



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A001	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	08:30 a. m.	HORA FINAL:	08:45 a. m.	FECHA:	07-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Servicios de atención y soporte a la comunidad									
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección General									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.C.I. Enzo Nuvolari Balderas Castro									
ENLACE DE PBR:		C. Valeria Ramirez Escobedo									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A001 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A001 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Ninguna					
1C A001 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Ninguna					
1.1 A A001 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Ninguna					
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Ninguna					
5	1	4	3	0	Notas:	Se presento en tiempo y forma					
Acumulado:		De los 4 indicadores, 1 no han iniciado y lo otros 2 presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, No habiendo recomendaciones que señalar hasta el momento.									
Entregó:		L.C.I. Enzo Nuvolari Balderas Castro Director General				Recibió: Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A002	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	03:30 a. m.	HORA FINAL:	04:00 a. m.	FECHA:	11-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Gestión y mantenimiento de sistemas informáticos									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Informática)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		C. Eliana Gisela Rojas Vargas									
ENLACE DE PBr:		C. Eliana Gisela Rojas Vargas									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A002 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A002 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula. Corregir fórmula. Presentar Informe ejecutivo	✓			15/7/2025	
1C A002 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula.	✓			14/7/25	
1.1 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula. Bitacora numerada.	✓			14/7/25	
1.2 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula.	✓			14/7/25	
1.3 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula.	✓			14/07/25	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar carpeta con imagen institucional. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.	✓				
6	1	5	5	0	Notas:	Fecha de entrega 14/07/2025 hora: 11:30 horas. ✓					
Acumulado:	De los 6 indicadores, 1 no ha iniciado y lo 5 otros presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas técnicas correspondientes, señalando aspectos de mejora a atender con carácter de urgente.										
Entrego:	C. Eliana Gisela Rojas Vargas Jefa del Departamento de Informática					Recibio:	Mtra. Eliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento				



CEDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A003	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	01:40 p. m.	HORA FINAL:	02:20 p. m.	FECHA:	04-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Difusión de la información institucional, educación y concientización para el uso sustentable y pago									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Departamento de Comunicación Social y Departamento de Cultura del Agua)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		C. Emma Celeste Castro									
ENLACE DE Pbr:		C. Emma Celeste Castro									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO		Avance		META (Mensual, Bimestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó	
			Sí	No			Sí	No	Fecha		
F A003 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A003 PROPOSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Firmar ficha. Presentar caratula. <i>Caratula corregida</i>		X		11/7/25 14-07-25	A.
1C A003 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar ficha ejecutiva con resumen narrativo de las actividades realizadas. Revisar porcentaje de resultado.		X		11/7/25 14-07-25	A.
1.1 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Firmar ficha. Presentar caratula. <i>Caratula corregida</i>				11/7/25 14-07-25	A.
1.2 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Firmar ficha. Presentar caratula.				11/7/25	A.
2C A003 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar ficha ejecutiva con resumen narrativo de las actividades realizadas				11/7/25	A.
2.1 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Describir encabezados de evidencias. Mostrar documentación de autorizaciones en escuelas. Listas de asistencias. Firmar ficha				11-7-25	A.
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar en carpeta, con caratulas prediseñadas. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.					
7	1	6	6	0	Notas: 1	Fecha de entrega 07/07/2025 hora: 12:00 horas.					
						2. Se reprograma fecha por no atender todas las sugerencias 11-07-25 8:30 hrs - 9:03 hrs					
Acumulado: De los 7 indicadores, 1 no han iniciado y lo otros 6 presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora que se deben de atender.											
Entrego: C. Emma Celeste Castro Encargada del Departamento de Comunicación Social y Encargado de Cultura del Agua						Recibo: Mtra. Mariana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					



3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NÚM.	A004	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	01:50 p. m.	HORA FINAL:	02:30 p. m.	FECHA:	09-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Transparencia efectiva y acceso a la información									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		C. Bryan Iván Ortega Hernández									
ENLACE DE PBR:		C. Bryan Iván Ortega Hernández									

SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA				
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO		Avance		META (Mensual, Bimestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó
			Si	No			Si	No	Fecha	
F A004 FIN	No iniciado	1			Anual	---				
P A004 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar informe ejecutivo de las actividades del semestre.	✓		10-07-25	
1C A004 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presnetnar ficha informativa de actividades realizadas. Corregir formulas de cada periodo. Firmar ficha.	✓		10-07-25	
1.1 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas de cada periodo. Firmar ficha. Presentar oficios originales.	✓	X	10-07-25 11/07/25	
1.2 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas de cada periodo. Firmar ficha	✓		10-07-25	
1.3 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas de cada periodo. Firmar ficha	✓		10-07-25	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Enviar MIR y Fichas de indicadores de 2do. Trim. corregidas en excel y pdf, al correo:planeacionevaluaciónsegcaamt@gmail.com.mx				
6	1	5	5	0	Notas:	Fecha de entrega 10/07/2025 a las 9:00 horas				

Acumulado: De los 6 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 5 presentan información parcial consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, señalando nuevamente aspectos de mejora a atender con carácter urgente.

Se vuelve a asignar cita para entrega 1.1. A A004 - original Presentado - 10-07-25 10:28.

Entrego:	 C. Bryan Iván Ortega Hernández Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	Recibio:	 Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento
-----------------	---	-----------------	---



3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NÚM.	A004	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	12:35 p. m.	HORA FINAL:	01:30 p. m.	FECHA:	03-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Transparencia efectiva y acceso a la información									
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		C. Bryan Iván Ortega Hernández									
ENLACE DE PpR:		C. Bryan Iván Ortega Hernández									

SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA				
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO		Avance		META (Mensual, Bimestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó
			Si	No			Si	No	Fecha	
F A004 FIN	No iniciado	1			Anual	---				
P A004 PROPOSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar resumen ejecutivo				
1C A004 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar captura de pantalla de la Plataforma de Transparencia y el portal web.	X		09-07-25	
1.1 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar evidencia de captura de pantalla y acuses con sellos de recepción. Corregir formula en la fecha	X		09-07-25	
1.2 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar expediente completo. Corregir formula en la fecha	X		09-07-25	
1.3 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar expediente completo. Corregir formula en la fecha	X		09-07-25	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar en carpeta, con caratulas prediseñadas. Link de las evidencias. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.				
6	1	5	5	0	Notas:	Fecha de entrega 04/07/2025 hora: 13:30 horas.				

Acumulado: De los 6 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 5 presentan información parcial consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y fichas Técnicas correspondientes, señalando aspectos de mejora a atender.

Entrego:	 C. Bryan Iván Ortega Hernández Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	Recibio:	 Mtra. Diana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento
-----------------	---	-----------------	--



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A005	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	08:45 a. m.	HORA FINAL:	09:00 a. m.	FECHA:	07-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Mejoras de procesos de la CAAMT a clase mundial									
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		Mtra. Iliana López León									
ENLACE DE PBR:		LIC. Jeny Ivey Beltrán									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A005 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A005 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Presentar informe ejecutivo	✓		8/7/25		
1C A005 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar ficha informativa	✓		8/7/25		
1.1 A A005 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula.	✓		8/7/25		
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
4	1	3	3	0	Notas:	Se presento en tiempo y forma.					
Acumulado: De los 4 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 3 presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes. No habiendo recomendaciones que señalar hasta el momento.											
Entregó: LIC. Jeny Ivey Beltrán Auxiliar Comisionada a CAAMT						Recibió: Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A006	PERIODO	Abril-Junio	TRI M.	2do.	HORA INICIO:	11:04 a. m.	HORA FINAL:	11:50 a. m.	FECHA:	03-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Coordinación de archivos									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Coordinación de Archivos)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE: L.A.G.E. Norma Abigail González Tolentino											
ENLACE DE PBR:		L.A.G.E. Norma Abigail González Tolentino									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A006 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A006 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Presentar carpeta. Llenar ficha apartado del 2do trim. mostrar evidencias.	✓			04-07-25	
1C A006 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar originales. Llenar ficha apartado del 2do trim.	✓			04-07-25	
1.1 A A006 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Presentar originales. Llenar ficha apartado del 2do trim.	✓			04-07-25	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar en carpeta con protectores de hojas, con caratulas prediseñadas y links de sus evidencias. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.	✓			04-07-25	
4	1	3	3	0	Notas:	Fecha de entrega 04/07/2025 hora: 13:00 horas.				14-07-25 11:00	
Acumulado: De los 4 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 3 presentan información parcial consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, señalando aspectos de mejora a atender											
Entregó: L.A.G.E. Norma Abigail González Tolentino Coordinadora de Archivos						Recibió: Mtra. Thana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A007	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do	HORA INICIO:	12:30 p. m.	HORA FINAL:	01:30 p. m.	FECHA:	09-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Órgano Interno de Control)									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.A. Juan Carlos Granados López									
ENLACE DE Pbr:		Lic. Audry Antonieta Vera Pérez									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Sí	No			Sí	No	Fecha			
F A007 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A007 PROPÓSITO	INICIADO	1	0	1	Semestral	Presentar avance.		X	10-07-25	A.	
1C A007 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con acumulado del 1er y segundo trimestre. X Ficha informativa de X		X	10-07-25 11-07-25	A. A.	
1.1 A A007 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con acumulado del 1er y segundo trimestre. ✓ Desagregar formula en el trimestre correspondiente. ✓ Poner encabezados en sus entregables. Describir anexos X conforme la evidencia presentada. Agregar oficios X originales. Ordenar entregables. X		2/3	10/07/25	A.	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
NÚM.	A007	PERIODO	Abril-Junio		TRIM.	2do	HORA INICIO:	12:30 p. m.	HORA FINAL:	01:30 p. m.	FECHA:	09-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo										
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección General (Órgano Interno de Control)										
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.A. Juan Carlos Granados López										
ENLACE DE PBR:		Lic. Audry Antonieta Vera Pérez										
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA						
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO		Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
			Sí	No			Sí	No	Fecha			
✓ 1.2 A A007	Iniciado	1	X	1	Trimestral	Presentar ficha con acumulado del 1er y segundo trimestre. ✓ Ficha informativa de reprogramación de calendario. ✓ Desagregar formula en el trimestre correspondiente. ✓	✓		10-07-25			
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Firmar y sellar fichas ✓	✓		10-07-25			
5	1	4	3	1	Notas:	Fecha de entrega 10/07/2025 hora: 13:00 horas. ^{Firma} 12:50. Fecha de entrega 11/07/25 9:00 hrs.						
Acumulado:	De los 5 indicadores, 1 no han iniciado, de los otros 4 iniciados, 3 presentan información parcial y 1 sin avance, consistentes a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora. <i>Se ordena a asignar fecha para entrega de sugerencias.</i> <i>Atendió observaciones, pero no justifica la falta de realización de la actividad.</i>											
Entrego:	L.A. Juan Carlos Granados López Titular del Órgano Interno de Control					Recibió:	Mtra. Liliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					

5 Indicadores



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A008	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do	HORA INICIO:	02:25 p. m.	HORA FINAL:	03:13 p. m.	FECHA:	04-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Mejora de la calidad del servicio y optimización de suspensiones y reconexiones									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección Comercial									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		Lic. José Martín Zambrano López									
ENLACE DE Pbr:		C. Marlen Ignacia Franco Estrada									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A008 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A008 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Volver a integrar evidencia. <i>Corregir formula.</i>	✓			10-07-25	
1C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓ Presentar formula del primer trimestre. Presentar ficha ejecutiva. <i>Formula</i>	✓			10-07-25	
1.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓ <i>Corregir datos de la formula.</i> Enumerar lista y modificar redaccion de totales.	✓			10-07-25	
2C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓ Corregir datos de la formula. ✓ Presentar ficha ejecutiva. ✓	✓			10-07-25	
2.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓ Listado con encabezados en cada hoja. ✓	✓			10-07-25	
2.2 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓ Listado numerado y encabezados en cada hoja. ✓	✓			10-07-25	
2.3 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos. Presentar caratula. ✓	✓			10-07-25	A.
3C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar informe ejecutivo y caratula. ✓ Presentar ficha con firmas y sellos. ✓	✓			10-07-25	A.

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
NÚM.	A008	PERIODO	Abril-Junio		TRIM.	2do	HORA INICIO:	02:25 p. m.	HORA FINAL:	03:13 p. m.	FECHA:	04-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Mejora de la calidad del servicio y optimización de suspensiones y reconexiones										
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección Comercial										
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		Lic. José Martín Zambrano López										
ENLACE DE Pbr:		C. Marlen Ignacia Franco Estrada										
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA						
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO		Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
			Si	No			Si	No	Fecha			
3.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sellos, la evidencia debe estar enumerada, separada por mes.				10-07-25		
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar carpeta con imagen institucional. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.						
10	1	9	9	0	Notas:	Fecha de entrega 08/07/2025 hora: 09:00 horas.						
<p>Acumulado: De los 10 indicadores, 1 no han iniciado y lo otros 9 presentan información consistente a sus medios de verificación excepto el proposito, establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora que se deben de atender.</p> <p><i>atendido.</i></p>												
<p>Entrego: Lic. José Martín Zambrano López Director Comercial</p>						<p>Recibio: Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento</p>						

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

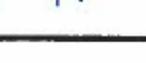
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A009	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	03:10 a. m.	HORA FINAL:	04:35 a. m.	FECHA:	09-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Gestión financiera y administrativa eficiente									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Admistración y Finanzas									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.D. Aracely Cruz Hernández									
ENLACE DE PBR:		L.C. Liliana L. Jiménez Rosales									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Sí	No			Sí	No	Fecha			
F A009 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A009 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar ficha firmada y sellada. Elaborar Informe ejecutivo.	✓			11/7/25	
1C A009 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Elaborar ficha informativa.	✓			15/7/25	
1.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
1.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
1.3 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
2C A009 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Anexar ficha informativa, Cambiar caratula y link. <i>Corregir formula Anexar Contribución.</i>	✓			11/7/25 14/7/25	
2.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
2.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A009	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	03:10 a. m.	HORA FINAL:	04:35 a. m.	FECHA:	09-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Gestión financiera y administrativa eficiente									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Admnsitración y Finanzas									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.D. Aracely Cruz Hernández									
ENLACE DE Pbr:		L.C. Liliana L. Jiménez Rosales									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
3C A009 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
3.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Caratula conforme evidencia.	✓			11/7/25	
3.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Corregir el resultado del porcentaje.	✓			11/7/25	
3.3 A A009 ACTIVIDAD	No iniciado	1	0	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada. Corregir redacción en el apartado de seguimiento. NO INICIADO	✓			11/7/25	
3.4 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha firmada y sellada	✓			11/7/25	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Enviar MIR y Fichas de indicadores de 2do. Trim. corregidas en excel y pdf, al correo: planeacionevaluacionsegcaamt@gmail.com.mx					
14	2	12	12	0	Notas:	Fecha de entrega 10/07/2025 a las 15:00 horas 2. Fecha de entrega (2da) 11-07-25 11:00hrs - 1140					
De los 14 indicadores, 2 no han dado inicio. De los 12 iniciados todos presentan evidencia consistente a sus medio de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas.											
Acumulado:											
Entrego:						Recibio:					
L.C. Liliana L. Jiménez Rosales Jefa del Departamento de Finanzas						Mtra. Iliana López León Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas					

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025
3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A010	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	09:15 a. m.	HORA FINAL:	10:00 a. m.	FECHA:	07-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Detección, reparación y distribución de la red hidráulica y la infraestructura electromecánica									
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección Técnica									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		C. Rubén San Juan Galindo									
ENLACE DE Pbr:		Ing. Sael Adrián Escudero Rodríguez									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A010 FIN	No iniciado	1			Anual						
P A010 PROPÓSITO	Iniciado	1	0	1	Semestral	Presentar resumen ejecutivo con evidencia fotográfica, carátula.		X		14/7/25	
1C A010 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha ejecutiva. Falta sello en la ficha y caratulas, complementar evidencia	✓			14/7/25	
1.1 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Falta sello en la ficha y caratulas, complementar evidencia fotográfica.	✓			14/7/25	
1.2 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Falta sello en la ficha y caratulas, <u>corregir fórmula</u> , falta evidencia fotográfica.	✓			14/7/25	
1.3 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	0 ✓ 1/3	1 X -	Trimestral	Corregir porcentaje de resultados de la fórmula. Desagregar informes. Falta sello en la ficha y caratulas. Mostrar evidencia, reporte de proyectos	✓			14/7/25	
1.4 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	0	1	Trimestral	Falta sello en la ficha y caratulas, adjuntar evidencia. Por el momento los mensajes de whats, para el proximo trimestre presentará bitácoras.	✓			14/7/25	
1.5 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	0	1	Trimestral	Falta sello en la ficha, presentar evidencia y caratula.	✓	X		10-07-25 14-7-25	
2C A010 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha ejecutiva con firma del responsable de la información, sellos tanto en ficha ejecutiva como en ficha de indicadores, carátula.	✓	X		10/7/25 14/7/25	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3RA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A010	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	09:15 a. m.	HORA FINAL:	10:00 a. m.	FECHA:	07-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Detección, reparación y distribución de la red hidráulica y la infraestructura electromecánica									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección Técnica									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:				C.Rubén SanJuan Galindo							
ENLACE DE Pbr:		Ing. Sael Adrián Escudero Rodríguez									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
2.1 A A010	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con sello del área, carátula y ficha informativa de la acción con logos y firma de quien emite la información y evidencia fotográfica.	✓			10-07-25	✓
ACTIVIDAD	Iniciado										
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar carpeta con imagen institucional. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.					
10	1	9	5	4	Notas:	Fecha de entrega 08/07/2025 hora: 15:00 horas. Fecha de entrega. 11-07-25 10:00 hrs.					
Acumulado:	De los 10 indicadores, 1 no han iniciado y lo otros 9 presentan información parcial, 5 con avances y 4 sin avance y en algunos casos inconsistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora. Se vuelve a asignar fecha de entrega: 14/7/25.										
Entrego:	C.Rubén SanJuan Galindo Director Técnico					Recibio:	Mra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento				



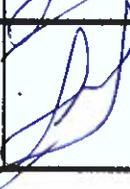
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A011	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do	HORA INICIO:	10:55 a. m.	HORA FINAL:	11:45 a. m.	FECHA:	10-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Cumplimiento normativo, asesoría y representación legal									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección Jurídica									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.D. Julio César Pérez Hernández									
ENLACE DE PBR:		T.S. Eduardo Apolinar Neri Castro									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A011 FIN	No iniciado	1			Anual	—					
P A011 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar informe ejecutivo consistente a su medio de verificación	✓		14/7/25	A.	
1C A011 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas y presentar tarjeta informativa.	✓	X	14/7/25 15/7/25	A.	
1.1 A A011 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas. Corregir evidencias y presentar originales. Unificar encabezados de	✓		15/7/25	A.	
1.2 A A011 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir formulas y presentar evidencias consistentes	✓		15/7/25	A.	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar caratula ✓					
5	1	4	4	0	Notas:	Fecha de entrega mismo día de evaluación las 14:30 horas 14/07/25					
Acumulado:	De los 5 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 4 presentan información parcial inconsistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, señalando nuevamente aspectos de mejora a atender con carácter de urgente. 15/7/25 10:40 hrs. A.										
Entrego:	L.D. Julio César Pérez Hernández Director Jurídico					Recibio:	Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento				

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A012	PERIODO	Abril-Junio	TRIM.	2do.	HORA INICIO:	02:00 p. m.	HORA FINAL:	04:00 p. m.	FECHA:	03-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Expansión y mantenimiento de infraestructura sanitaria y saneamiento									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		Ing. Arianna Barrón Díaz									
ENLACE DE PBR:		Lic. Biol. Ma. Guadalupe Ortega Espinoza									
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA					
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A012 FIN	No iniciado	1			Anual	---					
P A012 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	Ficha impresa a color. Realizar ficha informativa o reporte ejecutivo y caratula. Corregir	✓		14/7/25		
1C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Realizar ficha informativa o reporte ejecutivo y caratula. Corregir formulas	✓		14/7/25		
1.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Evidencias: notas periodísticas acompañadas de sus bitácoras. Corregir formulas	✓		14/7/25		
2C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Evidencias fotográficas. Realizar ficha informativa o reporte ejecutivo, caratula	✓		14/7/25		
2.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Evidencias fotográficas. Realizar ficha	✓		14/7/25		
3C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Evidencias fotográficas. Realizar ficha informativa o reporte ejecutivo, caratula	✓		14/07/25		

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

3DA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
NÚM.	A012	PERIODO	Abril-Junio		TRIM.	2do.	HORA INICIO:	02:00 p. m.	HORA FINAL:	04:00 p. m.	FECHA:	03-jul-25
NOMBRE DEL Pp:		Expansión y mantenimiento de infraestructura sanitaria y saneamiento										
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Control de Calidad y Saneamiento										
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		Ing. Arianna Barrón Díaz										
ENLACE DE Pbr:		Lic. Biol. Ma. Guadalupe Ortega Espinoza										
SEGUIMIENTO DE INDICADORES						SUGERENCIAS DE MEJORA						
NIVEL DEL INDICADOR	INICIADO	Avance		META (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó			
		Si	No			Si	No	Fecha				
3.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	Ficha impresa a color. Registrar formula del 1er trim. Evidencias fotográficas, acompañada de su evidencia y fotografías. Corregir nombre del indicador	✓		14/7/25				
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar en carpeta con caratulas prediseñadas y links de sus evidencias. Recabar firmas y nombre en las bitácoras. Presentar MIR corregida en método de calculo en excel y pdf.						
8	1	7	5	0	Notas:	Fecha de entrega 07/07/2025 hora: 10:00 horas. 14/7/25 3:00 pm						
De los 8 indicadores, 1 no ha iniciado y lo otros 7 presentan información parcial inconsistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, señalando aspectos de mejora a atender.												
Acumulado:												
Entrego:						Recibio:						
Ing. Arianna Barrón Díaz Directora de Control de Calidad y Saneamiento						Mtra. Iliana López León Encargada de la Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento						