



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Presentación de los Puntos de Acuerdo al Consejo Directivo	Documento	12	3	3		3	3	
2	Presentación y Autorización de los Dictámenes de Factibilidad	Dictamen	12	3	3		3	3	
3	Conducción de los Asuntos de Competencia del Organismo	Documento	144	36	36		36	36	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Coordinación para la entrega de Informes, Reportes y Programas del Organismo	Documento	12	3	3		3	3	
2	Gestión para la Formulación de Estudios de Factibilidad	Expediente	12	3	3		3	3	
3	Coordinación para la Celebración del Consejo Directivo y Desahogo de Acuerdos	Documento	16	4	4		4	4	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Recopilar Información para la Realización de Reportes Periodicos de Metas e Indicadores de las Diferentes Áreas	Reportes de Evaluación	15	4	4		4	4	
2	Alimentar el Sistema de Evaluación para el Seguimiento de las Metas Programadas	Informe del Sistema	15	4	4		4	4	
3	Publicación de Reportes en la Página de Interne del OPDM	Reporte	4	1	1		1	1	



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE OFICIA DE PARTES

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Realizar la Recepción y Asignación de Documentos Externos para su Atención	Documento	5000	1,250	1,250		1,250	1,250	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Administración y Control de los Respaldos del Sistema Comercial	Respaldo Digital	365	91	91		91	91	
2	Atención a Usuario de los Diferentes Departamentos del Organismo	Reporte	1,400	350	350		350	350	
3	Instalación de Camaras de Videos en Diferentes Puntos de la Infraestructura	Instalación	30	0	0		10	10	
4	Administración y Mantenimiento de la Infraestructura Informatica	Mantenimiento	12	3	3		3	3	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA Y DIFUSIÓN

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Divulgación de las Acciones y Logros Obtenidos por el Organismo	Reportes de Evaluación	1500	375	433		375	320	
2	Difusión de Cultura del Agua	Informe del Sistema	100	25	24		25	19	
3	Entrevistas Realizadas para el Cuidado del Agua	Reporte	30	6	9		8	8	



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

4	Giras y Eventos Efectuados	Reporte	20	5	7		5	5	
5	Campañas Realizadas	Campaña	4	1	2		1	1	
6	Síntesis Elaboradas	Síntesis	120	30	30		30	31	
7	Diseños Realizados	Diseño	3	0	2		1	1	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Elaboración de Reportes con la Información Necesaria para Atender a la Demanda Ciudadana	Reporte	30,000	7,500	7,034		7,500	7,500	
2	Atención Personalizada con los Consejos de Participación Ciudadana que Representan a los Vecinos de una Comunidad para Atender Problemáticas Competentes a este Organismo	Formato	36	9	9		9	9	
3	Canalización Vía Telefónica de Quejas, Comentarios y Dudas de los Ciudadanos de Tlalnepantla a las Diversas áreas del Organismo	Formato y Archivo Electronico	96,000	24,000	23,906		24,000	23,369	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Solicitudes Turnadas a las Diferentes Áreas Administrativas	Oficio	12	3	3		3	3	
2	Solicitudes Desahogadas	Oficio	12	3	3		3	3	



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Realización del Inventario Físico General	Acción	2	0	0		1	1	
2	Actualización y Depuración del Archivo Documental	Acción	1	0	0		0	0	
3	Elaboración del Informe Mensual de Inventarios	Informe	12	3	3		3	3	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA CONTRALORIA INTERNA

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Realizar Campañas Anticorrupción	Campaña	4	1	0		1	1	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Sustanciar Procedimientos Administrativos por Responsabilidades Administrativas	Resolución	80	20	44		20	47	
2	Recibir, Tramitar y Resolver Quejas y Denuncias Presentadas en Contra de los Servidores Públicos	Queja	60	15	35		15	20	
3	Instruir Procedimientos Administrativos por Responsabilidad Patrimonial	Resolución	30	20	18		5	3	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DEL DEPTO. DE AUDITORIA



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Realizar actos de fiscalización, control y Evaluación de las distintas dependencias y Unidades Administrativas del Organismo.	Fiscalización	150	38	41		38	53	
2	Realizar Auditorias Administrativas , Operacionales, Financieras y de Obras a las Diferentes Unidades Administrativas del Organismo	Auditoria	7	2	1		2	2	
3	Verificación, Supervisión e Intervención en las Actividades de Diferentes de Pendencias y Unidades Administrativas del Organismo	Supervisión	300	75	306		75	133	
4	Intervenir y Vigilar la Recepción de Obras Públicas que Realice el Organismo.	Acta	20	2	0		6	0	
5	Supervisar el Cumplimiento de Metas Conforme al PBR de las Diferentes Unidades Administrativas que Conforman el Organismo	Informe	20	5	5		5	0	
6	Participar Oportunamente en la Integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Acta	20	5	0		5	0	
7	Supervisar y/o Verificar el Apego a la Observancia o Cumplimiento a las Políticas , Lineamientos, Manuales de Organización y Procedimientos, Trámites y Servicios ; así como la Normatividad Aplicable en las Diferentes Áreas que Integran el Organismo.	Verificación	30	8	8		8	40	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Validar Cierre y Movimientos de Nómina (Altas, Bajas y Cambios)	Reporte	12	3	3		3	3	
2	Autorizar Suministros de Bienes y Servicios a las Unidades Administrativas	Reporte	12	3	3		3	3	



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

3	Autorizar Programación de Pago a Proveedores y Nómina	Reporte	24	6	6		6	6	
4	Validar la Entrega de Informes Financieros	Reporte	12	3	3		3	3	
5	Autorizar Entrega de la Cuenta Pública	Reporte	1	1	1		0	0	
6	Supervisar Padrón de Usuarios (Altas, Bajas y Cambios), Facturación y Recaudación	Reporte	36	9	9		9	9	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Inversión de Excedentes A través de Mecanismos Bancarios	Reporte	12	3	3		3	3	
2	Programación de Obligaciones de Pago a Sueldos y Salarios por Pagar, Proveedores y Contratistas	Pago	480	90	94		130	144	
3	Supervisión a la Entrega de los Informes Financieros	Oficio	12	3	3		3	3	
4	Supervisión a Solicitudes de Información y/o Solventación de Observaciones	Reporte	12	3	3		3	3	
5	Negociación para Reunir la Deuda del Municipio	Reporte	1	0	0		1	0	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Pago de Amortización del Financiamiento a Corto Plazo	Pago	10	3	3		3	3	



AVANCES TRIMESTRALES DE LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

2	Programación de Obligaciones de Pago a Sueldos y Salarios por Pagar, Proveedores	Pago	100	90	92		10	39	
---	--	------	-----	----	----	--	----	----	--

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Revisión y Validación de los Cortes Diarios de Caja y sus Correspondientes	Informe	12	3	3		3	6	
2	Solicitar al Departamento de Recursos Humanos se propaguen Cursos de Sensibilización	Solicitud	2	1	1		1	0	
3	Una vez que se Reciben los Documentos Soporte del Usuario Turnar a la Subdirección de Comercialización para su Acreditación en el Sistema	Informe	48	12	12		12	3	
4	Programación de Pagos a Proveedores y Servidores Públicos	Relación	48	12	12		12	17	
5	Entrega de Información al Departamento de Contabilidad en Medio Magnético	Archivo Magnético	12	3	3		3	3	
6	Atención y/o Asesoría a Usuarios y Proveedores del Organismo	Informe	12	3	3		3	3	
7	Control y Reporte para Registro y en su Caso Pago de Conducción de Agua a la CAEM	Factura	12	3	3		3	2	

METAS DE ACCIONES POR PROYECTO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programado Anual	Primer Avance Trimestral PROGRAMADO	Primer Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN	Segundo Avance Trimestral PROGRAMADO	Segundo Avance Trimestral ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN
1	Integración del Informe Mensual para ser Entregado al Organismo de Fiscalización	Informe	13	4	3		3	3	