

Municipio de Zaragoza
PROGRAMA: AGUA Y DRENAJE
Subprograma: AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

Nombre del Subprograma: 1	AMPLIAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA COMUNIDAD		
Descripción (Que comprende): 2	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
Unidad Responsable: 3	INFRAESTRUCTURA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	Dirección de Infraestructura Municipal INFRAESTRUCTURA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$	1,300,000.00

EJE Rector del PMD: 7	EJE 1 PLANEACION Y GESTION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS		
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA RELATIVA A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Prestación de Servicios Público: 9	1. Finalidad 10	Gobierno x	Función 11 ₂
			Sub Función 12 3

Población Objetivo 13	Población municipal		
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	Meta: BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General) 18	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA MEJOR Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
-----------------------------------	--	--	--

PROPÓSITO: 19	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		
----------------------	---	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					
PROPORCIONARLE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017	ML	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	4%	64%	68%	
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	
					Ejercido	0%	4%	64%	68%	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: BENEFICIAR A LA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON SERVICIOS BASICOS DE AGUA Y DRENAJE										
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28			Otras unidades involucradas: 29			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUETEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100	M.L	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017	M.L	Programado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
			Realizado		\$ -	\$ 25,885.07	\$ 567,339.70	\$ -	\$ 593,224.77	
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018		Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
			Ejercido		\$ -	\$ 25,885.07	\$ 567,339.70	\$ -	\$ 593,224.77	
COMPONENTE 2:										
2				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017	M.L	Programado	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00
			Realizado		\$ -	\$ -	\$ 264,816.37	\$ -	\$ 264,816.37	
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018		Presupuestado	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00
			Ejercido		\$ -	\$ -	\$ 264,816.37	\$ -	\$ 264,816.37	
COMPONENTE 3:										
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31				Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1 REHALIZAR 600 M.L DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE		1.1.1 REALIZAR UN PRSUPUESTO				1/15/2018		12/31/2018		
		1.1.2 PEDIR A LOS PROVEDORES LISTA DE MATERIALES Y COSTOS								
		1.1.3 REALIZAR REPORTE DE CUANTOS METTROS DE AGUA FALTA Y CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIARIAN								
		1.1.4 REALIZAR LA OBRA								
		1.1.5 ENTREGAR A LAS FAMILIAS ESTE SERVICIO								
2.1 REHALIZAR 850 M.L DE RED DE DRENAJE		2.1.1 REALIZAR PRESUPUESTO				5/15/2018		12/31/2018		
		2.1.2 PEDIR COTIZACIONES A LOS PROVEDORES								
		2.1.3 REALIZAR LA OBRA								
		2.1.4 REALIZAR BITACORA								
		2.1.5 OBRA TERMINADA								
Condiciones Administrativas No Controlables 34		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35		Observaciones					
1 FALTA DE MAQUINARIA			INCLEMENCIAS DEL TIEMPO							
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES			NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS							
3			DESCOMPOSTURA DE MAQUINARIAS							
Nombre:		ING. LUIS ALBERTO ALARCON SANCHEZ								

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.
PROGRAMA: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
SUBPROGRAMA: REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1	REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Descripción (Que comprende): 2	CONSISTE EN LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA.						
Unidad Responsable: 3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEDESOL MUNICIPAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5			Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$	250,000.00		
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	LOGRAR UNA MEJOR IMAGEN DEL MUNICIPIO Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS CIUDADANOS Y MAYOR SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS CALLES ADEMÁS SE TIENE CALCULADO UN AHORRO DE ENERGIA DE HASTA EL 25 %						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	DESARROLLO SOCIAL	Función 11	VIVIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	ALUMBRADO PUBLICO	
Población Objetivo 13	Población municipal 13,000 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 13,000 HABITANTES 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	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADEMÁS GOZAN DE UNA MEJOR IMAGEN DEL MUNICIPIO Y UN 25% DE AHORRO EN ENERGIA ELECTRICA QUE SE TRANSFORMARA EN MAS OBRA PARA EL MUNICIPIO. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO: 19	QUE EL 100% DEL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRE FUNCIONANDO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LA CIUDADANOS AL TRANSITAR POR LAS CALLES Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
1. DISMINUCION EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y MENOR NUMERO DE ACCIDENTES DENTRO DEL MUNICIPIO	LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2018 MENOS LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017 ENTRE LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017.	%	V1: LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017	LAMPARAS SUSTITUIDAS	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
			Realizado		0.00%	0.00%	17.12%	17.12%		
			Presupuestado		25.00%	25.00%	25.00%	100.00%		
			Ejercido		0.00%	0.00%	17.12%	17.12%		

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

COMPONENTE 1:

27	1. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Unidad ejecutora: 28	OBRAS PUBLICAS	Otras unidades involucradas:	29 DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. DISMINUCION EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y MENOR NUMERO DE ACCIDENTES DENTRO DEL MUNICIPIO	LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2018 MENOS LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017 ENTRE LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017.	%	V1: LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2017	LAMPARAS SUSTITUIDAS	Programado	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$250,000.00
			Realizado		\$0.00	\$0.00	\$42,812.19	\$42,812.19		
			Presupuestado		\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00		
			Ejercido		\$0.00	\$0.00	\$42,812.19	\$42,812.19		

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
1.1 LAMPARAS SUSTITUIDAS	1.1.1 GESTION DE RECURSOS FORTAMUN PARA REALIZAR LA ADQUISICION.	15 DE FEBRERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018
	1.1.2 ATENDER LOS LINIAMIENTOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA IMAGEN URBANA.	15 DE FEBRERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018
	1.1.3 PUESTA EN MARCHA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS A LUZ LED REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.	28 DE FEBRERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018
	1.1.4 REVISAR LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA VERIFICAR EL AHORRO DE ENERGIA.	15 DE MARZO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1.- DECREMENTO DEL FONDO DE FORTAMUN 36		INCLEMIENCIAS DEL CLIMA	
2.- ATRASO EN RECIBIR EL FONDO DE FORTAMUN		INCAPACIDAD DE LOS EMPLEADOS	
3.- QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTEN CON EL MATERIAL		VEHICULOS DE CAMPO EN MAL FUNCIONAMIENTO	

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	ING. LUIS ALBERTO ALARCON SANCHEZ
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.

Programa: APOYOS PRODUCTIVOS
Subprograma: PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1						PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS								
Descripción (Que comprende): 2						CONSISTE EN AYUDAR A LOS PRODUCTORES Y AGRICULTORES CON LA ENTREGA DE SEMILLA SORGO FORRAJERO Y BENEFICIAR A LAS PERSONAS DEDICADAS AL CAMPO CON PROGRAMAS.								
Unidad Responsable: 3						FOMENTO AGROPECUARIO								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4						TESORERIA MUNICIPAL SEDESOL MUNICIPAL								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5						Importe en total del costo del Sub-Programa: 6			\$			309,250.07		
EJE Rector del PMD: 7						EJE 4.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8						FORMULAR Y DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS Y PROPICIAR ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION QUE FOMENTEN EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE								
Clasificación Programática						Clasificación Funcional del Gasto								
Prestación de Servicios Públicos 9						1. Finalidad 10		Función 11		Sub Función 12				
						DESARROLLO ECONOMICO		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		AGROPECUARIA				
Población Objetivo 13						Población municipal 13,00 HABITANTES								
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		
								X		400 HABITANTES				
FIN: (Objetivo General) 18						LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROPICIAN ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION FOMENTANDO EL DESARROLLO RURAL. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD								
PROPÓSITO: 19						QUE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA SEAN BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PRODUCTIVOS ADEMÁS CON LA ADQUISICION DE SEMILLA SORGO FORRAJERO PARA SU PLANEACION Y ORGANIZACION PARA SU DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1. INCREMENTO EN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS AL CAMPO.	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018 MENOS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2017 ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2017.	%	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017.	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26%	74%			100%
			V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	26%	74%			100%

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

COMPONENTE 1:

27 1. APOYOS PRODUCTIVOS					Unidad ejecutora:	28 FOMENTO AGROPECUARIO	Otras unidades involucradas:	29 DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1. INCREMENTO EN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS AL CAMPO.	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018 MENOS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2017 ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2017.	\$	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017.	\$	Programado	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00
					Realizado	\$80,360.00	\$228,890.07	\$0.00	\$0.00	\$309,250.07
			V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018.		Presupuestado	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00
					Ejercido	\$80,360.00	\$228,890.07	\$0.00	\$0.00	\$309,250.07

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	31	Fecha de Inicio de la Actividad	32	Fecha de Término de la Actividad	33
2.- BENEFICIAR A PERSONAS CON PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS		2.1 GESTION DE RECURSOS FORTAMUN PARA REALIZAR LA APORTACION PARA BAJAR PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS.		15 DE FEBRERO DEL 2018		25 DE DICIEMBRE DEL 2018	
		2.2 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A PERSONAS QUE SOLICITEN EL PROGRAMA PARA VERIFICAR QUE REALMENTE LO NESECITEN.		15 DE FEBRERO DEL 2018		25 DE DICIEMBRE DEL 2018	
		2.3 PUESTA EN MARCHA LA ENTREGA DE PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS VERIFICAR QUE REALMENTE SE REALIZO LA INVERSION DEL PROGRAMA.		28 DE FEBRERO DEL 2018		25 DE DICIEMBRE DEL 2018	

Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones
1.- DECREMENTO DEL FONDO DE FORTAMUN	36		INCLEMENCIAS DEL CLIMA		
2.- ATRASO EN RECIBIR EL FONDO DE FORTAMUN			FALTA DE INTERES DE LAS PERSONAS HACIA LOS APOYOS.		
3.- QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTEN CON LA SEMILLA Y LOS APOYOS.					

Municipio de Zaragoza, Coahuila
PROGRAMA: CAMINANDO SEGURO
Subprograma: CONSTRUCCION DE BANQUETAS
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1		CONSTRUCCION DE BANQUETAS				
Descripción (Que comprende): 2		Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades urbanas				
Unidad Responsable: 3		DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		DESARROLLO SOCIAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6			\$ 100,000.00	
EJE Rector del PMD: 7		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS				
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto				
Prestación de Servicios Públicos 9		1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12
					URBANIZACION	
Población Objetivo 13		Población municipal 13,000 HABITANTES				
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	
			X	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		
FIN: (Objetivo General) 18		LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19		BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA EL TRANSITO DE PERSONAS Y SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer	Segundo	Tercer
					Cuarto	FINAL

1.- SERVICIOS PRIMARIOS								
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Zaragoza, Coahuila

PROGRAMA: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA

Subprograma: CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA"

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Municipio de Zaragoza, Coahuila PROGRAMA: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA Subprograma: CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA" Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018								
Nombre del Subprograma:	CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA"							
Descripción (Que comprende):	Llevar acabo la construccion de monumentos en nuestro municipio.							
Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	128,500.74			
EJE Rector del PMD: EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS							
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
Prestación de Servicios Públicos	1. Finalidad	Gobierno X	Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función	URBANIZACION		
Población Objetivo	Población municipal 13,000 HABITANTES							
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	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)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE LUGARES PUBLICOS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD							
PROPÓSITO:	BRINDAR MEJORES ESPACIOS Y LUGARES PUBLICOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)							
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL	
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE MONUMENTOS POR CONSTRUIR EN EL AÑO 2018	MONUMENTOS	Programado	100%	0%	0%	0%	100%
					Realizado	100%	0%	0%	100%	
					Presupuestado	100%	0%	0%	0%	100%
					Ejercido	100%	0%	0%	100%	

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

COMPONENTE 1:

1.CONSTRUCCION DE MONUMENTOS

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:
---	-------------------	------------------------------

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE MONUMENTOS POR CONSTRUIR EN EL AÑO 2018	MONUMENTOS	Programado	\$128,500.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.74
					Realizado	\$128,500.74	\$0.00	\$0.00	\$128,500.74	
					Presupuestado	\$128,500.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.74
					Ejercido	\$128,500.74	\$0.00	\$0.00	\$128,500.74	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
CONSTRUCCION DE MONUMENTOS	REALIZAR UNA SUPERVISION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2018	31 de diciembre del 2018
	PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de febrero del 2018	31 de diciembre del 2018
	COMPRA DE MATERIALES	1 de marzo del 2018	31 de diciembre del 2018

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. LUIS ALBERTO ALARCON SANCHEZ
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

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

Municipio de Zaragoza, Coahuila
Programa: AMPLIACION DE RED ELECTRICA
Subprograma: AMPLIAR LOS SECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

Municipio de Zaragoza, Coahuila						
Programa: AMPLIACION DE RED ELECTRICA						
Subprograma: AMPLIAR LOS SECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO						
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018						
Nombre del Subprograma:	1	AMPLIAR LOS SECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO				
Descripción (Que comprende):	2	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
Unidad Responsable:	3	DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	DESARROLLO SOCIAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	404,980.79	
EJE Rector del PMD:	7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos	9	10	11	12		
	1. Finalidad	Gobierno X	Función	Sub Función	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	
			2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
Población Objetivo	13	Población municipal 4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA				
Tipo de Población Objetivo	14	15	16	17		
		Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
FIN: (Objetivo General)	18	MEJORAR LOS SERVICIOS URBANOS Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INOVACION PARA DOTAR A LA POBLACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD				
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO:	19	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS LA LUZ ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS				
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

Municipio de Zaragoza
PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
Subprograma: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

Nombre del Subprograma: 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO				
Descripción (Que comprende): 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO				
Unidad Responsable: 3	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	Departamento de Infraestructura Municipal INFRAESTRUCTURA				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6		\$	105,617.91	

EJE Rector del PMD: 7	EJE 1 MEJORAMIENTO A VEHICULOS DE CAMPO				
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	MEJORAMIENTO A LOS VEHICULOS TERRESTRES				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno x	Función 11	Sub Función 12	
Población Objetivo 13	Población municipal				
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	Meta: MEJORAR A LOS VEHICULOS DE CAMPO 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** BIRNDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS AUTOMOVILES TERRESTRES PARA SU USO CORRECTO
 (Objetivo General) **18** Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO: **19** BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES DE CAMPO CON MEJOR HERRAMIENTAS DE TRABAJO
 Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medid: 22	Variables 23	Unidad de medid: 24	25					
MANTENIMIENTO Y	REFACCIONES		V1: REFACCIONES		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO	ENTREGADAS EN 2017 ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR EN 2018 POR	%	ENTREGADAS 2017 V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2018	REFACCIONES	Realizado	0%	0%	7%		7%
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	0%	0%	7%		7%

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

COMPONENTE 1: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAMPO

27				Unidad ejecutora: 28			Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medid. 22	Variables 23	Unidad de medid. 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE CAMPO	REFACCIONES ENTREGADAS 2017 ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR 2018 POR 100	REFACCIONES	V1: REFACCIONES ENTREGADAS 2017 V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2018	REFACCIONES	Programado	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 105,617.88
					Realizado	\$ -	\$ -	\$ 7,499.99		\$ 7,499.99
					Presupuestado	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 105,617.88
					Ejercido	\$ -	\$ -	\$ 7,499.99		\$ 7,499.99

COMPONENTE 3:

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	32	33
		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1 REFACCIONES Y LUBRICANTES	1.1.1 RALIZAR UN REPORTE PARA SABER QUE VEHICULOS NECECITAN REFACCIONES	1/15/2018	12/31/2018
	1.1.2 RALIZAR PRESUPUESTO	1/16/2018	12/21/2018
	1.1.3 PEDIR LISTA DE REFACCIONES Y PRECIOS	1/17/2018	12/21/2018

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 QUE EL FONDO NO LLEGUE		LOS PROVEDORES NO CUENTEN CON LAS REFACCIONES	
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES			

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	ING. LUIS ALBERTO ALARCON SANCHEZ
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	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		\$ 7,499.99						\$7,499.99
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Zaragoza, Coahuila

PROGRAMA: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA

Subprograma: MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA, ARCO DE BIENVENIDA Y FACHADA DEL AUDITORIO

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1 REHABILITACION DE CALLES								
Descripción (Que comprende): 2 Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de algunos monumentos de nuestro municipio								
Unidad Responsable: 3 DESARROLLO SOCIAL								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4 DESARROLLO SOCIAL								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5			Importe en total del costo del Sub-Programa: 6		\$ 143,296.43			
EJE Rector del PMD: 7 EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8 PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS								
Clasificación Programática			Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos 9		1. Finalidad 10 Gobierno X	Función 11 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12 URBANIZACION				
Población Objetivo 13		Población municipal 13,000 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: 15	Externa: 16 X	Meta: 17 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	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 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE LUGARES PUBLICOS								
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD								
PROPÓSITO: 19 BRINDAR MEJORES ESPACIOS Y LUGARES PUBLICOS								
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL	
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE MONUMENTOS POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018	MONUMENTOS	Programado	100%	0%	0%	0%	100%
					Realizado	100%	0%	0%	100%	
					Presupuestado	100%	0%	0%	0%	100%
					Ejercido	100%	0%	0%	100%	

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

COMPONENTE 1:

1.REHABILITACION DE MONUMENTOS

Unidad ejecutora:

Otras unidades involucradas:

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: NUMERO DE MONUMENTOS REHABILITADOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE MONUMENTOS POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018	MONUMENTOS	Programado	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00
					Realizado	\$143,296.43	\$0.00	\$0.00	\$143,296.43	
					Presupuestado	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00
					Ejercido	\$143,296.43	\$0.00	0	\$143,296.43	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
REHABILITACION DE MONUMENTOS	REALIZAR UNA SUPERVISION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2018	31 de diciembre del 2018
	PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de febrero del 2018	31 de diciembre del 2018
	COMPRA DE MATERIALES	1 de marzo del 2018	31 de diciembre del 2018

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. LUIS ALBERTO ALARCON SANCHEZ
	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS PRIMARIOS
	Departamento:	SERVICIOS PRIMARIOS

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

Municipio de Zaragoza, Coahuila
PROGRAMA: ADQUISICION DE CARPETA PARA BACHEO
Subprograma: REHABILITACION DE CALLES
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma:	1	REHABILITACION DE CALLES								
Descripción (Que comprende):	2	Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades urbanas								
Unidad Responsable:	3	DESARROLLO SOCIAL								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	DESARROLLO SOCIAL								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	400,000.00				
EJE Rector del PMD:	7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS								
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto									
Prestación de Servicios Públicos	9	1. Finalidad	10	Gobierno X	Función	11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función	12	URBANIZACION
Población Objetivo	13	Población municipal	13,000 HABITANTES							
Tipo de Población Objetivo	14	Interna:	15	Externa: X	16	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	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	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES								
PROPÓSITO:	19	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO								
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL		

1.- DESARROLLO SOCIAL		\$35,867.20						\$35,867.20
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Zaragoza, Coahuila
PROGRAMA: REHABILITACION DE TERRACERIAS
Subprograma: REHABILITACION DE CALLES
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma:	1	REHABILITACION DE CALLES						
Descripción (Que comprende):	2	Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades rurales						
Unidad Responsable:	3	DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	DESARROLLO SOCIAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	\$	502,651.20		
EJE Rector del PMD:	7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
Prestación de Servicios Públicos	9	10	11	12				
	1. Finalidad	Gobierno X	Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función	URBANIZACION		
Población Objetivo	13	Población municipal 13,000 HABITANTES						
14	Tipo de Población Objetivo	15	16	17				
		Interna:	Externa: X	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	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	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO:	19	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINA1

Municipio de ZARAGOZA, COAH.

PROGRAMA: FINANZAS SANAS Y EFICIENTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAH.

Relación de Subprogramas

Periodo: 2015

		2	
Nombre del Programa	1	SANEAMIENTO FINANCIERO	
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	3	QUE EL MUNICIPIO REALICE LOS EGRESOS DE UNA MANERA EFICIENTE PARA LOGRAR DISMINUIR EL GASTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	
Dependencia con mayor responsabilidad:	4	TESORERIA MUNICIPAL.	
Lista de Proyectos (inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
5		6	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
		1.-RECAUDACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS EN GENERAL.	\$ 58,354,249.97
		2	
		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	7 \$ 58,354,249.97

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.

Programa: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Subprograma: SERVICIO EFICIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Periodo: 2018

Nombre del Subprograma: 1	SERVICIO EFICIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
Descripción (comprende): 2	BRINDAR A LA CIUDADANIA UN MEJOR SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA.					
Unidad Responsable: 3	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	SIMAS, DESARROLLO SOCIAL, TESORERIA MUNICIPAL					
Importe en pesos de la inversión 5 \$	Importe en total del Sub-Programa: 6			\$150,000.00		
EJE Rector del PMD: 7	EJE 1 PLANEACION Y GESTION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA RELATIVA A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto					
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 9	Finalidad 10	DESARROLLO ECONOMICO	Función	SERVICIOS	Sub Función 12	SERVICIOS
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.					
Tipo de Población Objetivo 14	INTERNA: 15	EXTERNA: 16	META: 13,000 17			
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, GOZAN DE UN ENTORNO CON UNA MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO					
19						

PROPÓSITO: FACILITAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO UNA MEJOR CALIDAD DE AGUA POTABLE

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Med	Variables	Unidad de med						
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION 2018- REHABILITACION 2017	%	ADQUISICIONE 2018	%	Programado	25.00%	25.00%	25%	25.00%	100%
	REHABILITACION 2018		ADQUISICIONES 2017		Realizado	0.00%	0.00%	56%		56%
			Presupuestado		25.00%	25.00%	25%	25.00%	100%	
			Ejercido		0.00%	0.00%	56%		56%	

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

COMPONENTE 1:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Med	Variables	Unidad de med		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION 2018-REHABILITACION 2017 ENTRE REHABILITACION 2017	%	REHABILITACION 2018	%	Programado	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
			REHABILITACION 2017		Realizado	\$ -	\$ -	\$ 84,109.46	\$ 84,109.46	
			Presupuestado		\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00	
			Ejercido		\$ -	\$ -	\$ 84,109.46	\$ 84,109.46		

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.- ACTUALIZAR COTIZACIONES	PEDIR COTIZACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES	1 DE FEBRERO DEL 2018	1 DE JUNIO DEL 2018

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO.		INCLEMENCIAS DEL TIEMPO	
AUMNETO INOPORTUNO DEL PRODUCTO A ADQUIRIR		FALTA DE PERSONAL PARA LA INSTALACION DEL LAS REFACCIONES DE LAS BOMBAS O MEDIDORES	

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.

Programa: SANEAMIENTO FINANCIERO

Subprograma: EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1	EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO		
Descripción (Comprende): 2	EL MUNICIPIO REALICE EN FORMA EFICIENTE LOS EGRESOS DEL AÑO FISCAL 2016		
Unidad Responsable: 3	TESORERIA MUNICIPAL		
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, SIMAS SEGURIDAD PUBLICA, INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.		
Importe en pesos de la inversión 5	\$	Importe en total del Sub-Programa: 6	\$3,150,000.00
Leyes 7	Codigo Financiero para los Municipios del Estado.		
Reglamentos Municipales 8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9	Finalidad 10	Función	Sub Función 12 1.51 Asuntos financieros
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.		
14 Tipo de Población Objetivo	INTERNA: 15	EXTERNA: 16	META: 13,000 17
FIN: (Objetivo General) 18	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO CON FUNDAMENTO EN PROGRAMAS, LO QUE PERMITIRA CONTAR CON MAS RECURSOS QUE PERMITAN LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO EN LAS NESECIDADES BASICAS DE LA CIUDADANIA.		
19			

PROPÓSITO: **19** QUE EL MUNICIPIO REALICE LOS EGRESOS DE UNA MANERA EFICIENTE PARA LOGRAR DISMINUIR EL GASTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
AGUINALDOS	AGUINALDOS 2018 AGUINALDOS 2018	%	AGUINALDO 2017	%	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado	0.00%	1.00%			1.00%
			Presupuestado		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	
			Ejercido		0.00%	1.00%			1.00%	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
PROVEEDORES	PROVEEDORES 2017 PROVEEDORES 2017	%	PROVEEDORES 2017	%	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
			Realizado		19.00%	31.80%	36.15%		86.95%	
			Presupuestado		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	
			Ejercido		19.00%	31.80%	36.15%		86.95%	

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

COMPONENTE 1:

27					28		29			TOTAL 26
AGUINALDOS					Unidad ejecutora: TESORERIA		Otras unidades involucradas: DESARROLLO SOCIAL			
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PAGO AGUINALDO	AGUINALDO 2017 - AGUINALDO 2016 ENTRE AGUINALDOS 2016 X 100	%	V1:AGUINALDOS 2017	%	Programado	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 1,700,000.00
			Realizado			\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
			Presupuestado		\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 1,700,000.00	
			Ejercido			\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	

COMPONENTE 2:

SANEAMIENTO FINANCIERO					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			TOTAL
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
			V1:PAGO		Programado	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 1,749,740.36

Municipio de Zaragoza, Coahuila
Programa: VIVIENDA DIGNA (CONVENIO)
Subprograma: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

Municipio de Zaragoza, Coahuila						
Programa: VIVIENDA DIGNA (CONVENIO)						
Subprograma: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA						
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018						
Nombre del Subprograma:	1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
Descripción (Que comprende):	2	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA PERSONAS QUE VIVAN EN MUY ALTO REZAGO SOCIAL Y QUE ESTEN MUY BULNERABLES A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.				
Unidad Responsable:	3	DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	DESARROLLO SOCIAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	470,795.00
EJE Rector del PMD:	7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos	9	10	11	12		
	1. Finalidad	Gobierno X	Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Población Objetivo	13	Población municipal 4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA				
Tipo de Población Objetivo	14	15	16	17		
	Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA	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	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.				
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO:	19	BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA				
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

Municipio de Zaragoza, Coahuila
Programa: VIVIENDA DIGNA (ACCIONES MUNICIPALES)
Subprograma: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

Municipio de Zaragoza, Coahuila						
Programa: VIVIENDA DIGNA (ACCIONES MUNICIPALES)						
Subprograma: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA						
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018						
Nombre del Subprograma:	1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
Descripción (Que comprende):	2	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA PERSONAS QUE VIVAN EN MUY ALTO REZAGO SOCIAL Y QUE ESTEN MUY BULNERABLES A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.				
Unidad Responsable:	3	DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	DESARROLLO SOCIAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	1,000,000.00
EJE Rector del PMD:	7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos	9	1. Finalidad	10	Función	11	12
		Gobierno X		2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Población Objetivo	13	Población municipal 4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA				
Tipo de Población Objetivo	14	15	16	17		
		Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA	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	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO:	19	BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

1.- DESARROLLO SOCIAL					\$420,737.55		\$420,737.55
2							
3							
4							
5							
6							\$420,737.55