

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: CONTRALORIA
 PERÍODO 2019

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	\$1,137,343	
EJE Rector del PMD: 7		GOBIERNO			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto			
Finalidad 9	1 Función 10	11 3	Sub Función 12	4	
Población Objetivo 13		EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: X 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		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			
INDICADOR 20		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Varbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)		(Impacto, Unidad de medida)			
Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
				Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			25		FINAL 25

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				
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
Responsable del Programa o Proyecto: Nombre: LIC. MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ CAMPOS Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL Departamento: CONTRALORIA					

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 CONTRALORIA	1,023,351	58,219	48,215		7558			1,137,343
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PERÍODO 2019

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 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6
			5,468,721
7		EJE Rector del PMD:	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta	
9		Clasificación Programática	
10		1 Función	11 3
12		Sub Función	4
13		Población Objetivo	
14		15	16
Tipo de Población Objetivo		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		ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LAS DECISIONES DEL CUERPO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO, ATENDER LAS CARTILLAS MILITARES Y LA ELABORACION DE CARTAS Y PERMISOS	
PROPÓSITO:		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		21	22
INDICADOR		Formula de Cálculo	Unidad de Medida
		Variables	23
		24	25
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre
		26	FINAL

1 ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	S/A 90/90		SA=SOLICITUDES ATENDIDAS ST=SOLICITUDES TOTALES	100%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100%
2			VI: V2:		Programado Realizado Presupuestado Ejercido				

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1. SESIONES DE CABILDO		Unidad ejecutora:		28		Otras unidades involucradas:		29							
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24						
SESIONES DE CABILDO			%			SE=SESIONES ELABORADAS M=MES		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25	Primer Trimestre 100% 100%	Segundo Trimestre 100% 100%	Tercer Trimestre 100% 100%	Cuarto Trimestre 100% 100%	TOTAL	26
COMPONENTE 2. ATENCION DE CARTILLAS MILITARES															
INDICADOR		Formula de Cálculo	%	Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado Realizado Presupuestado Ejercido					
CARTILLAS MILITARES		C/A 36 C/T 36				CA=CARTILLAS ATENDIDAS CT=CARTILLAS TOTALES				Primer Trimestre 100% 100%	Segundo Trimestre 100% 100%	Tercer Trimestre 100% 100%	Cuarto Trimestre 100% 100%	TOTAL	
COMPONENTE 3. PERMISOS Y CARTAS DE RESIDENCIA															
INDICADOR		Fórmula de Cálculo	%	Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado Realizado Presupuestado Ejercido					
CARTAS ELABORADAS		C/E 50 C/T 50				CE=CARTAS ELABORADAS CT=CRTRAS TOTALES				Primer Trimestre 100% 100%	Segundo Trimestre 100% 100%	Tercer Trimestre 100% 100%	Cuarto Trimestre 100% 100%	TOTAL	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)															
1.1 ACTA DE CABILDO															
1.2 CARTILLA MILITAR															
1.3 CARTAS Y PERMISOS															
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)										31		32		33	
										Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
										01/01/2019		31/12/2019			
1.1.1 CALENDARIZAR SESIONES DE CABILDO															
1.1.2 LLEVAR A CABO LA SESION															
1.1.3 ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE															
1.2.1 SOLICITAR REQUISITOS PARA TRAMITE															
1.2.2 ENTREGAR CARTILLA															
1.2.3															
2.1.1 SOLICITAR REQUISITOS PARA TRAMITE															
2.1.2 ELABORAR CARTAS Y PERMISOS															
2.1.3															
2.2.1															

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				
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35
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:	LIC. BRENDA ELIZABETH QUINTERO REYES		
		Cargo:	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
		Departamento:	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,129,752.00	395,119.00	482,310.00	415,767.00	45,773.00			5,468,721
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: TESORERIA
 PERÍODO 2019

1 Nombre del Subprograma:		TESORERIA			
2 Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL				
3 Unidad Responsable:	TESORERIA				
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	6,034,698.00	
7 EJE Rector del PMD:	TESORERIA				
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	MANEJO DE RECURSOS DE MANERA ESTABLE, ORGANIZADA Y TRANSPARENTE				
9 Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	10 Finalidad	11 Función	12 Sub Función	13	4
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa:	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)	EFICIENTIZAR EL GASTO PUBLICO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
19 PROPÓSITO:	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 Eficiencia y Eficacia)					
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25 Primer Trimestre
					26 Segundo Trimestre
					26 Tercer Trimestre
					26 Cuarto Trimestre
					26 FINAL

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: CATASTRO
 PERÍODO 2019

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) \$		Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	1,361,370
7 EJE Rector del PMD:		INFRAESTRUCTURA			
8 Objetivos Estratégicos que Impacta					
9 Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
		10 Finalidad	11 Función	12 Sub Función	4
13 Población Objetivo					
14 Tipo de Población Objetivo		15 Interna:	16 Externa:	17 Meta:	
18 FIN: (Objetivo General)		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			
19 PROPÓSITO:		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)			
19 PROPÓSITO:		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 PROPOSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida	25 Primer Trimestre
					26 FINAL

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
 Periodo: 2019

1 Nombre del Subprograma:		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
2 Descripción (Que comprende):		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE UBR			
3 Unidad Responsable:		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
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	1,449,424
7 EJE Rector del PMD:		7 SALUD			
8 Objetivos Estratégicos que Impacta		8 Mejorar la calidad de vida de las personas ampliando la cobertura en Salud			
9 Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
		9 Finalidad	10	11 Función	12 Sub Función
					4
13 Población Objetivo		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA			
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 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			
19 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)			
20 INDICADOR		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia			
		21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	23 Variables	24 Unidad de medida
					25
				25 Primer Trimestre	25 Segundo Trimestre
				25 Tercer Trimestre	25 Cuarto Trimestre
					25 FINAL

1. PERSONAS ATENDIDAS	PA/PAA	866/866 = 1		PA=PERSONAS ATENDIDAS	Programado	100	100	100	100
				ATENDIDAS	Realizado	100			
				PAA=PERSONAS A ATENDER	Presupuestado				
2			%	V1:	Ejercido				
				V2:	Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				

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

COMPONENTE 1: APARATOS PARA TERAPIAS									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADOR	20	Fórmula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad ejecutora:				24	25	Otras unidades involucradas:				26
								Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
APARATOS DISPONIBLES			%			AD=APARATOS DISPONIBLES AT=APARATOS TOTALES		100	100	100	100							

COMPONENTE 2: PERSONAS TRASLADADAS

INDICADOR	PERSONAS TRASLADADAS (NO TRASLADOS)	Fórmula de Cálculo	PT/PTT	Unidad de Medida	%	Variables	PT=PERSONAS TRASLADADAS PTT=PERSONAS TOTALES A TRASL	Unidad ejecutora:				24	25	Otras unidades involucradas:				26
								Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
								100	100	100	100							

COMPONENTE 3

INDICADOR	ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	V1: V2:	Unidad ejecutora:				24	25	Otras unidades involucradas:				26		
						Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL	

30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	31	32	33

1.1 GENERACION DE EXPEDIENTES	1.1.1 REGISTRA PACIENTE	01/01/2019	31/12/2019	
	1.1.2 PASA A CONSULTA			
	1.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES			
2.1 REPORTES DE PERSONAL TRASLADADO	2.1.1 SE REGISTRA A PACIENTE Y SU DIRECCION	01/01/2019	31/12/2019	
	2.1.2 SE PROGRAMA TRASLADO			
	2.1.3 SE LLENA REPORTE DE TRASLADOS			
2.1	2.1.1			
	2.1.2			
	2.1.3			
	2.2.1			

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: CASA DE LA CULTURA
PERÍODO 2019

1 Nombre del Subprograma:		CASA DE LA CULTURA				Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	884,521
2 Descripción (Que comprende):		COMPRENDE ACTIVIDADES CULTURALES						
3 Unidad Responsable:		CASA DE LA CULTURA						
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)								
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)								
7 EJE Rector del PMD:		EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta								
9 Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto						
		10 Finalidad	11 Función	12 Sub Función	13	14		
13 Población Objetivo		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA						
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: PROMOVER LA CULTURA		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
19 PROPÓSITO: 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		Eficiencia y Eficacia						
20 INDICADOR		Formula de Cálculo		Variables		Unidad de medida		
		21	22	23	24	25	26	
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
							FINAL	

5/ER	ER/EVP 5	ER=EVENTOS REALIZADOS EP=EVENTOS PROGRAMADOS	100%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100%	100%	100%	100%
2.		V1: V2:		Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)								
COMPONENTE 1:								
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, controlado)								
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	Unidad ejecutora:	28	Otras unidades involucradas:	29
	V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre		TOTAL 26
COMPONENTE 2:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:		
	V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre			TOTAL
COMPONENTE 3:								
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:		
	V1: V2:			Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre			TOTAL
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30								
31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)						32	33	
1.1 REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS						Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad	
1.1.1 PLANEACION DEL EVENTO								
1.1.2 RELIZACION DEL EVENTO								
1.1.3 ELABORAR REPORTE DEL EVENTO								
1.2								
2.1								
2.1.1								
2.1.2								
2.1.3								
2.2.1								

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	Observaciones
1				1 MAL TIEMPO		
2				2 IMPREVISTOS DE PRESENTACIONES INVITADAS		
3				3 FALLA EN EQUIPO DE EVENTO		
4				4		
5				5		
Responsable del Programa o Proyecto:		36	Nombre:	FELIPE URISTA DAVALOS		
			Cargo:	DIRECTOR		
			Departamento:	CASA DE LA CULTURA		

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	Total
1 CASA DE LA CULTURA	513,522.00	65,231.00	119,004.00	127,336.00			59428	884,521.00
2								
3								
4								
5								
6								