

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (CAAMT)

INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2DO. TRIMESTRE 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación	De seguimiento de indicadores: lo planeado versus lo reportado en el 2do. trimestre.
Características	Trabajo 100% de gabinete y documental.
Objeto de la Evaluación	Seguimiento de los indicadores de los Programas Presupuestarios (Pp) de las unidades administrativas, con base en las metas planeadas vs. cumplidas, mediante los medios de verificación establecidos, como proceso de aprendizaje y mejora continua para la toma de decisiones.
Universo de la Evaluación	44 indicadores del ejercicio fiscal 2026, conforme a su frecuencia de medición.

RESUMEN DE SEMAFORIZACIÓN

Semaforización	No. de Indicadores	% del Total	Interpretación
VERDE ✓	32	73%	Cumplimiento $\geq$ 80% de la meta programada
AMARILLO Δ	1	2%	Cumplimiento entre 41% y 79% de la meta
ROJO X	5	11%	$\leq$ 40% o por encima de lo programado
No iniciada	6	14%	Indicadores de Fin (medición anual; se reportan en el 4to trimestre)
TOTAL	44	100%	Cumplimiento general : 96%

RESULTADOS DEL TRIMESTRE

a) 32 indicadores en VERDE: 21 al 100%; y con 96% (3), 94%, 93% (2), 89%, 85% (2), 83% y 80%, un indicador respectivamente.

b) 1 indicador en AMARILLO: con el 78% (mantenimientos correctivos en la red hidrosanitaria, Dirección Técnica).

c) 5 indicadores en ROJO: los 5 por avance excedido respecto a la meta programada (109%, 112%, 105%, 115% y 109%), concentrados en el Pp A002 (4) y el Pp A003 (1). A diferencia del 1er trimestre, ningún indicador se ubicó por debajo del 40%.

d) 6 indicadores No Iniciados: corresponden a los 6 indicadores de nivel Fin (uno por cada Pp), de medición anual, cuyo reporte se presentará en el 4to trimestre.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (CAAMT)

INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2DO. TRIMESTRE 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

IMPACTO SOBRE EL PMD

Contribuir a que las unidades administrativas ejecuten sus Programas Presupuestarios y den cumplimiento a los objetivos institucionales, transformando eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Tulancingo.

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS

El seguimiento al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 a los seis Programas Presupuestarios (Pp) de la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipal de Tulancingo (CAAMT) permite formular las siguientes conclusiones:

Sobre el desempeño general

De los 44 indicadores que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2026, 6 corresponden al nivel de Fin, de medición anual, cuyo reporte se presentará en el cuarto trimestre. De los 38 indicadores con reporte al segundo trimestre, 32 se ubican en semáforo verde, 1 en amarillo y 5 en rojo, lo que refleja un cumplimiento general del 96% entre la meta programada y la meta alcanzada, una mejora respecto al 94% reportado al cierre del primer trimestre. En términos globales, el desempeño institucional acumulado es satisfactorio, con áreas de atención puntuales que requieren seguimiento. En conjunto, los seis Programas Presupuestarios generaron y atendieron 27 sugerencias de mejora durante el trimestre, lo que refleja una respuesta institucional oportuna y comprometida con la mejora continua.

Sobre cada Programa Presupuestario

El Pp A001 "Transformación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado" mantuvo sus 12 indicadores con reporte trimestral en semáforo verde, con información consistente respecto a sus medios de verificación, replicando el comportamiento favorable observado en el primer trimestre. Se generaron y atendieron 6 sugerencias de mejora.

El Pp A002 "Fortalecimiento de la gestión comercial, cobranza y control del servicio del agua" presenta la mayor área de atención de este trimestre: 4 de sus 5 indicadores con reporte (Propósito, Sistema de recaudación, Formalización del servicio y Recuperación de cartera vencida) se ubican en semáforo rojo por exceder la meta programada entre el 5% y el 15%. Aunque esto refleja un desempeño operativo favorable, la recurrencia de metas superadas ya observada desde el primer trimestre en este mismo Pp sugiere de manera reiterada que las metas originalmente planteadas podrían estar subvaloradas respecto a la capacidad operativa real de la dirección, por lo que se recomienda revisar la metodología de programación de metas para los trimestres restantes. Se generaron y atendieron 5 sugerencias de mejora.

El Pp A003 "Fortalecimiento de la administración financiera" reportó 4 de sus 5 indicadores en verde. El indicador "Porcentaje del ejercicio del gasto" se ubicó en rojo al 109%, revirtiendo el comportamiento verde del primer trimestre; se recomienda dar seguimiento al ritmo de ejercicio presupuestal para evitar presiones de gasto en el cierre del año. Se generaron y atendieron 4 sugerencias de mejora.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (CAAMT)

INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

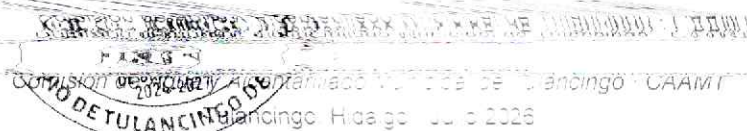
2DO. TRIMESTRE 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

El Pp A004 "Fortalecimiento técnico-operativo para la infraestructura hidrosanitaria" muestra la recuperación más relevante del trimestre: el indicador de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electromecánicos, que en el primer trimestre registró semáforo rojo (40%), alcanzó el 85% en el segundo trimestre, ubicándose en verde. Ello es consistente con el programa emergente que se recomendó implementar tras el resultado del primer trimestre. No obstante, surge un nuevo punto de atención: el indicador "Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados" en la red hidrosanitaria descendió de verde (85%) a amarillo (78%), por lo que se recomienda dar seguimiento puntual en el tercer trimestre. Los demás indicadores del Pp se reportaron en verde. Se generaron y atendieron 7 sugerencias de mejora, el número más alto entre los seis programas.

El Pp A005 "Cumplimiento normativo, asesoría y representación legal" no presentó incumplimiento de metas: sus 5 indicadores con reporte se ubican en verde, con información consistente con los medios de verificación establecidos. Se generaron y atendieron 4 sugerencias de mejora.

El Pp A006 "Administración operativa para la calidad, saneamiento y suministro alternativo de agua" reportó sus 5 indicadores trimestrales en verde, sin incumplimientos y con información consistente, replicando el comportamiento favorable del primer trimestre. Se generó y atendió 1 sugerencia de mejora.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (CAAMT)

INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2DO. TRIMESTRE 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

GRÁFICO DE SEMAFORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Semaforización	Cuenta de estatus
Amarillo	1
No iniciada	6
Rojo	5
Verde	32
Total general	44

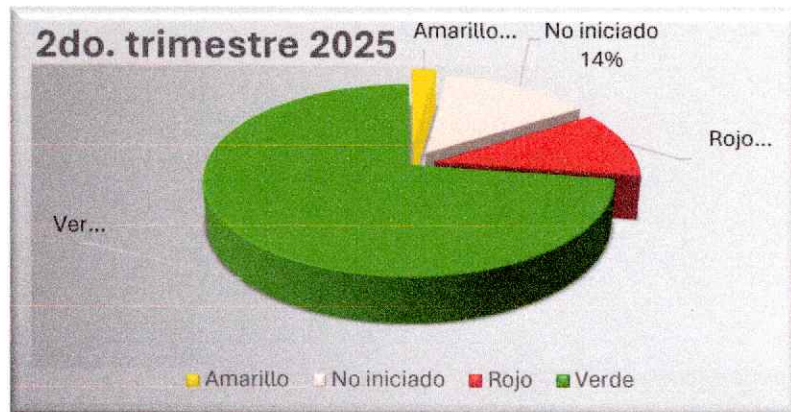
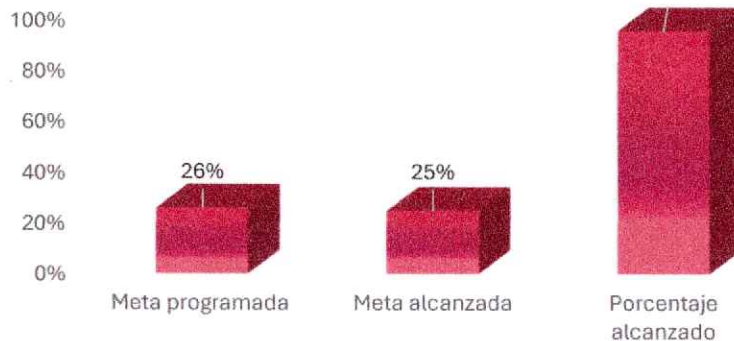


GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (PROGRAMADO VS REALIZADO)

GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA META PROGRAMADA CON LA META ALCANZADA EN EL 2DO. TRIMESTRE 2026



Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semaforo
26%	25%	96%	verde



Mtra. Mariana López León

Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento

Comisión de Agua y Alcantarillado Municipal de Tulancingo - CAAMT

Tulancingo, Hidalgo - Julio 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2025

[illegible]

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

[illegible]

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

[illegible]

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

[illegible]

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026

[illegible]

Período: 01 de abril al 30 de junio de 2026