

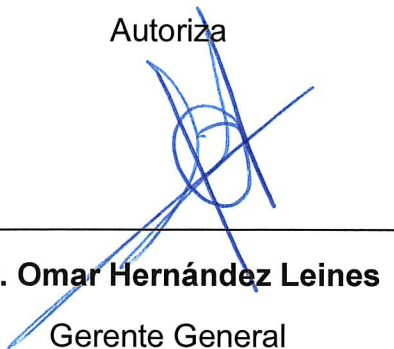


ENERO
2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA

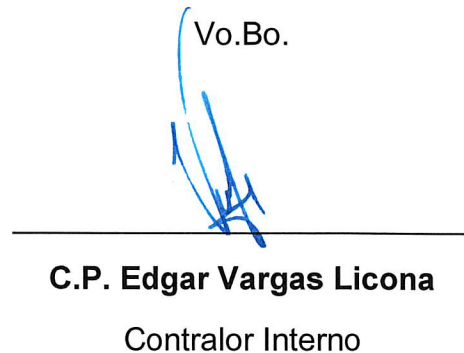
Programa Operativo Anual 2025

Autoriza



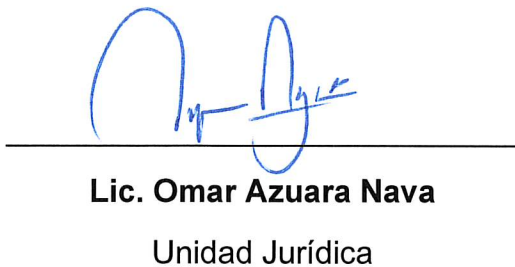
M.I. Omar Hernández Leines
Gerente General

Vo.Bo.



C.P. Edgar Vargas Licón
Contralor Interno

Vo. Bo.



Lic. Omar Azuara Nava
Unidad Jurídica

Responsable de la Integración



Lec. Clara Erika Macías Sevilla
Secretaria Técnica

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 37 de la Ley Estatal de Planeación; artículo 19, 54, 61, 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo ,1 2 bis, 5, 6, 9 y 17 de las Ley del Gasto Público; artículo 5,18 de la Ley de Disciplina Financiera.

ÍNDICE

Temas:

1. Introducción
2. Justificación
3. Alineación
4. Misión y visión
5. Estructura orgánica
6. Objetivos generales
7. Objetivos específicos
8. Metas y estrategias
9. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
10. Presupuesto de Ingresos para Programa Operativo del Ejercicio Fiscal 2025
11. Presupuesto de Egresos para Programa Operativo del Ejercicio 2025
12. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2025, con base acta No. (2024,82) de la octagésima segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira

1. Introducción

La elaboración de un programa operativo anual de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es un instrumento de planeación, que sirve de base para la coordinación de las diferentes áreas para realizar acciones que contribuyan a lograr los objetivos y metas trazados, con el propósito de garantizar el acceso al agua y saneamiento a la población de Altamira, Tamaulipas.

En el municipio de Altamira, Tamaulipas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Altamira es quien abastece de agua potable y presta los servicios públicos de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, por lo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

- **Subgerencia Comercial**

Actualmente cuenta con 110,015 tomas activas registradas de agua potable, clasificados por tipo de usuario.

Tomas y Descargas

Tipo de Uso	Total de Contratos	Total c/ Descargas
Doméstico	103,061	94,435
Comercial	5,920	5,334
Industrial	553	446
Público	407	308
Conducción DIM-A	74	1
Total	110,015	100,524

En el tema de cobertura en micro medición de las 110,015 tomas registradas, 47,039 cuentan con medidor funcionando, es decir el 42.76%. En cuanto a tomas con medidor con fallas se contabilizan 5,945 es decir el 5.40% y el 51.8% corresponde a tomas sin medidor, lo que representa un número de 57,031 tomas. Lo que nos indica que más del 50% de los usuarios no cuentan con medición en el pago de sus servicios, reflejando así una facturación imprecisa y no certera.

Cobertura de Micromedicion

Con Medidor	Número de Contratos	Porcentaje
Funcionando	47,039	43%
Con fallas	5,945	5%
Sin medidor	57,031	52%
Total	110,015	100%

Usuarios con adeudo

Por meses de adeudo

Rango de meses de adeudo	Número de Usuarios	Importe M.N.	% (usuarios)
1	10,594	\$ 11,020,581.94	18%
2-4	8,902	\$ 18,181,429.02	15%
5-10	6,748	\$ 34,707,178.12	11%
11-60	16,325	\$ 264,247,939.72	27%
61 – MAS	17,239	\$ 810,264,697.13	29%
TOTAL	59,808	\$ 1,138,421,825.93	100%

expresado en número de usuarios

por Tarifa

Tipo de Uso	Número de Tomas	Importe M.N.	Porcentaje
Doméstico	56,880	\$ 998,908,955.54	95.10%
Comercial	2,531	\$ 85,924,162.45	4.23%
Industrial	168	\$ 11,906,105.32	0.28%
Público	209	\$ 39,460,285.01	0.35%
Conducción DIM-A	20	\$ 2,222,317.61	0.03%
TOTAL	59,808	\$ 1,138,421,825.93	100%

expresado en número de usuarios

Se observa que el 54.36% de los usuarios se encuentran en rezago, por lo que se define que más de la mitad de los altamirenses no pagan su servicio de agua potable, siendo el otro 50% de la población la que con su pago oportuno sostiene la operación del organismo.

- **Subgerencia Técnica**

En el rubro técnico para el proceso de la potabilización de las aguas suministradas, se cuenta con 4 plantas, que entre ellas sumas una capacidad instalada de 1000 LPS, y se reciben 250 LPS de agua en bloque por parte de COMAPA SUR. Con lo cual se cuenta con una cobertura del 94% en el rubro de agua potable.

Plantas Potabilizadoras			
Nombre de la planta	Tipo de proceso	Capacidad instalada l/s	Num.horas que operan por día
DUPORT	Clarificación, Filtración y Desinfección	800	24 horas
HIDALGO	Clarificación, Filtración y Desinfección	90	24 horas
3 DE MAYO	Filtración Directa	30	24 horas
ESTEROS	Clarificación, Filtración y Desinfección	80	24 horas

El sistema de recolección, bombeo y tratamiento del agua residual generada en la zona abastecida por el organismo cuenta con 813 kilómetros de tubería de diferentes diámetros, profundidades y tipos de material; operamos 52 cárcamos de bombeo de aguas negras para la recolección y manejo del drenaje sanitario, de los cuales 44 están en operación y 8 se encuentran fuera de operación por fallas en los equipos y/o en las líneas de presión en ellos.

Así como también se tienen identificados poco más de 28 puntos en los cuales las líneas de drenaje están colapsadas o dañadas.

En materia de tratamiento de aguas residuales, se cuenta con 2 plantas: la de Estación Colonia y Villa Cuauhtémoc, y actualmente en proceso de construcción la Planta en Ejido la Pedrera (con recurso de iniciativa privada).

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales				
Nombre de la planta	Tipo de proceso	Capacidad instalada l/s	Caudal medio Anual Tratado l/s	Cuerpo receptor
CUAUHTEMOC	Lodo Activado	32	32	Estero La Tuna
ESTACION COLONIA	Lodo Activado	5	5	Laguna de Champayán
PEDRERA	Lodo Activado	(En proyecto)	(En proyecto)	(En proyecto)

Importancia, características y metodología

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a través de este documento, define medidas orientadas a garantizar la preservación del agua en términos de cantidad, calidad, disponibilidad, aceptabilidad y costo. Asimismo, lleva a cabo una gestión clara y transparente en el manejo de los recursos, ofreciendo a cada usuario un atento y respetuoso trato.

Así se refleja el compromiso y la relevancia del organismo encargado del agua al definir los objetivos, estrategias y metas a alcanzar. Para la elaboración de este texto, se ha utilizado como herramienta la metodología del marco lógico (MML), incorporando indicadores de resultados (MIR) y la estrategia de presupuesto basada en resultados (PBR).

2. Justificación

El POA 2025 busca dar solución a los problemas que la población de comunidades y colonias altamirenses refieren, como lo son la falta de cobertura en el servicio de agua y/o drenaje, derrames de aguas negras en la vía pública, falta de presión en algunos sectores, entre otros. Planificando acciones de fortalecimiento, mejoramiento e incremento de la infraestructura y suministro del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. Este plan permite priorizar y brindar un ordenamiento lógico a las tareas, programas y proyectos que las diferentes dependencias de Altamira habrán de realizar a lo largo del año, así como efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, optimizando así el uso de recursos de la dependencia.

3. Alineación del Programa

➤ **Alineado al Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030)**

En el Eje de Desarrollo Sustentable

12. República con derecho al agua

- Programa de ordenamiento de concesiones.
- Tecnificación de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios.
- Proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.

➤ **Alineado al Plan Nacional Hídrico (2023-2030)**

Eje rector Justicia y acceso al agua

- El agua deja de verse como una mercancía y su objetivo principal es reconocerla como un derecho humano y garantizar su calidad y cantidad suficiente

➤ **Acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad**

Gobiernos estatales y municipales

- Desarrollar proyectos de infraestructura en el marco del Plan Nacional Hídrico
- Mejorar los niveles de eficiencia en la operación

➤ **Alineado a la Agenda 2030 (ODS)**

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

Objetivo: "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos".

➤ **Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028**

Marco Estratégico: Gestión Sostenible del Agua

Objetivo E2.1 *Garantizar a la población tamaulipeca el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como el saneamiento, principalmente a los grupos más vulnerables.*

Estrategia E2.1.1 *Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado para el bienestar de la población tamaulipeca.*

Líneas de acción E2.1.1.1 *Promover la gestión de proyectos y recursos financieros para mejorar la infraestructura y aprovechar al máximo las fuentes de abastecimiento, así como incrementar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales del estado.*

Estrategia E2.1.2 *Implementar mecanismos que promuevan la eficiencia de los servicios de agua en los municipios.*

Líneas de acción E2.1.2.1 *Mejorar la eficiencia de operación en la conducción del agua desde la fuente de origen a las viviendas y de los sistemas de medición que realizan los organismos operadores de agua a los usuarios.*

E2.1.2.2 *Promover la reglamentación que asegure la aplicación de tecnologías de bajo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público-urbano, industrial y de servicios.*

Estrategia E2.1.3 *Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero, y fomentar su reúso.*

Líneas de acción E2.1.3.1 *Promover la gestión de recursos que permitan la construcción de nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores, así como el saneamiento alternativo en localidades rurales y urbanas.*

E2.1.3.2 *Fomentar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en procesos de suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales.*

E2.1.4 *Fortalecer la gestión institucional para la gobernanza del agua.*

E2.1.4.1 *Fortalecer la función y gestión institucional del recurso agua y los servicios públicos inherentes con instrumentos de planeación, ordenamiento, supervisión, administración, y aprovechamiento racional, promoviendo la participación social en planeación, vigilancia y monitoreo de la política hídrica y sus proyectos de inversión.*

[Handwritten blue marks]

[Handwritten blue mark]

E2.1.4.2 Fomentar la cultura del agua promoviendo el manejo eficiente del agua, en coordinación con las instituciones educativas y los Organismos Operadores.

➤ **Alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027**

Objetivos del Eje 2. Bienestar con Equidad Social

1. Mejorar la equidad y sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, garantizando su acceso a todos los habitantes mediante una gestión eficiente y participativa.

1.1 Optimizar la gestión del servicio de agua potable.

- 1.1.1 Fortalecer el sistema de micro medición para cuantificar el consumo real de los usuarios
- 1.1.2 Incrementar el sistema de macro medición para eficientar la distribución del agua potable.
- 1.1.3 Rehabilitar la red de distribución para asegurar la calidad del agua y la eficiencia del sistema.
- 1.1.4 Modernizar los sistemas de bombeo y potabilización para garantizar el suministro.
- 1.1.5 Implementar un sistema de facturación transparente y eficiente.
- 1.1.6 Fomentar la cultura del pago puntual del servicio.

1.2 Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado.

- 1.2.1 Construir nuevas redes de alcantarillado en zonas que carecen del servicio.
- 1.2.2 Rehabilitar las redes existentes para mejorar su eficiencia.
- 1.2.3 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.3 Promover la participación ciudadana en la gestión del agua.

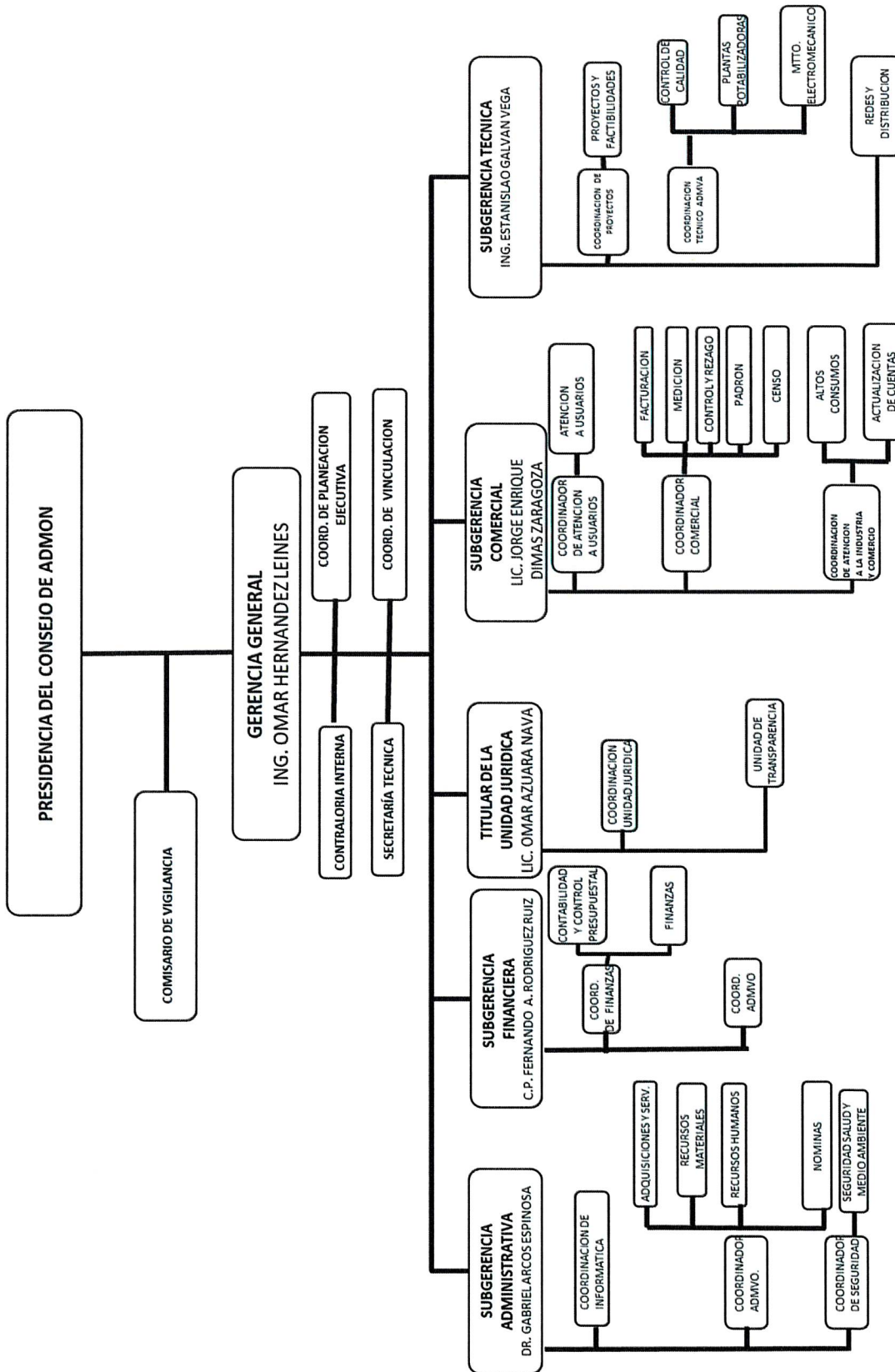
- 1.3.1 Crear consejos ciudadanos para la gestión del agua.
- 1.3.2 Implementar campañas de sensibilización sobre el uso responsable del agua.

4. Misión y Visión

Misión. - 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.

Visión. - 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.

5. Estructura Orgánica



(Handwritten marks: a blue 'X' and a blue signature)

6. Objetivo General

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento, incremento y mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

7. Objetivos Específicos

1. Fortalecer la infraestructura de Agua Potable.
2. Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento.
3. Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
4. Incrementar la eficiencia comercial.
5. Contar con un Balance presupuestario sostenible.
6. Administrar de manera eficiente los recursos materiales y humanos.
7. Fomentar la legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo y en materia de cuidado del agua.

8. Metas y estrategias

Objetivo No. 1. Fortalecer la infraestructura de Agua Potable

Estrategia 1:

- Incrementando el porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable

Meta:

- 96% de cobertura en los servicios de agua potable.

Estrategia 2:

- Incrementando el número de usuarios con servicio de agua potable

Meta:

- 1.17% de incremento de usuarios con servicio de agua potable

Estrategia 3:

- Aumentando la eficiencia física

Meta:

- Alcanzar un 90% de eficiencia física.

Estrategia 4:

- Eficientando la dotación en litros de agua potable por habitante por día (l/h/d)

Meta:

- Dotar de 240 litros de agua potable por habitante por día l/h/d

Estrategia 5:

- A través de la reparación de fugas reportadas.

Meta:

- Lograr un 80% de atención en reportes por fugas.

Estrategia 6:

- Por medio de la ampliación, reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable.

Meta:

- Ampliar, reparar y/o rehabilitar 4,500 metros lineales de agua potable.

Estrategia 7:

- Realizando muestreos y análisis de la calidad del agua en las plantas potabilizadoras.

Meta:

- Realizar 33,500 muestreos y 79,640 análisis de la calidad del agua.

Estrategia 8:

- A través de la atención a reportes de calidad del agua por parámetros fuera de especificación generados por usuarios.

Meta:

- Lograr el 100% de atención en reportes por parámetros fuera de especificación.

Estrategia 9:

- Realizando monitoreos para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020

Meta:

- Realizar 2,809 monitoreos para el cumplimiento de la NOM-179-SSA 1-2020.

Estrategia 10:

- Efectuando la macro medición en las captaciones.

Meta:

- Realizar el 50% de la medición en 6 puntos
- Instalar macro medición en 6 puntos

Estrategia 11:

- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Meta:

- Realizar 115 mantenimientos preventivos y correctivos en las plantas potabilizadoras.

Objetivo No. 2.- Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento

Estrategia 1:

- Incrementando la cobertura del servicio de drenaje

Meta:

- 94% de cobertura en el servicio de drenaje.

Estrategia 2:

- A través de la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales con base a la norma aplicable.

Meta:

- 55% de volumen de agua tratado

Estrategia 3:

- Mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje.

Meta:

- Realizar 450 acciones para el mejoramiento de la infraestructura de drenaje.

Estrategia 4:

- Por medio de la reparación y/o rehabilitación de líneas generales de drenaje sanitario.

Meta:

- Efectuar 15,000 metros lineales de reparación y/o rehabilitación de líneas de drenaje.

Estrategia 5:

- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos.

Meta:

- Realizar 150 mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos.

Estrategia 6:

- Realizando mantenimientos preventivos a transformadores y subestaciones eléctricas tipo poste.

Meta:

- Efectuar 20 mantenimientos a transformadores y subestaciones eléctricas

Estrategia 7:

- Rehabilitando cárcamos que se encuentran fuera de operación

Meta:

- Rehabilitar 10 cárcamos.

Objetivo No. 3.- Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Estrategia 1:

- Mediante la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.

Meta:

- Elaborar 10 proyectos ejecutivos

Estrategia 2:

- Realizando levantamientos topográficos

Meta:

- Realizar 10 levantamientos topográficos

Estrategia 3:

- A través de la integración de expedientes de los proyectos ejecutivos de inversión

Meta:

- Integrar 10 expedientes de proyectos ejecutivos

Objetivo No. 4.- Incrementar la eficiencia comercial

Estrategia 1:

- Incrementando la eficiencia comercial

Meta:

- Logrando un 65% de eficiencia comercial

Estrategia 2:

- A través de la instalación de medidores en tomas domiciliarias

Meta:

- Instalar 6000 medidores

Estrategia 3:

- Midiendo el servicio de atención del personal de atención a usuarios

Meta:

- Lograr el 90% de satisfacción del usuario

Estrategia 4:

- Por medio de la contratación de nuevos usuarios y la regularización de usuarios con toma ya instalada.

Meta:

- Contratar 1440 usuarios.

Estrategia 5:

- Efectuando limitaciones de servicio a usuarios morosos.

Meta:

- Efectuar 40,000 limitaciones de servicio

Estrategia 6:

- Realizando reconexiones de servicio a usuarios morosos

Meta:

- 8,000 reconexiones efectivas realizadas

Objetivo No. 5.- Contar con un balance presupuestario sostenible

Estrategia 1:

- Realizando la comparativa entre los ingresos obtenidos y gastos devengados

Meta:

- Contar al cierre del ejercicio con 1 balance presupuestario sostenible.

Estrategia 2:

- Mediante la elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales

Meta:

- Elaboración de 12 cierres contables y presupuestales

Estrategia 3:

- A través de la generación de informes financieros

Meta:

- Realizar 4 informes financieros

Estrategia 4:

- Mediante la elaboración del informe de la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior

Meta:

- Elaborar 1 informe de cuenta pública

Estrategia 5:

- Logrando el cumplimiento al 100% en los reactivos SEVAC

Meta:

- 4 encuestas SEVAC realizadas

Estrategia 6:

- A través de la Integración y elaboración del presupuesto de ingresos y egresos

Meta:

- Elaborar 1 presupuesto de ingresos y egresos anualizado



Objetivo No. 6.- Administrar de manera eficiente los recursos materiales y humanos

Estrategia 1:

- Mediante la realización de inventarios selectivos

Meta:

- Realizar 12 inventarios selectivos al almacén
- Realizar 1 inventario general en el año.

Estrategia 2:

- A través del cumplimiento de las solicitudes de compra y servicio de las áreas

Meta:

- Lograr el 100% de atención en las solicitudes de servicio y compra recibidas

Estrategia 3:

- Mediante la implementación de un programa de capacitación al personal

Meta:

- 160 trabajadores capacitados

Estrategia 4:

- Implementando evaluaciones de desempeño al personal de confianza

Meta:

- 229 trabajadores de confianza evaluados

Estrategia 5:

- Brindando atención a los reportes de tecnologías de la información

Meta:

- 100% de atención en los reportes recibidos

Objetivo No. 7.- Fomentar la legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo

Estrategia 1:

- Mediante la atención de solicitudes de información en la plataforma nacional de transparencia

Meta:

- Solventar 20 solicitudes de información en la plataforma

Estrategia 2:

- Realizando contratos de adquisiciones y/o servicios

Meta:

- 100% de solicitudes de contratos efectuadas

Estrategia 3:

- Brindando seguimiento a los oficios recepcionados

Meta:

- Lograr el 100% en el seguimiento de los oficios recibidos

Estrategia 4:

- Dando cumplimiento al programa de actividades del control interno

Meta:

- El 100% de actividades de control interno efectuadas

Estrategia 5:

- Efectuando la integración y seguimiento del programa operativo anual

Meta:

- Integrar 1 programa operativo anual del organismo
- Realizar 4 seguimientos trimestrales al programa operativo anual durante el año

Estrategia 6:

- A través de la difusión de actividades en los diversos medios de comunicación

Meta:

- Realizar 400 difusiones en medios de comunicación impresos
- Realizar 5200 difusiones en medios de comunicación digitales externos
- Realizar 15,000 difusiones en medios de comunicación digitales propios

Estrategia 7:

- Mediante el fomento de la cultura sobre el cuidado del agua

Meta:

- Impartir 250 pláticas sobre cultura del agua
- Realizar 20 eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua



9. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027 del municipio de Altamira, Tamaulipas	
Eje	2 Bienestar con equidad social
Monto	\$504,509,401.45

<p>Misión</p> <p>Ofrecer calidad en los servicios de agua, abastecimiento y saneamiento, de manera profesional y conforme a las normativas del municipio de Altamira, Tamaulipas, cobrando eficientemente el recurso estanco para servir al estado de todo el desarrollo sustentable y bienestar de la comunidad.</p>	
<p>Visión</p> <p>Ser un organismo operador que ofrece un servicio integral de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio verdadero en nuestro municipio.</p>	

Nivel	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Frecuencia	Meta anual	Área(s) responsable(s)	Fuente de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento y operación de las infraestructuras de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Platación total con servicio de agua potable / total de usuarios programados en el periodo anterior X 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	96.00%	Gerencia General	INEGI / COMAPA Altamira	INEGI / Sistema comercial de la COMAPA, Altamira	La población demanda servicios de agua potable, drenaje y saneamiento al contar con un sistema de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento. El pago de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento depende de la capacidad de pago de los usuarios y de las condiciones y los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
Propósito	Los usuarios de COMAPA, Altamira cuenten con servicio de agua, drenaje y saneamiento suficientes y eficientes.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios programados en el periodo anterior X 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	1.17%	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 demanda de recursos y coberturas 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	90%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reportes de metros cúbicos facturados	Existe la infraestructura para la producción de agua, se cuenta con un sistema de medición de los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 1.1	Eficientar la atención de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (litros)	Volumen total de agua potable producido / (número de habitantes X 365)	Número	Gestión	Mensual	200	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos, sistema Sicom	Existe demanda del servicio por parte de los usuarios, infraestructura necesaria para la dotación del mismo y recursos necesarios.
Actividad 1.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidas	Número de reportes por fugas atendidas / número de reportes por fugas generados X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	80%	Subgerencia Técnica/Riesgos	COMAPA Altamira	Sistema Actual, 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 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 / Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable programados X 100	Número	Gestión	Mensual	4500	Subgerencia Técnica/Riesgos	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo de reparación y/o rehabilitación en líneas de agua potable por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.	Existe programa anual de mejoramiento a la infraestructura de agua potable, existe reportes de líneas de agua potable por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.

(Handwritten signature)

Actividad 1.4.1	Monitoreo de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de monitoreos realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Numero de monitoreos realizados a las Plantas Potabilizadoras / Numero de monitoreos programados a las Plantas Potabilizadoras * 100	Numero	Gestión	Mensual	33,500	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.
Actividad 1.4.2	Análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Numero de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras / Numero de análisis programados a las Plantas Potabilizadoras * 100	Numero	Gestión	Mensual	79,640	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.
Actividad 1.4.3	Reportes alertados por parámetros fuera de especificación, generados por usuarios.	Numero de reportes alertados por parámetros fuera de especificación generados por usuarios.	Numero de reportes alertados / Numero de reportes generados * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Técnica/Control de calidad	COMAPA Altamira	Reportes Actual Base de Datos y Base de Datos en físico.	Existe reportes por falta de calidad en el agua y se cuenta con los recursos necesarios para su atención.
Actividad 1.4.4	Frecuencia y número de monitoreos para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020	Numero de monitoreos realizados para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020	Numero de monitoreos realizados / Numero de monitoreos programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	2,878	Subgerencia Técnica/Control de calidad	COMAPA Altamira	Programa de recorridos y monitoreos de bombas comunitarias	Existe programa de recorridos y monitoreo para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020 con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.5	Eficacia de la Mantenimiento de las Capilaciones y Distribuciones	Porcentaje de macroconexión realizada	Numero de conexión y distribución / Numero de conexiones programadas * 100	Numero	Gestión	Mensual	55%	Subgerencia Técnica / Planes y capilaciones	COMAPA Altamira	Reportes/balanzas de macroconexión en captaciones y distribuciones	Existe comadocidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.6	Mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras	Porcentaje de Mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizadas	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras programados / Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	115	Subgerencia Técnica/ Electromecánica	COMAPA Altamira	Orden de Trabajo/Reportes de Mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizadas	Existe un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 2	Fortalecer la infraestructura de drenaje y saneamiento	Porcentaje de cobertura de servicio de drenaje	Numero total de conexiones con servicio / Numero total de conexiones registradas * 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	94%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial. Conexiones, coberturas y conexiones nuevas de drenaje	Existe la infraestructura de las aguas residuales y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad 2.1	Captación, conducción y tratamiento de aguas residuales de acuerdo a la norma aplicable	Porcentaje de volumen tratado	(Volumen de agua residual tratado / Volumen de agua residual producida) x 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	55%	Subgerencia Técnica / Planes y capilaciones	COMAPA Altamira	Reporte de medición de volúmenes tratados y tratados	Existe la infraestructura con la producción de agua, se cuenta con la operación de la capacidad instalada en las plantas de tratamiento de aguas residuales y existen los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.2	Aplicación, rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras de drenaje	Porcentaje de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programadas	Numero de acciones de mejora de infraestructura de drenaje realizadas / Numero de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programadas * 100	Numero	Gestión	Mensual	459	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Reporte de acciones de mejora de infraestructura de drenaje	Existe programa anual de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento. Existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y saneamiento para su ejecución.
Actividad 2.3	Reparación y rehabilitación de líneas generales de drenaje sanitario	Porcentaje de metros lineales de drenaje reparados / y rehabilitados	Numero de metros lineales de drenaje reparados / y rehabilitados programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	15,000	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo de las líneas generales de drenaje reparadas y rehabilitadas.	Existe programa anual de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento, existe reportes de acciones con problemática por alertas y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.



Actividad 2.4	Mantenimiento preventivo y correctivo en carcamos	Porcentaje de Mantenimientos preventivos y correctivos en carcamos	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Numero de mantenimientos preventivos y correctivos programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	150	Subgerencia Técnica/ Electromecanica	COMAPA Altamira	Ordenes de Trabajo y balances de mantenimientos preventivos y correctivos en carcamos	Existe un programa anual de mantenimiento de carcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad 2.5	Mantenimiento preventivo a transformadores para evitar variaciones de voltaje o arcos electricos en subestaciones	Rehabilitación de Transformadores y Subestacion Electricas tipo poste realizadas	Numero de transformadores y subestaciones realizadas / numero de transformadores y subestaciones programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	20	Subgerencia Técnica/ Electromecanica	COMAPA Altamira	Ordenes de Trabajo y balances de mantenimientos preventivos y correctivos en carcamos	Existe programa anual de mantenimiento de carcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad 2.6	Rehabilitación de carcamos	Numero de carcamos rehabilitados	Numero de carcamos rehabilitados / numero de carcamos programados a rehabilitar * 100	Numero	Gestión	Mensual	10	Subgerencia Técnica/ Electromecanica	COMAPA Altamira	Ordenes de Trabajo y balances de mantenimientos preventivos y correctivos en carcamos	Existe programa anual de rehabilitación de carcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados	Numero de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento presentados / Numero de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados * 100	Proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento presentados	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Ejecutivos de proyectos realizados y bocetos de proyectos	Existen recursos Federales para aplicarse en proyectos ejecutivos de inversión y se cumplen con las reglas de operación. Se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los proyectos ejecutivos.
Actividad 3.1	Realización de levantamiento topograficos	Porcentaje de levantamientos topograficos	Numero de levantamientos topograficos realizados / Numero de levantamientos topograficos solicitados * 100	Numero	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria, levantamiento de planimetría y alfileretas y especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 3.2	Integración de expediente de proyecto ejecutivo de inversión	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados	Numero de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados / Numero de expedientes de inversión solicitados * 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Expedientes de pago para el otorgamiento del proyecto	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria, inspecciones en campo, reubicación de proyectos, actualización de cálculos, memorias descriptivas, catálogos de conceptos, presupuesto y planes.
Componente 4	Eficiencia Comercial	Porcentaje de Eficiencia Comercial	M3 Cotizados / M3 Facturados * 100	Porcentaje	Estrategico	Trimestral	65%	Subgerencia Comercial /Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema comercial, registro de usuarios con pago realizado	Se cuenta con la protección y medición de los m3 producidos, así como la facturación y cobro de los mismos.
Actividad 4.1	Micromedición	Porcentaje de Medidores Instalados	Numero de medidores instalados / Numero de medidores programados * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	6,000	Subgerencia Comercial /Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, ordenes de trabajo por medidores instalados en zonas domiciliarias)	Se cuenta con aparatos de medición y materiales para la instalación
Actividad 4.2	Medir la Atención del personal de Atención a Usuarios	Porcentaje de satisfacción	Num. de usuarios satisfechos / Num. de usuarios encuestados * 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	95%	Subgerencia Comercial /Atención a usuarios	COMAPA Altamira	Bitácora de Atención al usuario que nos refleja la satisfacción en la atención brindada	Se cuenta con los usuarios, la disposición y tiempo de los mismos para aplicar la encuesta, así como los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 4.3	Contratos Nuevos, Tomas Provisionales y Regularización de Usuarios con la toma ya instalada	Numero de usuarios contratados y regularizados	Numero de contratos realizados / Contratos programados * 100	Numero	Gestión	Mensual	1,440	Subgerencia comercial/Pedón y censo	COMAPA Altamira	Control de Contratos Nuevos Usuarios Regularizados con la toma ya instalada	Se cuenta con el recurso humano necesario para la recepción, equipó y herramientas

Actividad 4.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectivas	Número de Limitaciones Realizadas/Número de Limitaciones programadas * 100	Número	Gestión	Mensual	40,000	Subgerencia comercial/Control de rezago	COMAPA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Opciones de Limitaciones Efectivas	Se cuenta con el recurso humano, y materiales para la limitación, equipo y herramientas
Actividad 4.5	Reconexiones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de reconexiones efectivas	Número de Limitaciones Efectivas/Número de Reconexiones solicitadas * 100	Número	Gestión	Mensual	8,000	Subgerencia comercial/Control de rezago	COMAPA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Opciones de Reconexiones Efectivas (EN ACUATEL)	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconexión, equipo y herramientas
Componente 5	Balaceo presupuestario sostenible	Comparativo entre los ingresos y egresos presupuestales	Ingresos Presupuestales Capítulos - Egresos Presupuestales Derivados	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Presupuestos	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte presupuestal	Se cuenta con los recursos necesarios de los servicios de contabilidad, como necesidades técnicas, administrativas y financieras por cubrir.
Actividad 5.1	Elaboración de cierre mensuales contables y presupuestales	Porcentaje de cierre mensuales contables y presupuestales realizados	Número de cierre mensuales contables y presupuestales realizados/Número de cierre mensuales contables presupuestales programados * 100	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte mensual contable y presupuestal programado, Informes Generales	Existe normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.2	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados/ número de informes financieros programados * 100	Número	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia Financiera/Contabilidad/Control presupuestal	COMAPA Altamira	Estados financieros generados	Existe normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.3	Elaboración de informe de la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior	Porcentaje de cumplimiento del informe de la cuenta pública	Número de informes de cuenta pública realizados/Número de informes de cuenta pública programados * 100	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Contabilidad/Control presupuestal	COMAPA Altamira	Informe de cuenta pública	Existe normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.4	Cumplimiento al 100% en los reactivos SEVAC	Porcentaje en el cumplimiento de la encuesta SEVAC	Calificación Porcentual Obtenida / Total de porcentaje ideal de calificación * 100%	Número	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia Financiera/Control presupuestal	SEVAC, Comapa Altamira	Página de la Srvac, Encuesta Srvac, página de Comapa Altamira	Existe normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.5	Integración y elaboración del presupuesto de ingresos y egresos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos	Número de presupuesto de ingresos y egresos realizados/Número de presupuestos de ingresos y egresos programados * 100	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Control presupuestal	COMAPA Altamira	Presupuesto de ingresos y egresos	Existe normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Componente 6	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos	Porcentaje de Inventario Selectivo al Almacén Realizados	Número de Inventarios Selectivos al Almacén Realizados/Número de Inventarios al Almacén Programados * 100	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Sistema Korima / Reporte de Inventario Vibrado	Daño se dan las condiciones de clima favorable para la realización de los mismos, al estar del almacén
Actividad 6.1	Cumplimiento de las solicitudes de servicio y compra de las áreas	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas	Número de solicitudes de servicios atendidas/Número de solicitudes de servicios recibidas * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Aquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA cotizaciones y solicitudes de servicio	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios para atenderlas.
Actividad 6.2	Cumplimiento de las solicitudes de servicio y compra de las áreas	Porcentaje de solicitudes de compras atendidas	Número de solicitudes de compra atendidas/Número de solicitudes de compra recibidas * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Aquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA cotizaciones, solicitudes y órdenes de compra	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios para atenderlas.
Actividad 6.3	Capacitación del Personal	Porcentaje de Personal Capacitado	Número de Personal Capacitado / Número de Personal Convocado * 100	Número	Gestión	Mensual	160	Subgerencia Administrativa/Recursos humanos	COMAPA Altamira	Cursos de capacitación para el personal, Asistencia técnica fotográfica de participación a la capacitación.	Existe una convocatoria y disposición de los empleados a participar en las capacitaciones.



Actividad 6.4	Evaluación de desempeño del personal de confianza	Total de evaluaciones de desempeño aplicadas al personal de confianza en el programa	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza * 100	Número	Gestión	Trimestral	229	Subgerencia Administrativa Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Evaluación de desempeño al personal y formatos de evaluación de desempeño aplicados por los jefes directivos	Existe una evaluación de desempeño para ser aplicada y se cuenta con personal para ser evaluado. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 6.5	Atención a reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información recibidos / Número de reportes recibidos * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa Informática	COMAPA Altamira	Reporte de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su atención.	Existe reporte de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su atención.
Componente 7	Fomentar la Legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo	Número de solicitudes atendidas en el Sistema Nacional de Transparencia	Número de solicitudes atendidas en el Sistema Nacional de Transparencia X 100	Número	Gestión	Trimestral	20	Unidad Jurídica/Transparencia	COMAPA Altamira	Informe de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 7.1	Elaboración de contratos que son sometidos a la Unidad Jurídica mediante las solicitudes de subvenciones y/o servicios	Contratos realizados de adquisiciones y/o servicios	Número de contratos elaborados por adquisiciones y/o servicios / Número de solicitudes recibidas para la elaboración de contratos por adquisiciones y/o servicios	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Unidad Jurídica	COMAPA Altamira	Contratos elaborados y/o solicitudes para la elaboración de contratos	Existe solicitudes para la adquisición y/o servicios y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 7.2	Seguimiento y constatación a los oficios emitidos por las diversas dependencias o autoridades federales, estatales o municipales, o de particulares	Seguimiento a oficios	Número de oficios constatación / Número de oficios recibidos X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Unidad Jurídica	COMAPA Altamira	Oficios recibidos y constatación	Existen oficios emitidos por las diversas dependencias públicas, privadas o particulares que requieren un seguimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su seguimiento.
Actividad 7.3	Cumplimiento al programa de actividades del control interno	Porcentaje de cumplimiento al programa de actividades del control interno	Número de actividades del control interno realizadas / Número de actividades del control interno programadas X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Contratación Interna	COMAPA Altamira	Programa anual de actividades de control interno	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 7.4	Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Porcentaje de cumplimiento a la integración del Programa de Operativo Anual del Organismo	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100	Porcentaje	Gestión	Anual	1	Coordinación de Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Programa Operativo Anual fichas técnicas de los indicadores	Se cuenta con un Programa Operativo Anual. Fichas técnicas reportadas por los áreas, así como reportes de los avances al mismo.
Actividad 7.5	Difusión de actividades en medios de comunicación impresos	Porcentaje de difusiones en medios de comunicación impresos realizadas	Número de difusiones en medios de comunicación impresos realizadas / Número de difusiones en medios de comunicación impresos programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	400	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Publicaciones en medios impresos de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios y se cuenta con los recursos necesarios para su publicación.
Actividad 7.6	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales esternos	Porcentaje de difusiones en medios de comunicación digitales esternos realizadas	Número de difusiones en medios de comunicación digitales esternos realizadas / Número de difusiones en medios de comunicación digitales esternos programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	5.200	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira/Medios de comunicación	Páginas de internet, redes sociales, portales, etc	Se cuenta con información para difundir en los medios y se cuenta con los recursos necesarios para su difusión.
Actividad 7.7	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales de Comapa Altamira	Porcentaje de difusiones en medios de comunicación digitales propios realizadas	Número de difusiones en medios de comunicación digitales propios realizadas / Número de difusiones en medios de comunicación digitales propios programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	15.000	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA Altamira	Página de internet y redes sociales institucionales	Se cuenta con información para ser difundida, medios de comunicación y recursos necesarios.

Actividad 7.2	Fomentar la cultura del cuidado del agua		Porcentaje de eventos y actividades sobre el cuidado del agua realizadas	Numero de eventos y/o actividades realizadas sobre el cuidado del agua realizadas	Numero de eventos y/o actividades programadas para el fomento del cuidado del agua x 100	Numero	Objetivo	Frecuencia	Costo	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COM4PA Altamira/Medio de comunicación	Lista de asistencia a eventos, página de internet, revistas sociales institucionales y publicaciones en medios masivos de comunicación	Se cuenta con un programa de asistencia a eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua y con las recursos necesarios para su implementación.
	Porcentaje de eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua realizadas	Numero de eventos y/o actividades programadas para el fomento del cuidado del agua x 100	Numero	Objetivo	Frecuencia	Costo	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COM4PA Altamira/Medio de comunicación	Lista de asistencia a eventos, página de internet, revistas sociales institucionales y publicaciones en medios masivos de comunicación	Se cuenta con un programa de asistencia a eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua y con las recursos necesarios para su implementación.			

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

**10. Presupuesto de Ingresos para Programa Operativo del Ejercicio Fiscal
 2025**

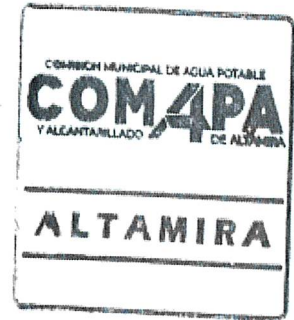
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RUBRO DE INGRESOS	TOTAL 2025
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 504,509,401.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 466,942,183.45
OTROS INGRESOS	\$ 37,567,218.00
TOTAL DE INGRESOS	504,509,401.45


 MI. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL


 C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
 SUBGERENTE FINANCIERO


 DR. GABRIEL ARGOS ESPINOSA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



11. Presupuesto de Egresos para Programa Operativo del Ejercicio Fiscal 2025

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 202,379,335.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,619,570.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,745,693.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,524,582.86
SEGURIDAD SOCIAL	30,992,736.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,753,047.77
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,743,704.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 79,237,214.81
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,842,831.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	415,024.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,122,845.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,648,832.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,956,451.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,236,526.69
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,014,705.07
SERVICIOS GENERALES	\$ 151,470,082.97
SERVICIOS BÁSICOS	51,096,696.09
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,210,014.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,907,449.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,623,447.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,374,068.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	943,151.24
SERVICIOS OFICIALES	1,370,787.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,944,468.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 11,740,880.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,740,880.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 21,600,214.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,206,976.63
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,100,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,293,237.98
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 25,468,936.08
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,468,936.08
DEUDA PÚBLICA	\$ 12,612,735.03





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



OBJETO DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MANUTENCION													
ADQUISICIONES	\$ 730,945.11	\$ 800,200.40	\$ 1,044,815.21	\$ 773,000.11	\$ 1,133,175.27	\$ 802,129.13	\$ 805,303.74	\$ 932,097.21	\$ 924,795.93	\$ 881,657.44	\$ 650,795.20	\$ 2,221,716.02	\$ 11,740,880.25
OTRAS AYUDAS													
PONDEROS Y TIRANAJONES	\$ 79,504.41	\$ 858,256.48	\$ 1,646,815.13	\$ 779,500.11	\$ 1,133,175.27	\$ 802,129.13	\$ 803,303.74	\$ 932,097.21	\$ 924,795.93	\$ 881,657.44	\$ 650,795.20	\$ 2,221,716.02	\$ 11,740,880.25
BENEFICIOS FINANCIEROS E INFRASUAVES	\$ 6,849,134.07	\$ 6,408,403.75	\$ 1,781,948.37	\$ 2,419,384.79	\$ 351,493.44	\$ 46,564.02	\$ 447,864.04	\$ 839,197.00	\$ 231,238.43	\$ 720,063.37	\$ 2,754,528.41	\$ 202,778.81	\$ 31,400,214.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 227,939.34	\$ 217,144.76	\$ 28,272.51	\$ 46,564.02	\$ 28,272.51	\$ 46,564.02	\$ 27,094.44	\$ 28,272.51	\$ 129,771.64		\$ 46,442.22	\$ 1,304,744.32
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,548,337.28	\$ 458,105.00		\$ 2,160,972.28	\$ 302,974.44								\$ 6,100,000.00
MANUTENCION DE MAQUINARIA, OBRAS Y EQUIPOS Y REPARACIONES	\$ 4,481,984.39	\$ 222,423.91	\$ 1,644,484.41	\$ 101,177.80		\$ 34,471.08	\$ 398,302.39	\$ 402,163.36	\$ 22,864.16	\$ 95,341.42	\$ 2,134,323.41	\$ 10,362.48	\$ 12,923,337.98
INVERSION PUBLICA	\$ 7,171,471.37	\$ 2,468,444.09	\$ 1,744,077.89				\$ 1,744,077.89	\$ 1,744,077.89	\$ 3,220,040.28	\$ 1,302,093.80	\$ 6,884,146.16		\$ 25,448,938.05
CEBAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA													
BENEFICIO DE GOBIERNO PUBLICO	\$ 3,171,172.37	\$ 3,038,444.09	\$ 1,744,077.89				\$ 1,744,077.89	\$ 1,744,077.89	\$ 3,220,040.28	\$ 1,302,093.80	\$ 6,884,146.16		\$ 25,448,938.05
OTROS	\$ 3,335,422.91	\$ 1,051,041.25	\$ 1,194,513.22	\$ 558,813.64			\$ 1,222,417.54	\$ 1,081,041.25	\$ 1,051,041.25	\$ 1,051,041.25	\$ 2,102,122.50		\$ 12,012,231.03
AGREGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (COMAPA)	\$ 3,335,422.91	\$ 1,051,041.25	\$ 1,194,513.22	\$ 558,813.64			\$ 1,222,417.54	\$ 1,081,041.25	\$ 1,051,041.25	\$ 1,051,041.25	\$ 2,102,122.50		\$ 12,012,231.03
TOTAL DE EGRESOS	\$ 7,731,417.29	\$ 4,620,203,227.44	\$ 5,869,118,972.44	\$ 4,219,419,218	\$ 4,653,224,229	\$ 3,716,220,137	\$ 3,927,437,734	\$ 3,922,048,106	\$ 3,748,449,316	\$ 4,181,716,234	\$ 4,408,193,815	\$ 5,212,832,221	\$ 35,644,407,422



[Signature]
CP FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SINDICANTE ENCARGADO

[Signature]
DR. OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ
SINDICANTE COLLECTIVO

[Signature]
M. OLGA RODRIGUEZ RUIZ
CODICE GENERAL

[Signature]
[Signature]