

# Municipio de Zaragoza

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

1	Nombre del Subprograma:	AMPLIAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA COMUNIDAD			
2	Descripción (Que comprende):	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
3	Unidad Responsable:	INFRAESTRUCTURA			
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Dirección de Infraestructura Municipal			
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	6	\$	7	1,425,023.93

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

14	Tipo de Población Objetivo	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
	Interna: X	Externa:	Meta: BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS		

FIN: 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 constituye 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)

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables		Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
						VI: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017	VZ: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018							
PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS		PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100		ML	ML	VI: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017	VZ: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018	ML	26	25%	4%	64%	25%	100%
										0%	25%	25%	32%	100%
										0%	4%	64%	25%	100%
										0%	4%	64%	25%	100%

**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**

INDICADOR	20	21	22	23	24	28				25	29				
						Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:				
		Formula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
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 V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 25,035.08	\$ 567,339.70	\$ 54,253.62	\$ 646,628.40
COMPONENTE 2:						\$ -	\$ 25,035.08	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 25,035.08	\$ 567,339.70	\$ 54,253.62	\$ 646,628.40

INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:								
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido					
BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE	ML	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017 V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 264,816.37	\$ 200,000.00	\$ 513,579.16	\$ 800,000.00
COMPONENTE 3:				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,816.37	\$ 200,000.00	\$ 778,395.53	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	31	32	33
1 REHALIZAR 1200 M.L DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	15/01/2018	31/12/2018
		1.1.1 REALIZAR UN PRSUPUESTO		
		1.1.2 PEDIR A LOS PROVEDORES LISTA DE MATERIALES Y COSTOS		
		1.1.3 REALIZAR REPORTE DE CUANTOS METROS DE AGUA FALTA Y CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIARIAN		
		1.1.4 REALIZAR LA OBRA		
		1.1.5 ENTREGAR A LAS FAMILIAS ESTE SERVICIO		
		2.1.1 REALIZAR PRSUPUESTO		
		2.1.2 PEDIR COTIZACIONES A LOS PROVEDORES	15/05/2018	31/12/2018
		2.1.3 REALIZAR LA OBRA		
		2.1.4 REALIZAR BITACORA		
		2.1.5 OBRA TERMINADA		

34	35
Observaciones	Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables	Condiciones Operativas No Controlables
1 FALTA DE MAQUINARIA	INCLEMIENCIAS DEL TIEMPO
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES	NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
3	DESCOMPOSTURA DE MAQUINARIAS



**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**

<b>1</b>	Nombre del Subprograma:	REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO				
<b>2</b>	Descripción (Que comprende):	CONSISTE EN LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA.				
<b>3</b>	Unidad Responsable:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
<b>4</b>	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEDESOL MUNICIPAL				
<b>5</b>	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa:	<b>6</b>	\$	75,662.93	
<b>7</b>	EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
<b>8</b>	Objetivos Estratégicos que Impacta	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				
<b>9</b>	Prestación de Servicios Públicos	<b>10</b> 1. Finalidad DESARROLLO SOCIAL	<b>11</b> Función VIVIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	<b>12</b> Sub Función ALUMBRADO PUBLICO		
<b>13</b>	Población Objetivo	Población municipal 13,000 HABITANTES				
<b>14</b>	Tipo de Población Objetivo	<b>15</b> Interna:	<b>16</b> Externa: X	<b>17</b> Meta: 13,000 HABITANTES	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	
<b>18</b>	FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO DE SEGURIDAD PUBLICA, 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				
<b>19</b>	PROPÓSITO:	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)				





# Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.

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

1		Nombre del Subprograma:		PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS					
2		Descripción (Que comprende):		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.					
3		Unidad Responsable:		FOMENTO AGROPECUARIO					
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		TESORERIA MUNICIPAL SEDESOL MUNICIPAL					
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		<table border="1"> <tr> <td>Importe en total del costo del Sub-Programa:</td> <td>6</td> <td>\$</td> <td>309,250.07</td> </tr> </table>		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	309,250.07
Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$	309,250.07						
7		EJE Rector del PMD:		EJE 4.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE					
8		Objetivos Estratégicos que Impacta		FORMULAR Y DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS Y PROPICIAR ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION QUE FOMENTEN EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto					
10		1. Finalidad		11					
10		DESARROLLO ECONOMICO		AGROPECUARI					
10		Función		A, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA					
10		Sub Función		12					
10		Función		AGROPECUARIA					
13		Población Objetivo		13,00 HABITANTES					
14		Tipo de Población Objetivo		17					
14		Interna:		Meta: 400 HABITANTES					
14		Externa: X							
18		FIN: (Objetivo General)		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					
19		PROPÓSITO:		QUE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA SEAN BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PRODUCTIVOS ADEMAS 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)					

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO  
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
	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 2018.	%	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017. V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018.	%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 26% 25% 26%	25% 74% 25% 74%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	100% 100% 100% 100%

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

COMPONENTE 1:

1. APOYOS PRODUCTIVOS

27 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					Unidad ejecutora:	FOMENTO AGROPECUARIO	Otras unidades involucradas:	Fecha de Inicio de Actividad	Fecha de Término de Actividad	
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 2018.	\$	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017. V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018.	\$	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$100,000.00 \$80,360.00 \$100,000.00 \$80,360.00	\$100,000.00 \$228,890.07 \$100,000.00 \$228,890.07	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00	DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL			15 DE FEBRERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$400,000.00 \$309,250.07 \$400,000.00 \$309,250.07

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

2.- BENEFICIAR A PERSONAS CON PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS

30	31	32	33
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de Actividad	Fecha de Término de Actividad	
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 NECESITEN.	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

Condiciones Operativas No Controlables

Observaciones

34	35	36
Observaciones	Observaciones	Observaciones
	INCLEMENCIAS DEL CLIMA	
1.- DECREMENTO DEL FONDO DE FORTAMUN	FALTA DE INTERES DE LAS PERSONAS HACIA LOS APOYOS.	
2.- ATRASO EN RECIBIR EL FONDO DE FORTAMUN		
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

1		Nombre del Subprograma:		CONSTRUCCION DE BANQUETAS	
2		Descripción (Que comprende):		Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades urbanas	
3		Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		DESARROLLO SOCIAL	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$	
7		EJE Rector del PMD:		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta		PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS	
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
10		1. Finalidad		11	
10		Gobierno X		12	
10		Función		12	
10		URBANIZACION		12	
13		Población Objetivo		13,000 HABITANTES	
14		Tipo de Población Objetivo		17	
14		Interna:		16	
14		Externa: X		17	
14		Meia: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		17	
18		FIN: (Objetivo General)		18	
18		LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS		18	
18		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		18	
19		PROPÓSITO:		19	
19		BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA EL TRANSITO DE PERSONAS Y SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS		19	
19		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		19	

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 Zaragoza, Coahuila**  
**PROGRAMA: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA**  
**Subprograma: CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA"**  
**Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

<b>1</b>	Nombre del Subprograma.					CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA"						
<b>2</b>	Descripción (Que comprende):					Llevar acabo la construccion de monumentos en nuestro municipio.						
<b>3</b>	Unidad Responsable:					DESARROLLO SOCIAL						
<b>4</b>	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					DESARROLLO SOCIAL						
<b>5</b>	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				128,500.74	\$						
<b>7</b>	EJE Rector del PMD:					EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
<b>8</b>	Objetivos Estratégicos que Impacta					PROMOVER EL DESRRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática												
<b>9</b>	Prestación de Servicios Públicos											
Clasificación Funcional del Gasto												
<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>						
1. Finalidad	Gobierno X	Función	Sub Función	URBANIZACION								
Población Objetivo						13,000 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo						<table border="1"> <tr> <td><b>15</b></td> <td><b>16</b></td> <td><b>17</b></td> </tr> <tr> <td>Interna:</td> <td>Externa: X</td> <td>Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA</td> </tr> </table>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	Interna:	Externa: X	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>										
Interna:	Externa: X	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA										
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)												

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 Zaragoza

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Subprograma: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2018

<b>1</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO	
Nombre del Subprograma			
<b>2</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO	
Descripción (Que comprende):			
<b>3</b>		DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	
Unidad Responsable:			
<b>4</b>		Departamento de Infraestructura Municipal	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		INFRAESTRUCTURA	
<b>5</b>		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	
		<b>6</b>	\$ 84,051.08
<b>7</b>		EJE 1 MEJORAMIENTO A VEHICULOS DE CAMPO	
EJE Rector del PMD:			
<b>8</b>		MEJORAMIENTO A LOS VEHICULOS TERRESTRES	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
<b>9</b>		Clasificación Funcional del Gasto	
Prestación de Servicios Públicos		<b>10</b>	<b>11</b>
		1. Finalidad	Función
		<b>12</b>	<b>13</b>
		Gobierno x	Sub Función
<b>14</b>		Población municipal	
Población Objetivo		<b>15</b>	<b>16</b>
		Interna: <b>X</b>	Externa:
<b>17</b>		Meta: MEJORAR A LOS VEHICULOS DE CAMPO	
Tipo de Población Objetivo			
<b>18</b>		BIRNDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS AUTOMOVILES TERRESTRES PARA SU USO CORRECTO	
FIN: (Objetivo General)			
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
<b>19</b>		BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES DE CAMPO CON MEJOR HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
PROPÓSITO:			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	

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

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	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO		REFACCIONES ENTREGADAS EN 2017 ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR EN 2018 POR		%		V1: REFACCIONES ENTREGADAS 2017 V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2018	REFACCIONES			Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% 25% 0%	25% 0% 25% 0%	25% 7% 25% 7%	25% 93% 25% 93%	100% 100% 100% 100%
<b>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES</b> (redacción en términos de que se produce)															
<b>COMPONENTE 1: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAMPO</b>															
27															
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
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 Realizado Presupuestado Ejercido	\$ 26,404.47 \$ - \$ 26,404.47 \$ -	\$ 26,404.47 \$ - \$ 26,404.47 \$ -	\$ 26,404.47 \$ 7,499.99 \$ 26,404.47 \$ 7,499.99	\$ 26,404.47 \$ 76,551.09 \$ 26,404.47 \$ 76,551.09	\$ 105,617.88 \$ 84,051.08 \$ 105,617.88 \$ 84,051.08
<b>COMPONENTE 3:</b>															
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)															
30															
1 REFACCIONES Y LUBRICANTES						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)					15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	31/12/2018	21/12/2018
						1.1.1 REALIZAR UN REPORTE PARA SABER QUE VEHICULOS NECESITAN REFACCIONES									
						1.1.2 REALIZAR PRESUPUESTO									
						1.1.3 PEDIR LISTA DE REFACCIONES Y PRECIOS									
31															
32															
33															
Fecha de Término de la Actividad															
34															
Observaciones															
Condiciones Administrativas No Controlables															
35															
Observaciones															
Condiciones Operativas No Controlables															
1 QUE EL FONDO NO LLEGUE															
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEEDORES															
LOS PROVEEDORES NO CUENTEN CON LAS REFACCIONES															



**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**

1		Nombre del Subprograma:		REHABILITACION DE CALLES	
2		Descripción (Que comprende):		Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de algunos monumentos de nuestro municipio	
3		Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		DESARROLLO SOCIAL	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		143,296.43 \$	
6		Importe en total del costo del Sub-Programa:		6 \$	
7		EJE Rector del PMD:		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta		PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS	
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
10		1. Finalidad		11	
11		Gobierno X		12	
12		Función		URBANIZACION	
13		Prestación de Servicios Públicos		13	
14		Población Objetivo		14	
15		Población municipal		13,000 HABITANTES	
16		Tipo de Población Objetivo		16	
17		Interna:		17	
18		Externa: X		18	
19		Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		19	
20		FIN: (Objetivo General)		20	
21		PROPÓSITO:		21	
22		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		22	

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO  
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
	20	21	22	23	24	25					26
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 Realizado Presupuestado Ejercido	100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%

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

COMPONENTE 1:		27	28	29							
1. REHABILITACION DE MONUMENTOS		27	28	29							
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	20	21	22	23	24	25					26
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 Realizado Presupuestado Ejercido	\$50,000.00 \$143,296.43 \$50,000.00 \$143,296.43	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00	\$200,000.00 \$143,296.43 \$200,000.00 \$143,296.43

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	31	32	33
	30	31	32	33
REHABILITACION DE MONUMENTOS		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
		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	34	35	Observaciones	
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones	
		INCLEMENCIAS DEL CLIMA		



**Municipio de Zaragoza, Coahuila**

**PROGRAMA: ADQUISICION DE CARPETA PARA BACHEO**

Subprograma: REHABILITACION DE CALLES

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

1		REHABILITACION DE CALLES	
Nombre del Subprograma.			
2		Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitación de las vialidades urbanas	
Descripción (Que comprende):			
3		DESARROLLO SOCIAL	
Unidad Responsable:			
4		DESARROLLO SOCIAL	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$ 35,867.20	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			
7 EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
8 PROMOVER EL DESRRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS			
Objetivos Estratégicos que Impacta			
Clasificación Programática			
9			
1. Finalidad		10 Gobierno X	
Función		11 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
Sub Función		12 URBANIZACION	
Clasificación Funcional del Gasto			
13 Población municipal 13,000 HABITANTES			
14			
15 Población Objetivo		16	
Interna:		17	
Externa: X		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)		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			
19			
PROPÓSITO:		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 PROPOSITO  
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

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	FINAL	26
1. DISMINUIR LOS BACHES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO		NUMERO DE BACHES REPARADOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE BACHES POR REPARAR EN EL AÑO 2018 X 100		%		V1: NUMERO DE BACHES REPARADOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE BACHES POR REPARAR EN EL AÑO 2018		VIVIENDAS		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 100% 25% 100%	25% 0% 25% 0%	25% 0% 25% 0%	25% 0% 25% 0%	100% 100% 100% 100%	

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

COMPONENTE 1:

1. REPARACION DE BACHES

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
DISMINUIR LOS BACHES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO		NUMERO DE BACHES REPARADOS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE BACHES POR REPARAR EN EL AÑO 2018 X 100		%		V1: NUMERO DE BACHES REPARADOS EN EL AÑO 2017 V2: NUMERO DE BACHES POR REPARAR EN EL AÑO 2018		CALLES REHABILITADAS		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$100,000.00 \$35,867.20 \$100,000.00 \$35,867.20	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00	\$400,000.00 \$35,867.20 \$400,000.00 \$35,867.20	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

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
REPARACION DE BACHES		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

Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE				
		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
		INCLEMENCIAS DEL CLIMA		



**Municipio de Zaragoza, Coahuila**

**PROGRAMA: REHABILITACION DE TERRACERIAS**

Subprograma: REHABILITACION DE CALLES

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

1		Nombre del Subprograma:		REHABILITACION DE CALLES	
2		Descripción (Que comprende):		Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades rurales	
3		Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		DESARROLLO SOCIAL	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		502,651.20 \$	
7		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
8		Objetivos Estratégicos que Impacta		PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS	
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
10		1. Finalidad		11 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
11		Gobierno X		12 URBANIZACION	
12		Función			
13		Población municipal		13,000 HABITANTES	
14		Tipo de Población Objetivo		15 Externa: X	
15		Interna:		16 Meja: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	
16		FIN: (Objetivo General)		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		PROPÓSITO:		18 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES	
19		Redacción Recomendada:		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
20		Redacción Recomendada:		BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSTAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1. REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018 X 100	Formula de Cálculo	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017 V2: CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018	CALLES REHABILITADAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% 25% 0%	25% 100% 25% 100%	25% 0% 25% 0%	25% 0% 25% 0%	100% 100% 100% 100%

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

COMPONENTE 1:

1. REPARACION DE BACHES

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	28				29
							Unidad ejecutora:				
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
DISMINUIR LOS BACHES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017/ NUMERO DE CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018 X 100	Formula de Cálculo	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017 V2: CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2018	CALLES REHABILITADAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$125,000.00 \$0.00 \$125,000.00 \$0.00	\$125,000.00 \$502,651.20 \$125,000.00 \$502,651.20	\$125,000.00 \$0.00 \$125,000.00 \$0.00	\$125,000.00 \$0.00 \$125,000.00 \$0.00	\$500,000.00 \$ 502,651.20 \$500,000.00 \$ 502,651.20

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

REHABILITACION DE CALLES	30	31	32	33
REHABILITACION DE CALLES	30	31	32	33
		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

34	35
Observaciones	Observaciones
Condiciones Operativas No Controlables	Condiciones Operativas No Controlables

NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE

Observaciones	Observaciones
INCLEMENCIAS DEL CLIMA	Observaciones



**Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.**  
**Programa: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**  
**Subprograma: SERVICIO EFICIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**  
 Periodo: 2018

1 <b>Nombre del Subprograma:</b>		SERVICIO EFICIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
2 <b>Descripción (lo que comprende):</b>		BRINDAR A LA CIUDADANIA UN MEJOR SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA.	
3 <b>Unidad Responsable:</b>		SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
4 <b>Dependencias Unidades Participantes (Si aplica)</b>		SIMAS, DESARROLLO SOCIAL, TESORERIA MUNICIPAL	
5 <b>Importe en pesos de la inversión \$</b>		6 <b>Importe en total del Sub-Programa:</b>	\$84,109.46

7 <b>EJE Rector del PMD:</b>			
EJE 1 PLANEACION Y GESTION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS			
8 <b>Objetivos Estratégicos que Impacta</b>			
PROMOVER LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA RELATIVA A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
9 <b>Clasificación Programática</b>			
10 <b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS: Finalidad</b>			
10	DESARROLLO ECONOMICO	12	SERVICIOS
13 <b>Población Objetivo</b>			
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.			
14	15	16	17
Tipo de Población Objetivo	INTERNA	EXTERNA:	META: 13,000

18 **FIN: (Objetivo General)**  
 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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO  
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Med 22	Variables 23	Unidad de med 24	25				FINAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION 2018- REHABILITACION 2017	%	ADQUISICIONE 2018	Programado	25.00%	25.00%	25%	25.00%	26
	REHABILITACION 2018	%	ADQUISICIONES 2017	Realizado	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%
				Presupuestado	25.00%	25.00%	25%	25.00%	100%
				Ejercido	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Med 22	Variables	Unidad de med 24	28				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
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	26
			REHABILITACION 2017	Realizado	\$0.00	\$0.00	\$84,109.46	\$0.00	
				Presupuestado	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$84,109.46	\$0.00	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31

1.- ACTUALIZAR COTIZACIONES

PEDIR COTIZACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES

3 Fecha de Inicio de la Actividad

33 Fecha de Término de la Actividad

1 DE FEBRERO DEL 2018

1 DE JUNIO DEL 2018

Condiciones Administrativas No Controlables 34

Observaciones

Condiciones Operativas No Controlables

Observaciones

1.- QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIPO. 36

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

AUMNETO INOPORTUNO DEL PRODUCTO A ADQUIRIR

FALTA DE PERSONAL PARA LA INSTALACION DEL LAS REFACCIOONES 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**

<b>1</b> Nombre del Subprograma:	EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO				
<b>2</b> Descripción (lo que comprende):	EL MUNICIPIO REALICE EN FORMA EFICIENTE LOS EGRESOS DEL AÑO FISCAL 2018				
<b>3</b> Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL				
<b>4</b> Dependencias Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, SIMAS SEGURIDAD PUBLICA,				
<b>5</b> Importe en pesos de la inversión:	\$	Importe en total del Sub-Programa:	<b>6</b>	\$5,418,266.00	
<b>7</b> Leyes	Codigo Financiero para los Municipios del Estado.				
<b>8</b> Reglamentos Municipales	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION				
<b>9</b> Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	<b>10</b> Finalidad	<b>11</b> Función	<b>12</b> Sub Función	<b>13</b> 1.51 Asuntos financieros	
<b>14</b> Población Objetivo	<b>13</b> LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.				
<b>15</b> Tipo de Población Objetivo	<b>16</b> INTERNA:	<b>17</b> EXTERNA:	<b>18</b> META:	13,000	
<b>18</b> FIN: (Objetivo General)	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.				



COMPONENTE 2:

SANEAMIENTO FINANCIERO									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
				Unidad de		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES 2018 - PAGO PROVEEDORES 2017 ENTRE PAGO PROVEEDORES 2017	%	V1:PAGO PROVEEDORES 2018	Programado	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 1,749,740.36
			V2:PAGO PROVEEDORES 2017	Realizado	\$ 598,431.45	\$ 1,001,578.88	\$ 1,138,583.17	\$ 1,829,672.54	\$ 4,568,266.04
				Presupuestado	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 1,749,740.36
				Ejercido	\$ 598,431.45	\$ 1,001,578.88	\$ 1,138,583.17	\$ 1,829,672.54	\$ 4,568,266.04
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) <b>30</b>			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) <b>31</b>		Fecha de Inicio de la Actividad <b>32</b>		Fecha de Término de la Actividad <b>33</b>		
1.- REALIZAR UNA CUENTA PARA AGUINALDOS				1.1 DEPOSITAR MENSUALMENTE UNA CANTIDAD PARA LA RESERVA DE AGUINALDOS	1 DE FEBRERO DEL 2018	15 DE DICIEMBRE DEL 2018			
3.- ACTUALIZAR PADRON DE PROVEEDORES				3.1 SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO. 3.2 ELABORAR UN PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINAS.REFACCIONES PARA VEHICULOS PARA UNA MEJOR EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO	1 DE ENERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018			
Condiciones Administrativas No Controlables <b>34</b>	Observaciones			Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones				
1.- QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO.				1.- QUE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO DEPOSITE EN TIEMPO Y FORMA					
3.- INCREMENTO EN EL PADRON DE PROVEEDORES Y POCO INCREMENTO EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.				2.- AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES					



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

<b>1</b> Nombre del Subprograma.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
<b>2</b> Descripción (Que comprende):	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA PERSONAS QUE VIVAN EN MUY ALTO REZAGO SOCIAL Y QUE ESTEN MUY BULNERABLES A LAS INCMENCIAS DEL TIEMPO.				
<b>3</b> Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL				
<b>4</b> Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL				
<b>5</b> Importe en pesos de la inversión (para proyectos)					470,795.00
<b>6</b>	\$				
<b>7</b> EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
<b>8</b> Objetivos Estratégicos que Impacta	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				
<b>9</b> Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
<b>10</b> Prestación de Servicios Públicos					
<b>11</b> 1. Finalidad					
<b>12</b> Gobierno X					
<b>13</b> Función					
<b>14</b> Sub Función					
<b>15</b> 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
<b>16</b> APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA					
<b>17</b> Población Objetivo	4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA				
<b>18</b> Tipo de Población Objetivo					
<b>19</b> Interna:					
<b>20</b> Externa: X					
<b>21</b> Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA					
<b>22</b> FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.				
<b>23</b> PROPÓSITO:	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
<b>24</b>	BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA				
<b>25</b>	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

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

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	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	26
MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA		FAMILIAS BENEFICIARIAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%			V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018 V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2017		FAMILIAS		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%	
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)																
COMPONENTE 1:																
27 1. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)																
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
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%			V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018 V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2017		FAMILIAS		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$470,975.00 \$470,975.00 \$470,795.00 \$470,795.00	\$ \$0.00 \$ \$0.00	\$ \$0.00 \$ \$0.00	\$ \$0.00 \$ \$0.00	\$470,975.00 \$470,975.00 \$470,795.00 \$470,795.00	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																
30 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS										31	32	33		
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES										Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad			
												01 de enero 2018	31 de Diciembre 2018			
												01 de Febrero 2018	15 de Febrero 2018			
34 Observaciones																
Condiciones Administrativas No Controlables																
35 Observaciones																
Condiciones Operativas No Controlables																
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE																
INCLIMENCIAS DEL CLIMA																
Observaciones																



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

<b>1</b> Nombre del Subprograma:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
<b>2</b> Descripción (Que comprende):	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.				
<b>3</b> Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL				
<b>4</b> Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL				
<b>5</b> Importe en pesos de la inversión (para proyectos)					<b>6</b> \$ 999,460.22
<b>7</b> EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
<b>8</b> Objetivos Estratégicos que Impacta	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				
<b>9</b> Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
<b>10</b> Prestación de Servicios Públicos	<b>11</b> 1: Finalidad	<b>12</b> Gobierno X	<b>13</b> Función	<b>14</b> Sub Función	<b>15</b> APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
	<b>16</b> Población municipal	<b>17</b> Población rural	<b>18</b> Población urbana	<b>19</b> Población total	<b>20</b> Población indígena
<b>21</b> Tipo de Población Objetivo	<b>22</b> Interna:	<b>23</b> Externa: X	<b>24</b> Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA	<b>25</b> 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	
<b>26</b> FIN: (Objetivo General)	<b>27</b> 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				
<b>28</b> PROPOSITO:	<b>29</b> BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				



