1.1.2 BRINDAR EL APOYO O SOPORTE REQUERIDO</p>																						
<p>1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS</p>																						
<p>1.2</p>																						
<p>2.1</p>																						
<p>ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)</p>																						
<p>1.1.1 RECIBIR SOLICITUD DE LA CIUDADANIA</p>																						
<p>1.1.2 BRINDAR EL APOYO O SOPORTE REQUERIDO</p>																						
<p>1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS</p>																						
<p>1.2</p>																						
<p>2.1</p>																						
<p>2.1.1</p>																						
<p>2.1.2</p>																						
<p>2.1.3</p>																						
<p>2.2.1</p>																						
<p>2.2.1</p>																						

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2				
	2.2.3				
3.1	3.1.1				
	3.1.2				
	3.1.3				
	3.2.1				
3.2	3.2.2				
	3.2.3				
34		35		Observaciones	
Condiciones Administrativas No Controlables		Condiciones Operativas No Controlables			
1		1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
Nombre:		SECRETARIA			
Cargo:		ATENCIÓN CIUDADANA			
Departamento:		36			

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 ATENCIÓN CIUDADANA	396,000.00	5,000.00	1,000.00					402,000.00
2								
3								
4								
5								
6								

SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA
 AV. BOLIVAR 148 VIGUERA

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: DELEGACION DE RIO BRAVO
PERÍODO 2016

1		DELEGACION RIO BRAVO	
Nombre del Subprograma.			
2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DELEGACION DE RIO BRAVO,	
Descripción (Que comprende):			
3		DELEGACION RIO BRAVO	
Unidad Responsable:			
4			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: \$250,000.00	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6	
7		EJE Rector del PMD:	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta	
9		Clasificación Programática	
Finalidad		10	1 Función
		11	3
		12	4
		Sub Función	
13		LA POBLACION DE RIO BRAVO	
Población Objetivo			
14		15	16
Tipo de Población Objetivo		Externa:X	Meta:
Interna:			
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	
18		ATENDER A LA POBLACION DE RIO BRAVO	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		BRINDAR EL APOYO Y ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SE LOCALIZA EN RIO BRAVO	
PROPÓSITO:		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		21	22
INDICADOR		Formula de Cálculo	Variables
		Unidad de Medida	23
		Unidad de medida	24
		25	26
		Primer Trimestre	FINAL
		Segundo Trimestre	
		Tercer Trimestre	
		Cuarto Trimestre	

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO
PERIODO 2016

1		FOMENTO DEPORTIVO			
Nombre del Subprograma.					
2		FORMAR DEPORTISTAS DE CANTIDAD Y CALIDAD POR MEDIO DE LAS LIGAS OFICIALES MUNICIPALES			
3		FOMENTO DEPORTIVO			
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		580,000	
6		Importe en total del costo del Sub-Programa:			
7		EJE Rector del PMD: EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA			
8		Objetivos Estratégicos que impacta: PROPORCIONAR EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS, CAMINATAS, PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL DE ALLENDE, COAHUILA			
9		Clasificación Programática			
10		Finalidad		11 3	
11		1 Función		12 4	
12		Sub Función		13	
13		Población Objetivo: TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA			
14		Tipo de Población Objetivo		17	
15		Interna:		16	
16		Externa: 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			
18		FIN: CREAR LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LA VIDA DIARIA			
19		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
20		PROPÓSITO: QUE LA COMUNIDAD DE ALLENDE COAHUILA, PRACTIQUE LA ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL DEPORTE PARA QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDA			
21		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
22		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO			
23		Eficiencia y Eficacia		(Impacto,	
24		Formula de Cálculo		Unidad de medida	
25		Variables		23	
26		Formulas de Cálculo		21	
27		Formula de Cálculo		22	
28		Formula de Cálculo		24	
29		Formula de Cálculo		25	
30		Formula de Cálculo		26	
31		Formula de Cálculo		27	
32		Formula de Cálculo		28	
33		Formula de Cálculo		29	
34		Formula de Cálculo		30	
35		Formula de Cálculo		31	
36		Formula de Cálculo		32	
37		Formula de Cálculo		33	
38		Formula de Cálculo		34	
39		Formula de Cálculo		35	
40		Formula de Cálculo		36	
41		Formula de Cálculo		37	
42		Formula de Cálculo		38	
43		Formula de Cálculo		39	
44		Formula de Cálculo		40	
45		Formula de Cálculo		41	
46		Formula de Cálculo		42	
47		Formula de Cálculo		43	
48		Formula de Cálculo		44	
49		Formula de Cálculo		45	
50		Formula de Cálculo		46	
51		Formula de Cálculo		47	
52		Formula de Cálculo		48	
53		Formula de Cálculo		49	
54		Formula de Cálculo		50	
55		Formula de Cálculo		51	
56		Formula de Cálculo		52	
57		Formula de Cálculo		53	
58		Formula de Cálculo		54	
59		Formula de Cálculo		55	
60		Formula de Cálculo		56	
61		Formula de Cálculo		57	
62		Formula de Cálculo		58	
63		Formula de Cálculo		59	
64		Formula de Cálculo		60	
65		Formula de Cálculo		61	
66		Formula de Cálculo		62	
67		Formula de Cálculo		63	
68		Formula de Cálculo		64	
69		Formula de Cálculo		65	
70		Formula de Cálculo		66	
71		Formula de Cálculo		67	
72		Formula de Cálculo		68	
73		Formula de Cálculo		69	
74		Formula de Cálculo		70	
75		Formula de Cálculo		71	
76		Formula de Cálculo		72	
77		Formula de Cálculo		73	
78		Formula de Cálculo		74	
79		Formula de Cálculo		75	
80		Formula de Cálculo		76	
81		Formula de Cálculo		77	
82		Formula de Cálculo		78	
83		Formula de Cálculo		79	
84		Formula de Cálculo		80	
85		Formula de Cálculo		81	
86		Formula de Cálculo		82	
87		Formula de Cálculo		83	
88		Formula de Cálculo		84	
89		Formula de Cálculo		85	
90		Formula de Cálculo		86	
91		Formula de Cálculo		87	
92		Formula de Cálculo		88	
93		Formula de Cálculo		89	
94		Formula de Cálculo		90	
95		Formula de Cálculo		91	
96		Formula de Cálculo		92	
97		Formula de Cálculo		93	
98		Formula de Cálculo		94	
99		Formula de Cálculo		95	
100		Formula de Cálculo		96	
101		Formula de Cálculo		97	
102		Formula de Cálculo		98	
103		Formula de Cálculo		99	
104		Formula de Cálculo		100	
105		Formula de Cálculo		101	
106		Formula de Cálculo		102	
107		Formula de Cálculo		103	
108		Formula de Cálculo		104	
109		Formula de Cálculo		105	
110		Formula de Cálculo		106	
111		Formula de Cálculo		107	
112		Formula de Cálculo		108	
113		Formula de Cálculo		109	
114		Formula de Cálculo		110	
115		Formula de Cálculo		111	
116		Formula de Cálculo		112	
117		Formula de Cálculo		113	
118		Formula de Cálculo		114	
119		Formula de Cálculo		115	
120		Formula de Cálculo		116	
121		Formula de Cálculo		117	
122		Formula de Cálculo		118	
123		Formula de Cálculo		119	
124		Formula de Cálculo		120	
125		Formula de Cálculo		121	
126		Formula de Cálculo		122	
127		Formula de Cálculo		123	
128		Formula de Cálculo		124	
129		Formula de Cálculo		125	
130		Formula de Cálculo		126	
131		Formula de Cálculo		127	
132		Formula de Cálculo		128	
133		Formula de Cálculo		129	
134		Formula de Cálculo		130	
135		Formula de Cálculo		131	
136		Formula de Cálculo		132	
137		Formula de Cálculo		133	
138		Formula de Cálculo		134	
139		Formula de Cálculo		135	
140		Formula de Cálculo		136	
141		Formula de Cálculo		137	
142		Formula de Cálculo		138	
143		Formula de Cálculo		139	
144		Formula de Cálculo		140	
145		Formula de Cálculo		141	
146		Formula de Cálculo		142	
147		Formula de Cálculo		143	
148		Formula de Cálculo		144	
149		Formula de Cálculo		145	
150		Formula de Cálculo		146	
151		Formula de Cálculo		147	
152		Formula de Cálculo		148	
153		Formula de Cálculo		149	
154		Formula de Cálculo		150	
155		Formula de Cálculo		151	
156		Formula de Cálculo		152	
157		Formula de Cálculo		153	
158		Formula de Cálculo		154	
159		Formula de Cálculo		155	
160		Formula de Cálculo		156	
161		Formula de Cálculo		157	
162		Formula de Cálculo		158	
163		Formula de Cálculo		159	
164		Formula de Cálculo		160	
165		Formula de Cálculo		161	
166		Formula de Cálculo		162	
167		Formula de Cálculo		163	
168		Formula de Cálculo		164	
169		Formula de Cálculo		165	
170		Formula de Cálculo		166	
171		Formula de Cálculo		167	
172		Formula de Cálculo		168	
173		Formula de Cálculo		169	
174		Formula de Cálculo		170	
175		Formula de Cálculo		171	
176		Formula de Cálculo		172	
177		Formula de Cálculo		173	
178		Formula de Cálculo		174	
179		Formula de Cálculo		175	
180		Formula de Cálculo		176	
181		Formula de Cálculo		177	
182		Formula de Cálculo		178	
183		Formula de Cálculo		179	
184		Formula de Cálculo		180	
185		Formula de Cálculo		181	
186		Formula de Cálculo		182	
187		Formula de Cálculo		183	
188		Formula de Cálculo		184	
189		Formula de Cálculo		185	
190		Formula de Cálculo		186	
191		Formula de Cálculo		187	
192		Formula de Cálculo		188	
193		Formula de Cálculo		189	
194		Formula de Cálculo		190	
195		Formula de Cálculo		191	
196		Formula de Cálculo		192	
197		Formula de Cálculo		193	
198		Formula de Cálculo		194	
199		Formula de Cálculo		195	
200		Formula de Cálculo		196	
201		Formula de Cálculo		197	
202		Formula de Cálculo		198	
203		Formula de Cálculo		199	
204		Formula de Cálculo		200	
205		Formula de Cálculo		201	
206		Formula de Cálculo		202	
207		Formula de Cálculo		203	
208		Formula de Cálculo		204	
209		Formula de Cálculo		205	
210		Formula de Cálculo		206	
211		Formula de Cálculo		207	
212		Formula de Cálculo		208	
213		Formula de Cálculo		209	
214		Formula de Cálculo		210	
215		Formula de Cálculo		211	
216		Formula de Cálculo		212	
217		Formula de Cálculo		213	
218		Formula de Cálculo		214	
219		Formula de Cálculo		215	
220		Formula de Cálculo		216	
221		Formula de Cálculo		217	
222		Formula de Cálculo		218	
223		Formula de Cálculo		219	
224		Formula de Cálculo		220	
225		Formula de Cálculo		221	
226		Formula de Cálculo		222	
227		Formula de Cálculo		223	
228		Formula de Cálculo		224	
229		Formula de Cálculo		225	
230		Formula de Cálculo		226	
231		Formula de Cálculo		227	
232		Formula de Cálculo		228	
233		Formula de Cálculo		229	
234		Formula de Cálculo		230	
235		Formula de Cálculo		231	
236		Formula de Cálculo		232	
237		Formula de Cálculo		233	
238		Formula de Cálculo		234	
239		Formula de Cálculo		235	
240		Formula de Cálculo		236	
241		Formula de Cálculo		237	
242		Formula de Cálculo		238	
243		Formula de Cálculo		239	
244		Formula de Cálculo		240	
245		Formula de Cálculo		241	
246		Formula de Cálculo		242	
247		Formula de Cálculo		243	
248		Formula de Cálculo		244	
249		Formula de Cálculo		245	
250		Formula de Cálculo		246	
251		Formula de Cálculo		247	
252		Formula de Cálculo		248	
253		Formula de Cálculo		249	
254		Formula de Cálculo		250	
255		Formula de Cálculo		251	
256		Formula de Cálculo		252	
257		Formula de Cálculo		253	
258		Formula de Cálculo		254	
259		Formula de Cálculo		255	
260		Formula de Cálculo		256	
261		Formula de Cálculo		257	
262		Formula de Cálculo		258	
263		Formula de Cálculo		259	
264		Formula de Cálculo		260	
265		Formula de Cálculo		261	
266		Formula de Cálculo		262	
267		Formula de Cálculo		263	
268		Formula de Cálculo		264	
269		Formula de Cálculo		265	
270		Formula de Cálculo		266	
271		Formula de Cálculo		267	
272		Formula de Cálculo		268	
273		Formula de Cálculo		269	

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2				
	2.2.3				
3.1	3.1.1				
	3.1.2				
	3.1.3				
3.2	3.2.1				
	3.2.2				
	3.2.3				
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35
1					
2			1 MAL CLIMA		
3			2 FALTA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES		
4			3		
5			4		
			5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	GERARDO ARAGON LÓPEZ		
		Cargo:	PROMOTOR		
		Departamento:	FOMENTO DEPORTIVO		
		36			

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 FOMENTO DEPORTIVO	329,264.00	166,400.00	8,320.00L	65,000.00				549,600
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: FOMENTO ECONOMICO
PERÍODO 2016

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	383,000		
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto			
Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12	4		
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA			
Tipo de Población Objetivo 14	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		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)			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia		(Impacto, Unidad de medida 24)			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Variables 22	Primer Trimestre 25	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
	Unidad de Medida 23				FINAL 26

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Unidad ejecutora:				25	Otras unidades involucradas:			26			
										Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		100%	100%	100%		100%	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
		600EO/600				EO=EMPLEOS OTORGADOS EOS=EMPLEOS OFRECIDOS EE=EMPRESAS ESTABLECIDAS EV=EMPRESAS VISITADAS															
				%																	
		EE/ 12		%																	
RELACION 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:																					
COMPONENTE 2:																					
Unidad ejecutora:																					
Otras unidades involucradas:																					
COMPONENTE 3:																					
Unidad ejecutora:																					
Otras unidades involucradas:																					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																					
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																					
Fecha de Inicio de la Actividad																					
Fecha de Término de la Actividad																					
31																					
32																					
33																					
1.1 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO																					
1.1.1 PLANEACION DE VISITA A EMPRESAS																					
1.1.2 ELABORACION DE TRABAJO REALIZADO																					
1.1.3																					
1.2																					
1.2.1																					
1.2.2																					
1.2.3																					
2.1																					
2.1.1																					
2.1.2																					
2.1.3																					
2.2.1																					

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2.2	2.2.2				
	2.2.3				
3.1	3.1.1				
	3.1.2				
	3.1.3				
3.2	3.2.1				
	3.2.2				
	3.2.3				
34		Observaciones	35		Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables			Condiciones Operativas No Controlables		
1	QUE LAS EMPRESAS NO INVIERTAN		1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
Nombre:		EVA IRENE LAFUENTE GUERCA			
Cargo:		DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO			
Departamento:		FOMENTO ECONOMICO			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 FOMENTO ECONOMICO	328,120	54,880.00						383,000.00
2								
3								
4								
5								
6								

SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SALUD
PERÍODO 2016

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		450,000	
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 9		Clasificación Funcional del Gasto			
Finalidad 10		Función 11	Sub Función 12	4	
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA			
Tipo de Población Objetivo 14		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		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 (Eficiencia y Eficacia)		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Primer Trimestre 25	Final 26
		Unidad de medida 24		Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: PENSIONADOS Y JUBILADOS
PERÍODO 2016

1		Nombre del Subprograma:		PENSIONADOS Y JUBILADOS	
2		Descripción (Que comprende):		COMPRENDE EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	
3		Unidad Responsable:			
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 2,335,000	
6					
7		EJE Rector del PMD:			
8		Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
10		Finalidad		11 3	
11		Función		12 4	
13		Población Objetivo		JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO	
14		Tipo de Población Objetivo		17	
15		Interna: X		16	
18		FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		PROPÓSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
20		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
21		INDICADOR		23	
22		Formula de Cálculo		24	
25		Unidad de Medida		25	
26		Variables		26	
27		Unidad de medida		27	
28		Forma de Medición		28	
29		Frecuencia de Medición		29	
30		Ciclo de Medición		30	
31		Forma de Medición		31	
32		Frecuencia de Medición		32	
33		Ciclo de Medición		33	
34		Forma de Medición		34	
35		Frecuencia de Medición		35	
36		Ciclo de Medición		36	
37		Forma de Medición		37	
38		Frecuencia de Medición		38	
39		Ciclo de Medición		39	
40		Forma de Medición		40	
41		Frecuencia de Medición		41	
42		Ciclo de Medición		42	
43		Forma de Medición		43	
44		Frecuencia de Medición		44	
45		Ciclo de Medición		45	
46		Forma de Medición		46	
47		Frecuencia de Medición		47	
48		Ciclo de Medición		48	
49		Forma de Medición		49	
50		Frecuencia de Medición		50	
51		Ciclo de Medición		51	
52		Forma de Medición		52	
53		Frecuencia de Medición		53	
54		Ciclo de Medición		54	
55		Forma de Medición		55	
56		Frecuencia de Medición		56	
57		Ciclo de Medición		57	
58		Forma de Medición		58	
59		Frecuencia de Medición		59	
60		Ciclo de Medición		60	
61		Forma de Medición		61	
62		Frecuencia de Medición		62	
63		Ciclo de Medición		63	
64		Forma de Medición		64	
65		Frecuencia de Medición		65	
66		Ciclo de Medición		66	
67		Forma de Medición		67	
68		Frecuencia de Medición		68	
69		Ciclo de Medición		69	
70		Forma de Medición		70	
71		Frecuencia de Medición		71	
72		Ciclo de Medición		72	
73		Forma de Medición		73	
74		Frecuencia de Medición		74	
75		Ciclo de Medición		75	
76		Forma de Medición		76	
77		Frecuencia de Medición		77	
78		Ciclo de Medición		78	
79		Forma de Medición		79	
80		Frecuencia de Medición		80	
81		Ciclo de Medición		81	
82		Forma de Medición		82	
83		Frecuencia de Medición		83	
84		Ciclo de Medición		84	
85		Forma de Medición		85	
86		Frecuencia de Medición		86	
87		Ciclo de Medición		87	
88		Forma de Medición		88	
89		Frecuencia de Medición		89	
90		Ciclo de Medición		90	
91		Forma de Medición		91	
92		Frecuencia de Medición		92	
93		Ciclo de Medición		93	
94		Forma de Medición		94	
95		Frecuencia de Medición		95	
96		Ciclo de Medición		96	
97		Forma de Medición		97	
98		Frecuencia de Medición		98	
99		Ciclo de Medición		99	
100		Forma de Medición		100	

