

	<u>MENSUEL</u>	<u>ANNUEL</u>
<b>71. FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		
<b>710.- Personnel - Rémunérations</b>		
7101 - Salaire.....	51.600.00	
7102 - Treizième mois .....	4.300.00	
7103 - Heures supplémentaires.....	645.00	
<b>711.- Personnel Subsidés</b>		
7110 -		
7112 - Frais médicaux .....	400.00	
7115 - Pensionnaires S.H.....	486.00	
<b>712.- Services Professionnels</b>		
7120 - Haskins & Sells .....	3.150.00	
7125 - Auditeur de la BNRH .....	750.00	
<b>713.- Fournitures de Bureau .....</b>		
	1.360.00	
<b>714.- Autres Fournitures &amp; Produits .....</b>		
	400.00	
<b>715.- Combustibles et lubrifiants .....</b>		
	1.300.00	
<b>717.- Assurances</b>		
7170 - Incendie - Bâtiments et Mobilier.....	400.00	
7172 - Accidents _ maladies - IDASH.....	1.032.00	
7174 - Véhicules.....	1.800.00	
7176 - Vie - O.N.A. ....	900.00	
<b>718.- Entretien &amp; Réparations</b>		
7180 - Bâtiment & Construction .....	700.00	
7181 - Installations .....	600.00	
7182 - Mobiliers .....	315.00	
7187 - Véhicules .....	2.500.00	
<b>719.- Frais Divers .....</b>		
	200.00	
<b>Total des Frais Administratifs :</b>	<b>72.838.00</b>	<b>874.056.00</b>

	<u>MENSUEL</u>	<u>ANNUEL</u>
<b>FRAIS TECHNIQUES</b>		
<b>720.- Frais - communs aux inst. hydr.</b>		
7200 - Salaires .....	52.405.00	
7201 - Treizième mois .....	4.367.00	
7202 - Heures supplémentaires .....	250.00	
7204 - Combustibles & lubrifiants .....	2.000.00	
7205 - Outillage .....	500.00	
7206 - Assurance accidents - IDASH .....	1.048.00	
7207 - Entretien bureaux & Fournitures ....	250.00	
7208 - Manutention .....	50.00	
7209 - Frais divers .....	1.000.00	
<b>722.- EXPLOITATION &amp; ENTRETIEN - CAPTAGE</b>		
<b>724.- Exploitation &amp; Entretien Réservoirs</b>		
7240 - Main d'oeuvre occasionnelle .....	300.00	
7243 - Matériaux & Fournitures .....	400.00	
7245 - Consommation d'électricité .....	3.700.00	
<b>726.- Exploitation &amp; Entretien - Traitement</b>		
7260 - H.T.H. - Chlore & Calgon .....	4.000.00	
7266 - Frais de laboratoire .....	500.00	
7268 - Réparation chloromètre & manutention	2.250.00	
<b>728.- Exploitation &amp; Entretien - Distribution</b>		
7280 - Main d'oeuvre occasionnelle .....	520.00	
7281 - Matériaux & Fournitures .....	2.500.00	
7282 - Frais d'atelier .....	70.00	
7283 - Confection & Rep. regards.....	100.00	
7284 - Vannes & bouches d'encendie .....	500.00	
7285 - Réparations - Pompes .....	150.00	
7286 - Réparations chaussées .....	450.00	
7288 - Entretien aqueduc Diquini - Chaudeau - Leclerc .....	100.00	
7290 - Entretien Mais Câté .....	800.00	
<b>Total des Frais Techniques</b>	<b>78.210.00</b>	<b>938.520.00</b>

73. <u>FRAIS GENERAUX</u>	<u>MENSUEL</u>	<u>ANNUEL</u>
731 - Consommation d'electricité .....	1.000.00	
732 - Communication P.T.T. & Radio .....	200.00	
734 - Frais de déplacement .....	200.00	
735 - Frais de réception .....	200.00	
736 - Publicité & Propagande .....	800.00	
737 - Fêtes & Colonies de vacances .....	185.00	
738 - Frais de transport .....	200.00	
739 - Frais divers .....	500.00	
	3.285.00	39.420.00
74. <u>FRAIS FINANCIERS</u>		
740 - Frais bancaires .....	400.00	
741 - Remboursement lcr Emprunt Assiatance Technique .....	3.259.00	
742 - Remboursment Emprunt int. & Capital Prêt 39/SF-HA .....	59.852.00	
743 - Commission d'engagement 2ème Prêt... 261/SF-HA .....	8.834.00	
744 - Intérêt 2ème Prêt 261/SF-HA .....	1.128.00	
745 - Commission de service 2ème Prêt .... 261/SF-HA .....	200.00	
	73.673.00	884.076.00
<u>PREVISIONS MENSUELLES POUR GRDS TRAVAUX</u>		
Participation CAMEP au Projet 2ème Phase	15.000.00	180.000.00
<u>BUDGET D'INVESTISSEMENT</u>		
27. <u>MATERIELS DE TRANSPORT</u>		
272 - Achat voiture .....	1.500.00	18.000.00

4.- AUTOSUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

Reembolsos Actuales	<u>Annual en Gourdes</u>
<u>Primera Etapa</u>	
Préstamo US \$2.360.000.00	718.295.90
Asistencia Técnica US \$156.483.00	39.100.20
<u>Segunda Etapa</u>	
Comisión de compromiso	123.153.20
Comisión de servicio	4.983.80
	12.304.70
Interés	
Total	897.837.80

En el presupuesto sólo se ha previsto la cantidad 884.086.00 que viene siendo el 38% de los ingresos.

Reembolsos a partir de Marzo 1978.

Reembolso primera etapa	718.295.90
Asistencia Técnica (anterior)	39.100.20
Reembolso segunda etapa (aprox.)	1.200.000.00
	1.957.396.10

equivalente al 66% de sus ingresos.

5.- ASESORIA DE LA OPS EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRACION

En Julio de 1968 la Organización envió un consultor que efectuó un estudio económico y como consecuencia se estudiaron nuevas tarifas, se hizo un censo de abonados y mejoró considerablemente la recaudación.

En Julio de 1971, por efecto de otra consultoría especializada se hicieron cambios en la metodología seguida para la facturación y la contabilidad.

73. PREMIERS RESULTATS

731 - Consommation d'électricité ..... 1.000.000

732 - Communication P.T.T. ..... 200.000

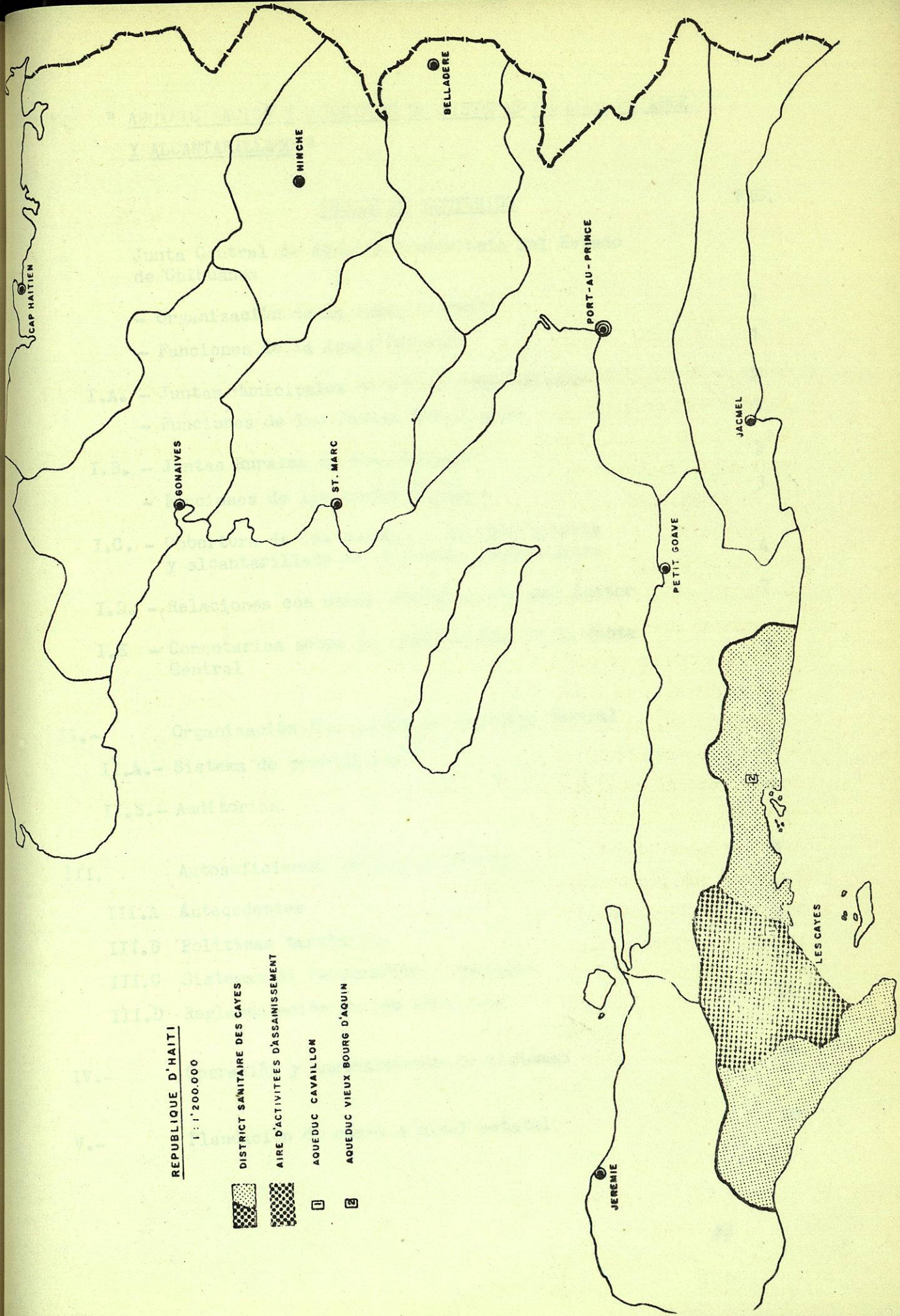
734 - Frais de déplacement ..... 200.000

Durante Febrero de 1972 el mismo consultor regresó a CAMEP para hacer una evaluación del trabajo realizado y proponer los ajustes necesarios para mejorar los resultados.

Como efecto de esta labor se obtuvo un mejor procedimiento para el control de la facturación.

- Se estableció un procedimiento para la preparación de la suspensión de servicios.
- Se reorganizó la Sección de Servicios Comerciales.
- Se dieron recomendaciones para que se elabore un reglamento de Prestación de Servicios.
- Para mantener actualizado el censo de abonados.
- Para que se trasladara la oficina de reclamos a la Sección de Servicios Comerciales, al finalizar la 2da etapa del proyecto.
- Para que se mecanizara la facturación y la Contabilidad.

Como resultado de esta última recomendación CAMEP adquirió 5 máquinas Olivetti de contabilidad y se estableció un programa para preparar personal, arreglar adecuadamente el local donde trabajarán las máquinas, diseñar las tarjetas que procesarán las máquinas, etc... A la fecha se tienen todos estos requisitos cumplidos y sólo se espera la llegada de dos máquinas lectoras que complementan el equipo con que ya se cuenta para principiar la transición a la mecanización.



CURSO: " ADMINISTRACION Y DIRECCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "

INDICE DE CONTENIDO

	PAG.
I.- Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua	1
- Organización de la Junta Central	1
- Funciones de la Junta Central	1
I.A. - Juntas Municipales de Aguas y Saneamiento	2
- Funciones de las Juntas Municipales	3
I.B. - Juntas Rurales de Agua Potable	3
- Funciones de las Juntas Rurales	3
I.C. - Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Estado De Chihuahua	4
I.D. - Relaciones con otras instituciones del sector	7
I.E - Comentarios sobre la organización de la Junta Central	7
II.- Organización financiera de la Junta Central	7
II.A.- Sistema de presupuesto	7
II.B.- Auditorias	9
III. Autosuficiencia de los servicios	9
III.A Antecedentes	9
III.B Politicas tarifarias	9
III.C Sistemas de facturación y cobranza	10
III.D Reglamentación de los servicios	12
IV.- Operación y mantenimiento de sistemas	15
V.- Planeación de obras a nivel estatal	20

	Pag.
Políticas de la Planeación	20
- Conocimiento del medio	20
- Fijación de metas	20
- Factibilidades	21
- Financiamiento de las Obras	21
VI.- Caso: Planeación de obras de agua potable cd. de Chihuahua.	23
VI.1 Antecedentes	23
VI.2 Planeación y programación de obras	23
Metas	23
Programación	24
VI.3 Condiciones actuales del sistema	26

**A N E X O S :**

- Organigrama Junta Central de Aguas
- Organigrama Juntas Municipales de Aguas
- Condiciones de los Servicios de agua Potable y alcantarillado en el Estado de Chihuahua
- Condiciones de los servicios en sistemas municipales de agua potable y alcantarillado.
- Condiciones de los servicios en sistemas rurales de agua potable
- Planeación de obras en sistemas municipales
- Planeación de obras en sistemas rurales
- Planeación de obras en la Cd. de Chihuahua
- Obras de primera etapa Cd. de Chihuahua
- Obras de segunda etapa Cd. de Chihuahua
- Obras de tercera etapa Cd. de Chihuahua

**FUNCIONES DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUAS**

Coordinar los esfuerzos de los Municipios y el Estado en materia de agua potable y alcantarillado, para el mejor desarrollo de estos servicios.