

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
M I R 2021**

**Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del municipio de Altamira, Tamaulipas**

<b>Eje</b>	3	Desarrollo Sustentable
<b>Vertiente</b>	3.2	Servicios públicos eficientes
<b>Objetivo:</b>	Conservar, mejorar y mantener los sistemas de agua potable, drenaje	
<b>Programa</b>	Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento	

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	369,112,848.01			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,059,095.29			
PORCENTAJE	23.59%	0.00%	0.00%	0.00%

**Objetivo estratégico de la dependencia**

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	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Tipo del Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Avance Físico Acumulado				Porcentaje de avance	Area(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
								1er trim	2do trim	3er trim	4to trim					
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el mejoramiento e incremento de los servicios Hidráulicos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	98.5	N/A				N/A	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	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 un servicio de agua, drenaje y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable, red de alcantarillado y saneamiento	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior X 100	Anual	Estratégico	Número	0.92%	N/A				N/A	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de Macromedición, Facturación y Cobranza	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	Incrementar la eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Metros cúbicos cobrados / Metros cúbicos facturados X 100	Mensual	De gestión	M3	63%	59%				94%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.1	Instalación de medidores en tomas domiciliarias	Porcentaje de medidores instalados.	Número de medidores instalados / número de medidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12,000	1,139				9%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.2	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	Mensual	De gestión	Número	6,077	2,193				36%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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 1.3	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	Mensual	De gestión	Número	300	26				9%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de contratos en defecto regularizados.	Se cuenta con contratos en defecto y con los recursos necesarios para realizar la regularización.
Actividad 1.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectuadas	Número de limitaciones realizadas / Número de limitaciones programadas X 100	Mensual	De gestión	Número	16,000	4,713				29%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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.
Actividad 1.5	Inspecciones a Altos consumidores ejecutadas	Porcentaje de inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Número de inspecciones a Altos Consumidores / número de inspecciones a Altos Consumidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	765	191				25%	Subgerencia Comercial / Jefatura Altos Consumos	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, reporte de inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Se identifica a usuarios que registran altos consumos para determinar que estén en la ruta especial (sector Z1) y se cuentan con los recursos necesarios para realizar las inspecciones
Actividad 1.6	Brindando atención a reportes de usuarios	Porcentaje de reportes de usuarios atendidos	Número de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	95%	65.43%				69%	Subgerencia Comercial / Acuatel	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel	Existen reportes de usuarios con problemáticas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para brindar la atención oportuna.
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	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	90%	90%				100%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	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	Mensual	De gestión	Porcentaje	50%	48%				96%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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 realizados / número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programados X 100	Mensual	De gestión	Número	50	24				48%	Subgerencia Técnica / Redes	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 problemáticas 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	Mensual	De gestión	Metros lineales	4,384	854				19%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes 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 correctivos en cárcamos realizados	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos realizados / número de mantenimientos preventivos y correctivos programados X 100	Mensual	De gestión	Número	40	14				35%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo y bitacoras de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de mantenimiento de cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 3	Fortalecimiento a la infraestructura de Agua Potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos X 100	Trimestral	De gestión	Porcentaje	73%	72%				99%	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de facturación	Existe la infraestructura para la producción de agua, sistema de facturación y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 3.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (l/h/d)	Volumen anual de agua potable producido (m3) X 1000 / habitantes x 365	Mensual	De gestión	Número	230	269				117%	Subgerencia Técnica	INEGI, COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos - censo 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 3.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidos	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	80%				89%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 3.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	300	97				32%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes 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 3.4	Realización de mantenimiento a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizados	Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo programados X 100	Mensual	De gestión	Número	24	0				0%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Reporte de mantenimiento y bitacoras 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 3.5	Muestreo y análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	35,862	9,569				27%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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.
							Porcentaje 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	De gestión	Número	93,067	20,175				22%
Actividad 3.6	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	Mensual	De gestión	Número	15	6				40%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 3.7	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	Mensual	De gestión	Número	33	20				61%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 4	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	Trimestral	De gestión	Número	8	2				25%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 4.1	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Número de levantamientos topográficos realizados / Número de levantamientos topográficos solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2				25%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Levantamiento de planimetría y altimetría y especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 4.2	Integración de expediente de proyecto ejecutivo de inversión	Porcentaje de expedientes de proyecto ejecutivo de inversión realizados	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados / Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2				25%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 5	Eficientar los recursos financieros humanos y materiales para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.	Porcentaje de acciones desarrolladas para efficientar los recursos financieros, humanos y materiales	Número de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Trimestral	De gestión	Número	4	0				0%	Gerencia General / Transparencia	Plataforma Nacional de Transparencia COMAPA Altamira	Reportes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y un programa anual de evaluación. Se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.1	Cumplimiento de las solicitudes de	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas.	Número de solicitudes de servicios atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	86.97%				87%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Solicitudes de servicio, solicitudes de compra, cotizaciones y Orden de compra.	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios.

	servicio y compra de las áreas.	Porcentaje de solicitudes de compras atendidas.	Número de solicitudes de compras atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100		De gestión	Porcentaje	100%	45,12%				45%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira		
Actividad 5.2	Administración de bienes muebles e inmuebles propios	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	100%				100%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira	Expedientes de inventarios de bienes e inmuebles	Se cuenta con bienes muebles e inmuebles susceptibles para dar de alta y/o baja y se cuenta con los recursos necesarios.
		Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de baja realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de baja realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles susceptible de baja X 100		De gestión	Porcentaje	100%	100%					100%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira	
Actividad 5.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Número de personal capacitado / Número de personal convocado X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	100.00%				111%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación a la capacitación.	Existe una convocatoria y disposición de los empleados a participar en las capacitaciones y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.4	Implementación del programa anual de simulacros en materia de seguridad	Porcentaje de simulacros realizados	Número de simulacros realizados / números de simulacros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	7	3				43%	Subgerencia Técnica / Seguridad e Higiene	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación en los simulacros.	Existe un programa anual de simulacros, convocatoria, disposición de los empleados en participar y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.5	Evaluación de desempeño al personal de confianza	Porcentaje de evaluaciones de desempeño de personal de confianza aplicadas	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza X 100	Mensual	De gestión	Número	150	42				28%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Expediente de evaluaciones de desempeño	Exista una evaluación de desempeño para ser aplicada y el personal a evaluarse. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 5.6	Inventario al almacén	Porcentaje de inventarios al almacén realizados	Número de inventarios al almacén realizados / Número de inventarios al almacén programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	3				25%	Subgerencia Administrativa / Almacén	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte de inventario valorado	Existe un programa anual de inventario al almacén, y los bienes susceptibles de ser inventariados. Se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.7	Atención de reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos / Número de reportes de tecnologías de la información recibidos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	93%				103%	Subgerencia Administrativa / Informática	COMAPA Altamira	Reporte de tecnologías de la información atendidos	Existen reportes de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.8	Elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales	Porcentaje de cierres mensuales contables y presupuestales realizados	Número cierres mensuales contables y presupuestales realizados / Número de cierres mensuales contables y presupuestales programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	1				8%	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 5.9	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados / Número de informes financieros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	308	N/A				N/A	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Estados Financieros generados	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.10	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	Mensual	De gestión	Número	1	1				100%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Informe Cuenta Pública	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.11	Cumplimiento con la encuesta SEVAC	Porcentaje de cumplimiento de la encuesta SEVAC	Número de encuesta SEVAC atendida requeridas X 100	Mensual	De gestión	Número	4	0				0%	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 5.12	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	Mensual	De gestión	Número	1	N/A				N/A	Subgerencia Financiera / Presupuestos	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	Fomento a la Legalidad y Transparencia	Porcentaje de acciones de fomento a la Legalidad y Transparencia	Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia realizadas / Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia programadas X 100	Trimestral	De gestión	Número	7	N/A				N/A	Subgerencia Técnica, Administrativa, Comercial, Financiera, Unidad Jurídica, Vinculación Social, Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Reporte de acciones.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.1	Realización del Estatuto Orgánico	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Estatuto Orgánico	Número de Estatutos Orgánico realizados / Número de Estatutos Orgánicos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%				25%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Estatuto Orgánico	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.2	Elaboración de reglamentos internos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de reglamentos	Número de reglamentos realizados / Número de reglamentos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	33%				33%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Reglamento para el subcomité de compras y operaciones patrimoniales de COMAPA Altamira.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
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	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	22.30%				22%	Gerencia General / Control Interno	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	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%				25%	Gerencia General / Coord. 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.
		Porcentaje de seguimiento al Programa de Operativo Anual	Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programados al POA X 100		De gestión	Porcentaje	100%	25%				25%	Gerencia General / Coord. Planeación Ejecutiva			

<b>Actividad 6.5</b>	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	Mensual	De gestión	Número	1	1				100%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.6</b>	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	Mensual	De gestión	Número	3,500	1,788				51%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.7</b>	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de acciones de fomento de 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	Mensual	De gestión	Número	700	246				35%	Gerencia General / Coord. 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.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
M I R 2021**

**Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del municipio de Altamira, Tamaulipas**

<b>Eje</b>	3	Desarrollo Sustentable
<b>Vertiente</b>	3.2	Servicios públicos eficientes
<b>Objetivo:</b>	Conservar, mejorar y mantener los sistemas de agua potable, drenaje	
<b>Programa</b>	Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento	

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	369,112,848.01			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,059,095.29	188,535,715.28		
PORCENTAJE	23.59%	51.08%	0.00%	0.00%

**Objetivo estratégico de la dependencia**

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	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Tipo del Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Avance Físico Acumulado				Porcentaje de avance	Area(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
								1er trim	2do trim	3er trim	4to trim					
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el mejoramiento e incremento de los servicios Hidráulicos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	98.5	N/A	N/A			N/A	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	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 un servicio de agua, drenaje y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable, red de alcantarillado y saneamiento	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior X 100	Anual	Estratégico	Número	0.92%	N/A	N/A			N/A	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de Macromedición, Facturación y Cobranza	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	Incrementar la eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Metros cúbicos cobrados / Metros cúbicos facturados X 100	Mensual	De gestión	M3	63%	59.19%	58.62%			93%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.1	Instalación de medidores en tomas domiciliarias	Porcentaje de medidores instalados.	Número de medidores instalados / número de medidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12,000	1,139	4864			41%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.2	Regularización a usuarios morosos a 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	Mensual	De gestión	Número	6,077	2,193	730			12%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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 1.3	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	Mensual	De gestión	Número	300	26	63			21%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de contratos en defecto regularizados.	Se cuenta con contratos en defecto y con los recursos necesarios para realizar la regularización.
Actividad 1.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectuadas	Número de limitaciones realizadas / Número de limitaciones programadas X 100	Mensual	De gestión	Número	16,000	4,713	6,326			40%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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.
Actividad 1.5	Inspecciones a Altos consumidores ejecutadas	Porcentaje de Inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Número de inspecciones a Altos Consumidores / número de inspecciones a Altos Consumidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	765	191	383			50%	Subgerencia Comercial / Jefatura Altos Consumos	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, reporte de inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Se identifica a usuarios que registran altos consumos para determinar que estén en la ruta especial (sector Z1) y se cuenten con los recursos necesarios para realizar las inspecciones
Actividad 1.6	Brindando atención a reportes de usuarios	Porcentaje de reportes de usuarios atendidos	Número de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	95%	65%	94%			99%	Subgerencia Comercial / Acuatel	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel	Existen reportes de usuarios con problemáticas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para brindar la atención oportuna.
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	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	90%	90%	90%			100%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	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	Mensual	De gestión	Porcentaje	50%	48%	48%			96%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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 realizados / número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programados X 100	Mensual	De gestión	Número	50	24	52			104%	Subgerencia Técnica / Redes	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 problemáticas 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	Mensual	De gestión	Metros lineales	4,384	854	1527				35%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes 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 correctivos en cárcamos realizados	Número de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos realizados / número de mantenimientos preventivos y correctivos programados X 100	Mensual	De gestión	Número	40	14	23				58%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo y bitacoras de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de mantenimiento de cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 3	Fortalecimiento a la infraestructura de Agua Potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos X 100	Trimestral	De gestión	Porcentaje	73%	72%	71%				97%	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de facturación	Existe la infraestructura para la producción de agua, sistema de facturación y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 3.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (l/h/d)	Volumen anual de agua potable producido (m3) X 1000 / habitantes x 365	Mensual	De gestión	Número	230	269	264				115%	Subgerencia Técnica	INEGI, COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos - censo 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 3.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidos	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	80%	70%				78%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 3.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	300	97	214				71%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes 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 3.4	Realización de mantenimiento a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizados	Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo programados X 100	Mensual	De gestión	Número	24	5	10				42%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Reporte de mantenimiento y bitacoras 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 3.5	Muestreo y análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	35,862	9,569	19,947				56%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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.
														De gestión	Número	93,067	20,175
Actividad 3.6	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	Mensual	De gestión	Número	15	6	5				33%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 3.7	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	Mensual	De gestión	Número	33	20	37				112%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 4	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	Trimestral	De gestión	Número	8	2	4				50%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 4.1	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Número de levantamientos topográficos realizados / Número de levantamientos topográficos solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2	4				50%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Levantamiento de planimetría altimétrica y especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 4.2	Integración de expediente de proyecto ejecutivo de inversión	Porcentaje de expedientes de proyecto ejecutivo de inversión realizados	Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión realizados / Número de expedientes de proyectos ejecutivos de inversión solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2	4				50%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 5	Eficientar los recursos financieros humanos y materiales para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.	Porcentaje de acciones desarrolladas para efficientar los recursos financieros, humanos y materiales	Número de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Trimestral	De gestión	Número	280	56	135				48%	Gerencia General / Transparencia	Plataforma Nacional de Transparencia COMAPA Altamira	Reportes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y un programa anual de evaluación. Se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.1	Cumplimiento de las solicitudes de	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas.	Número de solicitudes de servicios atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	87%	84%				84%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Solicitudes de servicio, solicitudes de compra, cotizaciones y Orden de compra.	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios.

	servicio y compra de las áreas.	Porcentaje de solicitudes de compras atendidas.	Número de solicitudes de compras atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100		De gestión	Porcentaje	100%	45%	39%			39%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira		
Actividad 5.2	Administración de bienes muebles e inmuebles propios	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%			50%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira	Expedientes de inventarios de bienes e inmuebles	Se cuenta con bienes muebles e inmuebles susceptibles para dar de alta y/o baja y se cuenta con los recursos necesarios.
							100%	25%	50%			50%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira		
Actividad 5.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Número de personal capacitado / Número de personal convocado X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	100%	84%			93%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación a la capacitación.	Existe una convocatoria y disposición de los empleados a participar en las capacitaciones y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.4	Implementación del programa anual de simulacros en materia de seguridad	Porcentaje de simulacros realizados	Número de simulacros realizados / Números de simulacros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	7	3	3			43%	Subgerencia Técnica / Seguridad e Higiene	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación en los simulacros.	Existe un programa anual de simulacros, convocatoria, disposición de los empleados en participar y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.5	Evaluación de desempeño al personal de confianza	Porcentaje de evaluaciones de desempeño al personal de confianza aplicadas	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza X 100	Mensual	De gestión	Número	100%	27%	59%			59%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Expediente de evaluaciones de desempeño	Exista una evaluación de desempeño para ser aplicada y el personal a evaluarse. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 5.6	Inventario al almacén	Porcentaje de inventarios al almacén realizados	Número de inventarios al almacén realizados / Número de inventarios al almacén programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	3	6			50%	Subgerencia Administrativa / Almacén	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte de inventario valorado	Existe un programa anual de inventario al almacén, y los bienes susceptibles de ser inventariados. Se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.7	Atención de reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos / Número de reportes de tecnologías de la información recibidos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	93%	92%			102%	Subgerencia Administrativa / Informática	COMAPA Altamira	Reporte de tecnologías de la información atendidos	Existen reportes de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.8	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	Mensual	De gestión	Número	12	3	6			50%	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 5.9	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados / Número de informes financieros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	4	N/A	1			25%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Estados Financieros generados	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.10	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1			100%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Informe Cuenta Pública	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.11	Cumplimiento con la encuesta SEVAC	Porcentaje de cumplimiento de la encuesta SEVAC	Número de encuesta SEVAC atendida / Número de encuesta SEVAC requeridas X 100	Mensual	De gestión	Número	4	0	0			0%	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 5.12	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	Mensual	De gestión	Número	1	N/A	N/A			N/A	Subgerencia Financiera / Presupuestos	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	Fomento a la Legalidad y Transparencia	Porcentaje de acciones de fomento a la Legalidad y Transparencia	Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia realizadas / Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia programadas X 100	Trimestral	De gestión	Número	7	1	3			43%	Subgerencia Técnica, Administrativa, Comercial, Financiera, Unidad Jurídica, Vinculación Social, Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Reporte de acciones.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.1	Realización del Estatuto Orgánico	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Estatuto Orgánico	Número de Estatutos Orgánico realizados / Número de Estatutos Orgánicos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	100%			100%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Estatuto Orgánico	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.2	Elaboración de reglamentos internos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de reglamentos	Número de reglamentos realizados / Número de reglamentos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	33%	50%			50%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Reglamento para el subcomité de compras y operaciones patrimoniales de COMAPA Altamira.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
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	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	22%	47%			47%	Gerencia General / Control Interno	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 de Organismo	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	100%	100%			100%	Gerencia General / Coord. 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.

		Porcentaje de seguimiento al Programa de Operativo Anual	Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programados al POA X 100		De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%			50%	Gerencia General / Coord. Planeación Ejecutiva			
<b>Actividad 6.5</b>	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1			100%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.6</b>	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	Mensual	De gestión	Número	3,500	1,788	2976			85%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.7</b>	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de acciones de fomento de 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	Mensual	De gestión	Número	700	246	474			68%	Gerencia General / Coord. 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.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
M I R 2021**

**Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del municipio de Altamira, Tamaulipas**

Eje	3	Desarrollo Sustentable
Vertiente	3.2	Servicios públicos eficientes
Objetivo:	Conservar, mejorar y mantener los sistemas de agua potable, drenaje	
Programa	Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento	

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	369,112,848.01			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,059,095.29	188,535,715.28	296,670,616.90	
PORCENTAJE	23.59%	51.08%	80.37%	0.00%

**Objetivo estratégico de la dependencia**

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	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Tipo del Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Avance Físico Acumulado				Porcentaje de avance	Area(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
								1er trim	2do trim	3er trim	4to trim					
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el mejoramiento e incremento de los servicios Hidráulicos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	98.5	N/A	N/A	N/A		N/A	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	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 un servicio de agua, drenaje y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable, red de alcantarillado y saneamiento	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior X 100	Anual	Estratégico	Número	0.92%	N/A	N/A	N/A		N/A	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de Macromedición, Facturación y Cobranza	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	Incrementar la eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Metros cúbicos cobrados / Metros cúbicos facturados X 100	Mensual	De gestión	M3	63%	59.19%	58.62%	59.36%		94%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.1	Instalación de medidores en tomas domiciliarias	Porcentaje de medidores instalados.	Número de medidores instalados / número de medidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12,000	1,139	4,864	6,566		55%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.2	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	Mensual	De gestión	Número	6,077	2,193	730	474		8%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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 1.3	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	Mensual	De gestión	Número	300	26	63	95		32%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de contratos en defecto regularizados.	Se cuenta con contratos en defecto y con los recursos necesarios para realizar la regularización.
Actividad 1.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectuadas	Número de limitaciones realizadas / Número de limitaciones programadas X 100	Mensual	De gestión	Número	16,000	4,713	6,326	13,558		85%	Subgerencia Comercial / Control de Rezago	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.
Actividad 1.5	Inspecciones a Altos consumidores ejecutadas	Porcentaje de Inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Número de inspecciones a Altos Consumidores / número de inspecciones a Altos Consumidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	765	191	383	575		75%	Subgerencia Comercial / Jefatura Altos Consumos	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, reporte de inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Se identifica a usuarios que registran altos consumos para determinar que estén en la ruta especial (sector 21) y se cuenten con los recursos necesarios para realizar las inspecciones
Actividad 1.6	Brindando atención a reportes de usuarios	Porcentaje de reportes de usuarios atendidos	Número de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	95%	65%	94%	76%		80%	Subgerencia Comercial / Acuatel	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel	Existen reportes de usuarios con problemáticas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para brindar la atención oportuna.
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	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	90%	90.00%	90.24%	90.35%		100%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial SISCOM, Reporte de usuarios con servicio de drenaje	Existe la infraestructura para dar el servicio de desdago 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	Mensual	De gestión	Porcentaje	50%	48%	48%	48%		96%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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 realizados / número de acciones de mejora de infraestructura de drenaje programados X 100	Mensual	De gestión	Número	50	24	52	70		140%	Subgerencia Técnica / Redes	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 problemáticas 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	Mensual	De gestión	Metros lineales	4,384	854	1527	2040		47%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo de las líneas generales de drenaje reparados y/o rehabilitados efectuados.	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	Mensual	De gestión	Número	40	14	23	33		83%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo y bitacoras de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos	Existe programa anual de mantenimiento de cárcamos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 3	Fortalecimiento a la infraestructura de Agua Potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos X 100	Trimestral	De gestión	Porcentaje	73%	72%	71%	70%		96%	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de facturación	Existe la infraestructura para la producción de agua, sistema de facturación y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 3.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (l/h/d)	Volumen anual de agua potable producido (m3) X 1000 / habitantes x 365	Mensual	De gestión	Número	230	269	264	255		111%	Subgerencia Técnica	INEGI, COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos - censo 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 3.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidos	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	80%	70%	64%		71%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Sistema AquaTel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 3.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	300	97	214	424		141%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes 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 3.4	Realización de mantenimiento a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo realizados	Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo programados X 100	Mensual	De gestión	Número	24	5	10	18		75%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Reporte de mantenimiento y bitacoras 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 3.5	Muestreo y análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Porcentaje 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	Mensual	De gestión	Número	35,862	9,569	19,947	29,254		82%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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.
					De gestión	Número	93,067	20,175	42,799	62,321		67%	Subgerencia Técnica / Control de calidad			
Actividad 3.6	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	Mensual	De gestión	Número	15	6	5	4		27%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 3.7	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	Mensual	De gestión	Número	33	20	37	61		185%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 4	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	Trimestral	De gestión	Número	8	2	4	6		75%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 4.1	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Número de levantamientos topográficos realizados / Número de levantamientos topográficos solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2	4	6		75%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Levantamiento de planimetría y altimetría y especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 4.2	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	Mensual	De gestión	Número	8	2	4	6		75%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	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 5	Eficientar los recursos financieros, humanos y materiales para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.	Porcentaje de acciones desarrolladas para efficientar los recursos financieros, humanos y materiales	Número de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Trimestral	De gestión	Número	280	56	135	219		78%	Gerencia General / Transparencia	Plataforma Nacional de Transparencia COMAPA Altamira	Reportes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y un programa anual de evaluación. Se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.1	Cumplimiento de las solicitudes de	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas.	Número de solicitudes de servicios atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	87%	84%	86%		86%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Solicitudes de servicio, solicitudes de compra, cotizaciones y Orden de compra.	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios.

Actividad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	De gestión	Porcentaje	100%	45%	39%	36%	36%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira	Observaciones	Comentarios
	servicio y compra de las áreas.	Porcentaje de solicitudes de compras atendidas.	Número de solicitudes de compras atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100		De gestión	Porcentaje	100%	45%	39%	36%	36%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira		
Actividad 5.2	Administración de bienes muebles e inmuebles propios	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	75%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira	Expedientes de inventarios de bienes e inmuebles	Se cuenta con bienes muebles e inmuebles susceptibles para dar de alta y/o baja y se cuenta con los recursos necesarios.
					De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	75%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira		
Actividad 5.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Número de personal capacitado / Número de personal convocado X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	100%	84%	93%	103%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación a la capacitación.	Existe una convocatoria y disposición de los empleados a participar en las capacitaciones y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.4	Implementación del programa anual de simulacros en materia de seguridad	Porcentaje de simulacros realizados	Número de simulacros realizados / Número de simulacros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	7	3	3	3	43%	Subgerencia Técnica / Seguridad e Higiene	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación en los simulacros.	Existe un programa anual de simulacros, convocatoria, disposición de los empleados en participar y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.5	Evaluación de desempeño al personal de confianza	Porcentaje de evaluaciones de desempeño al personal de confianza aplicadas	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza X 100	Mensual	De gestión	Número	100%	27%	59%	84%	84%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Expediente de evaluaciones de desempeño	Exista una evaluación de desempeño para ser aplicada y el personal a evaluarse. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 5.6	Inventario al almacén	Porcentaje de inventarios al almacén realizados	Número de inventarios al almacén realizados / Número de inventarios al almacén programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	3	6	9	75%	Subgerencia Administrativa / Almacén	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte de inventario valorado	Existe un programa anual de inventario al almacén, y los bienes susceptibles de ser inventariados. Se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.7	Atención de reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos / Número de reportes de tecnologías de la información recibidos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	93%	92%	93%	103%	Subgerencia Administrativa / Informática	COMAPA Altamira	Reporte de tecnologías de la información atendidos	Existen reportes de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Actividad 5.8	Elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales	Porcentaje de cierres mensuales contables y presupuestales realizados	Número de cierres mensuales contables y presupuestales realizados / Número de cierres mensuales contables y presupuestales programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	3	6	9	75%	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 5.9	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados / Número de informes financieros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	4	N/A	1	3	75%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Estados Financieros generados	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.10	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1	1	100%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Informe Cuenta Pública	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.11	Cumplimiento con la encuesta SEVAC	Porcentaje de cumplimiento de la encuesta SEVAC	Número de encuesta SEVAC atendida / Número de encuesta SEVAC requeridas X 100	Mensual	De gestión	Número	4	0	0	0	0%	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 5.12	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	Mensual	De gestión	Número	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Subgerencia Financiera / Presupuestos	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	Fomento a la Legalidad y Transparencia	Porcentaje de acciones de fomento a la Legalidad y Transparencia	Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia realizadas / Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia programadas X 100	Trimestral	De gestión	Número	7	1	3	5	71%	Subgerencia Técnica, Administrativa, Comercial, Financiera, Unidad Jurídica, Vinculación Social, Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Reporte de acciones.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.1	Realización del Estatuto Orgánico	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Estatuto Orgánico	Número de Estatutos Orgánico realizados / Número de Estatutos Orgánicos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Estatuto Orgánico	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.2	Elaboración de reglamentos internos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de reglamentos	Número de reglamentos realizados / Número de reglamentos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	33%	50%	50%	50%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Reglamento para el subcomité de compras y operaciones patrimoniales de COMAPA Altamira.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
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	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	22%	47%	71%	71%	Gerencia General / Control Interno	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	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia General / Coord. 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

		Porcentaje de seguimiento al Programa de Operativo Anual	Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programados al POA X 100		De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%		75%	Gerencia General / Coord. Planeación Ejecutiva			
<b>Actividad 6.5</b>	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1	1		100%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.6</b>	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	Mensual	De gestión	Número	3,500	1,788	2,976	4,212		120%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.7</b>	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	Mensual	De gestión	Número	700	246	474	676		97%	Gerencia General / Coord. 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.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
M I R 2021**

**Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del municipio de Altamira, Tamaulipas**

Eje	3	Desarrollo Sustentable
Vertiente	3.2	Servicios públicos eficientes
Objetivo:		Conservar, mejorar y mantener los sistemas de agua potable,
Programa		Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	383,616,962.25			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,059,095.29	188,535,715.28	296,670,616.90	383,616,962.25
PORCENTAJE	22.69%	49.15%	77.34%	100.00%

**Objetivo estratégico de la dependencia**

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	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Tipo del Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Avance Físico Acumulado				Porcentaje de avance	Area(s) responsable(s)	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
								1er trim	2do trim	3er trim	4to trim					
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el mejoramiento e incremento de los servicios Hidráulicos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira X 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	98.50%	N/A	N/A	N/A	98.48%	100%	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	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 un servicio de agua drenaje y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable, red de alcantarillado y saneamiento	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior X 100	Anual	Estratégico	Número	0.92%	N/A	N/A	N/A	1.14%	124%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, Reporte de Macromedición, Facturación y Cobranza	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	Incrementar la eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Metros cúbicos cobrados / Metros cúbicos facturados X 100	Mensual	De gestión	M3	63%	59.19%	58.62%	59.36%	59.24%	94%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.1	Instalación de medidores en tomas domiciliarias	Porcentaje de medidores instalados.	Número de medidores instalados / número de medidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12,000	1,139	4,864	6,566	8,300	69%	Subgerencia Comercial / Facturación y medición	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 1.2	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	Mensual	De gestión	Número	6,077	2,193	730	474	2,333	38%	Subgerencia Comercial / Control de Rezagó	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 1.3	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	Mensual	De gestión	Número	300	26	63	95	115	38%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial, reporte de contratos en defecto regularizados.	Se cuenta con contratos en defecto y con los recursos necesarios para realizar la regularización.
Actividad 1.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Porcentaje de limitaciones efectuadas	Número de limitaciones realizadas / Número de limitaciones programadas X 100	Mensual	De gestión	Número	16,000	4,713	6,326	13,558	16,298	102%	Subgerencia Comercial / Control de Rezagó	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.
Actividad 1.5	Inspecciones a Altos consumidores ejecutadas	Porcentaje de Inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Número de inspecciones a Altos Consumidores / número de inspecciones a Altos Consumidores programados X 100	Mensual	De gestión	Número	765	191	383	575	765	100%	Subgerencia Comercial / Jefatura Altos Consumos	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, reporte de inspecciones a Altos Consumidores realizadas	Se identifica a usuarios que registran altos consumos para determinar que estén en la ruta especial (sector 21) y se cuenten con los recursos necesarios para realizar las inspecciones
Actividad 1.6	Brindando atención a reportes de usuarios	Porcentaje de reportes de usuarios atendidos	Número de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	95%	65%	94%	76%	76%	80%	Subgerencia Comercial / Acuatel	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTal	Existen reportes de usuarios con problemáticas por atender y se cuenta con los recursos necesarios para brindar la atención oportuna.
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	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	90%	90.00%	90.24%	90.35%	90.35%	100%	Subgerencia Comercial / Padrón y Censo	COMAPA Altamira	Sistema comercial SISCOM, Reporte de usuarios con servicio de drenaje	Existe la infraestructura para dar el servicio de desajuste 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	Mensual	De gestión	Porcentaje	50%	48%	48%	48%	48%	96%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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	Mensual	De gestión	Número	50	24	52	70	140	280%	Subgerencia Técnica / Redes	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	Mensual	De gestión	Metros lineales	4,384	854	1,527	2,040	4,038	92%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo de las líneas generales de drenaje reparadas y/o rehabilitadas efectuados.	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	Mensual	De gestión	Número	40	14	23	33	42	105%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	COMAPA Altamira	Órdenes 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.
Componente 3	Fortalecimiento a la infraestructura de Agua Potable	Porcentaje de eficiencia física	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos X 100	Trimestral	De gestión	Porcentaje	73%	72%	71%	70%	68%	93%	Subgerencia Técnica / Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reporte de facturación	Existe la infraestructura para la producción de agua, sistema de facturación y se cuenta con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 3.1	Eficientar la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Dotación de agua potable (l/h/d)	Volumen anual de agua potable producido (m3) X 1000 / habitantes x 365	Mensual	De gestión	Número	230	269	264	255	250	109%	Subgerencia Técnica	INEGI, COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos - censo 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 3.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidas	Número de reportes por fugas atendidos / número de reportes por fugas generados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	80%	70%	64%	90%	100%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Sistema AcuaTel, reporte por fugas generados y atendidos	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 3.3	Reparación y/o rehabilitación de líneas generales de agua potable	Porcentaje de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable efectuados / Número de metros lineales reparados y/o rehabilitados de agua potable programados X 100	Mensual	De gestión	Número	300	97	214	424	1,993	664%	Subgerencia Técnica / Redes	COMAPA Altamira	Órdenes de trabajo de reparación y/o rehabilitación de 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 3.4	Realización de mantenimiento a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo	Porcentaje 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 programados X 100	Mensual	De gestión	Número	24	5	10	18	24	100%	Subgerencia Técnica / Electromecánicos	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 3.5	Muestreo y análisis de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras.	Porcentaje de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras.  Porcentaje de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de muestreos programados a las Plantas Potabilizadoras X 100  Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de análisis programados a las Plantas Potabilizadoras X 100	Mensual	De gestión	Número	35,862	9,569	19,947	29,254	38,124	106%	Subgerencia Técnica / Control de calidad	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	93,067	20,175	42,799	62,321	80,476	86%	Subgerencia Técnica / Control de calidad			
Actividad 3.6	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	Mensual	De gestión	Número	15	6	5	4	3	20%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	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 3.7	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	Mensual	De gestión	Número	33	20	37	61	78	236%	Subgerencia Técnica / Plantas y Captaciones	COMAPA Altamira	Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras realizadas	Existe un programa anual de mantenimientos y se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
Componente 4	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	Trimestral	De gestión	Número	8	2	4	6	8	100%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Expedientes de proyectos ejecutivos realizados y oficios 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 4.1	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Número de levantamientos topográficos realizados / Número de levantamientos topográficos solicitados X 100	Mensual	De gestión	Número	8	2	4	6	8	100%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Levantamiento de planimetría y altimetría y especiales.	Existen solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Inversión y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos.
Actividad 4.2	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	Mensual	De gestión	Número	8	2	4	6	8	100%	Subgerencia Técnica / Proyectos y Factibilidades	COMAPA Altamira	Documentos de apoyo para el desarrollo del proyecto: Solicitudes de nuevos servicios de infraestructura hidrosanitaria, inspecciones en campo, recopilación de información, memorías de cálculo, memorías 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 5	Eficientar los recursos financieros, humanos y materiales para lograr un servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de calidad.	Porcentaje de acciones desarrolladas para efficientar los recursos financieros, humanos y materiales	Número de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Trimestral	De gestión	Número	280	56	135	219	219	78%	Gerencia General / Transparencia	Plataforma Nacional de Transparencia COMAPA Altamira	Reportes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y un programa anual de evaluación. Se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.1	Cumplimiento de las solicitudes de servicio y compra de las áreas.	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas.  Porcentaje de solicitudes de compras atendidas.	Número de solicitudes de servicios atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100  Número de solicitudes de compras atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	87%	84%	86%	83%	83%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Solicitudes de servicio, solicitudes de compra, cotizaciones y Orden de compra.	Existe una solicitud expresa de las áreas y los recursos necesarios.
						Porcentaje	100%	45%	39%	36%	38%	38%	Subgerencia Administrativa / Compras y Adquisiciones	COMAPA Altamira		



Actividad 5.2	Administración de bienes muebles e inmuebles propios	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	100%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira	Expedientes de inventarios de bienes e inmuebles	Se cuenta con bienes muebles e inmuebles susceptibles para dar de alta y/o baja y se cuenta con los recursos necesarios.
			Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de baja realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles susceptible de baja X 100		De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	100%	Subgerencia Administrativa / Control Patrimonial	COMAPA Altamira		
Actividad 5.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Número de personal capacitado / Número de personal convocado X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	100%	84%	93%	94%	105%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación a la capacitación.	Existe una convocatoria y disposición de los empleados a participar en las capacitaciones y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.4	Implementación del programa anual de simulacros en materia de seguridad	Porcentaje de simulacros realizados	Número de simulacros realizados / números de simulacros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	7	3	3	3	3	43%	Subgerencia Técnica / Seguridad e Higiene	COMAPA Altamira	Convocatoria, registro de asistencia y evidencia fotográfica de participación en los simulacros.	Existe un programa anual de simulacros, convocatoria, disposición de los empleados en participar y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 5.5	Evaluación de desempeño al personal de confianza	Porcentaje de evaluaciones de desempeño al personal de confianza aplicadas	Número de evaluaciones de desempeño realizadas al personal de confianza / Total de personal de confianza X 100	Mensual	De gestión	Número	100%	27%	59%	84%	100%	100%	Subgerencia Administrativa / Recursos Humanos	COMAPA Altamira	Expediente de evaluaciones de desempeño	Exista una evaluación de desempeño para ser aplicada y el personal a evaluarse. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.
Actividad 5.6	Inventario al almacén	Porcentaje de inventarios al almacén realizados	Número de inventarios al almacén realizados / Número de inventarios al almacén programados X 100	Mensual	De gestión	Número	12	3	6	9	12	100%	Subgerencia Administrativa / Almacén	COMAPA Altamira	Sistema KORIMA, Reporte de inventario valorado	Existe un programa anual de inventario al almacén, y los bienes susceptibles de ser inventariados. Se cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Actividad 5.7	Atención de reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos / Número de reportes de tecnologías de la información recibidos X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	90%	93%	92%	93%	93%	103%	Subgerencia Administrativa / Informática	COMAPA Altamira	Reporte de tecnologías de la información atendidos	Existen reportes de tecnologías de la información para su atención y se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Actividad 5.8	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	Mensual	De gestión	Número	12	3	6	9	12	100%	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 5.9	Generación de informes financieros	Porcentaje de informes financieros generados	Número de informes financieros generados / Número de informes financieros programados X 100	Mensual	De gestión	Número	4	N/A	1	3	4	100%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Estados Financieros generados	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.10	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1	1	1	100%	Subgerencia Financiera	COMAPA Altamira	Informe Cuenta Pública	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 5.11	Cumplimiento con la encuesta SEVAC	Porcentaje de cumplimiento de la encuesta SEVAC	Número de encuesta SEVAC atendida / Número de encuesta SEVAC requeridas X 100	Mensual	De gestión	Número	4	0	0	0	0	0%	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 5.12	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	Mensual	De gestión	Número	1	N/A	N/A	N/A	1	100%	Subgerencia Financiera / Presupuestos	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	Fomento a la Legalidad y Transparencia	Porcentaje de acciones de fomento a la Legalidad y Transparencia	Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia realizadas / Número de acciones de fomento a la legalidad y transparencia programadas X 100	Trimestral	De gestión	Número	7	1	3	5	7	100%	Subgerencia Técnica, Administrativa, Comercial, Financiera, Unidad Jurídica, Vinculación Social, Planeación Ejecutiva	COMAPA Altamira	Reporte de acciones.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.1	Realización del Estatuto Orgánico	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Estatuto Orgánico	Número de Estatutos Orgánico realizados / Número de Estatutos Orgánicos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	25%	100%	100%	100%	100%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Estatuto Orgánico	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.2	Elaboración de reglamentos internos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de reglamentos	Número de reglamentos realizados / Número de reglamentos Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	33%	50%	50%	50%	50%	Gerencia General / Unidad Jurídica	Periódico Oficial del Estado, COMAPA Altamira	Reglamento para el subcomité de compras y operaciones patrimoniales de COMAPA Altamira.	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
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	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	22%	47%	71%	89%	89%	Gerencia General / Control Interno	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 de Organismo	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100	Mensual	De gestión	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia General / Coord. 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
			Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programadas al POA X 100		De gestión	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	100%	Gerencia General / Coord. Planeación Ejecutiva			



<b>Actividad 6.5</b>	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	Mensual	De gestión	Número	1	1	1	1	1	100%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.6</b>	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	Mensual	De gestión	Número	3,500	1,788	2,976	4,212	5,380	154%	Gerencia General / Coord. 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.
<b>Actividad 6.7</b>	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de acciones de fomento de 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	Mensual	De gestión	Número	700	246	474	676	760	109%	Gerencia General / Coord. 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.