

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A001	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to	HORA INICIO:	09:00 a. m.	HORA FINAL:	09:15 a. m.	FECHA:	08-ene-26
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	Iniciado	1	1	Anual	---						
P A001 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	Semestral	---						
1C A001 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
1.1 A A001 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
4	0	4	4	0	Notas:	Se presento en tiempo y forma					
Acumulado: De los 4 indicadores todos presentan información consistente con los 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 Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A002	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to	HORA INICIO:	01:22 a. m.	HORA FINAL:	01:52 a. m.	FECHA:	09-ene-26
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	Iniciado	1	1	0	Anual	Desarrollar la formula en la ficha	✓			15/01/26	
P A002 PROPÓSITO	Iniciado	1	0	1	Semestral	Presentar ficha y evidencia	✓			15/01/26	
1C A002 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir matriz de monitoreo	✓			15/01/26	
1.1 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	---					
1.2 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir bitacora de soporte	✓			15/01/26	
1.3 A A002 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	---					
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Solvento presentación de ficha y evidencia conforme los medios de Verificación en el Indicador de Propósito					
6	0	6	5	1	Notas:	Se asigna martes 13 de enero a las 10:00 horas para la entrega de aspectos de mejora así como avance del indicador de Propósito					
Acumulado:	Los 6 indicadores 5 presentanron avance e información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, señalando aspectos de mejora que atender con carácter de urgente										
Entrego:	 C. Eliana Gisela Rojas Vargas Jefa del Departamento de Informática										



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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A003	PERIODO	Octubre- Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	01:15 p. m.	HORA FINAL:	01:48 p. m.	FECHA:	12-ene-26
NOMBRE DEL Pp:			Difusión de la información institucional, educación y concientización para el uso sustentable y pago oportuno del agua								
UNIDAD RESPONSABLE :			Dirección General (Departamento de Comunicación Social y Departamento de Cultura del Agua)								
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:			C. Emma Celeste Castro y L.A.G.P.y MES María de los Ángeles Peña Gómez								
ENLACE DE PBR:			C. Emma Celeste Castro y L.A.G.P.y MES María de los Ángeles Peña Gómez								
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 A003 FIN	Iniciado	1	1	Anual	---						
P A003 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	Semestral	Corregir datops de la fórmula (2.1AA003). Firmar el informe ejecutivo y sello.						
1C A003 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
1.1 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
1.2 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
2C A003 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir semaforización de la ficha y corregir datos de la ficha informativa						
2.1 A A003 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir semaforización de la ficha y cantidades en la fórmula						
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar los separadores identificados					
7	0	7	7	0	Notas:	Fecha de entrega 13/01/2026 hora: 11:00 horas.					
Acumulado: de los 7 indicadores, todos presentan avance conforme a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora que atender.											
Entrego: C. Emma Celeste Castro y L.A.G.P.y MES María de los Ángeles Peña Gómez Encargada del Departamento de Comunicación Social y Titular del Departamento de Cultura del Agua						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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A004	PERIODO	Octubre- Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	02:50 p. m.	HORA FINAL:	03:08 p. m.	FECHA:	13-ene-26
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, Trimestral, Semestral, Anual)	Sugerencias de mejora	Atención			Revisó	
			Si	No			Si	No	Fecha		
F A004 FIN	Iniciado	1	1		Anual	---					
P A004 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	---					
1C A004 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
1.1 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
1.2 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
1.3 A A004 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
6	0	6	6	0	Notas:	Sin Observaciones					
Acumulado: Los 6 indicadores iniciados presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, sin recomendación de mejora que atender.											
Entrego: L.A. Juan Carlos Granados López/ Lic. Audry Antonieta Vera Pérez /L.D. Omar Hazur Ortega Lazcano Titular del Órgano Interno de Control/Autoridad Investigadora/Autoridad Sustanciadora y Resolutora						Recibio: Mtra. Liana López León Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					



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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A005	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	01:00 p. m.	HORA FINAL:	01:20 p. m.	FECHA:	09-ene-26
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	Iniciado	1	1		Anual	---					
P A005 PROPÓSITO	Iniciado	1	1		Semestral	---					
1C A005 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
1.1 A A005 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	---					
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
4	0	4	4	0	Notas:	Se presento en tiempo y forma.					
Acumulado:		Los 4 indicadores todos 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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A006	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRI M.	4to.	HORA INICIO:	09:20 a. m.	HORA FINAL:	09:55 a. m.	FECHA:	16-ene-26
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	1	Anual	Corregir informe general con datos finales y resultados concretos y redondear porcentaje de resultados	✓				16/01/26	
P A006 PROPÓSITO	No iniciado	1	1	Semestral	---						
1C A006 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
1.1 A A006 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	entregar en pdf las fichas nombras de manera individual. Así como el informe final. Ejem. 1.1AA006 4to. trim. 2025	✓			16/01/26	
4	0	4	4	0	Notas:	Fecha de entrega 16/01/2026 hora: 12:00 horas.					
Acumulado: Los 4 indicadores presentan información consistente a sus metodologías de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, habiendo recomendado acciones que se realicen con caracter de urgente.											
Entregó: L.A.G.E. Norma Abigail González Tolentino Coordinadora de Archivos						Recibió: Miria Milana López León Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A007	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	02:45 a. m.	HORA FINAL:	03:57 a. m.	FECHA:	09-ene-26
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		
		Si	No			Si	No	Fecha			
F A007 FIN	Iniciado	1	0	1	Anual	Presentar ficha y evidencia respectiva.					
P A007 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Corregir ficha y evidencia.					
1C A007 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir semaforización de la ficha. Corregir carátula en congruencia con las evidencias					
1.1 A A007 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir semaforización de la ficha. Corregir carátula en congruencia con las evidencias					
1.2 A A007 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Corregir semaforización de la ficha. Corrección de carátula					
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
5	0	5	4	1	Notas:	Fecha de entrega 13/01/2026 hora: 14:00 horas.					
Acumulado:		De los 5 indicadores 1 no presento avance y 4 presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, han presentado recomendación de mejora que atender.									
Entrego:		L.A. Juan Carlos Granados López Titular del Órgano Interno de Control					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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A008	PERIODO	Octubre- Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	11:00 a. m.	HORA FINAL:	12:31 p. m.	FECHA:	09-ene-26
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	Iniciado	1	0	1	Anual	Integrar ficha y corregir informe final	✓			14/01/26	
P A008 PROPÓSITO	Iniciado	1	0	1	Semestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Integrar resumen ejecutivo	✓			14/01/26	
1C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Corregir el resumen ejecutivo	✓			14/01/26	
1.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Corregir el resumen ejecutivo	✓			15/01/26	
2C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Corregir el resumen ejecutivo	✓			14/01/26	
2.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello.	✓			15/01/26	
2.2 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Modificar impresión de listados de totales	✓			14/01/26	
2.3 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello.	✓			14/01/26	

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A008	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	11:00 a. m.	HORA FINAL:	12:31 p. m.	FECHA:	09-ene-26
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			
3C A008 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello. Corregir resumen ejecutivo.	✓				14/01/26	
3.1 A A008 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir semaforización de ficha, falta firma y sello.	✓				14/01/26	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
10	0	10	8	2	Notas:	Se asigna martes 13 de enero a las 9:00 horas para la entrega de aspectos de mejora así como avance de los indicadores Propósito y Fin.					
Acumulado: De los 10 indicadores se 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: Lic. José Martín Zambrano López Director Comercial 						Recibo: 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

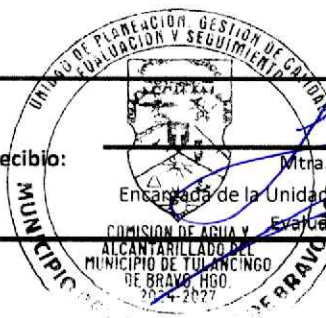
5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A009	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	11:31 a. m.	HORA FINAL:	12:53 p. m.	FECHA:	16-ene-26
NOMBRE DEL Pp:		Gestión financiera y administrativa eficiente									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Administración y Finanzas									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.D. Aracely Cruz Hernández									
ENLACE DE PBR:		C. Rocio Morales Suárez									
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 A009 FIN	Iniciado	1	1	0	Anual	Presentar ficha con firmas y sello. ✓ Corregir porcentajes y semaforización	✓			16/01/26	A.
P A009 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Presentar ficha con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.
1C A009 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.
1.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.
1.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. ✓ Corregir porcentajes. Presentar ficha informativa	✓			16/01/26	A.
1.3 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. ✓ Corregir porcentajes y semaforización. ✓	✓			16/01/26	A.
2C A009 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. Corregir resultado de la formula en la ficha. ✓ Firma y sello en la ficha informativa. ✓	✓			16/01/26	A.
2.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.
2.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A009	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	11:31 a. m.	HORA FINAL:	12:53 p. m.	FECHA:	16-ene-26
NOMBRE DEL Pp:		Gestión financiera y administrativa eficiente									
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Administración y Finanzas									
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE:		L.D. Aracely Cruz Hernández									
ENLACE DE PBR:		C. Rocio Morales Suárez									
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 con firmas y sello.	✓			16/01/26	A.
3.1 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. Presentar ficha informativa con los resultados	✓			16/01/26	
3.2 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. Corregir oficio	✓			16/01/26	
3.3 A A009 ACTIVIDAD	No iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. Corregir ficha informativa	✓			16/01/26	
3.4 A A009 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Presentar ficha con firmas y sello. Corregir oficio	✓			16/01/26	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Presentar carátula en la carpeta institucional	✓			16/01/26	
14	0	14	14	0	Notas:	Fecha de entrega 16/01/2026 a las 15:00 horas					
Los 14 indicadores presentan evidencia consistente a sus medio de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas, señalando recomendación de mejora que atender con carácter de urgente. Acumulado:											
Entrego: L.D. Aracely Cruz Hernández Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas						Recibo: Mtra. Ilana 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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A010	PERIODO	Octubre - Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	12:15 p. m.	HORA FINAL:	01:30 p. m.	FECHA:	08-ene-26
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			
F A010 FIN	Iniciado	1	1	0	Anual	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores presentar informe anual en el formato proporcionado	☒	☐			
P A010 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	0	Semestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y corregir ficha informativa. Corregir sintaxis.	☒	☐			
1C A010 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis.	☒	☐			
1.1 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis.	☒	☐			
1.2 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis.	☒	☐			
1.3 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales en fichas de indicadores y en reportes.	☒	☐			
1.4 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Falta firma y sello institucional. Corregir semaforización del 1er trim en ficha	☒	☐			
1.5 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis.	☒	☐			

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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A010	PERIODO	Octubre - Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	12:15 p. m.	HORA FINAL:	01:30 p. m.	FECHA:	08-ene-26
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			
2C A010 COMPONENTE	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis. Anexar fotos	✓				
2.1 A A010 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	0	Trimestral	Faltan firmas y sellos institucionales, en fichas de indicadores y ficha informativa. Corregir sintaxis.	✓				
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:	Verificar semaforización anual en todas las fichas de indicadores	✓				
10	0	10	10	0	Notas:	Se asigna fecha de entrega viernes 09 de enero a las 14:00 horas					
Acumulado: De los 10 indicadores, todos presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendaciones de mejora que se deben atender.											
Entrego: Tec. Constr. Sael Adrián Escudero Rodríguez / Ing. Raquel Roldan Gayosso Auxiliar de Estudios y Proyectos						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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A011	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	03:40 p. m.	HORA FINAL:	04:10 p. m.	FECHA:	13-ene-26
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	Iniciado	1	0	1	Anual	Presentar ficha y evidencia respectiva.	✓			15/01/26	
P A011 PROPÓSITO	Iniciado	1	0	1	Semestral	Presentar ficha y evidencia respectiva.	✓			15/01/26	
1C A011 COMPONENTE	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de la ficha y recabar firma del enlace,	✓			15/01/26	
1.1 A A011 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de la ficha y recabar firma del enlace, presentar ficha informativa firmada	✓			15/01/26	
1.2 A A011 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1		Trimestral	Corregir semaforización de la ficha y recabar firma del enlace, presentar ficha informativa firmada	✓			15/01/26	
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
5	0	5	3	2	Notas:	Fecha de entrega 14/01/2026 hora: 13:00 horas.					
Acumulado: De los 5 indicadores 2 no presento avance y 3 presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas correspondientes, haciendo recomendación de mejora que atender con carácter de urgente.											
Entrego:		 L.D. Julio César Pérez Hernández Director Jurídico					 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

5TA EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:											
NÚM.	A012	PERIODO	Octubre-Diciembre	TRIM.	4to.	HORA INICIO:	12:20 p. m.	HORA FINAL:	02:08 p. m.	FECHA:	14-ene-26
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	Iniciado	1	1	Anual							
P A012 PROPÓSITO	Iniciado	1	1	Semestral	Corregir ficha informativa conforme los porcentajes referidos en la ficha de indicador	✓			15/01/26		
1C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
1.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
2C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
2.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir ficha de indicador	✓			15/01/26		
3C A012 COMPONENTE	Iniciado	1	1	Trimestral	---						
3.1 A A012 ACTIVIDAD	Iniciado	1	1	Trimestral	Corregir ficha informativa	✓			15/01/26		
Total de Indicadores en la MIR	No iniciado	Iniciado	Con Avance	Sin Avance	Otros:						
8	0	8	8	0	Notas:	Fecha de entrega 15/01/2026 hora: 13:00 horas.					
Los 8 indicadores presentan información consistente a sus medios de verificación establecidos en la MIR y Fichas Técnicas Acumulados correspondientes, señalando aspectos de mejora a atender.											
Entrego: Ing. Arianna Barrón Díaz Directora de Control de Calidad y Saneamiento						Recibo: Mtra. Japaa López León Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento					