

PROGRAMA OPERATIVO 2021



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, Tamaulipas.

Programa Operativo Anual 2021

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

Diciembre 2020

Contenido:

1. Presentación
2. Definiciones
3. Aspectos de política económica y social
4. Presupuesto de Ingresos para el Programa Operativo 2021
5. Presupuesto de Egresos para el Programa Operativo 2021
6. Objetivos, estrategias y metas
7. Techos presupuestales por unidad administrativa
8. Aprobación de la ejecución del presupuesto 2021 por el Consejo de Administración de la COMAPA Altamira

1. Presentación:

El presente Programa Operativo Anual, correspondiente al año 2021, se elaboró con la finalidad de disponer de un instrumento técnico que contenga los lineamientos, las normas y los procedimientos necesarios para el óptimo funcionamiento del organismo a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Gasto Público para el Estado de Tamaulipas, el mismo, tiene como objetivo el cumplimiento de las metas establecidas en él, a las disposiciones legales aplicables, como son las correspondientes a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, control, evaluación del desempeño e información y transparencia.

Programas, proyectos y actividades que coadyuvan a la consecución de la visión institucional, ejes y objetivos estratégicos, mediante la realización de actividades que impactan en las metas institucionales.

En el mismo, se establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales, desde la perspectiva de coordinar y simplificar las labores de este organismo, mediante la determinación correcta y exacta de la responsabilidad de sus funcionarios que contribuye a una adecuada y oportuna prestación de servicios, competitivos y eficientes, a fin de otorgar a nuestros usuarios servicios públicos de calidad, relacionados con el agua potable, drenaje, alcantarillado, entre otros.

El presente trabajo ha sido estructurado a partir de objetivos generales contenidos en los instrumentos de planeación con base en las prioridades identificadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio de Altamira, Tamaulipas.

El área de Planeación Ejecutiva orientó y guio los programas de trabajo, mismos que serán medidos con base a resultados.

Los recursos públicos se administrarán de conformidad con los siguientes principios rectores:

- I.-** De eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
- II.-** De austeridad, transparencia, rendición de cuentas, difusión de la información financiera y perspectiva territorial y de género; y
- III.-** De evaluación del desempeño con el objeto de propiciar que los recursos públicos se asignen en los presupuestos respectivos con los principios anteriores.

La Gerencia General y las subgerencias respectivas participaron en la elaboración del presente Programa Operativo Anual, y con ellos se realizó los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio 2021 y de acuerdo con las necesidades para cada rubro, las que se presentan detalladas según las cuentas, subcuentas y objetos del gasto que contempla la clasificación presupuestal.

2. Definiciones:

Para efectos del presente instrumento, se entenderá por:

ACUATEL	Sistema de atención a reportes de usuarios y generación de órdenes de trabajo.
Aguas Claras	Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno.
COMAPA Altamira	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, Tamaulipas.
DIMA	Distrito Industrial Marítimo de Altamira
LEY	Ley de Agua del Estado de Tamaulipas.
LPS	Litros por segundo
PMD	Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 del Municipio de Altamira, Tamaulipas.
POA	Programa Operativo Anual.
Organismo	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, Tamaulipas.
SISCOM	Sistema comercial de la COMAPA Altamira

3. Aspectos de política económica y social

El agua es uno de los principales elementos para garantizar la vida en la tierra, la buena calidad del vital líquido es esencial para el bienestar del ser humano y todos los seres vivos, por lo que ante ellos, la misión del organismo es garantizar el derecho humano al medio ambiente sano.

En México se espera que el 2021 sea un año en donde el tema del recurso hídrico sea prioritario, es indispensable que la sociedad en su conjunto tenga acceso a agua limpia, misma que hoy significa una medida de prevención ante la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV 2, mismo que fue declarada pandemia el 11 de marzo de 2020, por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Es por ello que la COMAPA Altamira a través del presente POA, contempla acciones tendientes a su conservación en cantidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequible, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población altamirense, beneficiando en forma eficaz y eficiente, resolviendo el problema de abasto de agua potable a las comunidades y colonias que no cuentan con este servicio, reforzando el abasto existente y a través de una clara transparencia en la aplicación de los recursos, ofreciendo un trato amable, cordial y respetuoso a todos los usuarios del servicio sin distinción alguna. Es importante resaltar que el suministro de agua se da por igual a zonas residenciales con alta plusvalía, zonas de clase media y zonas marginadas, hospitales, escuelas, comercios y zona industrial. Los costos por los servicios son igualmente proporcionales.

La COMAPA Altamira como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, tiene la responsabilidad de proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar, mantener y mejorar los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de las aguas residuales.

Actualmente se cuenta con cinco fuentes de aguas superficiales para abastecer a una población de más de 230 mil habitantes y el transporte de agua sin tratar para el DIMA. En conjunto se extraen un gasto medio del orden de 1,255 LPS y generan un volumen medio de 39.5 millones de metros cúbicos anuales.

En lo que respecta al drenaje sanitario, está integrado por un sistema combinado entre Altamira y Tampico, entre los 300 kilómetros de redes de drenaje sanitario del territorio de Altamira, se cuenta con 45 cárcamos de bombeo.

Para el saneamiento de las aguas residuales se captan 370 LPS con 4 plantas de tratamiento.

El registro al mes de noviembre de 2020 es de 105,879 usuarios de agua potable, el 94.3% son doméstico, 4.7% comerciales, 0.5% industriales y el 0.4% públicos. Del DIMA se proporciona el servicio de conducción de aguas claras a 76 usuarios de tipo Industrial.

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

Aspectos Comerciales

Con respecto al área comercial, facturación, atención a usuarios, padrón y censo, control de rezago, etc, se lleva el control a través del sistema denominado "SISCOM" y Sistema "Acuatel" para levantamiento de quejas, reportes y ordenes de trabajo.

En lo que respecta a los medidores instalados en las tomas domiciliarias se cuenta con más de 59 mil usuarios sin medición y 3 mil medidores con fallas, esto dando como resultado una eficiencia de micromedidores funcionando del 40.37% al mes de noviembre del 2020.

Con respecto a la eficiencia comercial al mes de noviembre de 2020 se registró un indicador del 58.95%, esto derivado de la situación generada por la declaratoria de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID-2, la cual provocó que los establecimientos comerciales e industriales cerraran por dicha contingencia, aunado a que los usuarios domésticos dejaron de pagar sus recibos en tiempo y forma, disminuyendo los ingresos del ORGANISMO de manera considerable.

Aspectos Financieros:

El ORGANISMO presenta una eficiencia de cobro de un 58.95%, con lo cual no se logra una recaudación que permita hacerle frente a los gastos operativos, administrativos, comerciales y financieros, por otra parte, existe un alto nivel de usuarios en rezago en el pago de los servicios, esto ocasionando una falta de liquidez para el organismo operador, aunado que las tarifas de consumo no corresponden a su costo e incremento en los precios de los materiales que se necesitan.

4. Presupuesto de Ingresos para el Programa Operativo Anual 2021

RUBRO	PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	INGRESO ESTIMADO
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$363,112,848.01
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 6,000,000.00
TOTAL		\$369,112,848.01

5. Presupuesto de Egresos para el Programa Operativo 2021

CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	EGRESO ESTIMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$145,971,464.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 54,054,922.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$157,418,051.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,703,315.44
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 6,965,094.48
	TOTAL	\$369,112,848.01

6. Objetivos, estrategias y metas.

Alineación con el PMD:

Eje 3. Desarrollo Sustentable

Vertiente 3.2. Servicios públicos eficientes

Objetivo: Conservar, mejorar y mantener los sistemas de agua potable, drenaje sanitario y el saneamiento con el tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Programa: AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

Objetivo 1: Incrementar la eficiencia comercial

Estrategias:

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

Metas:

- 63% eficiencia comercial
- Instalar 12,000 medidores al año.
- Regularizar 6,077 usuarios morosos (regularizar el 10% de los usuarios que están en rezago, tomando en cuenta como cerro diciembre 2020 = 60,774).
- Regularizar 300 contratos realizados en defecto.
- Realizar 16,000 limitaciones de servicio a usuarios morosos
- Realizar 765 inspecciones a Altos consumidores
- Brindar atención al 95% de los reportes de usuarios

Objetivo 2: Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento

Estrategias:

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

Metas:

- 90% de cobertura de drenaje
- Dar tratamiento al 40% de las aguas residuales.
- Realizar 50 acciones para el mejoramiento de la infraestructura de drenaje.
- Reparación y/o rehabilitación de 4,384 metros lineales de red de drenaje.
- Efectuar 10 mantenimientos preventivos y correctivos a cárcamos.

Objetivo 3: Fortalecer la infraestructura de Agua Potable

Estrategias:

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

Metas:

- 73% de eficiencia física
- Dotar de 230 l/h/d
- Atender 90% de los reportes generados por fugas de agua.
- Reparación y/o rehabilitación 300 metros lineales de agua potable.
- Efectuar 24 mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas Potabilizadoras.
- Realizar 35,862 muestreos y 93,067 análisis de la calidad del agua de las Plantas Potabilizadoras.
- Realizar la macromedición en 15 puntos entre captaciones y distribuciones
- Efectuar 33 mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras.

Objetivo 4: Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Estrategias:

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

Metas:

- 8 Proyectos ejecutivos de inversión
- Efectuando 8 levantamientos topográficos.
- Integrando 8 expedientes de los proyectos ejecutivos de inversión

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

Estrategias:

- Cumpliendo a las solicitudes de servicio y compras de las áreas.
- A través de la administración de los bienes muebles e inmuebles
- Realizando capacitaciones al personal del organismo
- Implementando programas de simulacros en materia de seguridad
- Aplicando evaluaciones de desempeño al personal de confianza
- Efectuando inventarios al almacén
- Atendiendo los reportes recibidos de tecnologías de la información
- Elaboración de cierres mensuales contables y presupuestales
- Generando Informes financieros
- Elaborando el Informe de la Cuenta Publica
- Dando cumplimiento con la encuesta SEVAC
- Integrando y elaborando el Presupuesto de Ingresos y Egresos

Metas:

- 4 reportes trimestrales en la Plataforma Nacional de Transparencia
- Cumpliendo con el 100% de las solicitudes de servicio y compras de las áreas.
- Registrando el 100% de las altas y/o bajas de los expedientes de bienes muebles e inmuebles
- Capacitar al 90% del personal convocado.
- Realizando 5 simulacros en materia de seguridad
- Aplicando 150 evaluaciones de desempeño al personal de confianza
- Efectuando 12 inventarios al almacén
- Atendiendo el 90% de los reportes recibidos de tecnologías de la información
- Elaboración de 12 cierres mensuales contables y presupuestales
- Generando 308 Informes financieros
- Realizando 1 Informe de Cuenta Publica
- Realizando 4 encuesta SEVAC
- Realizando 1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Objetivo 6: Fomento a la Legalidad y Transparencia

Estrategias:

- A través de un Estatuto Orgánico
- Con la elaboración de reglamentos internos
- Dando cumplimiento al programa de actividades de control interno
- Por medio de un POA
- A través de la participación en la Plataforma de indicadores de organismos operadores.
- Mediante la difusión de acciones en medios de comunicación
- Con el fomento de la cultura del cuidado del agua.

Metas:

- 7 acciones de fomento
- 1 Estatuto Orgánico
- 1 Reglamento interno
- 1 Programa de Actividades de control interno
- 1 Programa Operativo Anual
- 1 Participación en la plataforma PIGOO
- 100% de difusión de acciones
- 700 acciones para el fomento de la cultura del agua.

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 sanitario y el saneamiento con el tratamiento y disposición final de las aguas residuales	
Programa	Agua potable, drenaje sanitario y saneamiento	

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	(objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	COMAPA Altamira	Sistema comercial SISCOM, Reporte de usuarios con servicio de drenaje	Existe la infraestructura para dar el servicio de desalojo 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	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	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 reparadas y/o rehabilitadas realizados	Número de metros lineales de drenaje reparadas y/o rehabilitadas realizados / Numero de metros lineales de drenaje reparadas y/o rehabilitadas programados X 100	Mensual	COMAPA Altamira	Ordenes 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	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos realizados / número de mantenimientos preventivos y correctivos programados X 100	Mensual	COMAPA Altamira	Ordenes 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	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	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	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	COMAPA Altamira	Ordenes 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 realizadas / Número de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las Plantas de bombeo programadas X 100	Mensual	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. Porcentaje de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras.	Número de muestreos realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de muestreos programados a la Plantas Potabilizadoras X 100 Número de análisis realizados a las Plantas Potabilizadoras / Número de análisis programados a la Plantas Potabilizadoras X 100	Mensual	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.
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	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	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	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	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	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 eficientar los recursos financieros, humanos y materiales	Numero de informes difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número de informes requeridos en la Plataforma Nacional de Transparencia X 100	Trimestral	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	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 5.2	Administración de bienes muebles e inmuebles propios	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de baja realizados	Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles dados de alta realizados / Número de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos X 100 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	Mensual	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.

Actividad 5.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Número de personal capacitado / Número de personal convocado X 100	Mensual	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	COMAPA Altamira	Programa anual de actividades de control interno	Existe normatividad aplicable para su cumplimiento y se cuenta con los recursos necesarios para su generación.
Actividad 6.4	Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Porcentaje de cumplimiento a la integración del Programa de Operativo Anual del Organismo Porcentaje de seguimiento al Programa de Operativo Anual	Número de POAs realizados / Número de POAs Programados X 100 Número de seguimientos realizados al POA / Número de seguimientos programadas al POA X 100	Mensual	COMAPA Altamira	Programa Operativo Anual, Fichas técnicas de los indicadores.	Se cuenta con un Programa Operativo Anual y reportes de los avances al mismo. Se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación
Actividad 6.5	Participación en la Plataforma de Indicadores de Organismos Operadores del Agua	Porcentaje de participación en la Plataforma PIGOO	Número de reportes enviados a la Plataforma PIGOO / Número de reportes solicitados por PIGOO	Mensual	Plataforma de Indicadores de Organismos Operadores, COMAPA Altamira	Reporte de indicadores PIGOO	Se cuenta con invitación para participar en la plataforma de PIGOO, con información para reportar y se cuenta con los recursos necesarios para su participación.
Actividad 6.6	Difusión de acciones en medios de comunicación	Porcentaje de difusiones en medios de comunicación realizadas	Número de difusiones en medios de comunicación realizadas / Número de difusiones en medios de comunicación programadas X 100	Mensual	Medios masivos de comunicación, COMAPA Altamira	Página de internet y redes sociales Institucionales, publicaciones en medios masivos de comunicación	Se cuenta con información para difundir en los medios y se cuenta con los recursos necesarios.
Actividad 6.7	Fomentar la cultura del cuidado del agua	Porcentaje de acciones de fomento del cuidado del agua	Número de acciones realizadas para el fomento del cuidado del agua / Número de acciones programadas para el fomento del cuidado del agua X 100	Mensual	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.