

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO
 Unidad Administrativa: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

FR-03

Periodo que Reporta: Abril-Septiembre

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												Avance Programático						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Avance %				
Ambiente de Control							1										1	1	0	100.00%	
Elaboración del Programa Operativo Anual de Actividades 2022 del Comisario de la Comisión de Agua y Saneamiento.	Implementar acciones de control, fiscalización, contabilidad y auditoría.	Programa Circular	1															2	1	1	50.00%
Elaboración de una carta compromiso a disposición formal para cumplir con el Código de Ética y Conducta.	Que el personal adscrito a la Comisión de Agua y Saneamiento suscriba el compromiso de cumplir con la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Carta compromiso	1															2	1	1	50.00%
Vigilar el cumplimiento de las principales normas y los nomos de conducta, a través de evaluaciones a los servidores públicos.	Verificar que los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento cumplan con los principios éticos y normas de conducta establecidas en el Código de Ética y Conducta.	Evaluación							1									1	1	2	0.00%
Dar a conocer el Código de Ética y Conducta a otros personal con los que se relaciona la Comisión de Agua y Saneamiento.	Que los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento conozcan el contenido del Código de Ética y Conducta.	Circular y portal web							1									1	0	1	0.00%
Elaboración de manuales de procedimientos, políticas y lineamientos a los principios de la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Que se elaboren manuales de procedimientos, políticas y lineamientos para los servidores públicos que se relacionan con la Comisión de Agua y Saneamiento.	Documentos y/o boletín																	Variable	Variable	0.00%
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales a través de evaluaciones a los servidores públicos.	Verificar que los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento cumplan con las disposiciones legales de la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Evaluación																2	0	0	0.00%
Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento.	Que el personal adscrito a la Comisión de Agua y Saneamiento presente las declaraciones patrimoniales de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Declaraciones																1	1	0	100.00%
Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales de concubinos que deben presentar los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento.	Que el personal adscrito a la Comisión de Agua y Saneamiento presente las declaraciones patrimoniales de concubinos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Declaraciones																1	1	0	100.00%
Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales de concubinos que deben presentar los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento.	Que el personal adscrito a la Comisión de Agua y Saneamiento presente las declaraciones patrimoniales de concubinos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Declaraciones																1	1	0	100.00%
Vigilar el desempeño del personal que labora en la Comisión de Agua y Saneamiento.	Verificar que los servidores públicos cumplan con los objetivos establecidos de acuerdo a su asignación de puestos.	Evaluación																2	1	1	50.00%
Identificar factores de riesgo.	Establecer controles que reduzcan la posibilidad de ocurrencia.	Verificación																1	0	1	0.00%
Revisar y validar el proceso de administración de riesgos.	Revisar la documentación que se genera en el proceso de administración de riesgos para su validez.	Expediente																1	0	1	0.00%
Revisar y validar el proceso de administración de riesgos.	Revisar el cumplimiento de los objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo contemplados en los planes y programas, a través de la evaluación de indicadores de desempeño.	Expediente																1	0	1	0.00%
Vigilar el cumplimiento de los planes, programas y políticas.	Verificar el cumplimiento de los planes, programas y políticas.	Evaluación																2	0	2	0.00%
Actividades de Control																					
Completar la norma de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que debe emitir la Comisión de Agua y Saneamiento.	Que se emita la norma de control, fiscalización, contabilidad y auditoría de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Normas																1	0	1	0.00%
Verificar el cumplimiento a los lineamientos éticos para una correcta erogación de los recursos.	Verificar que los servidores públicos de la Comisión de Agua y Saneamiento cumplan con los lineamientos éticos para una correcta erogación de los recursos.	Verificación																2	0	2	0.00%
Verificar la existencia de políticas para asegurar que los rendimientos y operaciones de los recursos sean correctos.	Verificar que se realicen las operaciones de los recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Verificación																2	1	1	50.00%
Vigilar la terminación de un documento que pueda ser vulnerable a riesgo de fraude.	Verificar que se realicen las operaciones de los recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Verificación																2	1	1	50.00%
Vigilar la terminación de un documento que pueda ser vulnerable a riesgo de fraude.	Verificar que se realicen las operaciones de los recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Documento																2	0	2	0.00%
Vigilar la terminación de un documento que pueda ser vulnerable a riesgo de fraude.	Verificar que se realicen las operaciones de los recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Poder Judicial de la Federación.	Verificación																2	0	2	0.00%

