

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

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 V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018	M.L	Programado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
					Realizado	\$ -	\$ 25,885.07			\$ 25,885.07
					Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
					Ejercido	\$ -	\$ 25,885.07			\$ 25,885.07

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 CUETEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE 2018 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2017 V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2018	M.L	Programado	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00
					Realizado	\$ -				
					Presupuestado	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00
					Ejercido	\$ -				

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 REHALIZAR 600 M.L DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	1.1.1 REALIZAR UN PRSUPUESTO	15/01/2018	31/12/2018
	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	15/05/2018	31/12/2018
	2.1.2 PEDIR COTIZACIONES A LOS PROVEDORES		
	2.1.3 REALIZAR LA OBRA		
	2.1.4 REALIZZAR BITACORA		
	2.1.5 OBRA TERMINADA		

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 FALTA DE MAQUINARIA		INCLEMIENCIAS DEL TIEMPO	
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES		NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS	
3		DESCOMPOSTURA DE MAQUINARIAS	
4			
5			

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 ADEMAS 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 PUBLICA, ADEMAS 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 Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
1. 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 V2: LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2018	LAMPARAS SUSTITUIDAS	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado	0.00%	0.00%			
					Presupuestado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Ejercido	0.00%	0.00%			
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27 1. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28	OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas: 29	DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL
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 V1: LAMPARAS SUSTITUIDAS EN EL AÑO 2018	LAMPARAS SUSTITUIDAS	Programado	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$250,000.00
					Realizado	\$0.00	\$0.00			
					Presupuestado	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$250,000.00
					Ejercido	\$0.00	\$0.00			
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			INCLEMENCIAS 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							

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	\$ 400,000.00
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		10 1. Finalidad DESARROLLO ECONOMICO	Función	11 AGROPECUARI A, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	12 Sub Función AGROPECUARIA
Población Objetivo 13		Población municipal 13,00 HABITANTES			
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 400 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 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	20%	57%			77%
			V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2018		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	20%	57%			77%

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

COMPONENTE 1:

27 1. APOYOS PRODUCTIVOS										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:	28 FOMENTO AGROPECUARIO			Otras unidades involucradas:	29 DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL
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			\$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			\$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: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA
Subprograma: CONSTRUCCION DE LETRAS CONMEMORATIVAS "ZARAGOZA"
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre del Subprograma: 1	REHABILITACION DE CALLES				
Descripción (Que comprende): 2	Llevar acabo la construccion de monumentos en 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	\$	128,500.74
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 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)

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. 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%		100%	
					Presupuestado	100%	0%	0%	0%	100%
					Ejercido	100%	0%		100%	

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

COMPONENTE 1: 27 1.CONSTRUCCION DE MONUMENTOS										
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
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		\$128,500.74	
					Presupuestado	\$128,500.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.74
					Ejercido	\$128,500.74	\$0.00		\$128,500.74	

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

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	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	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	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: FAMILIAS 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	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)					

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
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	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	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	14%			14%
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	0%	14%			14%

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

COMPONENTE 1:
27 1.AMPLIACION DE RED ELECTRICA

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
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	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	\$101,245.19	\$101,245.19	\$101,245.19	\$101,245.19	\$404,980.76
					Realizado	\$0.00	\$41,424.28			\$41,424.28
					Presupuestado	\$101,245.19	\$101,245.19	\$101,245.19	\$101,245.19	\$404,980.76
					Ejercido	\$0.00	\$41,424.28			\$41,424.28

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30	31	32	33
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS	01 de enero 2018	31 de Diciembre 2018
	PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	01 de Febrero 2018	15 de Febrero 2018

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

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: 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 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)

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. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO	ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017/ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017 V2: ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2018	ML	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%		0%	
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	0%	0%		0%	

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

COMPONENTE 1:										
1.REPARACION DE BACHES										
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
1. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO	ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017/ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2018 X 100	%	V1: ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2017 V2: ML DE BANQUETAS CONSTRUIDOS EN EL AÑO 2018	ML	Programado	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00
					Realizado	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
					Presupuestado	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00
					Ejercido	\$0.00	\$0.00		\$0.00	

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
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	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	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

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: (Objetivo General) 18						BIRNDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS AUTOMOVILES TERRESTRES PARA SU USO CORRECTO 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
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid	Variables	Unidad de medic						
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	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%			0%
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	0%	0%			0%

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

COMPONENTE 1: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAMPO

27										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid	Variables	Unidad de medic		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	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 105,617.88
					Realizado	\$ -	\$ -			\$ -
					Presupuestado	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 26,404.47	\$ 105,617.88
					Ejercido	\$ -	\$ -			\$ -

COMPONENTE 3:

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 REFACCIONES Y LUBRICANTES	1.1.1 RALIZAR UN REPORTE PARA SABER QUE VEHICULOS NECECITAN REFACCIONES	15/01/2018	31/12/2018
	1.1.2 RALIZAR PRESUPUESTO	16/01/2018	21/12/2018
	1.1.3 PEDIR LISTA DE REFACCIONES Y PRECIOS	17/01/2018	21/12/2018

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 QUE EL FONDO NO LLEGUE		LOS PROVEDORES NO CUENTEN CON LAS REFACCIONES	
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES			
3			
4			
5			

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: 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 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)

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. 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%		100%	
					Presupuestado	100%	0%	0%	0%	100%
					Ejercido	100%	0%		100%	

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

COMPONENTE 1:
27 1.REHABILITACION DE MONUMENTOS

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. 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		\$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		\$143,296.43	

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
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 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		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

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: 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: (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 Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
1. 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	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		9%	0%		9%		
			Presupuestado		25%	25%	25%	25%	100%	
			Ejercido		9%	0%		9%		

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

COMPONENTE 1:										
27 1. REPARACION DE BACHES										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
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	CALLES REHABILITADAS	Programado	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00
			Realizado		\$35,867.20	\$0.00		\$35,867.20		
			Presupuestado		\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00	
			Ejercido		\$35,867.20	\$0.00		\$35,867.20		

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

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

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	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 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)

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. 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	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017	CALLES REHABILITADAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		0%	100%			100%	
			Presupuestado		25%	25%	25%	25%	100%	
			Ejercido		0%	100%			100%	

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

COMPONENTE 1:

27 1.REPARACION DE BACHES

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
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	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2017	CALLES REHABILITADAS	Programado	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$500,000.00
			Realizado		\$ -	\$ 502,651.20			\$ 502,651.20	
			Presupuestado		\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$500,000.00	
			Ejercido		\$ -	\$ 502,651.20			\$ 502,651.20	

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
REHABILITACION DE CALLES	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	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

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	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					

PROPÓSITO: 19 FACILITAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO UNA MEJOR CALIDAD DE AGUA POTABLE											
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
20	INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Med 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION 2018- REHABILITACION 2017 REHABILITACION 2018	%	ADQUISICIONE 2018 ADQUISICIONES 2017	%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25.00% 0.00% 25.00% 0.00%	25.00% 0.00% 25.00% 0.00%	25% 25% 	25.00% 25.00% 	100% 0% 100% 0%
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
27	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29					
	INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Med 22	Variables	Unidad de med 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION 2018-REHABILITACION 2017 ENTRE REHABILITACION 2017	%	REHABILITACION 2018 REHABILITACION 2017	%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$ 37,500.00 \$ - \$ 37,500.00 \$ -	\$ 37,500.00 \$ - \$ 37,500.00 \$ -	\$ 37,500.00 \$ 37,500.00 	\$ 37,500.00 \$ 37,500.00 	\$ 150,000.00 \$ - \$ 150,000.00 \$ -
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30											
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31											
Fecha de Inicio de la Actividad 3											
Fecha de Término de la Actividad 33											
1.- ACTUALIZAR COTIZACIONES											
PEDIR COTIZACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES											
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 TIEMPO 36				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
			\$2,210,000.00
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.	
Tipo de Población Objetivo	14	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.	

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

COMPONENTE 1:

27		AGUINALDOS			Unidad ejecutora: 28	TESORERIA			Otras unidades involucradas: 29	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	TOTAL 26	
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:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES 2017 - PAGO PROVEEDORES 2016 ENTRE PAGO PROVEEDORES 2016	%	V1:PAGO PROVEEDORES 2017	%	Programado	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 1,749,740.36
			Realizado		\$ 598,431.45	\$ 1,085,688.34		\$ 1,684,119.79		
			Presupuestado		\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 437,435.09	\$ 1,749,740.36	
			Ejercido		\$ 598,431.45	\$ 1,085,688.34		\$ 1,684,119.79		

30	31	32	33
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.- 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.	1 DE ENERO DEL 2018	25 DE DICIEMBRE DEL 2018
	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

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	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11
			2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
			Sub Función 12
			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	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: FAMILIAS 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 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)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018	FAMILIAS	Programado	100%	0%	0%	0%	100%
			Realizado		100%				100%	
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2017		Presupuestado	100%	0%	0%	0%	100%
			Ejercido		100%				100%	

RELACIÓN 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, 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
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018	FAMILIAS	Programado	\$470,975.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$470,975.00
			Realizado		\$470,975.00				\$470,975.00	
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2017		Presupuestado	\$470,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$470,795.00
			Ejercido		\$470,795.00				\$470,795.00	

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
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS	01 de enero 2018	31 de Diciembre 2018
	PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	01 de Febrero 2018	15 de Febrero 2018

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

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	\$	639,505.00
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	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12
				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	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: FAMILIAS 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 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)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018	FAMILIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		0%				0%	
			Presupuestado		25%	25%	25%	25%	100%	
			Ejercido		0%				0%	

RELACIÓN 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, 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
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2018 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2017 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2017 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2018	FAMILIAS	Programado	\$159,876.25	\$159,876.25	\$159,876.25	\$159,876.25	\$639,505.00
			Realizado		\$0.00	\$462,066.58			\$462,066.58	
			Presupuestado		\$159,876.25	\$159,876.25	\$159,876.25	\$159,876.25	\$639,505.00	
			Ejercido		\$0.00	\$462,066.58			\$462,066.58	

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
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS	01 de enero 2018	31 de Diciembre 2018
	PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	01 de Febrero 2018	15 de Febrero 2018

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

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

