COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MIXQUIAHUALA DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026.

FR-03

Unidad Administrativa: Organo Interno de Control.

Periodo que Reporta: Julio - Septiembre 2026.

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	Acts. programadas menos las realizadas	Avance %
AMBIENTE DE CONTROL.																		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACION DEL ORGANIGRAMA.	CONTAR CON EL ORGANIGRAMA QUE LE PERMITA LA PLANEACION, EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION EN LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS.	ORGANIGRAMA				1									1	1	0	100.00%
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CATALOGO DE PUESTOS.	CONTAR CON EL INSTRUMENTO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO QUE ESTABLEZCA DE MANERA CLARA Y PRECISA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	MANUAL Y CATALOGO			1						1				2	2	0	100.00%
SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE FORMA INTERNA.	A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, WHATSAPP EN DONDE SE ENCUENTRAN TODOS LOS DIRECTORES DE ÁREA, DIFUNDIRLOS PARA QUE LOS HAGAN LLEGAR A LOS SUBALTERNOS A SU CARGO.	CAMPAÑA				1					1				2	2	0	100.00%
SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE FORMA EXTERNA.	DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN LA INSTITUCIÓN.	CAMPAÑA				1				1				1	3	2	1	66.67%
FIRMAR CARTA COMPROMISO	FORMALIZAR COMPROMISO, ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL ORGANISMO.	DOCUMENTO			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
INSTALACIÓN DE UN COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	CREAR UN COMITÉ QUE VIGILE Y EVALUE EL CONTROL INTERNO.	COMITÉ					1								1	1	0	100.00%
LINEAMIENTOS DEL CONTROL INTERNO.	CREAR UN COMITÉ PARA EL ORDEN DEL CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO				1									1	1	0	100.00%
INSTALACIÓN DE UN COMITÉ DE ÉTICA.	CREAR UN COMITÉ QUE EVALUÉ LOS ASPECTOS ÉTICOS.	COMITÉ				1									1	1	0	100.00%
CREAR LINEAMIENTOS GENERALES DEL COMITÉ DE ETICA.	CREAR UN COMITÉ PARA EL ORDEN DEL CODIGO DE ETICA.	DOCUMENTO				1									1	1	0	100.00%
REVISION DE LA ELABORACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS LABORALES.	CONTAR CON UNA HERRAMIENTA QUE ESTABLEZCA LOS PRINCIPIOS, VALORES FUNDAMENTOS MORALES Y ÉTICOS QUE PERMITAN REGULAR LA CONDUCTA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO.	CONTRATOS FIRMADOS			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
SOCIALIZAR MEDIOS DE DENUNCIA POR MEDIO DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.	DAR A CONOCER LOS MEDIOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR POSIBLES VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL ORGANISMO MEDIANTE EL BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.	CAMPAÑA			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN.	FOMENTAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE MODO QUE SE GARANTICE LA IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	PROGRAMA				1									1	1	0	100.00%
SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL.	CONTAR CON PERSONAL CERTIFICADO, CON LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA VIGILAR, DELIBERAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO.	CERTIFICADO			1			1					1		3	2	1	66.67%
SUPERVISAR LOS RESULTADOS DE LA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN AL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAAMM.	MONITOREAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y OBJETIVA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO.	EVALUACIÓN.			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
SUPERVISAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS POR PARTE DEL PERSONAL.	DOCUMENTO			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026	INSTRUMENTO, EN EL CUAL SE ESTABLECEN DE MANERA DESGLOSADA LAS ACCIONES Y COMPROMISOS ANUALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, PROGRAMAS SECTORIALES Y/O INSTITUCIONALES, Y CUALQUIER OTRO PROGRAMA QUE INCLUYA ACCIONES DE GOBIERNO DE LAS AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO.	DOCUMENTO	1												1	1	0	100.00%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2026	MECANISMO QUE PERMITA EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE REVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE, PROFESIONAL Y CONFIABLE, SIN INTERFERIR O DEMORAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EJECUCIÓN.	PROGRAMA	1												1	1	0	100.00%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MIXQUIAHUALA DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026.

FR-03

Unidad Administrativa: Organo Interno de Control.

Periodo que Reporta: Julio - Septiembre 2026.

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	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026	TENER CONOCIEMIENTO DE LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AÑO 2026.	PROGRAMA			1										1	1	0	100.00%
SUPERVISAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026.	DOCUMENTO			1				1				1		3	2	1	66.67%
INDICADORES	ESTABLECER INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)	DOCUMENTO			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
PRESUPUESTO CON BASE A OBJETIVOS	ASIGNAR LOS RECURSOS CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO, (PRESUPUESTO POR PROGRAMAS)	PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 2026.				1			1			1			3	2	1	66.67%
DAR A CONOCER LOS OBJETIVOS DE LAS AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO	DETECTAR LOS RIESGOS QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	DOCUMENTO			1										1	1	0	100.00%
ACTIVIDADES DE CONTROL.																		
INFORME DE ACTIVIDADES	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y DESEMPEÑO PERSONAL	FORMATO DE ACTIVIDADES M1-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	3	75.00%
CONTROL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	LLEVAR EL CONTROL DE LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ORGANISMO	FORMATO DE CONTROL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	3	75.00%
CONTROL DE INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS	LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR AREA DEL ORGANISMO RECEPCIONADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	FORMATO DE CORTE DE CAJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	3	75.00%
ARMONIZACIÓN CONTABLE	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE QUE PERMITAN ALCANZAR OBJETIVOS (LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA)	INFORME DE LDF			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
ARCHIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZAR EL MECANISMO DE GUARDA Y CUSTODIA DE RECURSOS Y ARCHIVOS	VALES DE RESGUARDO E INVENTARIO						1						1	2	1	1	50.00%
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	RECIBIR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO	REPORTE			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
SANCIONES A SERVIDORES PUBLICOS	LLEVAR UN REGISTRO DE MANERA TRIMESTRAL DE LAS SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS POR QUEJAS Y/O DENUNCIAS.	REPORTE			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
SITUACIÓN PATRIMONIAL.	RECIBIR, ANALIZAR Y REGISTRAR LAS DECLARACIONES INICIALES, ANUALES Y DE CONCLUSIÓN, DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO QUE POR LEY ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTARLA.	REPORTE			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
ENTREGAS RECEPCIÓN	PARTICIPAR EN LA ENTREGA- RECEPCIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES DEL ORGANISMO	ENTREGAS RECEPCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	3	75.00%
REVISIÓN DE EGRESOS	REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL ORGANISMO.	REPORTE			1				1			1			4	3	1	75.00%
RECURSOS HUMANOS	CONTROL DEL PERSONAL, ALTAS Y BAJAS, REMOCIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL, TRÁMITE DE LICENCIAS, JUBILACIONES Y PENSIONES, DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTRATACIONES DE PERSONAL, CONTROL DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL Y DE ASISTENCIAS, FALTAS Y RETARDOS DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS TRÁMITES QUE DERIVEN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.	REPORTE			1				1			1			4	3	1	75.00%
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE APROBADO	DOCUMENTO QUE PERMITA GARANTIZAR Y JUSTIFICAR UNA CORRECTA EROGACION DE LOS RECURSOS CONFORME A LA NORMATIVA JURIDICA APLICABLE.	DOCUMENTO			1										1	1	0	100.00%
SUPERVISIÒN DE LA ACTUALIZACION AL CONTROL INTERNO 2026.	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE DEL CONTROL INTERNO DE LA CAAMM.	DOCUMENTO													1	1	0	100.00%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		
LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN.	ACTUALIZAR Y FORMALIZAR LOS CANALES INTERNOS DE COMUNICACIÓN.	DOCUMENTO					1								1	1	0	100.00%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MIXQUIAHUALA DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026.

FR-03

Periodo que Reporta: Julio - Septiembre 2026.

Unidad Administrativa: Organo Interno de Control.

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	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
EVALUACION A LOS METODOS DE COMUNICACIÓN.	ASEGURAR QUE SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA COMUNICAR EXTERNAMENTE INFORMACION DE CALIDAD.	DOCUMENTO						1						1	2	1	1	50.00%
REVISION DE LA GENERACION Y PUBLICACION EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS ANALITICOS DEL ACTIVO, ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS, ANALITICOS DE INGRESOS, DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DE SITUACION FINANCIERA, ACTIVIDADES, DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.	INSPECCIONAR Y VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS NORMAS Y DISPOCISIONES EN MATERIA DE SISTEMAS, REGISTRO Y CONTABILIDAD, ASI MISMO SE EVALUA EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS AREAS DEL ORGANISMO, DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO, INGRESO, EGRESO.	DOCUMENTO/ PUBLICACION			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
SUPERVISIÓN																		
EVALUACION TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2026	CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE CONTENGA UN GRADO DE EFECTIVIDAD PARA EVALUAR A LAS AREAS QUE INTEGRAN AL ORGANISMO.	EVALUACIÓN.			1			1			1			1	4	3	1	75.00%
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.	CUESTIONARIO		1											1	1	0	100.00%
OTRAS ACTIVIDADES																		
TOTAL			6	6	23	13	5	22	6	5	20	5	6	22	139	106	33	76.26%

ELABORÓ.

L.A. MIGUEL ANGEL AVECIAS CORNEJO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CAAMM.

REVISÓ:

ARQ. ANGEL ESCOBAR BARRERA.
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMM.

Vo. Bo.

LIC. OSCAR ALFREDO ROMERO BARRERA.
COMISARIO DE LA CAAMM.