

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO

Unidad Administrativa: CAPOSA

Periodo que Reporta: 1 CUARTO TRIMES

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Total (9)	Meta Realizada (10)	Avance Programado menos las realizadas (11)		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Ambiente de Control																			
1. Dar a conocer por medio de mecanismos de difusión el Código de Ética, Principios y Valores al personal.	Verificar que el personal conozca el Código de Ética, Principios y Valores.	Evaluación pruebas selectivas	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	54	52	2
2. Vigilar que el personal comprenda los aspectos del Código de Ética, Principios y Valores.	Registrar el avance de comprensión del Código de Ética, Principios y Valores.	Evaluación pruebas selectivas	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	54	52	2
3. Difundir el concepto de Misión y Visión del Organismo CAPOSA.	Registrar el avance del conocimiento de la Misión y Visión del Organismo.	Evaluación pruebas selectivas	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	54	0
4. Seguimiento de capacitaciones internas para el personal de CAPOSA.	Dotar de herramientas y conocimientos al personal de CAPOSA, para que realice sus labores de la mejor manera.	Capacitaciones	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	27	31	-4
5. Coordinación de actividades de control interno.	Llevar a cabo las funciones del Comité de Control Interno.	Minutas	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	0
Administración de Riesgos																			

6. Cumplimiento de los Objetivos Institucionales.	Medir en términos cuantificables el alcance de los programas	Evaluación	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	0
7. Determinación de riesgos inherentes y residuales	Conocer y determinar los riesgos contra cumplimiento de los objetivos.	Evaluación	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	36	33	3
8. Difusión del Manual de Anticorrupción.	Prevenir y mitigar los hechos de corrupción	Evaluación	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	9	3	3	3	3	3	54	51	3
9. Impacto a las modificaciones internas de las actividades de los programas institucionales.	Estar en condiciones de operatividad a los cambios imprevistos.	Capacitación.	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	10	8	2
Actividades de Control																					
10. Supervisión de estados financieros y contables a las áreas administrativas.	Verificar que los recursos financieros y materiales se apliquen de acuerdo a los objetivos del Organismo.	Auditorias	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	5	4	

11. Actualización, adquisición y mantenimiento de la tecnología de la información.	Implementar programas de actualización de información tecnológica.	Actualización	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	6	3
12. Implementación de controles de procesos administrativos y operativos.	Vigilar y actualizar las políticas administrativas y operativas del concurso.	Evaluaciones	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	7	2

Información y Comunicación																								
13. Creación de elementos de información sobre actividades.	Implementar lineamientos para los tramites y servicios.	Encuesta	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	0
14. Fortalecimiento de los medios de comunicación interna.	Facilitar el flujo de información interna oportuna.	Permanente	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	36	12
15. Fortalecimiento de los medios de comunicación externa.	Facilitar el flujo de información externa oportuna.	Permanente	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	36	12

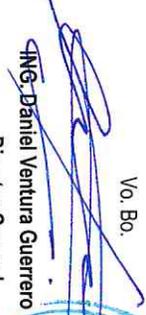
Supervisión																								
16. Supervisión del control interno	Vigilar las actividades administrativas	Auditorías	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	36	33	3
17. Autoevaluar acciones administrativas	Conocer y corregir acciones con errores y/o deficiencias.	Evaluación	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	6	4

Otras Actividades		Total (13)	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	22	20	539	491	48
--------------------------	--	-------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----

ELABORÓ:

 L.C. Jose Ruben Escalante Vergara
 Comisario



Vo. Bo.

 ING. Daniel Ventura Guerrero
 Director General

