



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024 del municipio de Altamira, Tamaulipas

Eje	2	Bienestar social para todos
Vertiente		Servicios Públicos
Objetivo:		Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado
Programa		Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
MONTO	\$474,072,488.31				
AVANCE FINANCIERO					
TRIMESTRE	I	II	III	IV	
MONTO	\$100,144,006.46	\$141,934,382.30	\$113,832,032.51	\$147,502,138.01	
PORCENTAJE	21.12%	30.00%	24.00%	31.00%	

Misión	Visión
Ofrecer calidad en los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento; de manera profesional y continua a los usuarios del municipio de Altamira, Tamaulipas, cuidando adecuadamente el recurso escaso para elevar la calidad de vida, el desarrollo sustentable y sostenido de la comunidad.	Ser un organismo operador que ofrece un servicio integral de calidad, en armonía con su entorno y que contribuye a un cambio verdadero en nuestro municipio.

Nivel	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Frecuencia	Meta anual	Avance físico acumulado				Area(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
								1er trim 2024	2do trim 2024	3er trimestre 2024	4to trimestre 2024				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento e incremento de la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	98.50%	NA	NA	NA	94%	Gerencia General	INEGI / COMAPA Altamira	INEGI / Sistema comercial de la COMAPA Altamira.	La población demanda servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; el crecimiento urbano y rural planificado facilite el suministro de los servicios de agua, drenaje y el tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
Propósito	Los usuarios de COMAPA Altamira cuentan con servicio de agua, drenaje y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior X 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	1.17%	NA	NA	NA	1.00%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de facturación del ejercicio anterior, reporte de facturación del ejercicio actual.	Los usuarios demandan los servicios de agua, drenaje y saneamiento, existe una producción, facturación y cobranza de los servicios prestados y se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios.
Componente 1	Fortalecimiento a la infraestructura de agua potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos x 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	70%	92%	89%	87%	96%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de metros cúbicos facturados.	Existe la infraestructura para la producción de agua, se cuenta con un sistema de facturación y con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 1.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (litro/d)	Volumen anual de agua potable producido (m ³) x1000 / habitantes servidos x 365	Número	Gestión	Trimestral	240	358	311	291.29	289	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos, sistema Siscom	Existe demanda del servicio por parte de los usuarios, infraestructura necesaria para la dotación del mismo y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 1.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidas	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	95%	70%	62%	61%	70%	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Sistema Acautel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 1.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable eléctricas / Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable programados X 100	Número	Gestión	Mensual	2600	1,454	2,798	3,221	3,743	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo de reparación y/o rehabilitación en líneas de agua potable realizadas	Existe programa anual de mejoramiento a la infraestructura de agua potable, existe reportes de usuarios con problemática por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4.1	Muestreos de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de muestreos programados a las Plantas Potabilizadoras * 100	Número	Gestión	Mensual	33,500	6885	13337	20790	27,567	Subgerencia Técnica/Control de calidad	COMAPA Altamira	Reporte de Verificación y Control de Proceso de Plantas Potabilizadoras y Base de Datos.	Existe programa de monitoreo de la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.

		Porcentaje de seguimiento al Programa Operativo Anual	Número de seguimientos realizados al POA. Al número de seguimientos programados al POA X 100	Número	Gestión	Trimestral	4	1	2	3	4	Coordinación de Ejecución Operativa	COMAPA Altamira	Programa Operativo Anual. fichas técnicas reportadas por las áreas, así como reportes de los avances al mismo.
Actividad 7.6	Difusión de actividades en medios de comunicación impresa	Porcentaje de difusión en medios de comunicación impresa realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación impresa programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	200	69	164	289	398	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios de comunicación necesarios para su publicación.
Actividad 7.6	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales externos	Porcentaje de difusión en medios de comunicación digitales externos realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación digitales externos programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	2400	889	1,925	3,485	5,032	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios de comunicación necesarios para su publicación.
Actividad 7.7	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales de Compa Altamira	Porcentaje de difusión en medios de comunicación digitales propias realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación digitales propias programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	4500	3,291	6,891	10,382	14,055	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira	Se cuenta con información para ser difundida, medios de comunicación necesarios para su publicación.
Actividad 7.8	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de actividades sobre el cuidado del agua realizadas	Número de actividades programadas para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Mensual	250	40	49	69	128	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Se cuenta con un programa de cultura del agua y con recursos necesarios para su implementación.
		Porcentaje de eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua realizadas	Número de eventos y/o actividades programadas para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Mensual	20	1	9	10	13	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Se cuenta con un programa de cultura del agua y con recursos necesarios para su implementación.

ELABORÓ Y REVISÓ



LEC. CLARA ERIKA JUÁREZ SEVILLA
SECRETARÍA TÉCNICA

