

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
FIN										
Contribuir a el impulso de los servicios públicos mediante sistemas de control eficientes de operaciones de las unidades adscritas a la Dirección General	Porcentaje de eficiencia operativa de las unidades adscritas a la Dirección General	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de operaciones de las unidades adscritas a la Dirección General	Porcentaje de eficiencia operativa = (Número de operaciones cumplidas / Número de operaciones programadas) * 100	Anual	Porcentaje	0%	100%	Informe final Anual de Resultados	Que las unidades administrativas atiendan los requerimientos solicitado
PROPÓSITO										
Fortalecimiento institucional de la CAAMT mediante acciones estratégicas realizadas	Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la CAAMT	Eficacia	Mide el Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas por la CAAMT en relación con las acciones planificadas para fortalecer su capacidad institucional.	Porcentaje de eficacia = (Número de acciones estratégicas realizadas/Número de acciones estratégicas planificadas) *100	Semestral	Porcentaje	7%	100%	Informe Semestral de avance y evidencia fotográfica	Coordinación efectiva entre las áreas responsables - Disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros - Participación activa de organismos aliados - Funcionamiento adecuado de los sistemas de monitoreo y Tics

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
1. COMPONENTE										
Alianzas transformadoras con organismos públicos y privados para fortalecer el desarrollo institucional de la CAAMT.	Porcentaje de alianzas efectivas con organismos públicos y privados realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de alianzas efectivas concretadas con organismos públicos y privados, respecto al total de alianzas planificadas en el periodo	Porcentaje de eficacia = Número de alianzas con organismos públicos y/o privados programados / Número de alianzas con organismos públicos y/o privados realizados)*100	Trimestral	Porcentaje	0	100%	Convenios realilizados y Evidencia Fotográfica	Alineación de objetivos entre la CAAMT y los aliados estratégicos - Disponibilidad de recursos humanos y financieros para ejecutar las vinculaciones
1.1 ACTIVIDAD										
Vinculación con organismos públicos y privados, dentro y fuera del estado, para fomentar el desarrollo de la CAAMT	Porcentaje de Vinculaciones con organismo públicos y/o privados realizados	Eficacia	Mide el Porcentaje de vinculaciones con organismos públicos y privados realizados	Porcentaje de eficacia = Número de vinculaciones efectivas realizadas con organismos públicos y privados/ Total de vinculaciones programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0	100%	Minutas de Trabajo, Evidencia Fotográfica, Cartas de Intención	Existencia de organismos públicos y privados dispuestos a colaborar y Capacidad técnica, jurídica y operativa de la CAAMT para gestionar vinculaciones

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
2. COMPONENTE										
Monitoreo y control institucional realizado	Porcentaje de cumplimiento de actividades de monitoreo, control y gestión archivística institucional	Eficiencia	Mide el porcentaje de actividades programadas para fortalecer el monitoreo, el control interno y la gestión documental institucional	Porcentaje de eficiencia = (Número de actividades de Monitoreo y control realizadas/Número de actividades de Monitoreo y control programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	28%	100%	Ficha informativa de control interno, informe parcial de evaluación del desempeño, ficha informativa con acuses de validación	Disponibilidad de recursos humanos y materiales - Coordinación efectiva entre áreas responsables - Acceso oportuno a la información documental - Compromiso institucional con el cumplimiento del PADA - Estabilidad normativa
2.1 ACTIVIDAD										
Realización de acciones de monitoreo de control interno	Porcentaje de acciones de monitoreo de control interno	Eficacia	Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de control interno	Porcentaje de eficacia = (Número de acciones de monitoreo de control interno realizadas/Número de acciones de monitoreo de control interno programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	80%	100%	Semaforización de estatus de declaraciones patrimoniales, monitoreo de acciones de control interno, acuses de carga de información trimestral en materia de transparencia, evidencia fotográfica.	Contar con los recursos presupuestados en tiempo y forma. Que el recurso humano cuente con el perfil idóneo. Que la normatividad aplicable se mantiene sin modificaciones.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:	Dirección General									
Unidades Integrantes:	Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
2.2 ACTIVIDAD										
Realización de acciones de monitoreo, seguimiento y gestión de capacitación en materia de PBR.	Porcentaje de acciones de monitoreo, seguimiento y gestión de capacitaciones realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de monitoreos realizados eficientemente	Porcentaje de eficiencia = (Número de Monitoreos de seguimiento y gestión de capacitación realizados/ Número de Monitoreos de seguimiento y gestión de capacitación Programados)* 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Oficios de presentación de carpeta de PBR, cédulas de monitoreo y archivo digital de fichas trimestrales	Que la unidades administrativas atiendan en tiempo y forma los requerimientos de U.P.G.C.E y S.
2.3 ACTIVIDAD										
Cumplimiento de las actividades realizadas y establecidas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Porcentaje de las actividades realizadas eficientemente del PADA	Eficiencia	Mide el porcentaje de actividades realizadas del PADA	Porcentaje de eficiencias = (Actividades Archivísticas realizadas /Actividades Archivísticas Programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	5%	100%	Informes de avance de PADA	Que las unidades administrativas atiendan en tiempo y forma los procesos y requerimientos de la Coordinación de Archivos de la CAAMT. El Archivo General del Estado agiliza la aprobación de los instrumentos archivísticos.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
3. COMPONENTE										
Acciones de promoción, difusión institucional y cultura del agua implementadas.	Porcentaje de acciones de Promoción, Difusión y Cultura del agua implementados según lo programado	Eficacia	Mide el grado de cumplimiento de las actividades planificadas en materia de promoción institucional y cultura del agua	Porcentaje de eficacia = (Número de acciones de Promoción, Difusión y cultura de Agua implementadas/ Número de acciones de Promoción, Difusión y cultura de Agua programadas *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte general de acciones de promoción, difusión y cultura del agua	Disponibilidad de recursos humanos y financieros, participación activa de la comunidad y coordinación interinstitucional efectiva
3.1 ACTIVIDAD										
Estrategias de concientización de cultura del agua	Porcentaje de estrategias de concientización de cultura del agua realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de estrategias educativas participativas y comunicativas para promover la cultura del agua	Porcentaje de eficiencia = (Número de estrategias de concientización de Cultura del Agua implementadas / Número de estrategias de Cultura del Agua programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Evidencia fotográfica. Reporte trimestral de actividades de cultura del agua	Disponibilidad de personal capacitado, interés y participación de la comunidad, apoyo institucional recursos logísticos suficientes

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
3.2 ACTIVIDAD										
Estrategias de promoción y difusión de acciones de la CAAMT	Porcentaje de estrategias de Promoción y Difusión de acciones de la CAAMT realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de estrategias de Promoción y difusión de las acciones realizadas	Porcentaje de eficiencia = (Número de estrategias de promoción y difusión realizadas / Número de estrategias de promoción y difusión programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Evidencia fotográfica de ruedas de prensa. Capturas de pantalla de: publicaciones en redes sociales, boletines y campañas digitales. Registro de publicaciones en plataforma Facebook	Que las Tics operaran de manera óptima y que las áreas generadoras de información compartieran oportunamente sus acciones realizadas, así como contar con los recursos humanos y financieros suficientes

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A001								
Nombre del Programa Presupuestario:		Transformado eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuario de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección General								
Unidades Integrantes:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento, Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Coordinación de Archivos, Departamento de Comunicación Social, Informática, Departamento de Cultura del Agua)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
4. COMPONENTE										
Mantenimientos preventivo y correctivo aplicado a las Tics	Porcentaje de bienes informáticos monitoreados	Eficiencia	Mide el porcentaje de bienes informáticos atendidos	Porcentaje de eficiencia = (Número de bienes informáticos atendidos / número de bienes informáticos programados) * 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Matriz de monitoreo y Ficha informativa	Que los equipo de computo funciones de forma adecuada
4.1 ACTIVIDAD										
Realización de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento a bienes informáticos	Eficiencia	Mide el porcentaje a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo por informática	Porcentaje de eficiencia = (Número de acciones de mantenimientos realizados y /número de acciones de mantenimiento programados) * 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Bitácoras de servicios, monitoreo, evidencia fotográfica y registro de tickets de atención	Contar con los recursos financieros en tiempo y forma

Responsable del Programa Presupuestario (Pp.)

Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A002								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la gestión comercial, cobranza y control del servicio del agua a los usuarios de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección Comercial								
Unidades Integrantes:		Dirección Comercial (Departamento de Medidores, Suspensión y Reconexiones, Departamento de Cobranza y Convenios, Departamento de Contratos, Departamento de Macro Consumidores y Recaudación, Departamento de Catastro, Departamento de Padrón de Usuarios)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
FIN										
Contribuir al impulso de los servicios públicos mediante el fortalecimiento de la gestión comercial, cobranza y control del servicio del agua a los usuarios de la CAAMT.	Porcentaje de cumplimiento en gestión comercial, cobranza y control del servicio de agua	Eficacia	Mide el porcentaje de ejecución de las acciones programadas en gestión comercial, cobranza y control del servicio de agua brindado a los usuarios de la CAAMT.	Porcentaje de cumplimiento=(Acciones ejecutadas/Acciones programadas)*100	Anual	Porcentaje	0	100%	Informe de Actividades y Evidencia Fotográfica	Se cuenta con recurso humano, material y apoyo institucional para la realización del programa
PROPÓSITO										
Usuarios de la caamt tienen mejores servicios con el fortalecimiento proporcionado, por la dirección comercial.	Porcentaje de servicios proporcionados por la dirección comercial.	Eficacia	Mide el porcentaje e servicios proporcionados	Porcentaje de eficacia =(servicios proporcionados porla dirección comercial realizados /servicios proporcionados por la dirección comercial programados)*100	Semestral	Porcentaje	0	100%	Reporte general semestral y Evidencia Fotográfica	Hay estabilidad económica y social en el municipio.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A002								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la gestión comercial, cobranza y control del servicio del agua a los usuarios de la CAAMT								
Unidad Responsable:	Dirección Comercial									
Unidades Integrantes:	Dirección Comercial (Departamento de Medidores, Suspensión y Reconexiones, Departamento de Cobranza y Convenios, Departamento de Contratos, Departamento de Macro Consumidores y Recaudación, Departamento de Catastro, Departamento de Padrón de Usuarios)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
1. COMPONENTE										
Sistema de recaudación realizado	Porcentaje de recaudación realizada	Eficacia	Mide el porcentaje de recaudación	Porcentaje de eficacia= porcentaje de recaudación relizada/ porcentaje de recaudación programada	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte de actividades totales y evidencia fotográfica	Se cuenta con el recurso humano, material y apoyo institucional necesario para la realización del programa
1.1 ACTIVIDAD										
Formalización del servicio	Porcentaje de acciones de formalización realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones formalizadas	porcentaje de número de acciones =(número de Acciones realizadas / número acciones programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte trimestral de contratos y censos realizados y Evidencia Fotografica	Se cuenta con un mecanismo flexible de regularización de servicios en asentamientos irregulares. Hay amplia coordinación y apoyo inter institucional para la regularización del servicio.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A002								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la gestión comercial, cobranza y control del servicio del agua a los usuarios de la CAAMT								
Unidad Responsable:	Dirección Comercial									
Unidades Integrantes:	Dirección Comercial (Departamento de Medidores, Suspensión y Reconexiones, Departamento de Cobranza y Convenios, Departamento de Contratos, Departamento de Macro Consumidores y Recaudación, Departamento de Catastro, Departamento de Padrón de Usuarios)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
1.2 ACTIVIDAD										
Recuperacion de la cartera vencida	Porcentaje de acciones de recuperación de cartera vencida realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de acciones de recuperación de cartera vencida	Porcentaje de eficacia=(número de acciones de recuperación de cartera vencida realizadas / número de Acciones de recuperación de cartera vencida programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte trimestral de notificaciones entregadas ,convenios realizados y suspensionesy reconexiones y Evidencia Fotográfica	Se autorice la campaña de descuentos de recargos en el decreto de cuotas y tarifas 2026; Se cuente con apoyo institucional para la cobranza.. Existen condiciones politicos y sociales para la realización del programa
1.3 ACTIVIDAD										
Realización de acciones de medición	Porcentaje de acciones de medición realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Dirección Comercial	Porcentaje de Eficiencia =(número de acciones de medición realizadas / número acciones de medición programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte trimestral de lecturas, medidores instalados ,medidores reubicados y por cambio y Evidencia fotográfica	Se cuenta con los recursos necesarios para la adquisición de medidores y material de instalación.

Responsable del Programa Presupuestario (Pp)

Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A003								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la administración financiera de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección de Adminsitración y Finanzas								
Unidades Integrantes:		Dirección de Adminsitración y Finanzas (Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Materiales)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 1. Gobierno cercano, justo y honesto								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
FIN										
Contribuir al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal mediante una administración eficiente, transparente y sostenible de los recursos humanos, materiales y financieros.	Porcentaje de recursos administrados de la CAAMT por la dirección de ADMON y finanzas	Eficacia	Mide el porcentaje de los recursos humanos, materiales y financieros, administrados por la dirección de admon y finanzas.	Porcentaje de uso eficiente de los recursos= recursos utilizados / recursos programados *100	Anual	Porcentaje	0	100%	Informe anual de recursos administtrados	Disponibilidad opotuna de los recursos financieros.- - Se mantiene la estabilidad macroeconómica que permite una planificación presupuestaria efectiva.
PROPÓSITO										
La población de Tulancingo se beneficia de una administración financiera eficiente, sostenible y transparente del gasto público realizada por la CAAMT.	Porcentaje de cumplimiento en la administración financiera con eficiencia	Eficacia	Mide el grado de la administración eficiente del gasto público	Porcentaje eficacia =(porcentaje de cumplimiento en la adminisitración financiera realizada/porcentaje de cumplimiento en la adminisitración financiera)*100	Semestral	Porcentaje	67%	100%	Tarjeta Informativa general del avance semestral del ejercicio y evidencia fotográfica	Inflación moderada, ejecución y suficiencia presupuestaria, y oferta de capacitación

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A003								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la administración financiera de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección de Adminsitración y Finanzas								
Unidades Integrantes:		Dirección de Adminsitración y Finanzas (Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Materiales)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 1. Gobierno cercano, justo y honesto								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
1. COMPONENTE										
Fortalecimiento de recursos humanos, administraivos y financieros realizados	Porcentaje de recursos humanos, administraivos y financieros administrados con eficiencia	Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones administraivas, financieras y humanas realizadas	Porcentaje eficiencia= (número de acciones administraivas, financieras y humanas realizadas /número de acciones administraivas, financieras y humanas programadas) ×100	Trimestral	Porcentaje	67%	100%	Ficha informativa de las actividades trimestrales realizadas de la dirección de finanzas	Que la inflación se mantenga moderada, suficiencia presupuestaria y oferta de capacitación disponible
1.1 ACTIVIDAD										
Fortalecimiento a la administración de recursos y procesos financieros	Porcentaje del ejercicio del gasto	Eficacia	Mide el porcentaje del avance financiero del gasto público, conforme a su ejecución presupuestaria	Porcentaje de eficacia = (presupuesto trimestral ejercido/ presupuesto aprobado anual)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento	Que la inflación se mantenga moderada, se cuente con una recaudación eficiente, y la ejecución se realice conforme a lo programado

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A003								
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la administración financiera de la CAAMT								
Unidad Responsable:		Dirección de Adminsitración y Finanzas								
Unidades Integrantes:		Dirección de Adminsitración y Finanzas (Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Materiales)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 1. Gobierno cercano, justo y honesto								
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base		
1.2 ACTIVIDAD										
Fortalecimiento a los procedimientos de contratación	Porcentaje de los procedimientos de contratación	Eficacia	Mide el porcentaje de procedimientos de contratación realizados conforme a la normativa vigente	Porcentaje de eficacia = (número de procedimientos realizados/ total de procedimientos programados)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Layout de los procedimientos de contratación realizados trimestral	Que el organismo cuente con los recursos financieros y oferentes necesarios. No ocurren cambios normativos que obstaculicen la implementación de herramientas de contratación.
1.3 ACTIVIDAD										
Profesionalización del personal de la CAAMT	Porcentaje de acciones de profesionalización	Eficacia	Mide el porcentaje de capacitaciones	Porcentaje de eficacia = (número de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programados)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reconocimientos y listados del personal capacitado	Que exista suficiencia presupuestaria, oferta de capacitación

Responsable del Programa Presupuestario (Pp)

Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)



MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A004		Clave de Unidad Administrativa:		311114		Núm. Interno del Pp:		6	
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento técnico-operativo para la infraestructura hidrosanitaria de Tulancingo									
Unidad Responsable:		Dirección Técnica									
Unidades Integrantes:		Dirección Técnica (Departamento de Electromecánica, Departamento de Estudios y Proyectos, Departamento de Agua Potable, Departamento de Construcción y Distribución)									
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
Resumen Narrativo		Elementos de los Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base			Meta
FIN											
Contribuir al impulso de los servicios públicos sostenibles mediante una administración eficiente y responsable del sistema hídrico a cargo del Organismo Operador.	Porcentaje de la eficiencia administrativa del sistema hídrico.	Eficacia	Mide el porcentaje de la infraestructura hídrica que se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento.	PIHCO = Porcentaje de infraestructura hidrica en condiciones optimas=IEO infraestructura evaluada como optima/ ITE Infraestructura total evaluada) x100	Anual	Porcentaje	92%	93%	Informe anual de actividades	Los ciclos estacionales climatológicos se mantiene estables, permitiendo prever las acciones de mantenimiento de la infraestructura hidrica. Se cuenta con la disponibilidad de los recursos presupuestados en tiempo y forma.	
PROPÓSITO											
Usuarios de la CAAMT cuentan con una infraestructura hidrosanitaria eficaz.	Porcentaje de eficacia en trabajos realizados en la red Hidrosanitaria	Eficacia	Mide el porcentaje de la infraestructura hidrosanitaria que opera de manera eficiente, reflejando la efectividad de las actividades de mantenimiento y ampliación.	PAR Porcentaje de Eficacia=(PETR Porcentaje de Eficacia de Trabajos Realizados/ PETPRH Porcentaje de Eficacia de Trabajos Programados en la Red Hidrosanitaria)*100	Semestral	Porcentaje	90%	91%	Resumen ejecutivo del avance semestral de las acciones ejecutadas al sistema hidrosanitario.	Que los ciclos estacionales climatológicos se mantengan estables, permitiendo prever las acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica. Se cuenta con la disponibilidad de los recursos presupuestados en tiempo y forma.	



MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A004	Clave de Unidad Administrativa:		311114		Núm. Interno del Pp:		6	
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento técnico-operativo para la infraestructura hidrosanitaria de Tulancingo								
Unidad Responsable:		Dirección Técnica								
Unidades Integrantes:		Dirección Técnica (Departamento de Electromecánica, Departamento de Estudios y Proyectos, Departamento de Agua Potable, Departamento de Construcción y Distribución)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
1. COMPONENTE										
Sistema de red hidrosanitario mantenido, ampliado y rehabilitado	Mejoras en la infraestructura hidrosanitaria a cargo de la comision	Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones de mejora o reparacion de la infraestructura hidrosanitaria de la Comisión	PMIH Porcentaje de Mejoras en la Infraestructura Hidrosanitaria= TAMS Total de Acciones de Mejora de Servicio / NAP = Numero de Acciones Programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	91%	92%	Ficha informativa trimestral de actividades realizadas al sistema hidrosanitario	1.-Las condiciones climatológicas se mantienen favorables para el desarrollo de las actividades programadas,2.- Se cuenta con Software y Hadware operando en óptimas condiciones, con licencias vigentes. 3.-Se dispone oportunamente de los recursos financieros necesarios.
1.1 ACTIVIDAD										
Conservación a través de mantenimientos correctivos en la red realizados.	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados.	Eficiencia	Mide el porcentaje de mantenimientos correctivos en la red realizados de manera eficiente y en el tiempo programado, asegurando el correcto funcionamiento de la red hidrosanitaria.	PMCRR Porcentaje de Mantenimiento Correctivo Realizados en la Red= NMCRE Numero de Mantenimientos Correctivos Realizados Eficientemente/ TMCP =Total de Mantenimientos Correctivos Programados (*100)	Trimestral	Porcentaje	96%	97%	Fichas Técnicas de mantenimientos correctivos realizados, evidencias fotográficas y reportes ciudadanos generados a través del Sistema de Cobro de Agua (SICOA).	1.-Las condiciones climatológicas se mantienen favorables para el desarrollo de las actividades programadas. 2.- Se dispone oportunamente de los recursos financieros necesarios para la implementación de las acciones previstas.



MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A004	Clave de Unidad Administrativa:		311114		Núm. Interno del Pp:		6	
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento técnico-operativo para la infraestructura hidrosanitaria de Tulancingo								
Unidad Responsable:		Dirección Técnica								
Unidades Integrantes:		Dirección Técnica (Departamento de Electromecánica, Departamento de Estudios y Proyectos, Departamento de Agua Potable, Departamento de Construcción y Distribución)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
1.2 ACTIVIDAD										
Realización de factibilidades de servicios.	Porcentaje eficiente y oportuno de factibilidades.	Eficiencia	Mide el porcentaje de factibilidades de servicio de agua potable y drenaje realizados eficientemente, asegurando una expansión planificada y sostenible de la infraestructura.	PEF Porcentaje eficiente Factibilidades=FRE Factibilidades Realizadas Eficientemente / FP Factibilidades Programadas x 100	Trimestral	Porcentaje	91%	92%	Reporte de factibiliades del Sistema de Cobro de Agua (SICOA)	1.- Se cuenta con Software y Hadware operando en óptimas condiciones, con licencias vigentes. 2.-Se tiene la disponibilidad del recurso presupuestado en tiempo y forma. 3.-Las tarifas autorizadas por el Congreso del Estado se publican en tiempo y forma conforme a la normativa vigente.
1.3 ACTIVIDAD										
Elaboración de proyectos de ampliación y sustitución de redes hidrosanitarias realizados.	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados eficientemente	Eficiencia	Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos del sistema de servicio de agua potable y drenaje realizados eficientemente, asegurando una expansión planificada y sostenible de la infraestructura.	PEPEE Porcentaje Eficiente de Proyectos Ejecutivos Elaborados =PERE Proyectos Ejecutivos Realizados Eficientemente / PEP Proyectos Ejecutivos Projectados x 100	Trimestral	Porcentaje	91%	92%	Lista de Proyectos realizados.	1.-Las condiciones climatológicas se mantienen favorables para el desarrollo de las actividades programadas,2.- Se cuenta con Software y Hadware operando en óptimas condiciones, con licencias vigentes. 3.-Se dispone oportunamente de los recursos financieros necesarios.



MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A004		Clave de Unidad Administrativa:		311114		Núm. Interno del Pp:		6	
Nombre del Programa Presupuestario:		Fortalecimiento técnico-operativo para la infraestructura hidrosanitaria de Tulancingo									
Unidad Responsable:		Dirección Técnica									
Unidades Integrantes:		Dirección Técnica (Departamento de Electromecánica, Departamento de Estudios y Proyectos, Departamento de Agua Potable, Departamento de Construcción y Distribución)									
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
1.4 ACTIVIDAD											
Realización del mantenimiento correctivo y preventivo en sistemas electromecánicos realizados.	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos a sistemas electromecánicos realizados eficientemente	Eficiencia	Mide el porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en equipos electromecánicos de manera eficiente y dentro del tiempo programado, asegurando su correcto funcionamiento.	$\text{PMPCE} = \frac{\text{Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los Sistemas Electromecánicos}}{\text{Numero de Mantenimientos en los Sistemas Electromecánicos Atendidos Adecuadamente / TSEP Total de Sistemas Electromecánicos Programados}} \times 100$	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte de acciones del departamento de electromecánica	1.-El sistema de seguridad de la infraestructura de las fuentes de abastecimiento se mantiene en condiciones óptimas y opera de manera eficiente. 2.- La Comisión Federal de Electricidad garantiza el suministro continuo y eficiente del servicio de energía eléctrica requerido para la operación, 3.- Se dispone de los recursos necesarios para atender eventualidades o situaciones de emergencia	

Responsable del Programa Presupuestario (Pp)

Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A005								
Nombre del Programa Presupuestario:		Cumplimiento normativo, asesoría y representación legal								
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica									
Unidades Integrantes:	Dirección Jurídica (Departamento Jurídico Contencioso, Departamento de Análisis Jurídico)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
FIN										
Garantizar el cumplimiento legal y brindar asesoría jurídica eficaz para fortalecer la gestión institucional de la CAAMT.	Proporción del sistema juridico integral	Eficacia	Contribuir al cumplimiento normativo, atendiendo eficazmente asuntos legales y protegiendo los intereses del organismo, contribuyendo a una gestión institucional segura, transparente y eficiente de la CAAMT.	Porcentaje de procesos que integral sistema de asesoría legal atendidos (PPSALA) =(Número de procesos atendidos (NPA)/Total de procesos solicitados(TPS)) x 100 (Bajo demanda)	Anual	Porcentaje	0	100%	Informe anual	Sistema Judicial opera de manera óptima y armoniosa con pleno apego a las leyes aplicables.
PROPÓSITO										
La CAAMT cuenta con asesoria juridica eficiente	Porcentaje de asesoria juridica eficiente realizada.	Eficacia	Mide el porcentaje de asesoria juridica eficiente	Porcentaje de eficacia es =(Numero de acciones juridicas realizadas/ numero de acciones juridicas programadas)*100	Semestral	Porcentaje	65%	100%	Reporte semestral de acciones juridicas realizadas por la dirección.	Marco legal estable

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A005								
Nombre del Programa Presupuestario:		Cumplimiento normativo, asesoría y representación legal								
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica									
Unidades Integrantes:	Dirección Jurídica (Departamento Jurídico Contencioso, Departamento de Análisis Jurídico)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
1. COMPONENTE										
Prestación de servicios juridicos integrales y Fortalecimiento del cumplimiento normativo institucional.	Porcentaje de servicios y acciones normativas aplicadas	Eficacia	Mide el porcentaje de eficacia de servicios o acciones normativas aplicadas	Porcentaje de eficacia es = (numero de servicios juridicos y acciones normativas aplicadas/ numero de servicios juridicos y acciones normativas programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	65%	100%	Reporte trimestral de servicios juridicos.	Disponibilidad de recursos humanos y financieros suficientes,
1.1 ACTIVIDAD										
Acciones de fortalecimiento legal interno.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento legal interno implementadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de cumplimiento de acciones de fortalecimiento legal interno	Porcentaje de eficiencia =(Acciones de fortalecimiento legal interno realizada/ acciones de fortalecimiento legal interno programada)*100.	Trimestral	Porcentaje	96%	100%	Bitacora de validacion de documentos y evidencia fotografica.	Adecuada comunicación interinstitucional; Las unidades administrativas atienden en tiempo y forma la asesoría proporcionada. Los integrantes de la junta de gobierno atienden a las convocatorias de sesiones.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A005								
Nombre del Programa Presupuestario:		Cumplimiento normativo, asesoría y representación legal								
Unidad Responsable:		Dirección Jurídica								
Unidades Integrantes:		Dirección Jurídica (Departamento Jurídico Contencioso, Departamento de Análisis Jurídico)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
1.2 ACTIVIDAD										
Representación legal en todos los procedimientos jurisdiccionales,	Porcentaje legal de procedimientos jurisdiccionales realizados.	Eficiencia	Mide el porcentaje de la eficiencia de procedimientos jurisdiccionales	Porcentaje de eficiencia es = (Número de procedimientos jurisdiccionales realizados/Número de procedimientos jurisdiccionales programados) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Listado trimestral de estatus de procedimientos jurisdiccionales y evidencia fotografica	Disponibilidad de persona jurídica especializado; El sistema judicial opera de manera óptima y armoniosa con pleno apego a las leyes aplicables. Las partes aceptan el acuerdo de las resoluciones. Disponibilidad en tiempo y forma del recurso financiero que se aplica al cumplimiento de los acuerdos
1.3 ACTIVIDAD										
Gestion y regularización jurídica de los bienes inmuebles de la CAAMT	Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica de la CAAMT.	Eficiencia	Mide el porcentaje de eficiencia de bienes inmuebles con certeza jurídica	Porcentaje de eficiencia es = (Número de bienes inmuebles con certeza jurídica programados/Número de bienes inmuebles con certeza jurídica programados)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Listado de bienes muebles con diagnostico de estatus (Padrón, geolocalizacion, evidencia fotográfica)	Colaboración efectiva con estancias publicas y/o privadas asi como interinstitucional

Responsable del Programa Presupuestario (Pp)

Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A006								
Nombre del Programa Presupuestario:		Administración operativa para la calidad, saneamiento y suministro alternativo de agua en Tulancingo								
Unidad Responsable:		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento								
Unidades Integrantes:		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento (Departamento de Control de Calidad, Departamento de Plantas de Tratamiento, Departamento de Alcantarillado Sanitario)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
Resumen Narrativo	Elementos de los Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Dimensión	Definición	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Línea Base	Meta		
FIN										
Contribuir al impulso de los servicios públicos, mediante la gestión operativa de la calidad, el saneamiento y el suministro alternativo de agua en Tulancingo	Porcentaje de cumplimiento operativo en calidad, saneamiento y suministro alternativo de agua	Eficacia	Mide el grado de ejecución de las acciones programadas en materia de calidad de agua, saneamiento y suministro alternativo en el municipio de Tulancingo	Porcentaje de cumplimiento operativo= (Número de acciones ejecutadas/ número de acciones programadas)*100	Anual	Porcentaje	60	100%	Informe anual de actividad	Contar con el programa presupuestal adecuado, al igual que confiar en que las condiciones climáticas sean favorables, evitando que cualquier cambio inesperado o fenómeno natural interfiera con el desarrollo del proyecto
PROPÓSITO										
Las colonias del municipio de Tulancingo cuentan con un sistema de agua potable, saneamiento y drenaje en condiciones óptimas, así como con un servicio eficiente de suministro alternativo de agua.	Porcentaje de acciones de mejora ejecutadas en el sistema hídrico del municipio de Tulancingo	Eficacia	Mide el avance en la ejecución de acciones programadas para mejorar el sistema de agua potable, saneamiento y suministro alternativo de agua en tulancingo	Porcentaje de eficiencia= (avance en la ejecución de acciones programadas/avance de ejecución de acciones realizadas)*100	Semestral	Porcentaje	60	100%	Resumen semestral de acciones de mejora del sistema de agua potable, saneamiento y suministro alternativo de agua potable	Las condiciones climáticas permiten realizar las acciones programadas - Se cuenta con personal y equipo suficiente - No hay obstrucciones legales o sociales en las zonas de intervención

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A006								
Nombre del Programa Presupuestario:		Administración operativa para la calidad, saneamiento y suministro alternativo de agua en Tulancingo								
Unidad Responsable:		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento								
Unidades Integrantes:		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento (Departamento de Control de Calidad, Departamento de Plantas de Tratamiento, Departamento de Alcantarillado Sanitario)								
Alineación al PMD:		Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible								
1. COMPONENTE										
Monitoreo de actividades de Control de Calidad y Saneamiento realizados en el Sistema de drenaje, fuentes de abastecimiento y reparto alternativo de agua	Porcentaje de sistemas mantenidos en optimas condiciones de manera preventiva y correctiva	Eficiencia	Mide el porcentaje de infraestructura de la Red General , de drenaje que ha recibido mantenimiento de manera eficiente en relación con el total de la infraestructura existente	Operaciones realizadas del sistema de calidad y suministro alternativo de agua y saneamiento realizados =(Porcentaje de Actividades de calidad y suministro alternativo de agua y saneamiento realizados efectivamente /Porcentaje Total de actividades de calidad saneamiento proyectados)*100	Trimestral	Porcentaje	20%	100%	Ficha Ejecutiva y evidencia fotografica	Se cuenta con la disponibilida en tiempo y forma del recursos presupuestado. Las condiciones climaticas se mantienen predecibles y estables.
1.1 ACTIVIDAD										
Mantenimiento del sistema de drenaje general preventivo y correctivo	Porcentaje de infraestructura de la red de drenaje general mantenido eficientemente	Eficacia	Mide el porcentaje de eficacia de la red general de drenaje que ha recibido mantenimiento en la infraestructura existente	Porcentaje de eficacia= (mantenimiento de infraestructura de la red de drenaje programadas/mantenimiento de infraestructura de la red de drenaje realizadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	Reporte trimestral, bitacorasde actividades, reporte de sistema SICOA y evidencia fotografica	Se cuenta con la disponibilida en tiempo y forma del recursos presupuestado. Las condiciones climaticas se mantienen predecibles y estables.

MATRIZ DE INDICADORES 2026

Clave del Programa Presupuestario (Pp):		A006								
Nombre del Programa Presupuestario:		Administración operativa para la calidad, saneamiento y suministro alternativo de agua en Tulancingo								
Unidad Responsable:	Dirección de Control de Calidad y Saneamiento									
Unidades Integrantes:	Dirección de Control de Calidad y Saneamiento (Departamento de Control de Calidad, Departamento de Plantas de Tratamiento, Departamento de Alcantarillado Sanitario)									
Alineación al PMD:	Acuerdo 4. Tulancingo con desarrollo sostenible									
1.2 ACTIVIDAD										
Cloración de Fuentes de Abastecimiento	Porcentaje de Hipoclorito de Sodio suministrados eficientemente en las Fuentes de Abastecimiento del Organismo	Eficacia	Mide el cumplimiento de la cloración en las fuentes de abastecimiento, conforme a los parámetros establecidos por la norma oficial.	Cloración de Fuentes de Abastecimiento = (Kg de Hipoclorito de Sodio Suministrados/ Kg De Hipoclorito Programados)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Bitácoras de actividades	La provisión de cloro se suministra al organismo en tiempo y forma. Los equipos de cloración operan en óptimas condiciones. Se cuenta con recursos emergentes. Las fuentes de abastecimiento están operativas. No hay interrupciones por fallas técnicas o fenómenos naturales. El personal realiza la cloración conforme a los protocolos establecidos
1.3 ACTIVIDAD										
Distribución eficiente de agua potable alternativa	Porcentaje de distribución eficiente de agua potable en la colonias sin infraestructura	Eficiencia	Mide el porcentaje de distribución de agua potable alternativa (pipas), conforme a la demanda	No. De pipas entregadas en las colonias=(No. Pipas entregadas/ No. De pipas solicitadas)*100 (Bajo demanda)	Trimestral	Porcentaje	60%	100%	Ficha informativa Trimestral, bitacoras de actividades, reporte de sitema SICOA y evidencia fotografica	Se cuenta con la disponibilida en tiempo y forma del recursos presupuestado. Las condiciones climaticas se mantienen predecibles y estables. Se cuenta con pipas, personal y combustible suficiente. Las rutas son accesibles y seguras. La demanda está correctamente estimada. No hay interrupciones por fallas mecánicas o conflictos sociales
Responsable del Programa Presupuestario (Pp)					Enlace de PbR de la Unidad Responsable del (Pp)					