

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA



2026
**PROGRAMA
OPERATIVO**
Enero 2026



ALTAMIRA SOMOS
TODOS

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA**

Programa Operativo Anual 2026

Autoriza

Dr. Gabriel Arcos Espinosa
Gerente General

Vo. Bo.

C.P Edgar Vargas Licona
Contralor Interno

Vo. Bo.

Lic. Omar Azuara Nava
Unidad Jurídica

Vo. Bo.

Ing. Gil Giussep Gali Diaz
Subgerente Técnico

Vo. Bo.

Lic. Jorge Dimas
Subgerente Comercial

Vo. Bo.

C.P Fernando Rodriguez Ruiz
Subgerente Financiero

Responsable de la integración

Ing. Sarahi Pantoja Cervantes
Coordinación

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 la Ley del Gasto Público; artículo 5,18 de la Ley de Disciplina Financiera.

ÍNDICE

1- INTRODUCCIÓN.....	4
2- SUBGERENCIA TECNICA	5
SUBGERENCIA COMERCIAL	7
IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA.....	9
Justificación	9
Alineación del Programa.....	10
MISIÓN Y VISIÓN	14
ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	15
OBJETIVO GENERAL	16
Objetivos Específicos.....	16
METAS Y ESTRATEGIAS	17
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)	30
PRESUPUESTO DE EGRESOS FISCAL 2026.....	35
APROBACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026.	37

1- INTRODUCCIÓN

El Programa Operativo Anual (POA) de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se configura como un instrumento estratégico de planificación, cuyo propósito es fortalecer la articulación interinstitucional entre las distintas áreas operativas, con el fin de implementar acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas programadas, garantizando la cobertura y acceso a los servicios de agua y saneamiento para la población del municipio de Altamira, Tamaulipas.

En este contexto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira (COMAPA Altamira) funge como el organismo operador responsable de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, así como de la gestión integral del drenaje sanitario, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales. Dicho ente forma parte de la Administración Pública Municipal bajo la figura de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2- SUBGERENCIA TECNICA

En el ámbito técnico vinculado al tratamiento y acondicionamiento del agua para consumo humano, se cuenta con un total de cuatro plantas de potabilización que, en conjunto, disponen de una capacidad operativa instalada de aproximadamente 1,000 litros por segundo. Adicionalmente, el sistema se complementa con la recepción de un caudal extra de 250 litros por segundo de agua en bloque, suministrado por la entidad COMAPA SUR.

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	Clarificación, Filtración y Desinfección	30	24 horas
ESTEROS	Clarificación, Filtración y Desinfección	80	24 horas

En la actualidad, la infraestructura correspondiente a la red y los sistemas de saneamiento está integrada por aproximadamente 816.9 kilómetros de tuberías, las cuales conforman el entramado principal para la conducción de aguas residuales. Este sistema se encuentra respaldado por un total de 53 cárcamos de bombeo, cuya función es facilitar la recolección, elevación y traslado del drenaje sanitario hacia los puntos de tratamiento o disposición final. De estos, 43 se encuentran en condiciones operativas, mientras que los 10 restantes están fuera de servicio debido a diversas fallas, ya sea en los equipos electromecánicos o en las líneas de presión asociadas, lo que limita su funcionamiento adecuado.

De igual manera, se han detectado más de 42 puntos críticos a lo largo de la red, en los cuales las tuberías de drenaje presentan colapsos estructurales, deterioro significativo o daños que afectan la eficiencia del sistema y pueden generar problemas de salubridad y operación.

En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, actualmente se cuenta con una planta en funcionamiento localizada en Villa Cuauhtémoc, la cual se encarga de procesar una parte del caudal recolectado. Asimismo, se encuentra en proceso de construcción una nueva planta de tratamiento situada en el Ejido La Pedrera, proyecto que es financiado mediante inversión de capital privado, lo que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento y mejorar la cobertura del servicio en la región.

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
PEDRERA	Lodo Activado	(Primera etapa)	(Primera Etapa)	(Primera etapa)

SUBGERENCIA COMERCIAL

Actualmente, se cuenta con un total de 110,692 conexiones activas de agua potable debidamente registradas en el sistema, las cuales se encuentran clasificadas y organizadas de acuerdo con el tipo de usuario al que corresponden, ya sea doméstico, comercial, industrial u otros sectores. Esta categorización permite una mejor administración, control y seguimiento del servicio, facilitando la planificación operativa y la toma de decisiones en materia de distribución y suministro del recurso hídrico.

Tomas y descargas		
Tipo de Uso	Total de Contratos	Total con Descargas
Doméstico	103,663	95,229
Comercial	5,983	5,393
Industrial	566	460
Público	406	310
Conducción DIMA	74	1
Total	110,692	101,393

En cuestión a la cobertura de micro medición, de las 110,692 tomas registradas, 45,948 cuentan con un medidor en funcionamiento, lo que representa el 41.51%. Por otra parte, 9,690 tomas (8.75%) poseen medidores con fallas, mientras que el 49.74% restante corresponde a 55,054 tomas sin medidor.

Cobertura de micro medición		
Con medidor	Número de contratos	Porcentaje
Funcionando	45,948	41.51 %
Con fallas	9,690	8.75 %
Sin medidor	55,054	49.74 %
Público		
Total	110,692	100%

Usuarios con adeudo

Por meses de adeudo			
Rango de meses de adeudo	Número de Usuarios	Importe M.N.	% (Usuarios)
1	10,509	\$7,599,006.74	17.43%
2-4	10,048	\$30,890,923.29	16.67%
5-10	7,016	\$42,770,994.61	11.64%
11-60	15,768	\$307,394,152.86	26.16%
61-MAS	16,937	\$894,197,329.89	28.10%
TOTAL	60,274	\$1,282,852,407.39	100%

Por Tarifa			
Tipo de Uso	Número de Tomas	Importe M.N.	Porcentaje
Doméstico	57,272	\$1,119,146,979.41	95.01%
Comercial	2,579	\$99,570,964.66	4.28%
Industrial	186	\$11,157,241.26	0.31%
Público	215	\$42,552,017.89	0.36%
Conducción DIMA	26	\$10,425,204.17	0.04%
TOTAL	60,278	\$1,282,852,407.39	100%

El 54.45% de los usuarios presenta atrasos en el cumplimiento de sus pagos, lo que evidencia que más de la mitad de la población de Altamira no liquida de manera puntual el servicio de agua potable. En consecuencia, es el porcentaje restante de usuarios, cercano al 50%, el que, a través de su pago oportuno, sostiene financieramente la operación y funcionamiento del organismo operador.

IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA.

"A través de este escrito, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado define medidas enfocadas en garantizar la protección del patrimonio hídrico, vigilando su volumen, pureza, idoneidad y precio. Asimismo, ejerce una gestión clara y eficaz de los bienes, ofreciendo a todos los beneficiarios un trato amable y digno.

El organismo operador del agua demuestra su compromiso con los usuarios al establecer los objetivos, estrategias y metas por cumplir. Para la elaboración de este documento se empleó la metodología del marco lógico (MML), integrando indicadores de resultados (MIR) y la estrategia de presupuesto basado en resultados (PBR).

Justificación

"El Plan Operativo Anual 2026 se diseñó para resolver las demandas de los habitantes de Altamira, enfocándose en retos como el déficit en el suministro de agua y alcantarillado, las fugas de aguas negras, y la falta de presión en diversas zonas. Su propósito es modernizar y extender la infraestructura hídrica y de saneamiento. Mediante este esquema, se busca organizar estratégicamente las iniciativas de las dependencias locales, permitiendo supervisar y medir el impacto de cada proyecto para asegurar un manejo óptimo de los recursos públicos."

Alineación del Programa

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

En el Eje 4 Desarrollo Sustentable:

12. República con derecho al agua

Compromiso 99. Proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.

<i>Objetivo 4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.</i>	
Estrategia 4.6.1	Garantizar el acceso asequible y equitativo al agua potable y su saneamiento mediante inversión en infraestructura y fomento del reúso, con prioridad en regiones con mayor vulnerabilidad climática o impacto por actividad humana.
Estrategia 4.6.2	Promover el uso eficiente y sustentable del agua para reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y garantizar su disponibilidad a largo plazo.
Estrategia 4.6.6	Ampliar los mecanismos de sanción y resarcimiento de aquellas prácticas que afecten la disponibilidad o la calidad del agua.

➤ **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.

Estrategia

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 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.

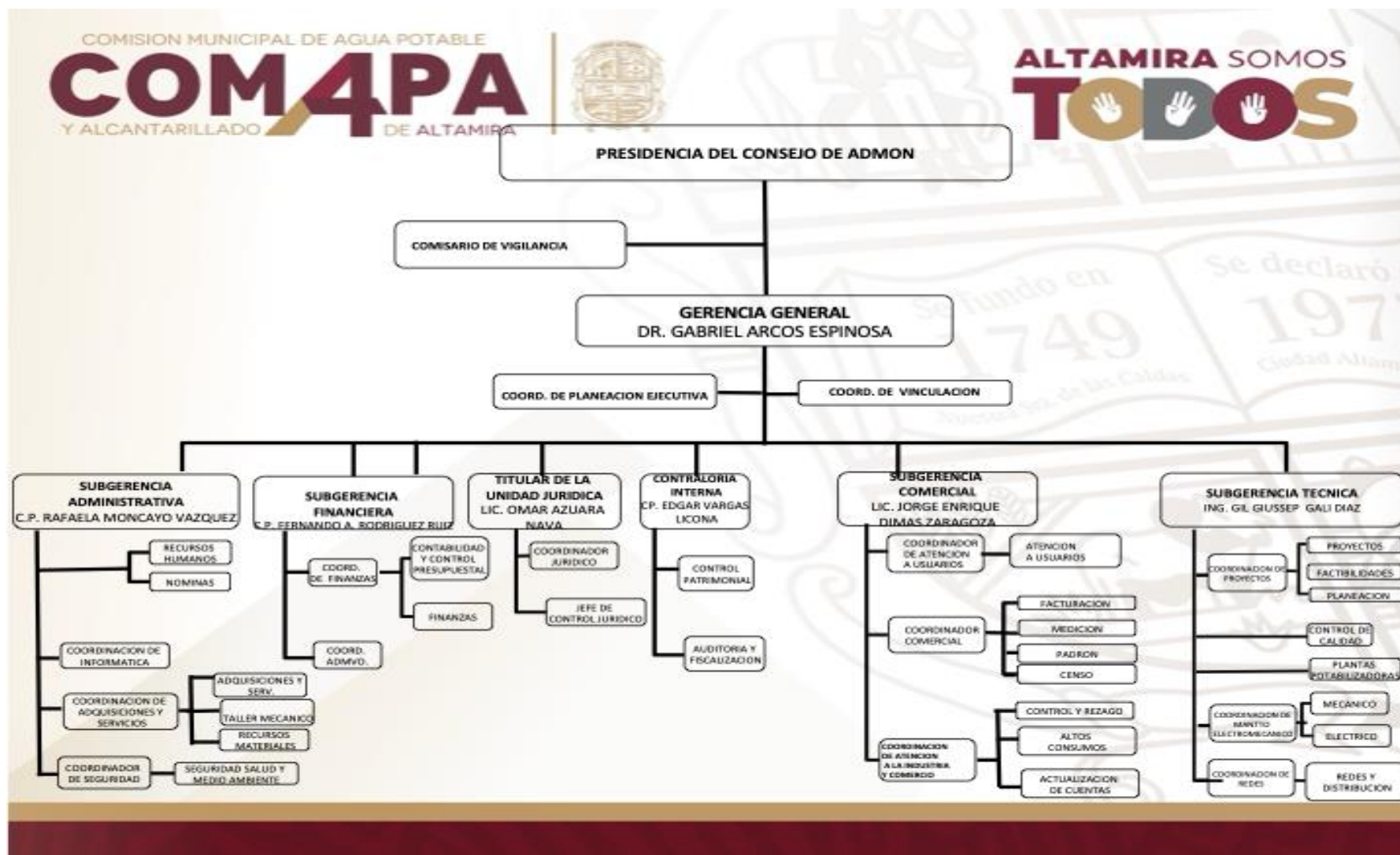
- 1.1 Optimizar la gestión del servicio de agua potable.
 - 1.1.1 Fortalecer el sistema de micro medición para cuantificar el consumo real de los usuarios
 - 1.1.2 Incrementar el sistema de macro medición para eficientar la distribución del agua potable.
 - 1.1.3 Rehabilitar la red de distribución para 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.

MISIÓN Y VISIÓN

Misión. - "Brindar servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de alta calidad a los habitantes de Altamira, Tamaulipas. Nuestra labor se realiza con profesionalismo y constancia, gestionando responsablemente este recurso limitado para impulsar el bienestar social y el crecimiento equilibrado de nuestra región."

Visión. - "Ser un referente en la gestión del agua que garantiza soluciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente, impulsando un progreso real y tangible en todo el municipio."

ESTRUCTURA ORGÁNICA



OBJETIVO GENERAL

"Impulsar el bienestar de los habitantes de Altamira a través de la modernización, expansión y optimización del suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales."

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.

METAS Y ESTRATEGIAS

Objetivo No. 1. Fortalecer la infraestructura de Agua Potable

Estrategia 1:

- Incrementa 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:

- Aumentar la eficiencia física del servicio de agua potable

Meta:

- Alcanzar un 80% de eficiencia física del servicio de agua potable

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:

- Mejorar la atención en fugas a través de una reparación eficiente

Meta:

- Lograr un 90% 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 1,100 metros lineales de agua potable.

Estrategia 7:

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

Meta:

- Realizar 31,228 muestreos y 79,206 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-SSA 1-2020.

Meta:

- Realizar 2,819 monitoreos para el cumplimiento de la NOM-179-SSA 1-2020.

Estrategia 10:

- Efectuando la macro medición en las captaciones.

Meta:

- Realizar el 25% de la medición
- Instalar macro medición en 1 punto

Estrategia 11:

- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Meta:

- Realizar 120 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:

- Elevar el volumen de agua tratada a través de la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales con base a la norma aplicable.

Meta:

- 20% de volumen de agua tratado

Estrategia 3:

- Mejorar la infraestructura mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de drenaje.

Meta:

- Realizar 250 acciones para el mejoramiento de la infraestructura de drenaje

Estrategia 4:

- Llevar a cabo la reparación y/o rehabilitación de líneas generales de drenaje sanitario.

Meta:

- Efectuar 10 000 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 8 proyectos ejecutivos

Estrategia 2:

- Realizando levantamientos topográficos

Meta:

- Realizar 8 levantamientos topográficos

Estrategia 3:

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

Meta:

- Integrar 8 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 4 000 medidores

Estrategia 3:

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

Meta:

- Lograr el 85% 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 1000 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:

7,000 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:

- 825 trabajadores capacitados

Estrategia 4:

- Implementando evaluaciones de desempeño al personal de confianza

Meta:

- 240 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 10 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 11,000 difusiones en medios de comunicación digitales propios
- Realizar 345 difusiones de pago puntual en medios de comunicación digitales propios

Estrategia 7:

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

Meta:

- Impartir 180 pláticas sobre cultura del agua
- Realizar 20 eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua

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				VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Eje	2	Bienestar con equidad social		MONTO								
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.		\$397,129,222.28										
Municipio												
Dirigir, cuidar y en los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento de manera profesional y eficiente a los usuarios del municipio de Altamira, Tamaulipas, cuidando activamente el recurso natural para el bienestar de la calidad de vida, el desarrollo sustentable y bienestar de la comunidad.												
Visión												
Ser un organismo operador que ofrezca un servicio integral de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.												
Nivel	Relevancia Estratégica (Impacto)	Indicador de Resultado	Unidad de medida	Metodo de recolección	Periodo de recolección	Tipología de indicador	Frecuencia	Meta anual	Ámbito (responsable)	Fuente de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento y sostenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Porcentaje	Población total con servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Altamira x 100	Anual	Estadístico	Anual	80%	Gerencia General	REGI - COMAPA Altamira	REGI - Sistema general de la COMAPA Altamira.	La población demandante de servicios de agua potable y alcantarillado en Altamira, Tamaulipas, se encuentre en condiciones de bienestar y salud, disfrutando de un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.
Propósito	Los usuarios de COMAPA Altamira cuenten con un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable	Porcentaje	Total de usuarios beneficiados en el periodo actual / total de usuarios beneficiados en el periodo anterior x 100	Anual	Estadístico	Anual	1.17%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Comercial. Reporte de incremento del servicio de agua potable y alcantarillado en el periodo de reporte de facturación del ejercicio actual.	Los usuarios demandan los servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.
Componente 1	Fortalecimiento a la infraestructura de agua potable	Porcentaje de eficiencia técnica	Porcentaje	México: eficiencia técnica: México: índices producidos x 100	Trimestral	Gestión	Trimestral	80%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de eficiencia técnica: producción y reporte de ventas cubiertas. Indicadores.	Existe la infraestructura para la producción de agua potable y alcantarillado de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.
Actividad 1.1	Elevar la calidad de agua potable por habitante por día	Calidad de agua potable (mg/l)	Número	Valor promedio de agua potable producido en el periodo de reporte de servicios x 365	Mensual	Gestión	Mensual	340	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de volumen producido sistema El Estero	Cuando la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado es de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.
Actividad 1.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de fugas reportadas	Porcentaje	Número de fugas reportadas por lugar generadas x 100	Mensual	Gestión	Mensual	80%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Actual. Reporte por lugar generadas y atendidas	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 1.3	Reparación y mantenimiento de líneas generadas de agua potable	Número de líneas generadas reportadas por habitante por día	Número	Número de líneas generadas reportadas por habitante por día en el periodo de reporte de servicios x 100	Mensual	Gestión	Mensual	1100	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Informe de gestión de reparación y mantenimiento en línea de agua potable realizada	Existen programas de mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio radical en nuestra municipio.
Actividad 1.4.1	Mantenimiento de la calidad del agua en las Piletas Potabilizadoras.	Número de muestras realizadas a las Piletas Potabilizadoras	Número	Número de muestras realizadas a las piletas potabilizadoras x 100	Mensual	Gestión	Mensual	31200	Subgerencia Técnica, Control de calidad	COMAPA Altamira	Reporte de Verificación y Control de Piletas Potabilizadoras y Piletas de Cloración	Cuando se garantiza la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su operación.



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 * 100.	Numero de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Manual	78.5%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reporte de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras de Base de Datos.	Este programa anual de vigilancia y control de la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4.3	Reparación de equipos eléctricos por fallas de refrigeración generadas por usuarios.	Numero de reparaciones eléctricas por fallas de refrigeración generadas por usuarios.	Numero de reparaciones eléctricas por fallas de refrigeración generadas por usuarios * 100.	Numero de reparaciones eléctricas por fallas de refrigeración generadas por usuarios.	Manual	100%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes Actual. Base de Datos y Base de Datos.	Existen reportes por falla de equipos eléctricos y fallas de refrigeración generadas por usuarios para su ejecución.
Actividad 1.4.4	Formación y talleres de capacitación para el personal de la COM 4PA.	Numero de capacitaciones realizadas para el personal de la COM 4PA.	Numero de capacitaciones realizadas para el personal de la COM 4PA * 100.	Numero de capacitaciones realizadas para el personal de la COM 4PA.	Manual	20%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Programa de capacitación y talleres de capacitación.	Este programa anual de capacitación y talleres de capacitación para el personal de la COM 4PA.
Actividad 1.5	Elaboración de la memoria de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.	Numero de memorias elaboradas para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.	Numero de memorias elaboradas para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado * 100.	Numero de memorias elaboradas para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.	Manual	25%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de elaboración de la memoria de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Actividad 1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras * 100.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.	Manual	100	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Orden de Trabajo y Reporte de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras.
Componente 2	Fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de fortalecimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de fortalecimientos de la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de fortalecimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Manual	80%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento.
Actividad 2.1	Capacitación, coordinación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de capacitaciones, coordinaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de capacitaciones, coordinaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de capacitaciones, coordinaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Manual	20%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de capacitación, coordinación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.
Actividad 2.2	Análisis de la calidad del agua y la infraestructura de abastecimiento.	Numero de análisis de la calidad del agua y la infraestructura de abastecimiento.	Numero de análisis de la calidad del agua y la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de análisis de la calidad del agua y la infraestructura de abastecimiento.	Manual	20	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de análisis de la calidad del agua y la infraestructura de abastecimiento.
Actividad 2.3	Reparación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Manual	80%	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de reparación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.
Actividad 2.4	Mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras * 100.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.	Manual	100	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras.
Actividad 2.5	Mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de abastecimiento.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura de abastecimiento.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura de abastecimiento.	Manual	20	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de abastecimiento.
Actividad 2.6	Reparación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento * 100.	Numero de reparaciones y mantenimientos de la infraestructura de abastecimiento.	Manual	10	Subgerencia Técnica Control de Calidad	COMAPA Altamira	Reportes de Vigilancia y Control de Calidad del Agua Potable en las Plantas Potabilizadoras.	Este programa anual de reparación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento.



Componente 3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Proyecto ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Existen recursos Federales para ejecutar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 3.1	Revisión de los expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Gestión	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Solicitudes de recursos Federales para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Existen solicitudes de recursos Federales para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 3.2	Integración de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Gestión	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Documentos de apoyo para el desarrollo de los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Existen solicitudes de recursos Federales para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Componente 4	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Elaboración	Trimestral	85%	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema comercial, registro de expedientes con pago realizado.	Se cuenta con la posibilidad de elaborar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 4.1	Revisión de los expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento revisados.	Gestión	Trimestral	4,000	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema Comercial, expedientes de trabajo por medio de expedientes en trámite (dono de pago).	Se cuenta con recursos de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 4.2	Integración de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento integrados.	Gestión	Trimestral	85%	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Blancos de Atención al Usuario que no refleje la satisfacción en la atención.	Se cuenta con los recursos de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 4.3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	1,000	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Control de Calidad de Agua Potable, Tratamiento y Uso.	Se cuenta con el recurso de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 4.4	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	40,000	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Calidad de las Instalaciones, Distribución.	Se cuenta con el recurso de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 4.5	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	7,000	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema comercial, Reporte de Calidad de las Instalaciones, Distribución.	Se cuenta con el recurso de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Componente 5	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Anual	1	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema SAGC del Reporte de Calidad de las Instalaciones, Distribución.	Se cuenta con los recursos de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 5.1	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	12	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema SAGC del Reporte de Calidad de las Instalaciones, Distribución.	Se cuenta con los recursos de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.
Actividad 5.2	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados.	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia General/Proyectos y Subdivisiones	COM4PA Altamira	Sistema SAGC del Reporte de Calidad de las Instalaciones, Distribución.	Se cuenta con los recursos de inversión para la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento.

33

Actividad 7.5	Difusión de actividades en medios de comunicación e internet	Porcentaje de seguimiento al Programa de Operación Actual	Número de actividades realizadas en el Programa de Operación Actual	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	4	Coordinación de Promoción Espacial	COMAFN -Alamora	Programa Operación Actual, fichas técnicas de las actividades	Se cuenta con el Programa de Operación Actual, fichas técnicas operativas por las actividades, así como reportes de los avances de las actividades
Actividad 7.6	Colación de actividades en medios de comunicación e internet para difusión	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	480	Coordinación de Vinculación Social-Comunicación social	COMAFN -Alamora Medios de comunicación	Pulsaciones en medios de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios de comunicación e internet y se cuenta con las redes sociales para su implementación
Actividad 7.7	Difusión de actividades y foros al pago puntual en medios de comunicación e internet	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	5000	Coordinación de Vinculación Social-Comunicación social	COMAFN -Alamora Medios de comunicación	Página de internet, redes sociales, portales de	Se cuenta con información para difundir en los medios de comunicación e internet y se cuenta con las redes sociales para su implementación
Actividad 7.8	Foros de actividades en medios de comunicación e internet	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	11,000	Coordinación de Vinculación Social-Comunicación social	COMAFN -Alamora	Página de internet y redes sociales e instituciones	Se cuenta con información para ser difundida, redes sociales de comunicación e internet
Actividad 7.9	Foros de actividades en medios de comunicación e internet	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	340	Coordinación de Vinculación Social-Comunicación social	COMAFN -Alamora	Página de internet y redes sociales e instituciones	Se cuenta con información para ser difundida, redes sociales de comunicación e internet
Actividad 7.10	Foros de actividades en medios de comunicación e internet	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	180	Coordinación de Vinculación Social-Cultura del agua	COMAFN -Alamora Medios de comunicación	Hoja de información a internet, página de internet, redes sociales e instituciones y publicaciones en medios de comunicación	Se cuenta con el programa de actividades, así como las redes sociales para su implementación
Actividad 7.11	Foros de actividades en medios de comunicación e internet	Porcentaje de difusión en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	Número de actividades en medios de comunicación e internet	20	Coordinación de Vinculación Social-Cultura del agua	COMAFN -Alamora Medios de comunicación	Hoja de información a internet, página de internet, redes sociales e instituciones y publicaciones en medios de comunicación	Se cuenta con el programa de actividades, así como las redes sociales para su implementación

PRESUPUESTO DE EGRESOS FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	597,129,212.39
TOTAL DE EGRESOS	\$ 597,129,212.39


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 263,719,100.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,597,717.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	18,857,008.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,815,555.26
SEGURIDAD SOCIAL	48,735,436.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,838,024.40
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	6,276,732.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,598,624.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,423,772.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,215,136.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	553,708.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	14,190,775.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,731,056.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,335,437.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,077,587.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,804,496.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,515,574.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 178,649,766.45
SERVICIOS BÁSICOS	57,372,682.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,158,659.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,183,533.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,619,087.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,318,684.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,933.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	911,653.27
SERVICIOS OFICIALES	466,511.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,611,021.78



DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

APROBACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026.

Con base acta No. (2025,31) de la trigésima primera sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 14,720,067.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,720,067.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,287,800.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	310,188.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,287,867.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,689,743.66
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 32,328,705.23
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 29,445,881.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,882,823.58
DEUDA PÚBLICA	\$ 14,000,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,000,000.00
TOTAL DE EGRESOS	\$597,129,212.39


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



ALTAMIRA SOMOS
TODOS

QUIJERO DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,351,040.03	\$ 23,433,318.88	\$ 18,270,995.85	\$ 22,534,650.83	\$ 20,527,446.22	\$ 22,745,243.03	\$ 18,842,534.98	\$ 24,228,703.83	\$ 20,027,542.09	\$ 20,705,044.39	\$ 22,485,481.93	\$ 29,294,534.57	\$ 243,719,100.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,825,022.81	7,395,429.36	6,780,636.30	6,660,825.79	7,283,229.86	6,857,243.70	6,995,793.98	7,349,691.29	6,891,425.10	6,111,044.24	6,205,524.84	6,287,888.51	81,597,717.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,327,572.20	1,202,524.73	1,369,139.92	1,416,044.47	1,725,663.14	1,481,542.49	1,545,674.64	2,194,741.33	1,712,435.80	1,152,579.67	2,192,497.51	1,057,387.86	18,857,008.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y EFECTUALES	1,074,172.14	1,360,724.59	1,293,444.87	1,508,205.78	1,624,883.51	1,283,916.62	1,154,227.95	1,976,049.43	1,094,537.13	1,420,948.84	4,104,454.07	7,899,834.61	25,815,553.26
SEGURIDAD SOCIAL	1,978,342.28	6,077,165.31	1,978,342.28	6,077,165.31	2,148,383.40	6,309,368.49	1,978,342.28	6,077,165.31	1,978,489.05	6,077,165.31	1,978,342.28	6,077,165.31	48,728,426.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,911,613.40	4,782,349.35	4,853,533.47	4,916,140.94	5,785,298.93	4,802,448.30	4,995,552.74	4,289,499.78	6,337,295.22	4,053,983.03	5,716,577.02	6,437,772.20	61,858,024.40
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	6,276,732.60
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,756,001.15	1,437,952.79	1,472,857.96	1,537,337.29	1,531,144.13	1,557,618.98	1,668,284.30	1,838,495.64	1,559,948.72	1,354,284.25	1,711,275.16	1,317,423.03	20,598,624.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,484.45	\$ 2,150,411.02	\$ 8,396,510.61	\$ 10,101,796.99	\$ 12,040,857.54	\$ 8,222,524.18	\$ 12,343,690.44	\$ 7,176,445.94	\$ 5,020,589.00	\$ 3,044,572.25	\$ 4,758,975.22	\$ 7,502,651.47	\$ 83,423,772.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28.00	333,426.17	399,275.80	273,510.11	487,145.47	150,224.27	275,380.87	402,417.41	101,453.59	344,195.52	94,151.67	433,894.26	3,215,136.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,077.42	4,164.08	27,094.24	11,074.68	87,476.72	145,568.70	18,310.64	109,995.53	22,456.98	29,085.97	34,679.30	40,384.27	553,708.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	1,099,864.00	3,498,301.00	3,991,202.56	1,196,449.20	1,219,418.74	1,018,027.48	1,099,100.86	1,118,579.26	-	-	-	14,190,275.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	833,721.26	664,156.07	2,009,483.79	8,265,858.07	980,738.35	4,141,563.22	2,407,997.99	1,433,931.55	550,221.11	1,706,273.00	1,814,890.54	24,730,056.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	17,943.43	2,384,770.20	1,651,422.31	920,135.26	1,777,447.00	1,985,436.79	1,780,008.00	1,060,865.81	60,068.22	1,999,026.23	2,568,674.01	14,335,437.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,398.89	4,842.72	751,203.91	1,900,491.20	795,561.08	3,486,055.86	1,503,199.67	1,101,557.53	1,460,449.01	1,274,264.43	1,982,251.43	-	19,845,886.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	168.00	2,101.40	18,020.28	97,801.85	126,925.90	3,011,402.98	63,384.37	48,232.56	645,396.90	779,463.54	-	14,335,437.76
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	44,273.36	287,407.49	316,271.08	208,389.92	195,945.36	330,157.49	302,226.29	374,980.82	163,410.10	233,190.05	77,302.86	2,315,574.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,703,855.95	\$ 12,261,331.48	\$ 15,702,742.34	\$ 14,129,991.47	\$ 14,915,149.75	\$ 12,446,480.45	\$ 15,465,740.87	\$ 16,128,753.79	\$ 18,520,376.17	\$ 13,508,064.53	\$ 15,013,152.84	\$ 19,658,866.91	\$ 198,649,784.45
SERVICIOS BÁSICOS	4,428,972.57	4,833,280.18	5,533,783.42	5,399,175.56	4,381,428.42	4,783,618.97	4,864,377.54	4,995,351.80	5,073,029.84	4,037,512.53	4,371,265.94	4,791,175.45	57,317,582.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,460,281.41	2,460,281.41	2,733,244.16	2,471,391.41	3,172,157.97	3,172,157.97	3,364,005.72	2,880,052.15	2,722,795.41	3,003,671.21	2,461,342.94	2,883,383.83	23,615,639.27

DR. GABRIEL APOSTOL ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.R. RAFAELA MONTERO VAZQUEZ
SUGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.R. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ
SUGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



ALTAMIRA SOMOS
TODO

OBJETO DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	808,999.79	808,994.75	804,437.92	1,003,889.21	1,004,001.54	1,026,545.27	2,146,082.69	1,470,848.99	1,879,136.35	1,027,877.83	1,402,150.70	1,700,926.14	13,183,533.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	306,548.12	190,493.24	469,060.96	373,060.80	1,203,134.62	348,537.84	409,822.01	379,718.82	346,014.69	620,916.94	309,929.86	629,808.66	3,619,687.46
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	294,333.35	808,664.54	5,448,990.47	1,300,526.47	1,776,433.90	357,554.65	1,270,707.40	3,110,803.23	2,360,061.44	1,309,254.94	3,201,774.46	1,029,646.35	22,218,684.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	7,933.25	-	-	-	-	-	-	-	-	7,933.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	69,311.00	66,448.00	49,886.22	41,162.81	71,400.60	61,444.82	81,206.27	65,362.50	94,200.11	83,748.53	78,508.20	108,954.21	911,633.27
SERVICIOS OFICIALES	-	10,874.33	2,941.31	34,567.27	52,552.87	13,566.02	47,317.90	3,661.70	5,029.28	5,270.00	14,279.15	256,831.30	466,511.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,385,409.31	3,264,800.00	802,435.48	3,146,703.79	3,251,866.61	3,201,693.72	3,473,270.41	3,422,932.60	6,040,108.43	3,299,964.55	3,120,881.55	7,284,109.70	40,611,021.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,042,940.03	1,015,437.08	1,203,097.57	1,041,895.84	1,391,210.29	1,076,613.78	1,134,944.84	1,183,724.30	1,076,439.92	936,874.72	1,025,177.34	2,601,511.79	14,720,067.52
PENSIONES Y AJUBACIONES	1,042,940.03	1,015,437.08	1,203,097.57	1,041,895.84	1,391,210.29	1,076,613.78	1,134,944.84	1,183,724.30	1,076,439.92	936,874.72	1,025,177.34	2,601,511.79	14,720,067.52
BENEFICIOS A INMIGRANTES	345,303.37	2,356,046.91	1,017,394.15	385,824.73	593,844.67	746,698.35	770,790.83	57,348.39	1,450,440.40	2,005,783.28	270,084.27	8,054.78	10,287,800.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	37,873.40	251,56.00	26,512.80	13,917.48	79,113.58	40,938.72	40,579.86	-	10,267.17	8,054.78	310,188.77
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,026,122.00	630,163.80	-	-	-	-	-	613,582.00	-	-	-	3,269,267.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	345,303.37	503,333.33	342,156.73	360,668.73	545,431.87	752,780.67	711,678.35	16,409.67	996,376.54	2,005,783.28	259,899.10	-	4,687,743.66
INVERSION PUBLICA	11,985,002.64	2,123,813.98	-	-	1,350,843.91	-	2,236,419.05	-	2,349,024.12	6,522,047.32	5,761,524.21	-	32,328,705.23
OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DEL DOMINIO PUBLICO	11,985,002.64	2,123,813.98	-	-	1,350,843.91	-	2,236,419.05	-	2,349,024.12	6,522,047.32	5,761,524.21	-	32,328,705.23
OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DE PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	4,666,666.64	1,166,666.67	1,166,666.67	-	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67	-	-	-	-	-	29,445,881.45
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEJAS)	4,666,666.64	1,166,666.67	1,166,666.67	-	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67	-	-	-	-	-	29,445,881.45
TOTAL DE EGRESOS	\$50,077,323.11	\$44,598,228.22	\$45,757,627.19	\$48,276,109.86	\$52,106,143.05	\$46,444,821.46	\$52,191,188.02	\$48,775,216.25	\$50,411,218.37	\$47,911,118.16	\$52,401,281.48	\$58,000,441.22	\$597,127,212.27



ALTAMIRA

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA APLICACION

C.P. RAFAELA MARICATO VARGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DR. GABRIEL ARCOES ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD