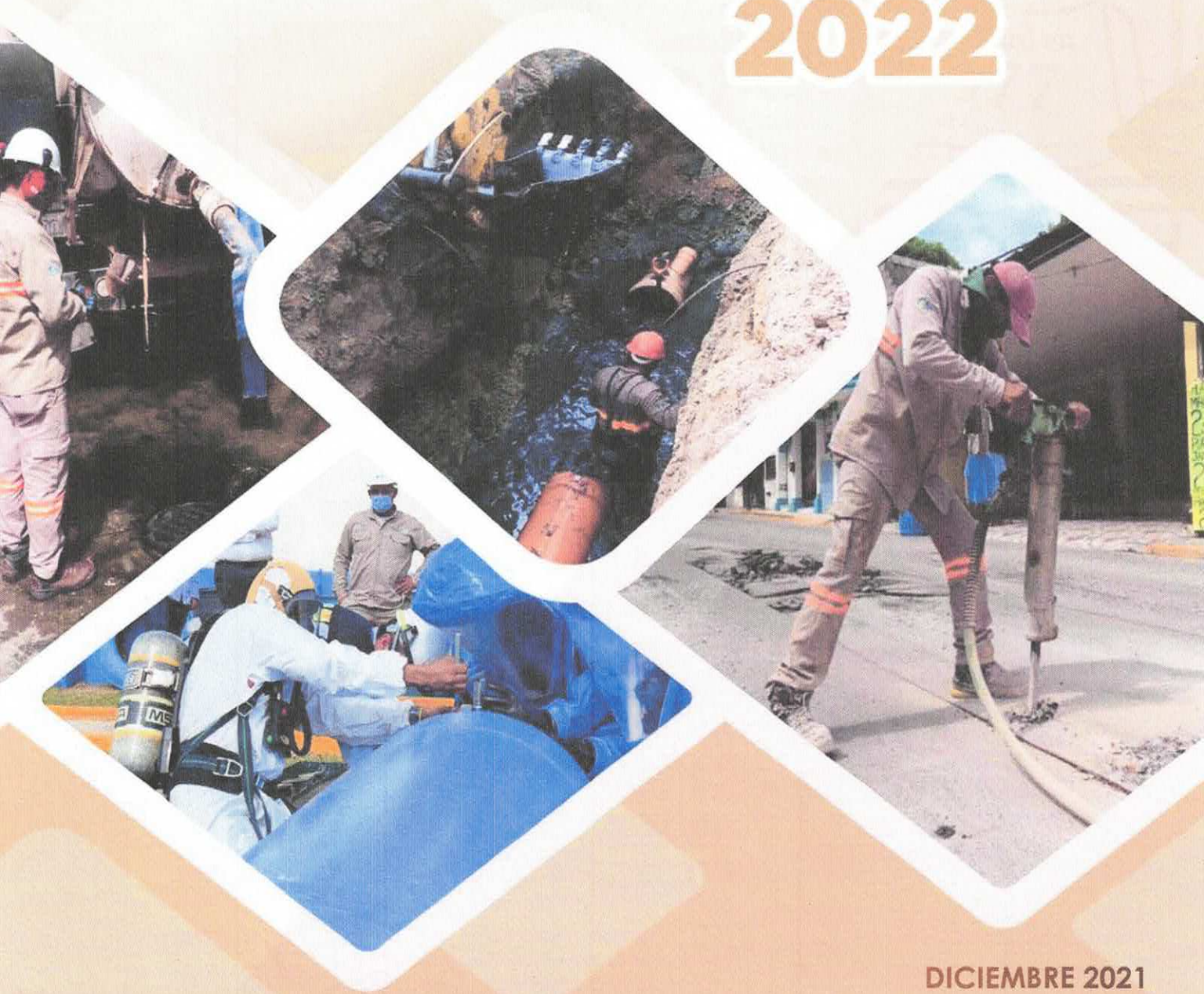




PROGRAMA OPERATIVO 2022



DICIEMBRE 2021

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira

Programa Operativo Anual 2022

Autoriza

Ing. Omar Hernández Leines
Gerente General

Vo.Bo.

C.P. Edgar Vargas Licona
Contralor Interno

Vo. Bo.

Lic. Jesús A. Rodríguez Rodríguez
Unidad Jurídica

Responsable de la Integración

L.C. Suzzet Guadalupe Pérez Pérez
Coordinador de Planeación Ejecutiva

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.

Diciembre 2021



Índice

1. Antecedentes
2. Identificación y descripción del problema
3. Presupuesto de Ingresos para Programa Operativo del ejercicio fiscal 2022
4. Presupuesto de Egresos para Programa Operativo del ejercicio 2022
5. Objetivos, estrategias y metas
6. Matriz de indicadores de resultados
7. Techo presupuestal por unidad administrativa
8. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, con base acta No. 2021, 70 de la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira

1. Antecedentes

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, establece como uno de los objetivos prioritarios el de Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable.

Ante la exigencia de los altamirenses, de un gobierno de resultados, que resuelva las graves carencias que tiene el municipio en servicios públicos. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, es una de las prioridades, la del saneamiento y recuperación del sistema Lagunario de la laguna de Champayán para garantizar el suministro de agua de calidad.

En este contexto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira desarrolla el "Programa de agua potable, drenaje y saneamiento" con el propósito de incrementar y mejorar el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de Altamira, contribuyendo a que la población cuente con el acceso del servicio público.

2. Identificación, definición y descripción del problema:

Una de las problemáticas que aqueja a los usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, es generado por los derrames de aguas negras, situación que se presenta al tener una ineficiente operatividad en los cárcamos, puesto que de los 46 cárcamos que se cuentan, 22 se encuentran fuera de operación. Así como también se tienen identificados más de 80 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 generando molestia ciudadana, y por lo tanto dejan de pagar sus servicios, muestra de ello es el total de usuarios en el padrón al mes de octubre 2021 de 106,971 tomas, 61,300 presentan adeudo en su facturación, representando un 57% de usuarios que no pagan sus servicios.

Lo que conlleva a que 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.

Otro de los problemas es la falta de macro medición en la conducción y distribución, de los 15 puntos en operación, solo 4 cuentan con medición funcionando. Así mismo en el tema de micromedición de las 106,971 tomas registradas, 44.60% cuentan con medidor funcionando, el 3.85% cuentan con medidor con fallas y el 51.55% no cuentan con medidor.

El registro al mes de noviembre de 2021 es de 107,078 usuarios de agua potable, el 93.96% son doméstico, 5.06% comerciales, 0.53% industriales y el 0.38% públicos. Del DIMA se proporciona el servicio de conducción de aguas claras a 75 usuarios de tipo Industrial.

Para la potabilización de las aguas suministradas, se cuenta con 4 plantas, con una capacidad instalada de 735 LPS y se reciben 250 LPS de agua en bloque por parte de COMAPA Zona Conurbada. Esto dando como resultado una eficiencia física del 73%.

La COMAPA Altamira a través del presente POA, contempla acciones tendientes a su conservación en cantidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequible, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población altamirense, beneficiando en forma eficaz y eficiente, resolviendo el problema de abasto de agua potable a las comunidades y colonias que no cuentan con este servicio, reforzando el abasto existente

y 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.



3. Presupuesto de Ingresos para Programa Operativo 2022



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 423,847,634.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	380,430,610.80
OTROS INGRESOS	43,417,024.00
TOTAL	\$ 423,847,634.80

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS


 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 150,350,608.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,018,177.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,757,158.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,355,758.74
SEGURIDAD SOCIAL	22,197,479.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,341,577.44
PREVISIONES	5,525,455.93
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,155,001.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,047,982.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,533,116.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	589,674.27
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,790,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,313,530.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,968,794.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,695,255.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,870,308.05
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,287,303.37
SERVICIOS GENERALES	\$ 146,299,655.20
SERVICIOS BÁSICOS	42,239,638.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,968,358.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,145,841.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,814,817.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,215,527.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	423,847.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	946,495.00
SERVICIOS OFICIALES	56,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,489,129.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,015,636.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,015,636.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,933,751.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,520,395.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	325,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,201,663.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,778,192.98
DEUDA PÚBLICA	\$ 7,200,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,200,000.00
TOTAL	\$ 423,847,634.80

5. Objetivos, estrategias y metas.

Alineación del programa

Alineado al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2 Bienestar social para todos

Vertiente: Servicios Públicos

Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado

Objetivo 1: Fortalecer la infraestructura de Agua Potable

Estrategias:

- Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día
- A través de la reparación de fugas reportadas.
- Por medio de la reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable.
- Realizando mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de Potabilizadoras.
- Realizando muestreos y análisis de la calidad del agua en plantas potabilizadoras, para el cumplimiento del programa establecido del control de calidad del organismo.
- Efectuando la macromedición en los centros de captación y distribución.
- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Metas:

- 70% de eficiencia física
- Dotar de 260 l/h/d
- Atender 92% de los reportes generados por fugas de agua.
- Reparación y/o rehabilitación 1200 metros lineales de agua potable, al año.
- Efectuar 24 mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas Potabilizadoras.
- Realizar 37,210 muestreos y 91,321 análisis de la calidad del agua de las plantas potabilizadoras, verificaciones domiciliarias, lagunas de oxidación y PTARS.
- Realizar la macromedición en 14 puntos entre captaciones y distribuciones, como meta llegar al 100%
- Efectuar 85 mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Objetivo 2: Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento

Estrategias:

- A través de la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales con base a la norma aplicable.
- Mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje
- Por medio de la reparación y/o rehabilitación de líneas generales de drenaje sanitario.
- Rehabilitando cárcamos que se encuentran fuera de operación
- Realizando mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos.

Metas:

- 92% de cobertura de drenaje
- Dar tratamiento al 48% de las aguas residuales.
- Realizar 70 acciones al año para el mejoramiento de la infraestructura de drenaje.
- Reparación y/o rehabilitación de 3,400 metros lineales, al año de red de drenaje.
- Efectuar 120 mantenimientos preventivos y correctivos a cárcamos, al año.
- Rehabilitación de 19 cárcamos

Objetivo 3: Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Estrategias:

- Mediante levantamientos topográficos.
- A través de la integración de expedientes de los proyectos ejecutivos de inversión

Metas:

- 4 proyectos ejecutivos para el mejoramiento y/o incremento de cobertura de abastecimiento de Agua Potable
- 3 proyectos ejecutivos para el mejoramiento y/o incremento de la cobertura de drenaje sanitario
- 1 proyecto ejecutivo para el mejoramiento y/o incremento de la cobertura de saneamiento de aguas residuales
- Realizando 8 levantamientos topográficos.
- Integrando 8 expedientes de los proyectos ejecutivos de inversión

Objetivo 4: Incrementar la eficiencia comercial

Estrategias:

- A través de la instalación de medidores en tomas domiciliarias
- Por medio de la regularización de usuarios morosos al pago del servicio puntual.
- Mediante la regularización de contratos realizados en defecto.
- Realizando la limitación de servicios a usuarios morosos.

Metas:

- 63% eficiencia comercial
- Instalar 12,000 medidores al año.
- Regularizar 10,000 usuarios morosos
- Regularizar 200 contratos realizados en defecto.
- Realizar 17,600 limitaciones de servicio a usuarios morosos

Objetivo 5: Eficientar los recursos financieros, humanos y materiales para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.

Estrategias:

- Elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales
- Generando Informes financieros
- Elaborando el Informe de la Cuenta Publica
- Dando cumplimiento con la encuesta SEVAC
- Integrando y elaborando el Presupuesto de Ingresos y Egresos

Metas:

- Elaboración de 12 cierres mensuales contables y presupuestales
- Realizando 4 Informes financieros
- Realizando 1 Informe de Cuenta Publica
- Realizando 4 encuesta SEVAC
- Realizando 1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Objetivo 6: Fomentar la Legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo

Estrategias:

- A través de la recepción de solicitudes de adquisiciones y/o servicios para la elaboración de contratos.
- Dando seguimiento a los oficios emitidos por las diferentes dependencias o autoridades Municipales, Estales o Federales, así como de particulares.
- Con el seguimiento y contestación a los informes o requerimientos de información pública de la plataforma nacional de transparencia.
- Dando cumplimiento al programa de actividades de control interno
- Por medio de un POA
- A través de la participación en la Plataforma de indicadores de organismos operadores.
- Mediante la difusión de acciones en medios de comunicación
- Con el fomento de la cultura del cuidado del agua.

Metas:

- 100% en la elaboración de contratos solicitados por adquisiciones y/o servicios
- 100% en el seguimiento de oficios emitidos por las diferentes dependencias o autoridades municipales, estatales o federales, así como de particulares.
- 100% en el seguimiento y contestación de los informes o requerimientos de información.
- 1 programa de Actividades de control interno
- 1 programa Operativo Anual
- 1 participación en la plataforma PIGOO
- 100% de difusión de acciones
- 798 acciones para el fomento de la cultura del agua.



6. Matriz de Indicadores de resultados.



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
M I R 2022**

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

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

Misión	Visión
Somos un organismo público operador que ofrece calidad en los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento; de manera profesional y continua a los usuarios del Municipio de Altamira, Tamaulipas, administrando adecuadamente los recursos para elevar la calidad de vida, y el desarrollo sustentable y sostenido de la comunidad.	Seremos un organismo operador del agua, líder en el país en la prestación de un servicio integral de calidad, con procesos eficientes y en armonía con su entorno

Nivel	objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Meta anual programada	Unidad Responsable*	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento e incremento de la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	98.50%	Gerencia General	INEGI / COMAPA Altamira	INEGI / Sistema comercial de la COMAPA Altamira.	Que la población demanda servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; el crecimiento urbano y rural planificado facilite el suministro de los servicios de agua, drenaje y el tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios.
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	Eficacia	Anual	1.17%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de facturación del ejercicio anterior, reporte de facturación del ejercicio actual.	Los usuarios demandan los servicios de agua, drenaje y saneamiento, existe una producción, facturación y cobranza de los servicios prestados y se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios.
Componente 1	Fortalecimiento a la infraestructura de Agua Potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	70%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de metros cúbicos facturación	Existe la infraestructura para la producción de agua, sistema de facturación y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 1.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (litro)	Volumen anual de agua potable producido (m3) X 1000 / habitantes x 365	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	243	Subgerencia Técnica	INEGI, COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos - como población de INEGI	Existe demanda del servicio por parte de los usuarios, infraestructura necesaria para la dotación del mismo y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 1.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidos	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Mensual	92%	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Sistema AguaTel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 1.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable efectuadas / Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	1,200	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Ordines de trabajo de reparación y/o rehabilitación en líneas de agua potable realizadas	Existe programa anual de mejoramiento a la infraestructura de agua potable, existe reportes de usuarios con problemática por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.4	Realización de mantenimiento a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo	Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizados	Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizadas / Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo programadas X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	24	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de mantenimiento y bitácoras a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizadas	Existe programa de mantenimiento anual y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 1.5	Muestreo y análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de muestreos programados a las Plantas Potabilizadoras X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	37,210	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de muestreos y análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Existe programa de monitoreo de la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
		Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de análisis programados a las Plantas Potabilizadoras X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	91,321	Subgerencia Técnica			
Actividad 1.6	Efectuar la Macromedición en las Captaciones y distribuciones	Porcentaje de macromedición realizada	No. de medición realizada a las captaciones y distribuciones / No. de captaciones y distribuciones existentes X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de macromedición en captaciones y distribuciones	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.

Actividad 1.7	Mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizados	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	85	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	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	No. total de descargas con servicio / No. total de tomas registradas X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	92%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial SISCOM, Reporte de usuarios con servicio de drenaje	Existe la infraestructura para dar el servicio de desahogo de las aguas residuales y se cuenta con los recursos necesarios.
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(M3) / (volumen de agua potable producida m3 X 0.70) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	48%	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reportes de medición de volúmenes producidos y tratados.	Existe la infraestructura para la producción de agua, tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 2.2	Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje	Porcentaje de acciones de mejora de infraestructura de drenaje realizada	Número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje realizadas / número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	70	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de acciones de mejora a la infraestructura de drenaje.	Existe programa anual de mejoramiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento, existe reportes de usuarios con problemática 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 realizados	Número de metros lineales de drenaje reparados y/o rehabilitados realizados / Número de metros lineales de drenaje reparados y/o rehabilitados programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	3,400	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo de las líneas generales de drenaje reparadas y/o rehabilitadas efectuadas.	Existe programa anual de mejoramiento a la infraestructura de drenaje y saneamiento, existe reportes de usuarios con problemática por atender y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.4	Mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos.	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos realizados	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos realizados / número de mantenimientos preventivos y correctivos programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	120	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo y bitácoras de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de mantenimiento de cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Actividad 2.6	Rehabilitación de cárcamos	Número de cárcamos rehabilitados	Número de cárcamos rehabilitados / Número de cárcamos programados a rehabilitar X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	19	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo	Existe programa anual de rehabilitación de cárcamos
Componente 3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados	Número de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento presentados / número de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Trimestral	8	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Expedientes de proyectos ejecutivos realizados y oficinas de proyectos ejecutivos presentados.	Existen recursos Federales para aplicarse en proyectos ejecutivos de inversión y se cumplen con las reglas de operación. Se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos.
Actividad 3.1	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Número de levantamientos topográficos realizados / Número de levantamientos topográficos solicitados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	8	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Levantamiento de planimetría y altimetría especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 3.2	Integración de expediente de proyecto ejecutivo de inversión	Porcentaje de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados / Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión solicitados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	8	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Documentos de apoyo para el desarrollo del proyecto: Solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria, inspecciones en campo, recopilación de información, memorias de cálculo, memorias descriptivas, catálogo de conceptos, presupuesto y planos)	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Componente 4	Incrementar la eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Metros cúbicos cobrados / Metros cúbicos facturados X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Mensual	63%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de Facturación y Registro de usuarios con pago	Se realiza la medición de los consumos y el cobro de los mismos. Se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios.
Actividad 4.1	Instalación de medidores en tomas domiciliarias	Porcentaje de medidores instalados.	Número de medidores instalados / número de medidores programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	12,000	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial SISCOM, Ordenes de trabajo por medidores instalados en tomas domiciliarias.	Existe demanda de nuevos usuarios y sustitución por cumplimiento de vida útil de los ya existentes. Se cuenta con las condiciones y los recursos necesarios.
Actividad 4.2	Regularización a usuarios morosos al pago del servicio puntual.	Porcentaje de usuarios con saldo pendiente regularizados	Número de usuarios con saldos pendientes regularizados / Número de usuarios con saldos pendientes existentes X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	10,000	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de usuarios regularizados	Se cuenta con un registro de usuarios con rezago y con los recursos necesarios para realizar la regularización de los saldos pendientes.
Actividad 4.3	Regularización de contratos en defecto	Porcentaje de contratos en defecto regularizados	Número de contratos en defecto regularizados / número de contratos en defecto existentes X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	200	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de contratos en defecto regularizados.	Se cuenta con contratos pendientes de pago y con los recursos necesarios para realizar la regularización.
Actividad 4.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectuadas	Número de limitaciones realizadas / Número de limitaciones programadas X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	17,600	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de órdenes de limitaciones efectuadas	Se cuenta con contratos pendientes de pago y con los recursos necesarios para la ejecución de la limitación del servicio.

Componente 5	Eficiar los recursos financieros para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.	Porcentaje Relación de trabajo	Egresos Totales / Ingresos totales X 100	Porcentaje	Gestión	Economía	Trimestral	105%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Reporte de Egresos e Ingresos	Se cuenta con los recursos recaudados de los servicios que presta el organismo para con ello cubrir las necesidades técnicas, administrativas y financieras para dar un mejor servicio de calidad
Actividad 5.1	Elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales	Porcentaje de cierres mensuales contables y presupuestales realizados	Número cierres mensuales contables y presupuestales realizados / Número cierres mensuales contables y presupuestales programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	12	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Reporte mensual contable y presupuestal	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.2	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados / Número de informes financieros programados X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	4	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Estados Financieros generados	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.3	Elaboración informe de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior	Porcentaje de cumplimiento del informe de la Cuenta Pública	Número de informe de la Cuenta Pública realizada / Número de la Cuenta Pública programada X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	1	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Informe Cuenta Pública	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.4	Cumplimiento con la encuesta SEVAC	Porcentaje de cumplimiento de la encuesta SEVAC	Número de encuesta SEVAC atendidas / Número de encuesta SEVAC requeridas X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	4	Subgerencia Financiera	SEVAC, COMAPA Altamira	Página del SEVAC, Encuesta SEVAC	Existe normatividad 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 de la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Número de Presupuesto de Ingresos y Egresos realizados / Número de Presupuesto de Ingresos programado X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	1	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Presupuesto de Ingresos y Egresos	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Componente 6	Fomentar la Legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo	Informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Número de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Trimestral	233	Unidad Jurídica	COMAPA Altamira	Informes de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.1	Elaborar los contratos que sean solicitados a la Unidad Jurídica mediante las solicitudes de adquisiciones y/o servicios	Contratos realizados de adquisiciones y/o servicios	Número de contratos elaborados por adquisiciones y/o servicios / número de solicitudes recibidas para la elaboración de contratos por adquisiciones y/o servicios	Contratos	Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Unidad Jurídica	COMAPA Altamira	Contratos elaborados, solicitudes para la elaboración de contratos	Existe solicitudes para la contratación para la adquisición y/o servicios y se cuenta con los recursos necesarios para su generación
Actividad 6.2	Dar seguimiento a los oficios emitidos por las diversas dependencias o autoridades municipales, estatales o federales, o de particulares, dar contestación y seguimiento en atención a lo dispuesto en el Art. 8 Constitucional	Seguimiento a oficios	Número de oficios contestados / Número de oficios recibidos X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Unidad Jurídica	COMAPA Altamira	Oficios recibidos y contestados	Existen oficios emitidos por las diversas dependencias públicas, privadas o particulares que requiera un seguimiento de manera formal y se cuenta con los recursos necesarios para su seguimiento.
Actividad 6.3	Cumplimiento al programa de actividades del control interno	Porcentaje de cumplimiento al programa de actividades del control interno	Número de actividades del control interno realizadas / Número de actividades del control interno Programados X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Contraloría Interna	COMAPA Altamira	Programa anual de actividades de control interno	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.4	Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Porcentaje de cumplimiento a la integración del Programa de Operativo Anual del Organismo Porcentaje de seguimiento al Programa de Operativo Anual	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100 Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programados al POA X 100	Porcentaje Porcentaje	Gestión Gestión	Eficiencia Eficiencia	Mensual	100% 100%	Coordinación de Planeación Ejecutiva Coordinación de Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Programa Operativo Anual, Fichas técnicas de los indicadores.	Se cuenta con un Programa Operativo Anual y reportes de los avances al mismo. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación
Actividad 6.5	Participación en la Plataforma de Indicadores de Organismos Operadores del Agua	Porcentaje de participación en la Plataforma PIGOO	Número de reportes enviados a la Plataforma PIGOO / Número de reportes solicitados por PIGOO	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Coordinación de Planeación Ejecutiva	Plataforma de Indicadores de Organismos Operadores, COMAPA Altamira	Reporte de indicadores PIGOO	Se cuenta con invitación para participar en la plataforma de PIGOO, con información para reportar y se cuenta con los recursos necesarios para su participación.
Actividad 6.6	Difusión de acciones en medios de comunicación	Porcentaje de difusiones en medios de comunicación realizadas	Número de difusiones en medios de comunicación realizadas / Número de difusiones en medios de comunicación programadas X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	5,649	Coordinación de Vinculación Social	Medios masivos de comunicación, COMAPA Altamira	Página de internet y redes sociales institucionales, publicaciones en medios masivos de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 6.7	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de acciones de fomento del cuidado del agua	Número de acciones realizadas para el fomento del cuidado del agua / Número de acciones programadas para el fomento del cuidado del agua X 100	Número	Gestión	Eficiencia	Mensual	798	Coordinación de Vinculación Social	Medios masivos de comunicación, COMAPA Altamira	Página de internet y redes sociales institucionales, publicaciones en medios masivos de comunicación	Se cuenta con un programa de cultura del agua y se cuenta con los recursos necesarios para su implementación.



7. Techo presupuestal por unidad administrativa

[Handwritten signatures in blue ink]

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		IMPORTE
101	GERENCIA GENERAL	13,759,995.63
102	CONTRALORIA INTERNA	1,264,863.92
103	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,331,780.51
104	CULTURA DEL AGUA	587,764.69
105	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	216,894.34
106	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,966,149.73
107	COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	1,886,374.29
108	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA	858,232.47
110	SECRETARIA TECNICA	1,845,800.13
111	CONTROL PATRIMONIAL	929,433.08
201	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,758,464.36
203	RECURSOS HUMANOS	3,480,900.19
204	NOMINAS	8,330,408.45
205	INFORMATICA	3,468,496.53
206	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,437,757.55
207	ALMACEN	1,352,811.04
208	SEGURIDAD E HIGIENE	3,358,839.01
209	JUBILADOS	3,726,589.64
210	PENSIONADOS	3,289,046.53
211	SINDICATO DE TRABAJADORES	42,916.61
212	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,296,772.61
213	SERVICIOS MECANICOS	1,073,867.72
215	RECURSOS MATERIALES	786,572.95
301	SUBGERENCIA FINANCIERA	4,540,201.72
302	FINANZAS	1,088,803.23
303	CAJERAS FINANZAS	1,680,735.21
304	CONTABILIDAD	2,107,719.09
305	CONTROL PRESUPUESTAL	800,430.69
401	SUBGERENCIA COMERCIAL	4,123,987.85
402	ATENCION A USUARIOS	6,739,944.74
403	ACUATEL	962,408.79
404	ALTOS CONSUMOS	2,073,411.83
405	PADRON Y CENSO	2,050,432.14
406	FACTURACION Y MEDICION	18,658,579.51
407	CONTROL Y REZAGO	16,424,507.47
408	MODULO COMERCIAL	352,208.27
409	MODULO BANQUITO	1,130,317.53
410	MODULO DEPORTIVA	751,730.03
411	MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,070,498.10
412	MODULO CUAUHEMOC	2,015,582.05
413	MODULO MONTE ALTO	600,362.18



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		IMPORTE
414	MODULO MIRAMAR	685,656.65
415	MODULO EMILIO PORTES GIL	597,409.42
416	MODULO SATELITE	1,136,712.37
417	VINCULACION SOCIAL	728,066.98
418	OFICINAS COMERCIALES	2,824,704.10
419	MODULO DELEGACION SUR	283,933.66
420	MODULO ARBOLEDAS	588,269.38
421	COMAPA MOVIL 1	9,793.08
422	COMAPA MÓVIL 2	358,496.38
423	COMAPA MÓVIL 3	1,070,519.40
425	ACTUALIZACION DE CUENTAS	664,542.77
426	COMAPA MOVIL 4	1,086,000.51
501	SUBGERENCIA TECNICA	12,987,457.50
502	COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,587,970.33
503	CONSTRUCCION	866,403.56
504	FACTIBILIDADES	199,481.91
505	CONTROL DE CALIDAD	3,787,422.68
506	REDES	74,547,796.47
507	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	23,651,841.57
508	CARCAMO AMERICO VILLAREAL	876,377.12
509	CARCAMO ARBOLEDAS	475,812.85
510	CARCAMO CARRILLO PUERTO	474,861.14
511	CARCAMO CEIBA Y CANELO	717.72
512	CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	365,725.23
513	CARCAMO COLONIAS	56,832.96
514	CARCAMO EL EDEN	379,739.51
515	CARCAMO ESPAÑITA	851,666.74
516	CARCAMO FLORIDA	6,448.68
517	CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	357,889.34
518	CARCAMO HACIENDAS 2	814,975.25
519	CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	8,590.20
520	CARCAMO HUATULCO	409,609.92
521	CARCAMO ITURBIDE	1,623,756.12
522	CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	169,015.47
523	CARCAMO LOPEZ MATEOS	323,816.68
524	CARCAMO MACLOVIO HERRERA	239,155.53
525	CARCAMO MANO CON MANO	2,128,980.89
526	CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	653,593.76
527	CARCAMO MONTE ALTO	2,400,710.38
528	CARCAMO NUEVO MADERO	100,578.40
529	CARCAMO NUEVO MEXICO	394,424.45

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		IMPORTE
531	CARCAMO PEDRERA	2,677,048.44
532	CARCAMO PETROLERA 2	1,000,336.45
533	CARCAMO REVOLUCION VERDE	973,416.38
534	CARCAMO ROGER GOMEZ	136,032.52
535	CARCAMO SANTA ELENA	2,884,134.72
536	CARCAMO SECTOR 3	153,479.33
537	CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	471,532.16
538	CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	215,958.52
539	BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	45,232.32
540	BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	15,051.96
541	CAPTACION DIMA	21,098,515.43
542	CAPTACION LA TUNA	707,415.65
543	CAPTACION RIO TAMESI	4,263,967.92
544	PLANEACION Y PROYECTOS	2,336,100.94
545	PLANTAS	5,349,565.57
546	PLANTA POT. 3 DE MAYO	3,894,657.17
547	PLANTA POT. API	254.67
548	PLANTA POT. DUPORT	37,586,980.94
549	PLANTA POT. ESTEROS	5,197,392.54
551	PLANTA POT. HIDALGO	9,750,402.39
552	PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	20,803,612.56
553	PTAR. CUAUHEMOC	1,999,415.03
554	PTAR. ESTACION COLONIAS	773,951.20
555	PTAR. MACLOVIO HERRERA	53,041.22
556	PTAR. RIO TAMIAHUA	53,041.22
557	PTAR. ROGER GOMEZ	549,480.78
558	REBOMBEO MEDRANO	7,999.92
559	PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,612,592.23
560	LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	8,829,369.24
561	LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	12,147,330.60
562	TALLER DE SOLDADURA	235,684.06
563	CARCAMO ADELITAS	201,147.19
566	CUARTO DE CONTROL DUPORT	51,960.00
567	CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	389,400.13
568	CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	568,298.76
569	CARCAMO FUNDO LEGAL	380,373.00
570	CARCAMO PASEO REAL	152,222.80
571	PTA. PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	30,873.36
572	CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	254,277.50
574	CARCAMO EJIDO FRANCISCO MEDRANO	465,412.19
576	CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	178,068.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		IMPORTE
577	CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	187,429.92
578	CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	139,835.88
579	CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	100,485.96
580	CARCAMO DE BOMBEO VEGA DE ESTEROS	299,226.69
583	CÁRCAMO CONTADERO	141,972.87
584	CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	334,928.06
586	CARCAMO LA OBRERA	7,325.76
597	CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	143,052.31
TOTAL		\$ 423,847,634.80





8. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, con base acta No. 2021, 70 de la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira

[Firmas manuscritas]

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 423,847,634.80	\$ 34,251,037.89	\$ 32,489,427.52	\$ 33,599,077.44	\$ 33,776,847.39	\$ 30,544,514.42	\$ 46,345,530.22	\$ 32,101,572.05	\$ 32,790,323.43	\$ 32,158,407.73	\$ 32,047,283.76	\$ 30,388,880.03	\$ 53,314,532.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$ 380,430,610.80	\$ 33,216,285.89	\$ 31,454,875.52	\$ 32,564,325.44	\$ 32,742,095.39	\$ 29,509,762.42	\$ 30,330,778.22	\$ 31,066,820.05	\$ 31,755,571.43	\$ 31,123,655.73	\$ 31,032,531.76	\$ 29,354,128.03	\$ 36,279,780.92
OTROS INGRESOS	\$ 43,417,024.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 16,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 1,034,752.00	\$ 17,034,752.00
TOTAL	\$ 423,847,634.80	\$ 34,251,037.89	\$ 32,489,427.52	\$ 33,599,077.44	\$ 33,776,847.39	\$ 30,544,514.42	\$ 46,345,530.22	\$ 32,101,572.05	\$ 32,790,323.43	\$ 32,158,407.73	\$ 32,047,283.76	\$ 30,388,880.03	\$ 53,314,532.92



ING. EDUARDO HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 750,350,408.72	\$ 13,084,104.54	\$ 12,638,244.84	\$ 12,071,488.53	\$ 12,724,274.22	\$ 10,417,080.29	\$ 11,447,025.79	\$ 12,254,836.19	\$ 12,603,072.63	\$ 10,719,555.90	\$ 12,059,522.14	\$ 12,158,046.61	\$ 17,971,154.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,018,177.37	4,888,403.71	4,216,936.96	4,198,868.65	3,976,829.04	3,846,483.25	4,057,118.20	4,280,573.48	3,971,676.12	3,875,719.78	3,874,511.46	3,776,029.86	4,055,026.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,757,158.70	1,118,222.63	1,088,203.55	1,184,879.73	893,920.09	937,766.23	930,509.55	1,235,588.58	1,007,958.76	981,338.47	1,103,474.28	1,398,725.97	876,570.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,355,758.74	1,889,849.43	905,785.80	1,189,531.12	1,239,828.61	1,273,809.60	952,603.86	1,157,512.66	966,689.08	937,420.24	832,629.01	2,069,994.26	4,940,105.07
SEGURIDAD SOCIAL	22,197,479.42	1,116,741.08	2,715,713.32	1,230,274.81	2,927,155.56	1,005,033.81	1,739,850.94	1,101,506.89	3,007,815.80	1,379,366.38	2,420,409.41	896,714.29	2,656,897.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,341,577.44	3,013,706.26	2,855,187.41	3,191,807.82	2,807,043.13	2,658,250.37	2,900,059.16	3,377,474.99	2,727,336.82	2,662,236.30	2,911,576.85	2,977,509.98	4,259,388.35
PREVISIONES	5,525,455.93	523,296.56	422,906.58	510,298.40	438,451.48	436,746.99	453,460.51	529,395.35	440,152.91	444,573.71	471,757.73	402,804.45	451,611.26
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,155,001.12	533,884.89	433,511.24	566,028.00	441,048.31	458,990.04	413,423.57	574,784.24	481,443.14	438,901.02	445,163.42	636,267.80	731,555.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,047,982.74	\$ 8,732,275.14	\$ 7,725,462.23	\$ 7,752,975.46	\$ 9,016,870.99	\$ 7,435,285.11	\$ 7,475,133.89	\$ 8,021,969.82	\$ 8,473,901.89	\$ 8,587,909.23	\$ 9,278,144.11	\$ 7,187,196.14	\$ 7,358,648.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,533,116.16	508,617.96	344,579.30	336,712.81	406,606.64	418,304.86	340,560.68	408,197.99	360,007.27	367,941.73	363,486.34	329,741.16	348,359.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	589,674.27	61,244.09	40,850.46	50,872.72	48,706.36	48,378.26	40,826.83	50,294.92	38,991.12	59,787.19	41,901.22	62,800.05	45,021.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,790,000.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,313,530.90	2,571,203.96	2,012,025.05	2,328,964.70	2,106,529.60	1,993,851.24	1,966,821.48	2,350,052.15	3,110,027.12	3,096,091.17	2,102,103.22	1,875,992.52	1,799,868.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,968,794.98	1,790,595.71	1,753,715.56	1,711,363.91	1,817,161.27	1,691,153.91	1,732,937.91	1,796,649.16	1,700,623.90	1,709,424.52	1,847,833.27	1,691,113.91	1,726,221.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,695,755.01	1,258,617.90	1,201,907.00	1,198,682.00	1,206,758.45	1,205,120.15	1,198,504.19	1,196,963.92	1,200,379.00	1,195,695.45	1,207,847.95	1,197,605.00	1,427,174.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,870,308.05	132,293.36	255,289.36	63,463.36	1,390,774.24	16,298.36	86,128.36	67,667.36	27,098.36	34,598.36	1,742,739.21	39,259.36	14,698.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,287,303.37	677,202.18	384,785.50	330,415.94	309,834.43	329,678.33	376,654.44	419,644.32	304,275.12	391,870.81	239,752.90	258,184.16	264,805.22
SERVICIOS GENERALES	\$ 146,299,455.20	\$ 10,248,625.77	\$ 9,672,243.34	\$ 10,795,434.74	\$ 9,398,334.31	\$ 9,855,416.01	\$ 24,388,888.59	\$ 9,558,204.56	\$ 9,352,093.16	\$ 9,936,607.93	\$ 9,076,551.34	\$ 9,352,832.67	\$ 24,444,422.78
SERVICIOS BÁSICOS	42,239,638.45	3,538,645.63	3,500,601.78	3,541,530.63	3,500,146.78	3,538,615.63	3,502,446.78	3,537,760.63	3,500,246.78	3,540,460.63	3,499,446.78	3,537,760.63	3,501,975.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,968,358.46	2,741,050.72	2,449,424.62	2,448,684.05	2,449,185.05	2,449,074.82	2,450,463.05	2,448,688.05	2,451,252.81	2,452,784.06	2,449,191.05	2,728,249.50	2,450,310.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,145,841.53	1,094,338.41	492,845.28	837,185.49	482,681.28	538,936.25	528,798.18	502,906.00	551,824.25	530,229.46	479,104.00	582,997.25	523,995.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,814,817.45	344,923.03	381,493.06	823,904.18	345,298.46	344,351.32	345,445.00	347,253.74	344,555.05	485,122.34	343,779.37	348,299.80	360,392.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,215,527.29	1,560,650.51	1,930,661.11	1,667,852.63	1,706,906.04	1,161,440.56	1,510,150.23	1,749,996.30	1,576,283.44	2,015,827.78	1,416,815.01	1,199,706.28	1,719,237.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	423,847.63	36,245.64	35,245.64	34,745.64	35,245.64	34,245.64	34,745.64	35,245.64	36,245.63	35,445.63	35,345.63	35,045.63	35,845.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	946,495.00	79,482.00	76,796.00	107,656.00	65,732.00	74,155.00	67,750.00	93,244.00	79,141.00	74,675.00	84,316.00	75,128.00	68,420.00
SERVICIOS OFICIALES	56,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	5,500.00	2,500.00	5,000.00	4,000.00	6,500.00	4,000.00	6,000.00	5,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,489,129.39	848,289.83	802,675.85	1,328,876.12	808,639.06	1,709,096.79	15,944,589.71	838,110.20	808,544.20	795,363.03	784,553.50	839,643.38	15,968,749.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,015,636.17	\$ 498,398.90	\$ 533,136.70	\$ 530,097.98	\$ 435,972.38	\$ 532,313.66	\$ 458,225.04	\$ 588,468.42	\$ 485,453.31	\$ 553,201.97	\$ 511,044.51	\$ 463,900.77	\$ 1,425,422.53





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,015,636.17	498,398.90	533,136.70	530,097.98	435,972.38	532,313.66	458,225.04	588,468.42	485,453.31	553,201.97	511,044.51	463,900.77	1,425,422.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,933,751.97	\$ 1,087,633.50	\$ 1,320,350.39	\$ 1,848,880.73	\$ 1,599,393.49	\$ 1,674,883.24	\$ 1,610,514.93	\$ 1,076,093.06	\$ 1,275,802.44	\$ 1,761,132.70	\$ 951,537.75	\$ 1,014,645.80	\$ 712,883.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,520,395.65	169,200.00	324,064.45	304,331.59	305,416.55	252,988.80	210,097.99	168,276.62	185,849.93	229,416.55	106,033.31	231,699.86	33,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,500.00	-	33,500.00	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	325,000.00	-	25,000.00	75,000.00	-	-	125,000.00	-	-	75,000.00	25,000.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,201,663.34	222,940.00	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,778,192.98	695,493.50	757,882.00	1,259,665.20	1,114,093.00	1,227,010.50	1,080,533.00	727,932.50	910,068.57	1,261,832.21	640,620.50	603,062.00	500,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$ 7,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 429,536.11	\$ 987,741.98	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 170,463.89	\$ 212,258.02	\$ 1,200,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	429,536.11	987,741.98	600,000.00	600,000.00	600,000.00	170,463.89	212,258.02	1,200,000.00
TOTAL	\$ 423,847,634.80	\$ 34,251,037.89	\$ 32,489,627.52	\$ 33,699,077.44	\$ 33,776,847.39	\$ 30,544,514.42	\$ 46,345,530.22	\$ 32,101,572.05	\$ 32,790,323.43	\$ 32,158,407.73	\$ 32,067,283.76	\$ 30,388,880.03	\$ 53,314,532.92



ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ