

Eje o Acuerdo del PND	Programa Presupuestado	Unidad Responsable	Nivel	Nombre del componente (solo para indicadores de actividad)	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	INDICADORES										PARAMETRIZACIÓN					PRIMER TRIMESTRE							
								Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Línea base	Año de la línea base	Fuente de información	Seriedad del indicador	Parámetro del semáforo rojo (%)	Parámetro del semáforo amarillo (%)	Parámetro del semáforo verde (%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo					
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Fin		Contribuir a la eficiencia en la prestación de servicios públicos y a la sostenibilidad financiera del Municipio de Tula de Allende, mediante la gestión administrativa eficiente, transparente y con disciplina presupuestaria del CAPyAT.	Porcentaje de cumplimiento de las metas por las unidades administrativas del CAPyAT	Mide el grado de logro agregado de las metas institucionales asignadas a cada unidad administrativa de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula de Allende (CAPyAT), evaluando la proporción de metas operativas, comerciales, financieras y de servicios de atención al usuario que se han alcanzado en el periodo determinado, respecto al total de metas programadas. Refleja la capacidad de ejecución coordinada y el desempeño institucional.	(Metas cumplidas por las unidades administrativas / Metas establecidas por las unidades administrativas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Nuevo indicador	2026	1. Informes Trimestrales de Avance Físico (CAPyAT). 2. Cuenta Pública Municipal y Reportes de Hacienda	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Propósito		El personal técnico, operativo y directivo del CAPyAT gestiona con eficiencia los procedimientos administrativos, logrando disciplina presupuestaria y solidez ante procesos de fiscalización.	Tasa de incumplimiento por los órganos fiscalizadores (ASEH) e CAPyAT	Mide el grado de cumplimiento normativo, financiero y operativo de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula de Allende (CAPyAT), evaluado por los órganos de	(Número de observaciones recibidas por parte de la ASEH / Total de formatos y documentos solicitados por la ASEH) * 100	Tasa	Estratégico	Eficacia	Anual	Nuevo indicador	2026	1. Informes Finales de Auditoría de la ASEH. 2. Reportes de auditoría interna y muestras de procesos.	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Componente 1		Manuales de procedimientos actualizados	Porcentaje de manuales de procedimientos actualizados	Mide el grado de vigencia y adecuación de los manuales de procedimientos operativos, administrativos y comerciales de la CAPyAT, evaluando la proporción de manuales que han sido revisados, ajustados y formalmente aprobados en un periodo determinado para reflejar los procesos actuales, respecto al total de manuales identificados como requeridos para la operación institucional. Refleja el nivel de estandarización documentada y la capacidad de la organización para mantener sus herramientas de gestión al día.	(Número de manuales actualizados / Total de manuales requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Anual	Indicador nuevo	2026	Manuales oficiales publicados y registrados.	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Componente 2		Personal técnico, operativo y directivo capacitado en rendición de cuentas	Porcentaje de personal de CAPyAT que se capacite	Mide el nivel de capacitación del personal de la CAPyAT, evaluando la proporción de	(Número de personas capacitadas / Personal CAPyAT) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Nuevo indicador	2026	Listas de asistencia, constancias y base de datos del programa.	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Componente 3		Implementación de sistema digital de mejora continua institucionalizada	Porcentaje de reportes de trámites digitalizados	Mide el grado de implementación operativa y utilización efectiva de un sistema telemático, tecnológico o de gestión en la CAPyAT, evaluando la proporción de trámites digitalizados, respecto al total de trámites para actualización de usuarios, reportes de atención. Refleja la adopción tecnológica y la integración de sistemas en la operación diaria de la organización.	(Número de reportes realizados de trámites digitalizados / Total de reportes programados de trámites digitalizados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Nuevo indicador	2026	Documentos del programa con sello y firma por la autoridad competente	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	1.00	1.00	100%	VERDE					
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Componente 4		La gestión administrativa y presupuestaria del CAPyAT se consolida mediante la implementación efectiva de los acciones de mejora y control establecidas por el Órgano Interno de Control.	Porcentaje de implementación de acciones de acciones de control	Mide el grado de cumplimiento del plan de trabajo derivado de las evaluaciones del OIC, calculado como la proporción de acciones de mejora, control o correctivas recomendadas formalmente por el Órgano Interno de Control — que han sido ejecutadas en su totalidad y validadas como concluidas, respecto del total de acciones programadas para ser implementadas en un periodo determinado.	(Número de acciones de control y mejora implementadas / Número total de revisiones y mejora programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Indicador nuevo	2026	Plan Anual de Trabajo del OIC. Informes Viabilidad de avance. Actas de reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional. Oficios de respuesta y evidencias de la implementación de recomendaciones. Informes finales de auditorías internas y seguimiento a hallazgos.	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Componente 5		Servicio de agua potable y alcantarillado operando con calidad, eficiencia y confiabilidad	Porcentaje de solicitudes de usuarios atendidos	Mide el desempeño operativo y la calidad del servicio, que permiten determinar el nivel de eficiencia, eficacia, confiabilidad y calidad con el que el organismo operador presta los servicios de agua y alcantarillado.	(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes de usuarios) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Nuevo indicador	2026	Reportes de usuarios recibidos	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	1.00	1.00	100%	VERDE					
Gobernanza y Rendición de Cuentas	Desarrollo Sostenible con Rendición de Cuentas	Dirección General	Actividad 1	Componente 1: Manuales de procedimientos actualizados	Revisión y actualización de manuales de procedimientos por área	Número de manuales revisados actualizados	Mide la cantidad acumulada de manuales de procedimientos operativos, administrativos o financieros de la CAPyAT que han sido sometidos a un proceso de revisión, ajuste y actualización en un periodo determinado, asegurando que su contenido refleje los procesos vigentes, cumple con la normativa aplicable y incorpora mejoras prácticas institucionales. Refleja el avance cuantitativo en el mantenimiento y mejora de la documentación de procesos de la organización.	Corte de manuales finalizados	Número	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Indicador nuevo	2026	Actas de revisión, versiones finales aprobadas	Acordante	40%	70%	100%	100%	-	1.00	1.00	100%	VERDE					

Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Fin	Contribuir a garantizar el derecho del acceso al agua mediante la planeación y construcción de líneas de agua	Porcentaje de viviendas en servicio de agua potable	El indicador mide el porcentaje de viviendas que no tienen agua potable en el municipio de Tula de Allende.	(viviendas en servicio de agua potable/Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	2.58%	2020	Indicadores de rezago social publicado por el INEGI	Decendente	2.4%	2.3%	2.0%	2%	-	6.00	6.00	100%	VERDE
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Propósito	La Población del municipio de Tula de Allende cuenta con abastecimiento de agua potable	Porcentaje de comunidades con acceso diario al agua potable	Mide el porcentaje de comunidades del municipio de Tula de Allende que cuentan con acceso diario al agua potable	(Comunidades con acceso diario al agua potable/Total de comunidades)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	83.93%	2020	Informe de resultados 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	90%	90%	-	-	-	-	
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Componente 1	Proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria ejecutados	Porcentaje de proyectos ejecutados	Mide el porcentaje de Proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria ejecutados respecto a los planes de proyectos	(Proyectos ejecutados/Planes de proyectos elaborados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	-	-	-	
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Componente 2	Estudios y dictámenes de factibilidad de agua y alcantarillado sanitario realizados	Porcentaje de dictámenes de factibilidad emitidos	Mide el porcentaje de dictámenes de factibilidad de agua y alcantarillado sanitario emitidos respecto los estudios de factibilidad	(Dictámenes de factibilidad emitidos/Estudios de factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	-	-	-	
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Componente 3	Mantenimiento del equipamiento de pozos y líneas de conducción de agua y red de alcantarillado realizado	Porcentaje de pozos con cambio de equipo de bombeo	Mide el porcentaje de Pozos de agua potable del municipio los que se les realizó un cambio completo de su equipo de bombeo	(Pozos con cambio de equipo aprobado por la junta de gobierno/ pozos con dictamen de hechos de cambio de equipo)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	0.06	0.06	100%	VERDE
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Actividad 1	Componente 1: Proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria	Planeación de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria	Mide el porcentaje de planes de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria elaborados	(Planes de proyectos elaborados / Planes de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	0.06	0.06	100%	VERDE
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Actividad 2	Componente 2: Estudios y dictámenes de factibilidad de agua y alcantarillado sanitario realizados	Atención a solicitudes de la población	Mide el porcentaje de solicitudes de estudios de factibilidad recibidas	(Estudios de factibilidad realizados/Solicitudes de estudios de factibilidad recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	0.06	0.06	100%	VERDE
Sostenibilidad	Planación y Operación Eficaz en el Servicio	Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección de Planeación y Proyectos	Actividad 3	Componente 3: Mantenimiento del equipamiento de pozos y líneas de conducción de agua y red de alcantarillado	Realizar la atención de los órdenes de trabajo generados por solicitudes ciudadanas	Mide el porcentaje de órdenes de trabajo generadas a partir de solicitudes, reportes e requerimientos ciudadanos	(Total de órdenes de trabajo atendidas/Total de órdenes de trabajo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Indicador nuevo	2020	Informes trimestrales del ejercicio 2020 de CAPyAT publicado en su portal institucional	Ascendente	60%	80%	100%	100%	-	0.06	0.06	100%	VERDE