



| 1. DATOS GENERALES | | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | | 3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD) | |
|--|--|---|--|---|--|
| 1.1 Dependencia: SEPAPAR | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 2.1 Clasificación funcional: 2.1.1 Finalidad: BIENESTAR SOCIAL | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas. | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio. |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 2.1.1 Finalidad: PRESTACION DE LOS SERVICIOS | 3.4 Línea de acción a considerar: | | | |
| 1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR | 2.1.1.1 Subfunción: EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA | Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo | | | |
| 1.4 Misión: Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses. | | 3.5 Programas Sectoriales: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO | | | |
| 1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un sentido de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable. | | 3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique: | | | |

| 4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------------|-------------|---|--------------|-----|---|
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez | | 2,309,062.00 | | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo | | | 4.5 Fuente de recursos: | a) Fondos de R33: | 0.00 | % | b) Estatales: | \$0 | % | Municipales: | \$0 | % |
| 4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003 | | | 4.6 Tipo de Pp: | Nuevo: [xx] | | En proceso: [] | Otra fuente de Recursos: | \$2,309,062 | | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | Indicadores: | | | | | | | | | | |
| FIN CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCION DE AGUA EN LOS PARAMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO. | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO Y SIN QUE DURANTE EL DIA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO. | | | | | | | | | | | |

| 5. METAS ESTRÁTÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|
| COMPONENTES (ENTREGABLES) | DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD | COSTO ESTIMADO \$ | Metas a alcanzar | | | Metas trimestrales (Unidad de medida) | | | | Meta financiera (2019) \$ | | | | Beneficiarios | | |
| | | | U. de M. | Cantidad | Línea base o de inicio | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Mujeres | Hombres | Total |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | REVISION EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS | 2,309,062.00 | \$/M3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 384,843.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 C.1 | TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA. | 699,062.00 | % | 90 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 116,510.32 | | | | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| A.2. C.1 | VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION | 1,610,000.00 | % | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 268,333.32 | | | | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| TOTAL POA: | | 2,309,062.00 | | | | | | | | 384,843.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |