

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

COM4PA

Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ALTAMIRA SOMOS
TODOS



PROGRAMA OPERATIVO

2024



DICIEMBRE
2023

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Programa Operativo Anual 2024

Autoriza



M.I. Omar Hernández Leines

Gerente General

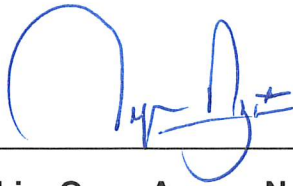
Vo.Bo.



C.P. Edgar Vargas Licona

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 2024
11. Presupuesto de Egresos para Programa Operativo del Ejercicio 2024
12. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024, con base acta No. (2024,77) de la septuagésima séptima sesión ordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira

1. Introducción

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal que presta el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.

En el ámbito técnico para la potabilización de las aguas suministradas, se cuenta con 4 plantas, con una capacidad instalada de 1064 LPS y se reciben 250 LPS de agua en bloque por parte de COMAPA SUR.

NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO DE PROCESO	CAPACIDAD INSTALADA L/S	CAUDAL MEDIO TRATADO L/S	NÚM. HORAS QUE OPERAN POR DÍA
DUPORT	Clarificación, Filtración y Desinfección	800	600	24 horas
HIDALGO	Clarificación, Filtración y Desinfección	100	90	24 horas
3 DE MAYO	Filtración Directa	64	20	24 horas
ESTEROS	Clarificación, Filtración y Desinfección	100	80	24 horas

La infraestructura de saneamiento de poco más de 910 km se apoya en 52 cárcamos de bombeo, de los cuales 31 se encuentran operando, 15 se encuentran fuera de operación, 4 en proceso de entrega recepción y 2 en proceso de rehabilitación.

Así como también se tienen identificados más de 94 puntos en los cuales las líneas de drenaje están colapsadas o dañadas.

Sin dejar a un lado el gran atraso de reposición de pavimentos en aquellos puntos de la ciudad en donde se presentan afectaciones debido a trabajos realizados por fugas, reposiciones de colectores dañados, reposiciones de tomas de agua y/o

drenaje, instalaciones de tomas domiciliarias nuevas, entre otros. Esto dando un total aproximado de 240 puntos pendientes de reposición.

En materia de tratamiento de aguas residuales, se cuenta con 2 plantas: la de Estación Colonias que a partir del 10 de octubre del 2022 se encuentra operando y la de Cuauhtémoc que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, en la cual el proyecto consiste en la rehabilitación y ampliación de 32 lps, pasando de 20 lps que se rehabilitan y 12 lps que se amplía, y a su vez se le incorporan 4 localidades que son: Esteros, Maclovio Herrera, Rio Tamiahua y Benito Juárez.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES				
NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO DE PROCESO	CAPACIDAD INSTALADA L/S	CAUDAL MEDIO ANUAL TRATADO L/S	CUERPO RECEPTOR
CUAUHTÉMOC	LODO ACTIVADO	32	32	ESTERO LA TUNA
ESTACIÓN COLONIAS	LODO ACTIVADO	5		LAGUNA DE CHAMPAYÁN

En el ámbito comercial el registro al mes de diciembre de 2023 es de 109,040 usuarios de agua potable, el 94% son doméstico, 5.3% comerciales, 0.51% industriales y el 0.37% públicos. Del DIMA se proporciona el servicio de conducción de aguas claras a 74 usuarios de tipo Industrial.

En materia de macro medición, solo se encuentran en operación 2 de 15 puntos. Así mismo en el tema de micro medición de las 109,040 tomas registradas, 46,683 cuentan con medidor funcionando, es decir el 43%.

En cuanto a tomas con medidor con fallas se contabilizan 5,730 es decir el 5.3% y el 52% corresponde a tomas sin medidor, lo que representa un número de 56,627 tomas.

Todo lo anteriormente mencionado generando molestia ciudadana, y por lo cual dejan de pagar sus servicios, muestra de ello es el total de usuarios en el padrón al

mes de diciembre 2023 de 109,040 tomas, 61,557 presentan adeudo, representando un 56% de usuarios que no pagan sus servicios.

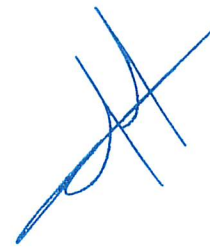
Como consecuencia los ingresos recaudados por la prestación de los servicios no son suficientes para lograr cubrir los gastos de operación del organismo, lo que pone en riesgo la operatividad y el servicio del suministro del vital líquido.

Importancia, características y metodología

La COMAPA Altamira a través del presente POA, contempla acciones tendientes a su conservación en cantidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. A través de una clara transparencia en la aplicación de los recursos, ofreciendo un trato amable, cordial y respetuoso a todos los usuarios del servicio sin distinción alguna.

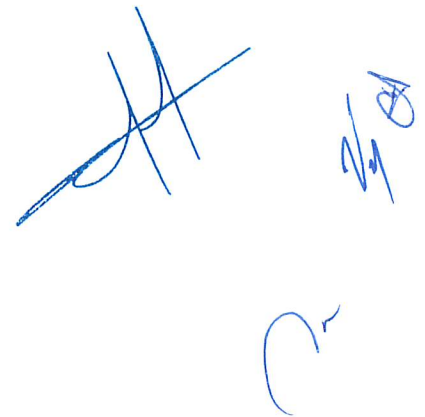
Aquí radica el compromiso y la importancia del organismo operador del agua de establecer en este documento los objetivos, estrategias y metas a lograrse.

Utilizando como herramienta de trabajo en la integración del presente documento la metodología del marco lógico (MML) con la implementación de indicadores de resultados (MIR) y la estrategia de presupuesto basado en resultados (PBR).



2. Justificación

Ante la exigencia de los altamirenses, de un gobierno de resultados, que resuelva las carencias que tiene el municipio en el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, al Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira desarrolla el "Programa de agua potable, drenaje y saneamiento" con la finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira, mediante el fortalecimiento, mejoramiento e incremento de la infraestructura y suministro del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, con el único propósito de que los usuarios de Comapa Altamira cuenten con un servicio de agua, drenaje y saneamiento suficiente, eficiente y de calidad, además de resolver el problema de abasto de agua potable a las comunidades y colonias que no cuentan con este servicio, reforzando el abasto existente.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.

3. Alineación del Programa

Alineado al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024)

En el Eje 2. Bienestar

Objetivo 2.6 "Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas".

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.

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 2021-2024

Eje: 2 Bienestar social para todos

Vertiente: Servicios Públicos

Objetivo 3: Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado Estrategias y líneas de acción

3.1. Mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado.

3.1.1. Establecer un programa para rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable.

3.1.2. Establecer un programa para la rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.

3.1.3. Establecer un programa para ampliar de manera ordenada las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, con énfasis en las zonas que presentan mayor grado de vulnerabilidad.

3.1.4. Ampliar la capacidad y la cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

3.2. Coordinación institucional para realizar obras en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado.

3.2.1. Establecer mecanismos de colaboración permanente entre el organismo operador del agua y las direcciones del gobierno municipal que intervienen en la ejecución de proyectos de obra.

3.2.2. Proyectar acciones de manera inter institucional para reducir la contaminación ocasionada por las aguas residuales.

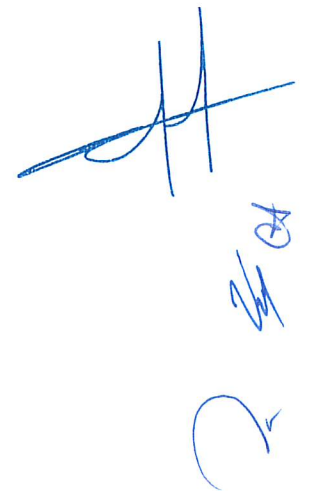
3.2.3. Incluir comités de participación ciudadana para evaluar el impacto social de las obras realizadas



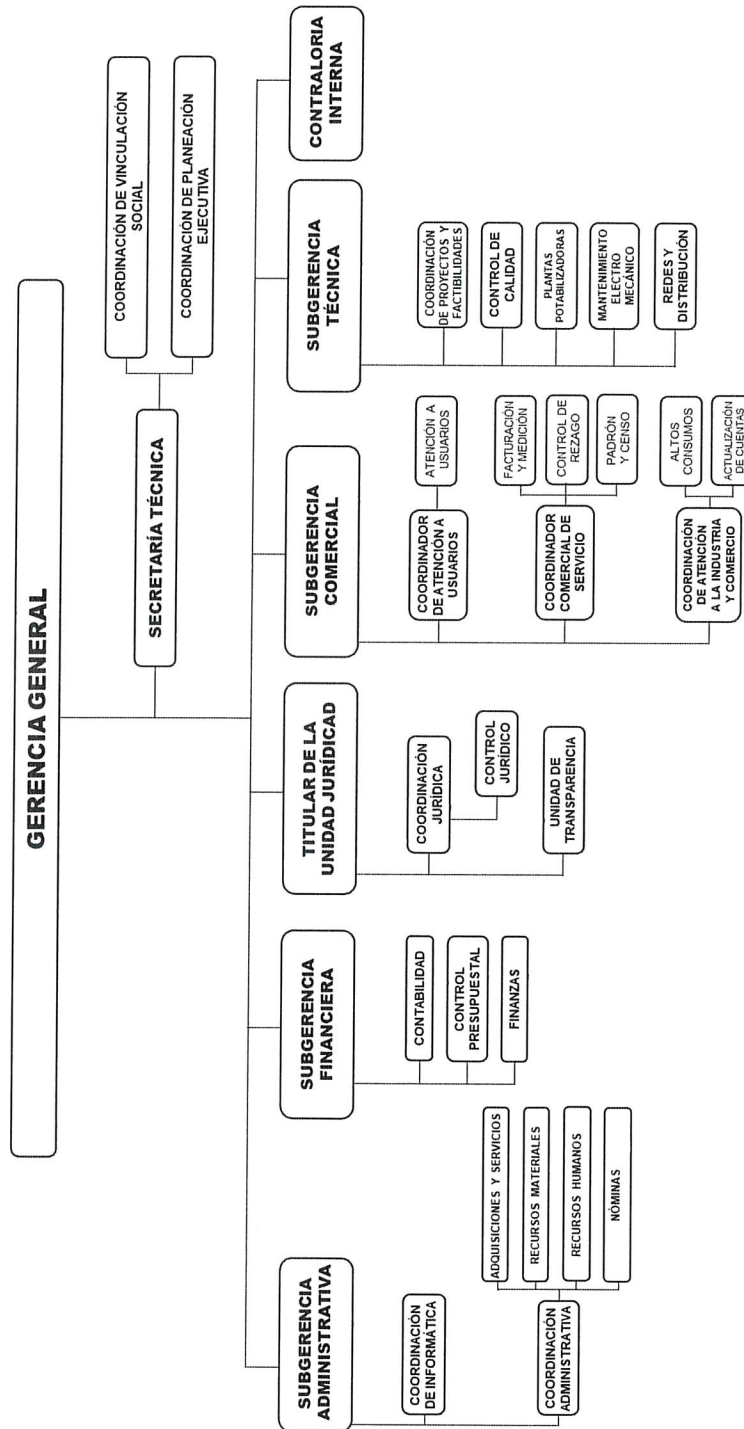
4. Misión y Visión

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



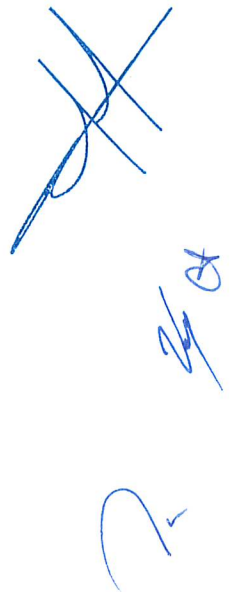
[Handwritten signature and initials in blue ink]

6. Objetivo General

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento, incremento y mejoramiento de la 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



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:

- 98.5% 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 70% 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 95% de atención en reportes por fugas.

Estrategia 6:

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

Meta:

- Reparar y/o rehabilitar 2,600 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:

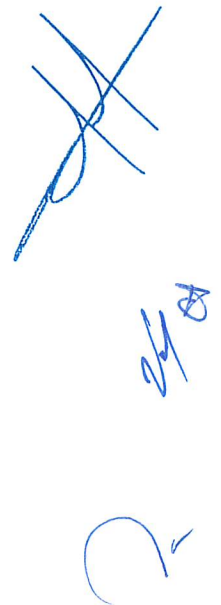
- Realizar el 100% de la medición en 6 puntos
- Instalar macro medición en 6 puntos

Estrategia 11:

- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Meta:

- Realizar 75 mantenimientos preventivos y correctivos en las plantas potabilizadoras.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized, cursive name, and the initials below it appear to be 'M' and 'A'.

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

Estrategia 1:

- Incrementando la cobertura del servicio de drenaje

Meta:

- 95% 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 180 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 8,000 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:

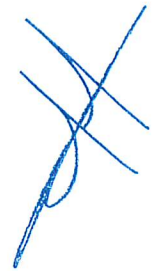


- Efectuar 20 mantenimientos a transformadores y subestaciones eléctricas

Estrategia 7:

- Rehabilitando cárcamos que se encuentran fuera de operación

Meta:

- Rehabilitar 15 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 64% 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 20,000 limitaciones de servicio





Estrategia 6:

- Realizando reconexiones de servicio a usuarios morosos

Meta:

- 6,000 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:

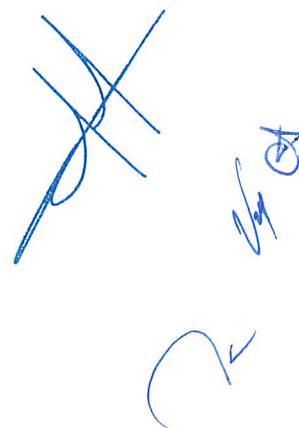
- Elaborar 1 informe de cuenta pública

Estrategia 5:

- Logrando el cumplimiento al 100% en los reactivos SEVAC

Meta:

- 4 encuestas SEVAC realizadas

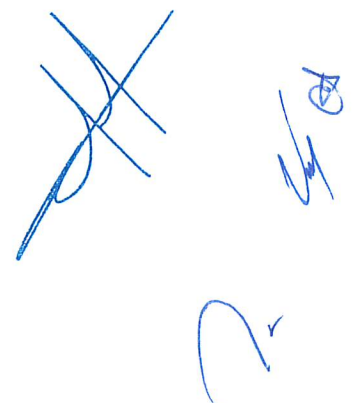


Estrategia 6:

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

Meta:

- Elaborar 1 presupuesto de ingresos y egresos anualizado

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a large stylized signature and smaller initials to the right.

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

Handwritten blue ink signatures and initials. There is a large signature on the left, a smaller signature on the right, and a circular mark at the bottom right.

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:

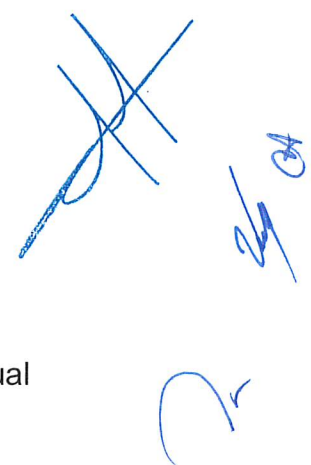
- Dando cumplimiento al programa de actividades del control interno

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:

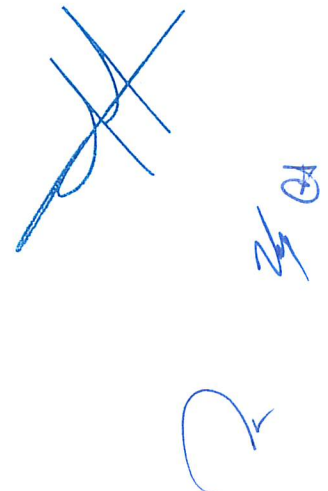
- Realizar 200 difusiones en medios de comunicación impresos
- Realizar 2400 difusiones en medios de comunicación digitales externos
- Realizar 4500 difusiones en medios de comunicación digitales propios

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and a circular mark.



9. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO \$483,546,830.96

Urbión

Ser un organismo operador que otorgue un servicio integral de calidad en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio verdadero en nuestra comunidad.

Nivel	Resumen Maestro (objetivos)	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo del indicador	Frecuencia	Meta anual	Área(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Sujetos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 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%	Gerencia General	INEGI/COMAPA Altamira	REGISTROS COMPA de la COM4PA Altamira	La población demandante servicios de agua potable, que se encuentran en el crecimiento urbano total planificado, facilitando el suministro de los servicios de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con las condiciones necesarias 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	117%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de facturación del sistema de facturación del ejercicio actual.	Los usuarios demandan los servicios de agua, drenaje y saneamiento, entre una población, que se encuentran en el crecimiento urbano total planificado, facilitando el suministro de los servicios de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con las condiciones necesarias para la ejecución de los mismos.
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%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cubos producidos y cubos facturados.	Existe la infraestructura para la producción de agua potable, que se cuenta con los recursos necesarios para los proyectos.
Actividad 1.1	Eficiencia en la dotación de líneas de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (litro/día)	Volumen anual de agua potable producido (m ³) / 365 habitantes programados x 100	Número	Gestión	Mensual	240	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos, sistema Siscom	Existe demanda 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 programados x 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	95%	Subgerencia Técnica/RRHH	COMAPA Altamira	Sistema Anual Reporte por fugas atendidas 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 de agua potable efectuados / Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable programados x 100	Número	Gestión	Mensual	2000	Subgerencia Técnica/RRHH	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo de reparación y/o rehabilitación en líneas de agua potable realizadas	Existe programa anual de infraestructura de agua potable, existe reportes de usuarios con problemas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4.1	Muestreo de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras	Número de muestreos realizados / Número de muestreos programados x 100	Número	Gestión	Mensual	31500	Subgerencia Técnica/Control de calidad	COMAPA Altamira	Reporte de Verificación y Planes Potabilizadoras y Base de Datos.	Existe programa de monitoreo de la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.

(Handwritten signatures and initials)

Actividad 1.4.2	Análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras * 100	Número	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 calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4.3	Reportes atendidos por usuarios / tema de reportes generados por usuarios.	Número de reportes atendidos por usuarios.	Número de reportes atendidos / Número 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 reporte por falta de calidad en el agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4.4	Frecuencia y número de monitoreos para el cumplimiento de la NDM-175-SSA1-2020	Número de monitoreos realizados para el cumplimiento de la NDM-175-SSA1-2020	Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados * 100	Número	Gestión	Mensual	2,809	Subgerencia Técnica/Control de calidad	COMAPA Altamira	Programa de monitoreo de monitores de tomas domiciliarias	Existe programa de monitoreo y monitoreo NDM-175-SSA1-2020 y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.5	Ejecución de Macromedidas de las Capilaciones y distribuciones	Porcentaje de macromedición realizada	Número de medición realizada a Macromediciones y distribuciones / Distribuciones existentes * 100	Número	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Técnica / Plantas y captaciones	COMAPA Altamira	Reportes de macromedición en captaciones y distribuciones	Existe compatibilidad 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	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras programados * 100	Número	Gestión	Mensual	75	Subgerencia Técnica/ Electromecánicos	COMAPA Altamira	Orden de Trabajo Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizados	Existe un programa anual de mantenimientos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 2	Fortalecer la infraestructura de drenaje y saneamiento	Porcentaje de cobertura del servicio de drenaje	Número total de descargas con servicio / Número total de descargas registradas * 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	85%	Subgerencia Control de drenaje	COMAPA Altamira	Sistema comercial, instalaciones, 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 con base a la norma aplicable	Porcentaje de volumen tratado	Volumen de agua residual tratada (m ³) / Volumen de agua potable producida (m ³) * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	55%	Subgerencia Técnica / Plantas y captaciones	COMAPA Altamira	Reportes de medición de volúmenes producidos y tratados	Existe la infraestructura para la producción de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.2	Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de drenaje	Porcentaje de acciones de mejora de infraestructura de drenaje realizada	Número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje / Número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programados * 100	Número	Gestión	Mensual	180	Subgerencia Técnica/Plantas	COMAPA Altamira	Reporte de acciones de mejora a infraestructura de drenaje.	Existe programa anual de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento, existe reporte de usuarios con problemas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de drenaje sanitario	Porcentaje de metros lineales de drenaje reparados y/o rehabilitados	Número de metros lineales de drenaje reparados y/o rehabilitados / Número de metros lineales de drenaje reparados y/o rehabilitados programados * 100	Número	Gestión	Mensual	8000	Subgerencia Técnica/Plantas	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo de las líneas generales de drenaje y/o rehabilitadas efectuadas.	Existe programa anual de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento, existe reporte de usuarios con problemas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.4	Mantenimiento preventivo y correctivo en cárcamos	Porcentaje de Mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados * 100	Número	Gestión	Mensual	150	Subgerencia Técnica/ Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes de Trabajo y Bitácoras de Mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de mantenimiento a los cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.5	Mantenimiento preventivo a transformadores para evitar vollos eléctricos en subestaciones	Rehabilitación de Transformadores y Subestaciones tipo poste realizadas	Número de transformadores y subestaciones realizadas / Número de transformadores y subestaciones programados * 100	Número	Gestión	Mensual	20	Subgerencia Técnica/ Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes de Trabajo y Bitácoras de Mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de rehabilitación de cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.







Actividad 2.6	Rehabilitación de cacamcos	Numero de cacamcos rehabilitados	Numero de cacamcos programados a rehabilitar x 100	Numero	Gestión	Mensual	15	Subgerencia Técnica/ Electricistas	COMAPA Altamira	Órdenes de Trabajo y mantenimientos preventivos y correctivos en cacamcos	Existen recursos para la rehabilitación de cacamcos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento	Numero de proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento realizados / Numero de proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento solicitados x 100	Proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento presentados	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y factibilidad	COMAPA Altamira	Expedientes de proyectos ejecutivos elaborados y aprobados con la regla de operación. Se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los proyectos ejecutivos.	Existen recursos Federales para aplicarse en proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento y saneamiento con la regla 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 x 100	Mímimo	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y factibilidad	COMAPA Altamira	Solicitudes de nuevos servicios de levantamiento de planimetría y topografía y replanteo.	Existen solicitudes de nuevos servicios de levantamiento de planimetría y topografía y replanteo para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y 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 proyectos ejecutivos de inversión solicitados x 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y factibilidad	COMAPA Altamira	Documentos de apoyo para el desarrollo del proyecto, solicitudes de financiamiento de instituciones educativas, hidrosanitarias, inspecciones en campo, memorias de información, memorias de cálculo, memorias de especificaciones de materiales para concreto, carpintería y albanos.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria, inspecciones en campo, memorias de información de inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Componente 4	Eficiencia Comercial	Porcentaje de Eficiencia Comercial	M3 Cobrados / M3 Facturados * 100	Porcentaje	Estratégico	Trimestral	8%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema comercial, registro de usuarios con pago recibidos	Se cuenta con la producción y medición de los mo productores, así como con los recursos necesarios para el cobro de los mismos.
Actividad 4.1	Micromedición	Porcentaje de Mediciones Instaladas	Numero de mediciones instaladas / mediciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	6,000	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, ordenes de trabajo (por tomas domiciliarias)	Se cuenta con aparatos de mediciones manuales para la instalación
Actividad 4.2	Medi la Atención del personal de Atención a Usuarios	Porcentaje de satisfacción	Núm de usuarios satisfechos / Núm. de usuarios encuestados * 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	90%	Subgerencia Comercial / Atención a usuarios	COMAPA Altamira	Encuesta de Atención al Usuario, la satisfacción y tiempo de los mismos para aplicar la encuesta, así como con los recursos necesarios para su aplicación.	Se cuenta con los usuarios, la aplicación y tiempo de los mismos para aplicar la encuesta, así como con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 4.3	Contratos Nuevos, Tomas Provisionales y Usuarios con la toma ya instalada	Numero de usuarios contratados y regularizados	Numero de contratos realizados / Contratos programados * 100	Número	Gestión	Mensual	1,140	Subgerencia Comercial/ Atención y centro	COMAPA Altamira	Control de Contratos Nuevos de Tomas Provisionales y Usuarios con la toma ya instalada	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconexión, equipo y herramientas
Actividad 4.4	Limitaciones de servicio a usuarios motores	Porcentaje de Limitaciones efectuadas	Número de Limitaciones Realizadas/Numero de Limitaciones programadas * 100	Mímimo	Gestión	Mensual	20,000	Subgerencia Comercial/Control de riesgo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Ordenes de Limitaciones Efectuadas	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconexión, equipo y herramientas
Actividad 4.5	Reconexiones de servicio a usuarios motores	Porcentaje de reconexiones efectivas	Mímimo de Limitaciones Efectuadas/Numero de Reconexiones solicitadas * 100	Mímimo	Gestión	Mensual	6,000	Subgerencia Comercial/Control de riesgo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Ordenes de Reconexiones (EN ACUATEL)	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconexión, equipo y herramientas
Componente 5	Balances presupuestario costible	Comparativa entre los ingresos y egresos presupuestales	Ingresos Presupuestales / Egresos Presupuestales	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Presupuestos	COMAPA Altamira	Sistema MODAMA, Reporte presupuestal	Se cuenta con los recursos asignados de los servicios que presta el organismo, así como materiales, insumos, administrativos y financieros por cubrir.

[Handwritten signature and initials]



Actividad 5.1	Elaboración de cuentas mensuales contables y presupuestales	Porcentaje de cierre mensual contables y presupuestales realizados	Número de cierre mensuales contables y presupuestales realizados / Número de cierre mensuales contables y presupuestales programados x 100	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COM4PA Altamira	Sistema KOPRIMA, Reporte contable presupuestal programado, Informes Generales	Estre 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 contables y presupuestales realizados	Número de informes financieros generados/ número de informes financieros programados x100	Número	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia Financiera/Contabilidad /Control presupuestal	COM4PA Altamira	Estados financieros generados	Estre 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 anterior	Porcentaje de cumplimiento del informe de la cuenta pública	Número de informes de cuenta pública realizados/número de informes de cuenta pública programados x100	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Control presupuestal	COM4PA Altamira	Informe de cuenta pública	Estre 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, Comipa Altamira	Plan de la Sevac, Encuesta Sevac, página de Comipa Altamira	Estre 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 presupuestos de ingresos y egresos elaborados/número de presupuestos de ingresos y egresos programado x100	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Control presupuestal	COM4PA Altamira	Presupuesto de ingresos y egresos	Estre 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 Selectivos al Almacén Realizados	Número de inventarios Selectivos al Almacén / Número de Inventario Programados x 100	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Administrativa/Almacén	COM4PA Altamira	Sistema Koprma / Reporte de inventario / Almacén	Que se den las condiciones de clima favorables para la realización de los inventarios 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 x100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Adquisición	COM4PA Altamira	Sistema KOPRIMA, cotizaciones y solicitudes de servicio	Estre una solicitud egera de las áreas y los recursos necesarios para atenderlas.
Actividad 6.2	Capacitación de Personal	Porcentaje de solicitudes de compras atendidas	Número de solicitudes de compras atendidas/número de solicitudes de compras recibidas x100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Adquisición	COM4PA Altamira	Sistema KOPRIMA, cotizaciones, solicitudes y órdenes de compra	Estre una solicitud egera de las áreas y los recursos necesarios para atenderlas.
Actividad 6.3	Evaluación de desempeño del personal de confianza	Porcentaje de Personal Capacitado / Número de Personal Convocado	Número de Personal Capacitado / Número de Personal Convocado x 100	Número	Gestión	Mensual	180	Subgerencia Administrativa/ Recursos Humanos	COM4PA Altamira	Cursos de capacitación impartidos, lista de Asistencia, lista de asistencia, participación a la capacitación.	Estre una convocatoria y los recursos necesarios para atender las capacitaciones.
Actividad 6.4	Atención a reportes de tecnologías de la información	Total de evaluaciones de desempeño realizadas en referencia al programado	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza x 100	Número	Gestión	Trimestral	225	Subgerencia Administrativa/ Recursos Humanos	COM4PA Altamira	Evaluación de desempeño al personal y formulario de evaluación por los Meses/Indicadores para su aplicación.	Estre una evaluación de desempeño para ser aplicada y se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 6.5	Fomentar la Legalidad, transparencia, control interno, planeación y gestión de las acciones para el cogobierno	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos/Número de reportes de tecnologías de la información recibidos x100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/ Informática	COM4PA Altamira	Reporte de tecnologías de la información atendidos	Existen reportes de tecnologías de la información para su atención y los recursos necesarios para su relación.
Componente 7	Elaboración de contratos que sean transparentes y que permitan medir las solicitudes de adquisiciones y/o servicios	Número de solicitudes de adquisiciones y/o servicios / número de solicitudes recibidas para la elaboración de contratos por adquisiciones y/o servicios	Número de solicitudes atendidas en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de solicitudes recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia x 100	Número	Gestión	Trimestral	20	Unidad Jurídica/Transparencia	COM4PA Altamira	Informes de Transparencia	Estre normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 7.1	Elaboración de contratos que sean transparentes y que permitan medir las solicitudes de adquisiciones y/o servicios	Contratos realizados de adquisiciones y/o servicios	Número de contratos elaborados / adquisiciones y/o servicios / número de solicitudes recibidas para la elaboración de contratos por adquisiciones y/o servicios	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Unidad Jurídica	COM4PA Altamira	Contratos elaborados y solicitudes para la elaboración de contratos	Estre normalidad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.



Actividad 7.2	Seguimiento y contestación a los oficios de dependencias o autoridades municipales, estatales o federales o de particulares	Seguimiento a oficios	Número de oficios contestados / Número de oficios recibidos X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Unidad Jurídica	CDMAPA, Altamira	Oficios recibidos y contestados	Existe oficina recibidos para las dependencias o autoridades municipales, estatales o federales o de particulares que requiere un seguimiento formal se cuenta con los recursos necesarios para su seguimiento.
Actividad 7.3	Cumplimiento al programa de actividades de control interno	Porcentaje de cumplimiento al programa de actividades de control interno	Número de actividades del control interno realizadas / Número de actividades de control interno programadas X 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Contraloría Interna	CDMAPA, Altamira	Programa anual de actividades de control interno	Existe normalidad 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 Operativo Anual del Organismo	Número de FOAs realizados / Número de FOAs Programados X 100	Porcentaje	Gestión	Anual	1	Coordinación de Planeación Ejecutiva	CDMAPA, Altamira	Programa Operativo Anual, Hojas técnicas de los indicadores.	Se cuenta con un Programa Operativo Anual, Hojas técnicas reportadas por las áreas, así como reportes de los avances al mismo.
Actividad 7.5	Difusión de actividades en medios de comunicación impresos	Porcentaje de difusión en medios de comunicación impresos realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación impresos realizadas / Número de ediciones programadas X 100	Número	Gestión	Trimestral	4	Coordinación de Planeación Ejecutiva	CDMAPA, Altamira	Programa Operativo Anual, Hojas técnicas de los indicadores.	Se cuenta con un Programa Operativo Anual, Hojas técnicas reportadas por las áreas, así como reportes de los avances al mismo.
Actividad 7.6	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales verificados	Porcentaje de difusión en medios de comunicación digitales verificados realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación digitales verificados realizadas / Número de ediciones programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	200	Coordinación de Vinculación Social/Comunicación social	COMAPA, Altamira/Medios de comunicación	Publicaciones en medios de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios y se cuenta con los recursos necesarios para su publicación.
Actividad 7.7	Difusión de actividades en medios de comunicación digitales no verificados	Porcentaje de difusión en medios de comunicación digitales no verificados realizadas	Número de ediciones en medios de comunicación digitales no verificados realizadas / Número de ediciones programadas X 100	Número	Gestión	Mensual	2400	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 7.8	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de pláticas de fomento sobre el cuidado del agua realizadas	Número de pláticas realizadas para el fomento del cuidado del agua / Número de pláticas programadas para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Mensual	4500	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	CDMAPA, Altamira	Página de internet y redes sociales institucionales	Se cuenta con información para ser difundida en medios de comunicación necesarios.
Actividad 7.8	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de eventos tipo actividades sobre el cuidado del agua realizados	Número de eventos tipo actividades realizados para el fomento del cuidado del agua / Número de eventos programados para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Mensual	250	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COMAPA, Altamira/Medios de comunicación	Lista de asistencia a eventos, página de internet, redes sociales institucionales y publicaciones en medios de comunicación	Se cuenta con un programa de cultura del agua y con los recursos necesarios para su implementación.
Actividad 7.8	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de eventos tipo actividades sobre el cuidado del agua realizados	Número de eventos tipo actividades realizados para el fomento del cuidado del agua / Número de eventos programados para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Mensual	20	Coordinación de Vinculación Social/Cultura del agua	COMAPA, Altamira/Medios de comunicación	Lista de asistencia a eventos, página de internet, redes sociales institucionales y publicaciones en medios de comunicación	Se cuenta con un programa de cultura del agua y con los recursos necesarios para su implementación.

**10. Presupuesto de Ingresos para Programa Operativo del Ejercicio Fiscal
 2024**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.**



CALENDARIO BASE MENSUAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RUBRO DE INGRESOS	TOTAL 2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 463,546,820.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 425,093,220.96
OTROS INGRESOS	\$ 38,453,600.00
TOTAL DE INGRESOS	463,546,820.96

11. Presupuesto de Egresos para Programa Operativo del Ejercicio Fiscal 2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 195,803,330.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,167,719.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,962,676.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,126,340.41
SEGURIDAD SOCIAL	30,714,403.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,890,820.53
PREVISIONES	5,457,425.48
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13,483,944.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 61,592,474.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,003,433.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	363,702.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,377,240.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,668,746.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,317,007.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,989,253.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,873,092.61
SERVICIOS GENERALES	\$ 158,443,043.92
SERVICIOS BÁSICOS	48,771,743.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,876,811.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,282,736.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,938,462.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,312,567.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,849,834.24
SERVICIOS OFICIALES	304,260.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,006,128.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,002,282.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,002,282.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 32,117,020.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,778,943.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,045,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,993,076.45
DEUDA PÚBLICA	\$ 7,588,669.42

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on either side.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



OBJETO DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,446,739.43	\$ 15,753,754.07	\$ 12,139,957.66	\$ 18,284,009.17	\$ 15,052,821.41	\$ 16,754,046.48	\$ 16,107,593.98	\$ 16,146,040.14	\$ 12,901,338.96	\$ 16,609,193.14	\$ 15,130,075.23	\$ 27,417,761.93	\$ 195,800,330.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,033,386.65	5,003,380.35	4,774,250.13	5,973,450.99	5,493,444.23	5,151,597.22	5,524,543.74	4,912,571.20	4,650,487.29	5,233,908.21	4,875,422.31	5,571,178.42	62,472,719.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	952,395.66	990,173.15	1,012,281.42	1,334,428.50	1,282,403.74	1,091,438.93	1,464,713.84	1,222,347.16	1,099,746.33	1,222,057.19	1,075,604.21	1,255,002.51	14,692,674.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,190,032.45	1,456,395.43	710,288.76	1,410,527.43	1,389,324.05	1,406,919.94	1,416,707.46	1,288,095.26	914,527.25	1,447,397.54	1,464,757.01	8,924,147.85	23,243,204.41
SEGURIDAD SOCIAL	1,427,716.44	3,281,716.43	1,521,899.35	3,499,899.34	1,897,558.66	3,784,280.23	1,452,957.41	3,799,336.08	1,536,671.49	3,445,418.92	1,578,472.78	3,774,476.70	20,714,402.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,311,833.97	3,505,517.96	3,172,557.84	4,273,355.91	3,699,002.80	3,656,495.35	4,531,718.19	3,382,420.54	3,008,775.72	3,773,481.65	3,585,500.41	5,899,681.99	45,899,895.35
PREVISIONES	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	444,290.00	5,457,425.48
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,087,014.68	1,022,742.71	1,048,617.96	1,040,071.10	1,024,797.93	1,018,625.84	1,252,773.34	1,116,979.20	1,197,918.96	1,242,539.63	1,104,613.35	1,499,684.46	13,483,944.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,107,651.65	\$ 4,961,203.44	\$ 3,485,982.90	\$ 4,916,919.10	\$ 4,943,024.13	\$ 3,814,931.20	\$ 7,527,559.36	\$ 5,803,242.99	\$ 4,485,315.25	\$ 5,115,124.95	\$ 7,400,493.21	\$ 3,831,026.75	\$ 61,592,474.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	680,469.29	564,076.69	338,725.35	500,329.36	500,754.45	294,044.53	497,422.34	488,175.25	483,785.90	546,657.08	792,648.14	274,459.49	6,003,433.24
ALIMENTOS Y URSERVIDOS	74,883.33	74,933.33	79,275.85	74,863.33	25,150.33	61,171.88	31,849.82	25,863.33	25,425.08	73,892.25	26,970.42	40,885.05	363,703.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,474,392.12	1,388,478.90	426,120.57	1,439,302.04	1,720,922.78	726,138.73	2,458,999.08	2,047,112.43	1,453,400.31	1,558,078.25	2,960,012.14	717,752.47	18,317,242.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,540,705.11	1,445,009.89	1,471,814.92	1,724,619.20	1,338,286.64	1,251,471.46	1,518,075.48	1,879,218.92	1,291,517.91	1,705,015.93	1,736,021.41	1,593,930.07	18,668,746.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,458.28	759,865.27	754,018.42	755,049.46	817,940.50	746,222.86	784,952.28	755,192.14	746,084.32	776,654.24	842,150.16	776,956.71	9,317,007.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	86,683.57	78,433.57	206,022.84	78,263.57	78,383.57	77,483.57	1,673,412.71	89,583.57	83,879.57	78,489.57	391,343.32	77,133.57	2,889,235.00
herramientas, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	520,246.45	477,394.47	259,104.13	349,427.30	452,064.66	662,398.17	584,994.65	566,277.33	581,022.16	428,019.63	642,327.42	349,700.44	5,873,075.61
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,355,949.53	\$ 10,464,800.29	\$ 17,300,388.27	\$ 10,214,110.02	\$ 12,715,743.80	\$ 16,466,709.45	\$ 13,449,980.55	\$ 12,832,965.08	\$ 16,478,400.65	\$ 10,157,955.71	\$ 11,532,182.34	\$ 16,275,778.23	\$ 158,445,043.92
SERVICIOS BÁSICOS	3,818,300.17	4,000,307.48	3,655,975.31	4,307,042.29	4,076,509.89	4,238,287.18	4,445,356.66	4,538,314.37	4,017,300.89	4,091,817.96	3,879,603.34	3,698,814.33	48,771,241.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,716,889.29	2,714,343.93	2,714,299.29	2,714,280.29	2,714,299.29	2,714,299.29	2,713,799.29	2,714,289.29	2,714,299.29	2,714,299.29	2,729,789.29	3,000,014.20	32,938,811.43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,214,471.41	943,984.41	864,531.41	913,609.21	1,184,567.41	956,474.41	1,001,821.41	1,030,544.29	1,107,321.41	994,280.41	1,033,980.41	1,109,950.41	12,282,736.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	426,327.84	465,730.45	417,591.05	415,546.91	429,958.33	373,088.45	445,091.45	448,500.90	534,948.53	421,271.15	759,593.88	459,771.00	5,946,460.34
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,610,384.76	1,837,478.56	370,958.30	1,720,385.06	1,809,587.07	787,304.44	2,300,624.48	2,964,795.35	1,727,965.57	1,575,374.27	2,332,981.15	1,161,777.87	19,312,546.08
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,400.00	25,700.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	24,100.00	2,400.00	7,300.00	24,300.00	100,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	149,469.57	132,174.56	139,869.20	37,464.99	38,991.45	713,313.15	147,804.52	147,804.74	167,486.52	132,816.52	209,389.52	138,376.45	1,849,834.24
SERVICIOS OFICIALES	16,780.80	3,500.00	3,500.00	101,636.40	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00	3,964.91	7,895.00	8,378.11	149,145.88	324,266.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	401,903.64	403,421.00	2,115,523.91	309,631.17	2,338,899.26	6,780,242.33	2,338,480.74	1,364,782.14	6,379,093.37	397,401.09	574,744.64	8,463,585.39	37,006,178.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	479,970.78	587,209.93	589,452.68	643,623.69	699,465.38	623,044.30	659,172.07	537,555.19	584,870.17	558,650.47	512,413.47	1,526,873.88	8,002,282.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	479,970.78	587,209.93	589,452.68	643,623.69	699,465.38	623,044.30	659,172.07	537,555.19	584,870.17	558,650.47	512,413.47	1,526,873.88	8,002,282.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,231,959.40	934,469.67	1,800.00	1,620,240.07	6,260,730.79	1,029,752.31	2,842,437.21	2,335,754.09	6,738,287.75	3,410,934.18	2,644,351.78	66,302.83	32,117,020.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	240,752.00	175,500.00		239,000.00	207,400.00	324,348.46	107,000.00	70,000.00	161,223.17	90,000.00	153,400.00	10,000.00	1,778,942.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO													300,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				300,000.00			846,300.00	3,500,000.00	500,000.00				2,045,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,991,207.40	758,969.67	1,600.00	1,031,240.07	6,058,330.79	706,393.85	1,896,437.21	1,416,754.09	4,074,944.58	3,320,934.18	2,480,251.28	56,322.83	21,983,024.45
DEUDA PUBLICA	\$ 5,000,000.00	\$ 500,000.00	\$	\$	\$ 428,467.25	\$	\$ 326,544.36	\$ 500,000.00	\$	\$ 833,437.81	\$	\$	\$ 7,588,647.42
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,000,000.00	500,000.00			428,467.25		326,544.36	500,000.00		833,437.81			7,588,647.42
TOTAL DE EGRESOS	\$38,422,270.79	\$33,201,437.40	\$33,497,581.51	\$35,698,902.05	\$40,100,472.76	\$38,468,482.74	\$40,973,307.63	\$39,155,537.49	\$41,588,272.78	\$36,685,296.26	\$37,219,516.03	\$49,115,743.42	\$443,546,820.96

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks below it.