



| | | |
|--|---|--|
| 1. DATOS GENERALES | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | 3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD) |
| 1.1 Dependencia: SEPAPAR | 2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO | 2.1.1 Finalidad: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Contribuir con la eficiencia física, realizando verificaciones permanentes a la Red |
| 1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR | 2.1.1 Finalidad: CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE LA RED | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua. |
| 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. | 2.1.1.1 Subfunción: CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO | 3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificacion, monitoreo del funcionamiento de la Red. |
| 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. | | 3.5 Programas Sectoriales: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red |
| | | 3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique: |

| | |
|---|--|
| 4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ \$ 3,410,371.00 |
| 4.2 Problemática a resolver: | 4.5 Fuente de recursos: |
| FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS | a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 % |
| 4.3 Población total a beneficiar: | 4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: [] Otra fuente de Recursos: \$3,410,371 100% |
| Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003 | |

| | |
|--|---|
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | Indicadores: |
| FIN | CONTRIBUIR CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EVITANDO ASI SU MAL FUNCIONAMIENTO Y LAS FUGAS Y FILTRACIONES DEL VITAL LIQUIDO. |
| PROPOSITO | LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA. |

| 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 | MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS. | 3,410,371.00 | % | 70 | 80 | 20 | 20 | 15 | 15 | 852,592.75 | 852,592.75 | 568,395.16 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 C.1 | DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. | 2,046,222.60 | % | 60 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 511,555.65 | 511,555.65 | 341,037.10 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| A.2. C.1 | DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 1,364,148.40 | % | 50 | 70 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 341,037.10 | 341,037.10 | 227,358.06 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| TOTAL POA: | | \$3,410,371.00 | | | | | | | | \$852,592.75 | \$852,592.75 | \$568,395.16 | \$0.00 | | | |