



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ADMINISTRATIVO

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	ADMINISTRACION GENERAL
Objetivo sectorial:	FORTALECER DE FORMA EFICIENTE EL MANEJO INTERNO DE LOS PROCESOS DE RECAUDACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.
Beneficiarios:	USUARIOS

S.E.P.A.P.A.R

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación	
FIN	Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.	recaudación y manejo de cartera vencida	cociente de la recaudación del año actual / recaudación del año anterior	Anual	cuenta publica	
PROPÓSITO	Efficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua.	tasa de variación de la recaudación	la cociente de la recaudación del año actual / recaudación del año anterior	Anual	cuenta publica	
COMPONENTE 1	Procesos de cobranza	tasa de variación de la recaudación	la cociente de la recaudación del año actual / recaudación del año anterior	mensual	cuenta publica	966,000.00 Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del area administrativa.
COMPONENTE 2	Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	CARTERA VENCIDA	$[(\text{usuarios con adeudo}) \times 100] / (\text{numero total de usuarios})$ $[(\text{monto del adeudo}) \times 100] / (\text{recaudación total del mes})$	mensual	cuenta publica	504,000.00 Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del area cobranza.
COMPONENTE 3	Atención de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	ATENCIÓN A USUARIOS	$[(\text{numero de personas con problemas solucionados}) \times 100] / (\text{numero de personas atendidas en el area administrativa})$	mensual	cuenta publica	1,554,000.00 Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del area administrativa.
COMPONENTE 4	Procesamiento contable y administrativo de la información y documentación financiera solicitada por la ASE	procesos contables y administrativos solicitados por la ASE	$[(\text{observaciones atendidas}) \text{por } 100] / (\text{observaciones resibidas})$	anual-mensual	cuenta publica	1,540,150.00 Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del area administrativa.



SEPAPAR

1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)	
1.1 Dependencia:	SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional:	Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:	Ciudad Fernández hacia la Prosperidad
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	Administración General	2.1.1 Finalidad:	Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:	Fortalecer el manejo interno de los procesos de recaudación y cartera vencida.
1.3 Unidad Responsable:	Gerencia Administrativa	2.1.1.1 Subfunción:	administrativa	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	Implementar programas para disminuir la cartera vencida
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.			3.4 Línea de acción a considerar:	Fortalecimiento de los procesos internos.
1.5 Visión:	Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieren un sentido de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo constante y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.			3.5 Programas Sectoriales:	agua potable y drenaje
				3.6 Periodo que comprende el Pp:	3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:	El Refugio, Ciudad Fernandez		4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$	4,564,150.00	
4.2 Problemática a resolver:	Mantener la eficiencia administrativa		4.5 Fuente de recursos:	a) Fondos de R33: \$0 % b) Estatales: \$4,564,150 100%	
4.3 Población total a beneficiar:	Mujeres: 7,860	Hombres: 7,503	Total: 15,363	4.6 Tipo de Pp:	Nuevo: [xx] En proceso: []

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

FIN	Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.	
PROPOSITO	Eficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua.	

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	U. de M.	Metas a alcanzar	Metas trimestrales (Unidad de medida)						Beneficiarios						
					Linea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
C.1	Procesos de cobranza	965,000.00	personas	5	5	5	5	5	5	5	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	7,970	8,608	16,578
C.2	Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	504,000.00	personas	5	5	5	5	5	5	5	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	7,970	8,608	16,578
C.3	Atencion de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	1,554,000.00	personas	4	4	4	4	4	4	4	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	7,970	8,608	16,578
C.4	Procesamiento contable y administrativo de la información y documentación financiera solicitada por la ASE	1,540,150.00	personas	6	6	6	6	6	6	6	385,030.00	385,030.00	385,030.00	385,030.00	7,970	8,608	16,578
TOTAL POA:		4,564,150.00													7,970	8,608	16,578