



UNIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:

ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Nombre del Responsable General del POA:

LIC. SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Justificación

Cumplir con las atribuciones respecto de la fiscalización, control, evaluación y transparencia al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Misión

Contribuir con la Universidad en lograr elevar sus niveles de eficacia, eficiencia y productividad; así mismo, impulsar el control interno en los procesos administrativos y servicios públicos a través de la detección de áreas de oportunidad.

Visión

El Órgano Interno de Control, será la instancia para apoyar a la Universidad, en la prevención de comisión de faltas y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con apego a la normatividad y el uso eficiente de los recursos.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Listado de proyectos específicos

No.	Título	Eje del plan de desarrollo	Monto	Responsable del proyecto
1	Gestión de los recursos asignados al Órgano Interno de Control.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 562,884.00	L.A. Luis Daniel Ríos Contreras
2	Planeación, organización y coordinación de las diferentes facultades de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 84,600.00	L.A. Luis Daniel Ríos Contreras
3	Prevención, investigación, substanciación y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos universitarios.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 35,000.00	Lic. Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas
4	Capacitación para la presentación y posterior recepción de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos universitarios.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 57,616.00	Lic. María Fernanda Altamirano Alcalá
5	Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 65,400.00	Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

	TOTAL	\$ 805,500.00	
--	--------------	----------------------	--



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Nombre de la secretaría:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Responsable General del POA:	Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra
Nombre del POA POA-OIC-2023	Por el fortalecimiento en la transparencia y rendición de cuentas, orientada a una administración eficaz y eficiente de la hacienda pública; en contribución a las actividades sustanciales de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Justificación del POA	Contribuir a la evolución del Sistema Nacional Anticorrupción, permeando conductas de rectitud sobre las normativas aplicables vigentes, hacia los servidores públicos universitarios; por medio de la inspección, vigilancia y encomienda de acompañar a la Universidad para la prevención de faltas u omisiones al interior de esta.
Objetivo General del POA	Fomentar, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno al interior de la institución, así como la investigación, substanciación y resolución; para la oportuna aplicación de justicia administrativa.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Nombre del Proyecto Especifico 1

Gestión de los recursos asignados al Órgano Interno de Control.

Responsable del Proyecto Especifico:

L.A. Luis Daniel Ríos Contreras

Ejes del PDI

5.- GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO

Políticas del PDI

5.32.- Promover la gestión oportuna de los recursos para la ejecución presupuestal y su debida justificación y registro contable

5.34.- Fomentar la corresponsabilidad del marco normativo para el adecuado ejercicio de sus funciones

Indicadores del PDI

5.201.- Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos ()

Programa Estratégico

Gestión de procesos

Objetivo Particular

Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del OIC en apego al marco jurídico vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
1.1.	Gestionar el 100% de los recursos materiales y servicios generales necesarios para el debido funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$422,884.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.1.1.	Gestionar recurso para el pago de Servicios Generales y mantenimiento de las instalaciones.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$340,984.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	Feb \$ 4,000.00 Abr \$ 4,000.00 Jun \$ 4,000.00 Ago \$ 4,000.00 Oct \$ 4,000.00 Dic \$ 4,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	31301 AGUA	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	Ene \$ 4,800.00
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	Ene \$ 1,500.00 Feb \$ 1,500.00 Mar \$ 1,500.00 Abr \$ 1,500.00 May \$ 1,500.00 Jun \$ 1,500.00 Jul \$ 1,500.00 Ago \$ 1,500.00 Sep \$ 1,500.00 Oct \$ 1,500.00 Nov \$ 1,500.00 Dic \$ 1,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	Ene \$ 500.00 Feb \$ 500.00 Mar \$ 500.00 Abr \$ 500.00 May \$ 500.00 Jun \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Ago \$ 500.00 Sep \$ 500.00 Oct \$ 500.00 Nov \$ 500.00 Dic \$ 500.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE	003 APOYO INSTITUCIONAL	32201	13	\$ 22,168.00	\$ 288,184.00	Ene \$ 22,168.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

	CONTROL		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				Feb \$ 22,168.00 Mar \$ 22,168.00 Abr \$ 22,168.00 May \$ 44,336.00 Jun \$ 22,168.00 Jul \$ 22,168.00 Ago \$ 22,168.00 Sep \$ 22,168.00 Oct \$ 22,168.00 Nov \$ 22,168.00 Dic \$ 22,168.00
--	---------	--	----------------------------	--	--	--	--

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.1.2.	Mantener el inventario suficiente de mobiliario, materiales y suministros para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control, gestionando el recurso financiero.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$81,900.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	Ene \$ 500.00 Feb \$ 500.00 Mar \$ 500.00 Abr \$ 500.00 May \$ 500.00 Jun \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Ago \$ 500.00 Sep \$ 500.00 Oct \$ 500.00 Nov \$ 500.00 Dic \$ 500.00
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE	003 APOYO INSTITUCIONAL	21106 PRODUCTOS	5	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	Feb \$ 5,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

	CONTROL		DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS				Abr \$ 5,000.00 Jun \$ 5,000.00 Ago \$ 5,000.00 Oct \$ 5,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	Mar \$ 1,000.00 May \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00 Nov \$ 1,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	Ene \$ 1,000.00 Feb \$ 1,000.00 Mar \$ 1,000.00 Abr \$ 1,000.00 May \$ 1,000.00 Jun \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00 Ago \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00 Oct \$ 1,000.00 Nov \$ 1,000.00 Dic \$ 1,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	Ene \$ 1,000.00 Feb \$ 1,000.00 Mar \$ 1,000.00 Abr \$ 1,000.00 May \$ 1,000.00 Jun \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00 Ago \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00 Oct \$ 1,000.00 Nov \$ 1,000.00 Dic \$ 1,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	Ene \$ 500.00 Abr \$ 500.00 Ago \$ 500.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	12	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	Ene \$ 1,700.00 Feb \$ 1,700.00 Mar \$ 1,700.00 Abr \$ 1,700.00 May \$ 1,700.00 Jun \$ 1,700.00 Jul \$ 1,700.00 Ago \$ 1,700.00 Sep \$ 1,700.00 Oct \$ 1,700.00 Nov \$ 1,700.00 Dic \$ 1,700.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.1.3.	Informar sobre la aplicación de recursos administrados por el Órgano Interno de Control.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
1.2.	Dirigir y coordinar las acciones del personal del Órgano Interno de Control para lograr el 100% en el cumplimiento de sus funciones durante el año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$52,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
--------	--------------------------	------------------------------	----------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

1.2.1. Gestionar capacitaciones nacionales e internacionales para el personal administrativo del OIC. 2023-01-01 - 2023-12-31 \$52,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	Feb \$ 7,500.00 Jun \$ 7,500.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37201 PASAJES TERRESTRES	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	Abr \$ 7,000.00
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Mar \$ 10,000.00 May \$ 10,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37101 PASAJES AÉREOS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Abr \$ 10,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.2.2.	Controlar de manera permanente el registro de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del OIC.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.2.3.	Supervisar que el personal del OIC cumpla con lo establecido en el Reglamento Interno.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
----------------	---	-----------	----------------------------	-------------------	----------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

1.3.	Coordinar el 100% de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit durante los cuatro trimestres del 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00
------	---	------	-------------------------------	--------	--------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.3.1.	Recabar la información necesaria para cumplir con los ordenamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit del trimestre correspondiente.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.3.2.	Subir los informes a la Plataforma Nacional de Transparencia.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.3.3.	Contestar los requerimientos de solicitud de información por parte de la sociedad.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
1.4.	Gestionar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de representación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2023.	Alta	2023-01-01 -	100.00	\$88,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

2023-12-31

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.1.	Gestionar el combustible y mantenimiento del vehículo oficial en resguardo del Órgano Interno de Control.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$82,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	Ene \$ 6,000.00 Feb \$ 6,000.00 Mar \$ 6,000.00 Abr \$ 6,000.00 May \$ 6,000.00 Jun \$ 6,000.00 Jul \$ 6,000.00 Ago \$ 6,000.00 Sep \$ 6,000.00 Oct \$ 6,000.00 Nov \$ 6,000.00 Dic \$ 6,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	Ene \$ 5,000.00 Jul \$ 5,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.2.	Entregar la mensajería correspondiente a los oficinas de la Dirección de Administración del Órgano Interno de Control.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.3.	Representar al Titular del Órgano Interno de Control como suplente en el Comité de Obra y Comité de Adquisiciones.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$6,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	Abr \$ 3,000.00 Jul \$ 3,000.00

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
1.5.	Gestionar al 100% la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.5.1.	Reportar de forma quincenal las incidencias de los integrantes del Órgano Interno de Control en el ejercicio 2023.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.5.2.	Recabar la firma de nóminas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2023.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.5.3.	Presentar reporte de asistencias al Titular del Órgano Interno de Control de manera mensual.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Nombre del Proyecto Especifico 2

Planeación, organización y coordinación de las diferentes facultades de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Responsable del Proyecto Especifico:

L.A. Luis Daniel Ríos Contreras

Ejes del PDI

5.- GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO

Políticas del PDI

5.34.- Fomentar la corresponsabilidad del marco normativo para el adecuado ejercicio de sus funciones

Indicadores del PDI

5.201.- Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos ()

Programa Estratégico

Gestión de procesos

Objetivo Particular

Administrar y coordinar los trabajos relacionados al marco jurídico vigente de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control, con el fin de cumplir con las facultades y objetivos institucionales de evaluación, control y rendición de cuentas.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
2.1.	Dirigir y coordinar el 100% de las acciones de auditoría durante el año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$53,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.1.	Coordinar auditorías financieras.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$9,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	Feb \$ 1,500.00 Abr \$ 1,500.00 Jun \$ 1,500.00 Ago \$ 1,500.00 Sep \$ 1,500.00 Oct \$ 1,500.00
-----------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---	-------------	-------------	--

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.2.	Coordinar auditorías de obra.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$6,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	Mar \$ 1,000.00 May \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	Mar \$ 500.00 May \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Sep \$ 500.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.3.	Coordinar auditorías a la matrícula.	2023-05-01 - 2023-12-31	\$38,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	May \$ 5,000.00 Oct \$ 5,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	May \$ 1,500.00 Nov \$ 1,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	May \$ 7,500.00 Nov \$ 7,500.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Mar \$ 10,000.00

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
2.2.	Dirigir y coordinar el 100% de las visitas de verificación, inspección, revisión, y comprobación durante el año 2023.	Media	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$19,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.1.	Llevar a cabo la revisión a las Unidades Académicas Foráneas.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$19,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	Feb \$ 3,000.00 Mar \$ 3,000.00 Abr \$ 3,000.00 Jun \$ 3,000.00
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	Feb \$ 1,250.00 Mar \$ 1,250.00 Abr \$ 1,250.00 Jun \$ 1,250.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	May \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00
-----------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---	-------------	-------------	------------------------------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.2.	Llevar a cabo la revisión a las Unidades Académicas Locales.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.3.	Llevar a cabo la revisión a las Dependencias Administrativas.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
2.3.	Dirigir y coordinar el 100% de los trabajos relacionados a Entregas-Recepción que se soliciten durante el año 2023.	Media	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$12,600.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.1.	Coordinar la Entrega-Recepción de las Unidades Académicas Foráneas.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$12,600.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	Feb \$ 1,500.00 Abr \$ 1,500.00 May \$ 1,500.00 Jun \$ 1,500.00 Ago \$ 1,500.00 Oct \$ 1,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6	\$ 600.00	\$ 3,600.00	Feb \$ 600.00 Abr \$ 600.00 May \$ 600.00 Jun \$ 600.00 Ago \$ 600.00 Oct \$ 600.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.2.	Coordinar la Entrega-Recepción de las Unidades Académicas Locales.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.3.	Coordinar la Entrega-Recepción de las Dependencias Administrativas.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Nombre del Proyecto Especifico 3

Prevención, investigación, substanciación y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos universitarios.

Responsable del Proyecto Especifico:

Lic. Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas

Ejes del PDI

5.- GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO

Políticas del PDI

5.34.- Fomentar la corresponsabilidad del marco normativo para el adecuado ejercicio de sus funciones

Indicadores del PDI

5.201.- Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos ()

Programa Estratégico

Transparencia Institucional y rendición de cuentas

Objetivo Particular

Inhibir hechos de corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos universitarios, fungiendo además como unidad responsable de investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas no graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.1.	Capacitar al 100% al personal encargado de investigar, substanciar e imponer sanciones por la omisión de faltas administrativas no graves durante el año 2023	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$20,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.1.1.	Contratar cursos de capacitación para el personal de la Dirección Jurídica.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$20,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	Abr \$ 8,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	Abr \$ 4,000.00 Jul \$ 4,000.00 Sep \$ 4,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.1.2.	Asistir a conferencias, congresos y seminarios en la materia, estatales y nacionales.	2023-01-01 - 2023-12-30	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.1.3.	Compartir experiencias con otros entes de control interno de carácter local y nacional.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.2.	Instrumentar el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa con motivo de las denuncias que sean recibidas en el Órgano Interno de Control durante el año 2023	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$9,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.2.1.	Iniciar las denuncias anónimas recibidas en el portal web.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.2.2.	Iniciar los procedimientos que se desprendan de los informes remitidos por los entes fiscalizadores.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$9,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00	Feb \$ 800.00 Abr \$ 800.00 Jun \$ 800.00 Ago \$ 800.00 Oct \$ 800.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	004 EDUCACION SUPERIOR	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	Feb \$ 1,000.00 Abr \$ 1,000.00 Jun \$ 1,000.00 Ago \$ 1,000.00 Oct \$ 1,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.2.3.	Iniciar los procedimientos de responsabilidades por denuncias que remitan otras dependencias universitarias.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.3.	Coordinar al 100% la defensa jurídica ante las instancias jurisdiccionales de las determinaciones	Alta	2023-01-01	100.00	\$6,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

emitidas por las autoridades del Órgano Interno de Control durante el año 2023

-
2023-12-31

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.3.1.	Asistir a los órganos jurisdiccionales a revisar el estado que guardan los procedimientos en los que el OIC es parte.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$6,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Mar \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	Mar \$ 2,000.00 Ago \$ 2,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.3.2.	Implementar la realización mensual de un informe para conocer el estado procesal de los expedientes.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.3.3.	Analizar las estrategias legales a implementar para la defensa de las determinaciones de las autoridades del OIC.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
-----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Financiamiento							
----------------	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Nombre del Proyecto Especifico 4

Capacitación para la presentación y posterior recepción de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos universitarios.

Responsable del Proyecto Especifico:

Lic. María Fernanda Altamirano Alcalá

Ejes del PDI

5.- GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO

Políticas del PDI

5.34.- Fomentar la corresponsabilidad del marco normativo para el adecuado ejercicio de sus funciones

5.39.- Consolidación del Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Universidad Autónoma de Nayarit

Indicadores del PDI

5.201.- Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos ()

Programa Estratégico

Transparencia Institucional y rendición de cuentas

Objetivo Particular

Asesorar a los Servidores Públicos Universitarios en el debido cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial y de interés en todas su modalidades.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
4.1.	Impartir 25 talleres sobre el llenado de formatos y la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses durante febrero-mayo del 2023	Alta	2023-02-01 - 2023-05-31	25.00	\$37,616.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.1.	Dar difusión de los talleres sobre declaraciones patrimoniales mediante los medios de comunicación institucional de la UAN.	2023-02-01 - 2023-05-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.2.	Llevar a cabo los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.	2023-01-01 - 2023-05-31	\$37,616.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	18	\$ 1,950.00	\$ 35,100.00	Mar \$ 17,550.00 Abr \$ 17,550.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$ 1,258.00	\$ 2,516.00	Mar \$ 1,258.00 Abr \$ 1,258.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.3.	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
4.2.	Resguardar el 100% las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos universitarios durante el año 2023	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.2.1.	Recibir las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos universitarios.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
--------	--------------------------	------------------------------	----------------

4.2.2.	Archivar los acuses de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como también, el de los avisos de cambio en el mismo orden de gobierno que entreguen los servidores públicos universitarios de la UAN.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00
--------	---	-------------------------	--------

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
--------	--------------------------	------------------------------	----------------

4.2.3.	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00
--------	--	-------------------------	--------

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
----------------	---	-----------	----------------------------	-------------------	----------------

4.3.	Actualizar al 100% la Plataforma DeclaraUAN durante el año 2023	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$20,000.00
------	---	------	-------------------------------	--------	-------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
--------	--------------------------	------------------------------	----------------

4.3.1.	Gestionar la actualización, adecuación y modificación de la plataforma DeclaraUAN.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$20,000.00
--------	--	-------------------------	-------------

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Abr \$ 20,000.00
------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------	--------------	------------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.3.2.	Elaborar y difundir el material pertinente para el asesoramiento de los servidores públicos universitarios en la presentación de su declaración patrimonial y de intereses.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.3.3.	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Nombre del Proyecto Especifico 5

Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC.

Responsable del Proyecto Especifico:

Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra

Ejes del PDI

5.- GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO

Políticas del PDI

5.32.- Promover la gestión oportuna de los recursos para la ejecución presupuestal y su debida justificación y registro contable

5.34.- Fomentar la corresponsabilidad del marco normativo para el adecuado ejercicio de sus funciones

Indicadores del PDI

5.201.- Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos ()

Programa Estratégico

Transparencia Institucional y rendición de cuentas

Objetivo Particular

Promover de manera oportuna la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y a la comunidad universitaria a través de la evaluación sobre el uso y aplicación de los recursos otorgados a la universidad.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
5.1.	Coordinar el 100% del programa anual de auditorías 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.1.1.	Vigilar la realización de las diversas auditorías y emitir recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías que se practiquen a la Universidad por orden del Consejo, Fiscalización Superior o Despacho Externo.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.1.2.	Validar los resultados de las actividades de auditoría a través del informe.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.1.3.	Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos de entrega-recepción al interior de la Universidad.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
5.2.	Coordinar la investigación y substanciación del 100% de los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos durante el año 2023, así como la recepción de declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.2.1.	Vigilar los procesos de investigación, atender a través del personal nombrado a su cargo las quejas y denuncias que se le presenten y desahogar el procedimiento administrativo conducente para determinar lo que conforme a derecho corresponda y recibir e investigar las denuncias de presuntas violaciones a la normatividad interna de su competencia.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Financiamiento							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.2.2.	Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos de entrega-recepción al interior de la Universidad	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.2.3.	Recibir las declaraciones patrimoniales 3 de 3 de los servidores públicos de la UAN, mantener y actualizado el sistema DECLARAUAN y remitir la información trimestralmente para dar cumplimiento con la obligación al ITAI.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
5.3.	Coordinar la administración del 100 % los recursos destinados al Órgano Interno de Control con eficacia y eficiencia durante el año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.3.1.	Elaborar su Programa Operativo Anual y someterlo a consideración el Consejo. Gestionar recursos financieros necesarios para el proceso administrativo.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.3.2.	Dirigir la administración con eficacia y eficiencia	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.3.3.	Informar el ejercicio del Gasto.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
5.4.	Asistir al 100% de los procesos de contratación de obra pública y adquisiciones durante el año 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.4.1.	Asistir a los eventos convocados por el comité de obra y de adquisiciones.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.4.2.	Prevenir y advertir de posibles omisiones en el proceso de contratación de obra pública o adquisiciones.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.4.3.	Recomendar al comité de adquisiciones y al comité de obra mejoren sus procesos para evitar posibles actos de corrupción.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
5.5.	Cumplir al 100% con la presentación de informes, programas y resultados de auditorías; y asistir a los eventos convocados por las Instituciones de Fiscalización y Asociaciones de las que el Órgano Interno de Control es miembro durante el periodo del 2023.	Alta	2023-01-01 - 2023-12-31	100.00	\$65,400.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.5.1.	Presentar los informes correspondientes de acuerdo al Plan Anual de Trabajo y Programas de Auditoría.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.5.2.	Presentar informes trimestrales, anuales y los que se requieran de manera extraordinaria.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$0.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.5.3.	Asistir a las Auditorías Superiores, Asambleas Generales de la AMOCVIES, Comités de Transparencia y Reuniones con el SESLAN.	2023-01-01 - 2023-12-31	\$65,400.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	Ene \$ 4,000.00 Jul \$ 4,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	Ene \$ 3,000.00 Jul \$ 3,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 9,700.00	\$ 19,400.00	Ene \$ 9,700.00 Jul \$ 9,700.00
110001 IPC	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	34108 OTROS	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	Sep \$ 30,000.00
240001 EO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Abr \$ 1,000.00 Jul \$ 1,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

No. de Meta	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Cronograma de Metas			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Proy.	1 - Gestión de los recursos asignados al Órgano Interno de Control.				
1	Gestionar el 100% de los recursos materiales y servicios generales necesarios para el debido funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Dirigir y coordinar las acciones del personal del Órgano Interno de Control para lograr el 100% en el cumplimiento de sus funciones durante el año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Coordinar el 100% de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit durante los cuatro trimestres del 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
4	Gestionar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de representación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Gestionar al 100% la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	2 - Planeación, organización y coordinación de las diferentes facultades de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.				
1	Dirigir y coordinar el 100% de las acciones de auditoría durante el año 2023.	10.00 %	20.00 %	40.00 %	30.00 %
2	Dirigir y coordinar el 100% de las visitas de verificación, inspección, revisión, y comprobación durante el año 2023.	40.00 %	30.00 %	20.00 %	10.00 %
3	Dirigir y coordinar el 100% de los trabajos relacionados a Entregas-Recepción que se soliciten durante el año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	3 - Prevención, investigación, substanciación y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos universitarios.				
1	Capacitar al 100% al personal encargado de investigar, substanciar e imponer sanciones por la omisión de faltas administrativas no graves durante el año 2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Instrumentar el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa con motivo de las denuncias que sean recibidas en el Órgano Interno de Control durante el año 2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Coordinar al 100% la defensa jurídica ante las instancias jurisdiccionales de las determinaciones emitidas por las autoridades del Órgano Interno de Control durante el año 2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	4 - Capacitación para la presentación y posterior recepción de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos universitarios.				
1	Impartir 25 talleres sobre el llenado de formatos y la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses durante febrero-mayo del 2023	10.00	15.00	0.00	0.00
2	Resguardar el 100% las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos universitarios durante el año 2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

3	Actualizar al 100% la Plataforma DeclaraUAN durante el año 2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	5 - Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC.				
1	Coordinar el 100% del programa anual de auditorías 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Coordinar la investigación y substanciación del 100% de los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos durante el año 2023, así como la recepción de declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Coordinar la administración del 100 % los recursos destinados al Órgano Interno de Control con eficacia y eficiencia durante el año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
4	Asistir al 100% de los procesos de contratación de obra pública y adquisiciones durante el año 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Cumplir al 100% con la presentación de informes, programas y resultados de auditorías; y asistir a los eventos convocados por las Instituciones de Fiscalización y Asociaciones de las que el Órgano Interno de Control es miembro durante el periodo del 2023.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

No. de Acción	Descripción de la Acción	Cronograma de Acciones											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Proy.	1 - Gestión de los recursos asignados al Órgano Interno de Control.												
Meta	1 - Gestionar el 100% de los recursos materiales y servicios generales necesarios para el debido funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año												
1	Gestionar recurso para el pago de Servicios Generales y mantenimiento de las instalaciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Mantener el inventario suficiente de mobiliario, materiales y suministros para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control, gestionando el recurso financiero.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Informar sobre la aplicación de recursos administrados por el Órgano Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Dirigir y coordinar las acciones del personal del Órgano Interno de Control para lograr el 100% en el cumplimiento de sus funciones durante el año 2023.												
1	Gestionar capacitaciones nacionales e internacionales para el personal administrativo del OIC.	X			X			X		X			
2	Controlar de manera permanente el registro de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Supervisar que el personal del OIC cumpla con lo establecido en el Reglamento Interno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Coordinar el 100% de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit durante los cuatro trimestres del 2023.												
1	Recabar la información necesaria para cumplir con los ordenamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit del trimestre correspondiente.			X				X		X			X
2	Subir los informes a la Plataforma Nacional de Transparencia.			X				X		X			X
3	Contestar los requerimientos de solicitud de información por parte de la sociedad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	4 - Gestionar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de representación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2023.												
1	Gestionar el combustible y mantenimiento del vehículo oficial en resguardo del Órgano Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Entregar la mensajería correspondiente a los oficios de la Dirección de Administración del Órgano Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Representar al Titular del Órgano Interno de Control como suplente en el Comité de Obra y Comité de Adquisiciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Gestionar al 100% la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2023.												
	Reportar de forma quincenal las incidencias de los integrantes del Órgano												



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

1	Interno de Control en el ejercicio 2023.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Recabar la firma de nóminas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2023.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Presentar reporte de asistencias al Titular del Órgano Interno de Control de manera mensual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	2 - Planeación, organización y coordinación de las diferentes facultades de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.												
Meta	1 - Dirigir y coordinar el 100% de las acciones de auditoría durante el año 2023.												
1	Coordinar auditorías financieras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Coordinar auditorías de obra.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Coordinar auditorías a la matrícula.					X	X				X	X	X
Meta	2 - Dirigir y coordinar el 100% de las visitas de verificación, inspección, revisión, y comprobación durante el año 2023.												
1	Llevar a cabo la revisión a las Unidades Académicas Foráneas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Llevar a cabo la revisión a las Unidades Académicas Locales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Llevar a cabo la revisión a las Dependencias Administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Dirigir y coordinar el 100% de los trabajos relacionados a Entregas-Recepción que se soliciten durante el año 2023.												
1	Coordinar la Entrega-Recepción de las Unidades Académicas Foráneas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Coordinar la Entrega-Recepción de las Unidades Académicas Locales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Coordinar la Entrega-Recepción de las Dependencias Administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	3 - Prevención, investigación, substanciación y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos universitarios.												
Meta	1 - Capacitar al 100% al personal encargado de investigar, substanciar e imponer sanciones por la omisión de faltas administrativas no graves durante el año												
1	Contratar cursos de capacitación para el personal de la Dirección Jurídica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Asistir a conferencias, congresos y seminarios en la materia, estatales y nacionales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Compartir experiencias con otros entes de control interno de carácter local y nacional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Instrumentar el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa con motivo de las denuncias que sean recibidas en el Órgano Interno de Control durante el año 2023												
1	Iniciar las denuncias anónimas recibidas en el portal web.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Iniciar los procedimientos que se desprendan de los informes remitidos por los entes fiscalizadores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Iniciar los procedimientos de responsabilidades por denuncias que remitan otras dependencias universitarias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

Meta	3 - Coordinar al 100% la defensa jurídica ante las instancias jurisdiccionales de las determinaciones emitidas por las autoridades del Órgano Interno de Control durante el año 2023												
1	Asistir a los órganos jurisdiccionales a revisar el estado que guardan los procedimientos en los que el OIC es parte.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Implementar la realización mensual de un informe para conocer el estado procesal de los expedientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Analizar las estrategias legales a implementar para la defensa de las determinaciones de las autoridades del OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	4 - Capacitación para la presentación y posterior recepción de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos universitarios.												
Meta	1 - Impartir 25 talleres sobre el llenado de formatos y la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses durante febrero-mayo del 2023												
1	Dar difusión de los talleres sobre declaraciones patrimoniales mediante los medios de comunicación institucional de la UAN.		X	X	X	X							
2	Llevar a cabo los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.		X	X	X	X							
3	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Resguardar el 100% las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos universitarios durante el año 2023												
1	Recibir las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos universitarios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Archivar los acuses de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como también, el de los avisos de cambio en el mismo orden de gobierno que entreguen los servidores públicos universitarios de la UAN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Actualizar al 100% la Plataforma DeclaraUAN durante el año 2023												
1	Gestionar la actualización, adecuación y modificación de la plataforma DeclaraUAN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Elaborar y difundir el material pertinente para el asesoramiento de los servidores públicos universitarios en la presentación de su declaración patrimonial y de intereses.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaborar el informe de actividades correspondientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	5 - Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC.												
Meta	1 - Coordinar el 100% del programa anual de auditorías 2023.												
1	Vigilar la realización de las diversas auditorías y emitir recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías que se practiquen a la Universidad por orden del Consejo, Fiscalización Superior o Despacho Externo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2023

2	Validar los resultados de las actividades de auditoría a través del informe.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos de entrega-recepción al interior de la Universidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Coordinar la investigación y substanciación del 100% de los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos durante el año 2023, así como la recepción de declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial.												
1	Vigilar los procesos de investigación, atender a través del personal nombrado a su cargo las quejas y denuncias que se le presenten y desahogar el procedimiento administrativo conducente para determinar lo que conforme a derecho corresponda y recibir e investigar las denuncias de presuntas violaciones a la normatividad interna de su competencia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos de entrega-recepción al interior de la Universidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recibir las declaraciones patrimoniales 3 de 3 de los servidores públicos de la UAN, mantener y actualizado el sistema DECLARAUAN y remitir la información trimestralmente para dar cumplimiento con la obligación al ITAI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Coordinar la administración del 100 % los recursos destinados al Órgano Interno de Control con eficacia y eficiencia durante el año 2023.												
1	Elaborar su Programa Operativo Anual y someterlo a consideración el Consejo. Gestionar recursos financieros necesarios para el proceso administrativo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Dirigir la administración con eficacia y eficiencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Informar el ejercicio del Gasto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	4 - Asistir al 100% de los procesos de contratación de obra pública y adquisiciones durante el año 2023.												
1	Asistir a los eventos convocados por el comité de obra y de adquisiciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Prevenir y advertir de posibles omisiones en el proceso de contratación de obra pública o adquisiciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recomendar al comité de adquisiciones y al comité de obra mejoren sus procesos para evitar posibles actos de corrupción.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Cumplir al 100% con la presentación de informes, programas y resultados de auditorías; y asistir a los eventos convocados por las Instituciones de Fiscalización y Asociaciones de las que el Órgano Interno de Control es miembro durante el periodo del 2023.												
1	Presentar los informes correspondientes de acuerdo al Plan Anual de Trabajo y Programas de Auditoría.	X											X
2	Presentar informes trimestrales, anuales y los que se requieran de manera extraordinaria.			X			X			X			X



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

3	Asistir a las Auditorías Superiores, Asambleas Generales de la AMOCVIES, Comités de Transparencia y Reuniones con el SESLAN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2023

Fuente de finto	Calendarización de recursos											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
00001 ORGANO INTERNO DE CONTROL												
110001	2,000.00	12,050.00	17,250.00	40,050.00	12,000.00	12,050.00	3,000.00	7,800.00	32,000.00	7,800.00	2,000.00	2,000.00
210001	13,200.00	6,600.00	1,500.00	10,600.00	11,100.00	6,600.00	18,200.00	6,600.00	5,500.00	6,600.00	9,000.00	4,500.00
240001	46,168.00	41,868.00	64,176.00	74,676.00	63,036.00	41,868.00	47,368.00	36,868.00	34,868.00	39,368.00	33,368.00	31,868.00
SUMA	61,368.00	60,518.00	82,926.00	125,326.00	86,136.00	60,518.00	68,568.00	51,268.00	72,368.00	53,768.00	44,368.00	38,368.00
TOTAL	61,368.00	60,518.00	82,926.00	125,326.00	86,136.00	60,518.00	68,568.00	51,268.00	72,368.00	53,768.00	44,368.00	38,368.00

110001 INGRESOS PROPIOS CENTRALIZADOS

210001 SUBSIDIO FEDERAL

240001 SUBSIDIO ESTATAL

LIC. SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA