



UNIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:

ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Nombre del Responsable General del POA:

LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARAJAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

Justificación

Cumplir con las atribuciones de control, evaluación y transparencia al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit conforme a lo establecido en las normas de la materia.

Misión

Promover y fortalecer el control interno de la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la práctica de auditorías al ejercicio de los recursos públicos para vigilar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas, así como también el logro de los objetivos institucionales, a su vez, detectar, investigar y en su caso, sancionar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción con base en la normativa aplicable, procurando una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Visión

Ser reconocidos como órgano interno de control con un equipo sólido, profesional y en mejora continua en la labor de fiscalización y supervisión, cuyos productos contribuyan a mejorar la administración de los recursos institucionales y a generar confianza con la comunidad universitaria y en la sociedad en general a través de la promoción de procedimientos de responsabilidad administrativa.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

Listado de proyectos específicos				
No.	Título	Eje del plan de desarrollo	Monto	Responsable del proyecto
1	Gestionar y administrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 751,000.00	L.A. Luis Daniel Ríos Contreras
2	Gestionar y coordinar el programa anual de auditorías y demás facultades de la Dirección de Auditoría.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 0.00	Titular de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control
3	Investigar, substanciar, resolver y sancionar a los responsables por faltas no graves, planear, coordinar y realizar la defensa jurídica eficaz de los actos de autoridad, emitidos por el Órgano Interno de Control y cumplir con las atribuciones de la Dirección Jurídica.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 0.00	Titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control
4	Recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.	GESTIÓN RESPONSABLE Y BUEN GOBIERNO	\$ 0.00	Titular de la Unidad de Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control
TOTAL			\$ 751,000.00	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

Nombre de la secretaría:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Responsable General del POA:	Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra
Nombre del POA POA-OIC-2024	
Por el buen funcionamiento del control interno de acuerdo a los principios rectores del servicio publico.	
Justificación del POA	
Cumplir con las atribuciones de control, evaluacion y transparencia al interior de la Universidad Autonoma de Nayarit conforme a lo establecido en las normas de la materia.	
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 2024

Nombre del Proyecto Especifico 1

Gestionar y administrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del 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

Proveer de los recursos necesarios al Órgano Interno de Control para llevar a cabo sus actividades sustantivas bajo los principios de eficacia y eficiencia.

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 correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$414,144.88

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.1.1.	Gestionar el recurso financiero necesario para cubrir necesidades de Servicios Generales y mantenimiento de las instalaciones	2024-01-01 - 2024-12-31	\$337,244.88

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 2024

210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	6	\$ 4,500.00	\$ 27,000.00	Ene \$ 4,500.00 Mar \$ 4,500.00 May \$ 4,500.00 Jul \$ 4,500.00 Sep \$ 4,500.00 Nov \$ 4,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	31301 AGUA	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	Ene \$ 4,800.00
210001 FO	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
210001 FO	ORGANO INTERNO DE	003 APOYO INSTITUCIONAL	32201	12	\$ 23,453.74	\$ 281,444.88	Ene \$ 23,453.74



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

	CONTROL		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				Feb \$ 23,453.74 Mar \$ 23,453.74 Abr \$ 23,453.74 May \$ 23,453.74 Jun \$ 23,453.74 Jul \$ 23,453.74 Ago \$ 23,453.74 Sep \$ 23,453.74 Oct \$ 23,453.74 Nov \$ 23,453.74 Dic \$ 23,453.74
--	---------	--	----------------------------	--	--	--	--

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.1.2.	Garantizar el abastecimiento necesario de mobiliario, materiales y suministros para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control gestionando el recurso financiero y realizar su debida comprobacion	2024-01-01 - 2024-12-31	\$76,900.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
210001 FO	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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	Ene \$ 2,500.00 Feb \$ 2,500.00 Mar \$ 2,500.00 Abr \$ 2,500.00 May \$ 2,500.00 Jun \$ 2,500.00 Jul \$ 2,500.00 Ago \$ 2,500.00 Sep \$ 2,500.00 Oct \$ 2,500.00 Nov \$ 2,500.00 Dic \$ 2,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	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	21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00	Ene \$ 500.00 Mar \$ 500.00 May \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Sep \$ 500.00
210001 FO	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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

			CAPACITACIÓN				Jun \$ 11,613.78 Sep \$ 11,613.78
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4	\$ 9,500.00	\$ 38,000.00	Feb \$ 9,500.00 Abr \$ 9,500.00 Jun \$ 9,500.00 Sep \$ 9,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	Feb \$ 5,000.00 Jun \$ 5,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	Mar \$ 12,000.00 Jun \$ 12,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	34108 OTROS	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	Oct \$ 35,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.2.2.	Gestionar que el personal del Órgano Interno de Control cumpla con sus funciones de carácter administrativo que requieran materiales o suministros.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$7,200.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	10	\$ 720.00	\$ 7,200.00	Feb \$ 720.00 Mar \$ 720.00 Abr \$ 720.00 May \$ 720.00 Jun \$ 720.00 Jul \$ 720.00 Ago \$ 720.00 Sep \$ 720.00 Oct \$ 720.00 Nov \$ 720.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.2.3.	Controlar permanentemente el registro de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del Órgano Interno de Control.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
1.3.	Coordinar el cumplimiento al 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 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.3.1.	Solicitar la carga de información correspondiente a las diferentes áreas del OIC para cumplir con los ordenamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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.	Integrar y archivar los comprobantes de carga en la Plataforma Nacional de Transparencia	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
--------	--------------------------	------------------------------	-------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

			Asignado
1.3.3.	Contestar los requerimientos de solicitud de información por parte de la sociedad	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 y coordinar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de del Órgano Interno de Control del año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$176,200.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.1.	Gestionar el combustible y viáticos para dar cumplimiento a las diversas actividades del OIC UAN.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$155,200.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	\$ 4,500.00	\$ 54,000.00	Ene \$ 4,500.00 Feb \$ 4,500.00 Mar \$ 4,500.00 Abr \$ 4,500.00 May \$ 4,500.00 Jun \$ 4,500.00 Jul \$ 4,500.00 Ago \$ 4,500.00 Sep \$ 4,500.00 Oct \$ 4,500.00 Nov \$ 4,500.00 Dic \$ 4,500.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE	003 APOYO INSTITUCIONAL	37501 VIÁTICOS	12	\$ 7,100.00	\$ 85,200.00	Ene \$ 7,100.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

	CONTROL		EN EL PAÍS				Feb \$ 7,100.00 Mar \$ 7,100.00 Abr \$ 7,100.00 May \$ 7,100.00 Jun \$ 7,100.00 Jul \$ 7,100.00 Ago \$ 7,100.00 Sep \$ 7,100.00 Oct \$ 7,100.00 Nov \$ 7,100.00 Dic \$ 7,100.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	Feb \$ 3,000.00 Sep \$ 3,000.00
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	Feb \$ 5,000.00 Sep \$ 5,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.2.	Gestionar el mantenimiento y la reglamentación de vehículo oficial en resguardo del Organo Interno de Control	2024-01-01 - 2024-12-31	\$21,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
210001 FO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 APOYO INSTITUCIONAL	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	\$ 5,250.00	\$ 21,000.00	Feb \$ 5,250.00 May \$ 5,250.00 Jul \$ 5,250.00 Oct \$ 5,250.00

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 2024

1.4.3. Registrar información relacionada a la movilidad de las actividades de representación y mensajería del Organismo Interno de Control. 2024-01-01 - 2024-12-31 \$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
1.5.	Gestionar al 100% los servicios personales al servicio del Órgano Interno de Control del año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.5.1.	Gestionar al 100% la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2024.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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.	Reportar de forma quincenal las incidencias de los integrantes del Órgano Interno de Control en el ejercicio 2024.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
1.5.3.	Recabar la firma de nóminas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2024.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00

--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

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 2024

Nombre del Proyecto Especifico 2

Gestionar y coordinar el programa anual de auditorías y demás facultades de la Dirección de Auditoría.

Responsable del Proyecto Especifico:

Titular de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control

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

Planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de los auditores adscritos a la Dirección de Auditoría con el objetivo de cumplir con el programa anual de auditorías, así como con las demás atribuciones conferidas a esta Dirección, en apego a la normativa aplicable.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
2.1.	Coordinar y supervisar las acciones del personal adscrito a la Dirección de Auditoría para cumplir con el 100% de las auditorías autorizadas en el Programa Anual de Auditorías durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.1.	Designar mediante oficio a los auditores que ejecutarán cada una de las auditorías programadas.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.2.	Supervisar el desarrollo de las auditorías, visitas de inspección y verificación.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
2.1.3.	Verificar las observaciones o recomendaciones que resulten de las auditorías y visitas de inspección y verificación practicadas por los auditores para su posterior comunicación al titular del OIC.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
2.2.	Coordinar y supervisar al personal comisionado para cumplir con el 100% de las auditorías correspondientes a la Matrícula en apego a los lineamientos dictados por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) durante el año 2024	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.1.	Recepcionar los comunicados de las UPES que decidan ser auditadas por la AMOCVIES, A.C.	2024-05-01 - 2024-12-31	\$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
--------	--------------------------	------------------------------	-------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

							Asignado
2.2.2.	Solicitar información institucional y desarrollar la auditoría (interna y externa).					2024-05-01 - 2024-12-31	\$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.	Remitir el Informe al presidente de la AMOCVIES, A.C.	2024-05-01 - 2024-12-31	\$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.	Coordinar al personal para cumplir con el 100% de los procesos de entrega-recepción solicitados por las diferentes áreas y unidades académicas de la UAN durante el año 2024	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.1.	Recepcionar las solicitudes para llevar a cabo los procesos de entrega-recepción por parte de las UA o dependencias universitarias	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
2.3.2.	Comisionar mediante oficio al auditor o auditores que apoyarán los procesos de entrega-recepción	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

solicitados.

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.	Consolidar el proceso de entrega-recepción mediante la firma del acta circunstanciada que se levante al respecto	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 2024

Nombre del Proyecto Especifico 3

Investigar, substanciar, resolver y sancionar a los responsables por faltas no graves, planear, coordinar y realizar la defensa jurídica eficaz de los actos de autoridad, emitidos por el Órgano Interno de Control y cumplir con las atribuciones de la Dirección Jurídica.

Responsable del Proyecto Especifico:

Titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control

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

Lograr que los tribunales locales o federales confirmen la legalidad y validez de los actos de autoridad que emita el Órgano Interno de Control.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.1.	Dar cumplimiento al 100% de las actividades correspondientes a la Dirección Jurídica del OIC durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.1.1.	Planear la defensa jurídica, coordinar o elaborar informes previos y justificados, en los juicios de amparo que se promuevan con motivo de los actos de autoridad del OIC y presentar denuncias por hechos que pudieran constituir delitos derivado de investigaciones administrativas o procesos de auditorías ante la autoridad competente.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

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
3.1.2.	Compilar ordenamientos legales, analizar, revisar y formular proyectos de estudios de legislación que sean competencia del OIC para someterlos a consideración del Titular del OIC, así como asesorar jurídicamente y presentar informes trimestrales y anual al Titular del OIC.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.1.3.	Aportar la información correspondiente para formular el proyecto de presupuesto anual del OIC, implementar y coordinar la oficialía de partes, elaborar los acuerdos delegatorios del Titular del OIC y emitir constancias de no inhabilitación a servidores públicos universitarios.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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.	Atender el 100% de las quejas o denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control, en la etapa de Investigación, como su defensa en la etapa de substanciación o posterior a su resolución ante las autoridades competentes durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.2.1.	Recibir, admitir o en su caso concluir mediante acuerdo las quejas o denuncias presentadas en el OIC por probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

hayan ejercido recursos públicos.

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.	Desarrollar la investigación en los expedientes y de ser necesario solicitar las verificaciones o diligencias requeridas, hasta general la calificación de la falta y elaboración del IPRA, para su presentación ante la Autoridad Substanciadora, comparecer a las audiencias como parte del procedimiento, para sostener el acto de autoridad de la investigadora y lograr imputar responsabilidad a los señalados como probables responsables.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.2.3.	Atender los recursos de inconformidad e incidentes y medidas cautelares, así como rendir informes previos y justificados en los amparos interpuestos, dentro del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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.	Cumplir con el 100% de los Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa, en la etapa de Substanciación dentro del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.3.1.	Admitir y/o prevenir en su caso los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados por la Autoridad Investigadora	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.3.2.	Llevar a cabo las audiencias programadas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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.	Resolver los medios de impugnación admitidos y las medidas cautelares solicitadas por la Autoridad Investigadora. Así como, rendir informes previos y justificados en los amparos interpuestos dentro del procedimiento de Responsabilidades Administrativas.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.4.	Emitir el 100% de las resoluciones derivados de la presentación de PRAS durante el 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.4.1.	Emitir las resoluciones derivadas de procedimientos instaurados por faltas administrativas no graves.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.4.2.	Solicitar la notificación a las partes y para conocimiento a la Titular del OIC y a la presidenta CGU, así como solicitar la ejecución de la sanción de ser el caso.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.4.3.	Instruir, substanciar y resolver los recursos administrativos promovidos contra resoluciones emitidas en aplicación de la LGRA; así como de la LOPSRM y la LAAYPSEN.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
3.5.	Cumplir con el 100% de los requerimientos que se hagan por parte de las Autoridades implicadas en el desarrollo del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

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 2024

3.5.1. Certificar la documentación requerida por las autoridades implicadas en el proceso de responsabilidad administrativa o derivado de una solicitud de alguna área del OIC. 2024-01-01 - 2024-12-31 \$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
--------	--------------------------	------------------------------	----------------

3.5.2. Notificar personalmente, por correo electrónico, por instructivo, por estrados, por edictos. 2024-01-01 - 2024-12-31 \$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
--------	--------------------------	------------------------------	----------------

3.5.3. Elaborar constancias y actas según se requiera en la dirección jurídica. 2024-01-01 - 2024-12-31 \$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 2024

Nombre del Proyecto Especifico 4

Recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.

Responsable del Proyecto Especifico:

Titular de la Unidad de Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control

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

Dar cumplimiento a las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control de la Universidad relacionadas con la declaración de situación patrimonial y de intereses.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
4.1.	Actualizar al 100% la plataforma para la presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-04-30	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.1.	Dar seguimiento a las gestiones realizadas ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción durante 2024 para la adhesión al Sistema 1	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.2.	Revisión de la plataforma como usuario administrador, para elaborar el material pertinente para el asesoramiento de los servidores públicos universitarios en la presentación de su declaración de situación patrimonial.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.1.3.	Implementar el Sistema 1 para que los servidores públicos universitarios presenten su declaración de situación patrimonial en la modalidad según corresponda.	2024-01-01 - 2024-04-30	\$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.	Impartir 15 talleres sobre el llenado de formatos y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-05-31	15.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.2.1.	Dar difusión de los talleres para la presentación de la declaración de situación patrimonial mediante los medios de comunicación institucional de la UAN.	2024-03-15 - 2024-04-30	\$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 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.2.2.	Impartir los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.	2024-03-21 - 2024-05-09	\$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 material de apoyo que conteste a las principales dudas respecto del llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial.	2024-01-01 - 2024-03-15	\$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.	Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y conflicto de intereses a través de la plataforma establecida para ello durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.3.1.	Recepción de las declaraciones patrimoniales en la plataforma establecida para ello.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.3.2.	Revisión del cumplimiento sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

públicos universitarios.

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.	Registro de las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial para su posterior carga en los portales de transparencia.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.4.	Realizar el 100% de las modificaciones al padrón de declarantes, cuando resulten pertinentes durante el año 2024	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.4.1.	Solicitud de información con el área de recursos humanos para la actualización del padrón de declarantes de la Universidad.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.4.2.	Actualización de la información para determinar el tipo y modalidad de declaración de situación patrimonial que deben presentar el personal docente, manual, administrativo y directivo de la Universidad.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

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
4.4.3.	Habilitar usuarios en el Sistema 1 para la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.5.	Llevar a cabo el 100% de los talleres solicitados respecto al llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	Alta	2024-01-01 - 2024-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.5.1.	Informar a los titulares de las dependencias y directores de unidades académicas sobre la apertura del OIC de llevar a cabo talleres para la presentación de la declaración de situación patrimonial.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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
4.5.2.	Impartir los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 2024

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.5.3.	Proporcionar el material de apoyo que conteste a las principales dudas respecto del llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial.	2024-01-01 - 2024-12-31	\$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 2024

No. de Meta	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Cronograma de Metas			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Proy.	1 - Gestionar y administrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control.				
1	Gestionar el 100% de los recursos materiales y servicios generales necesarios para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Dirigir y coordinar el 100% de los recursos que se requieran para la ejecución de las acciones planteadas por el personal del Órgano Interno de Control para la consecución de los objetivos establecidos durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Coordinar el cumplimiento al 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 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
4	Gestionar y coordinar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de del Órgano Interno de Control del año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Gestionar al 100% los servicios personales al servicio del Órgano Interno de Control del año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	2 - Gestionar y coordinar el programa anual de auditorías y demás facultades de la Dirección de Auditoría.				
1	Coordinar y supervisar las acciones del personal adscrito a la Dirección de Auditoría para cumplir con el 100% de las auditorías autorizadas en el Programa Anual de Auditorías durante el año 2024.	10.00 %	40.00 %	30.00 %	20.00 %
2	Coordinar y supervisar al personal comisionado para cumplir con el 100% de las auditorías correspondientes a la Matrícula en apego a los lineamientos dictados por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) durante el año 2024	0.00 %	50.00 %	0.00 %	50.00 %
3	Coordinar al personal para cumplir con el 100% de los procesos de entrega-recepción solicitados por las diferentes áreas y unidades académicas de la UAN durante el año 2024	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	3 - Investigar, substanciar, resolver y sancionar a los responsables por faltas no graves, planear, coordinar y realizar la defensa jurídica eficaz de los actos de autoridad, emitidos por el Órgano Interno de Control y cumplir con las atribuciones de la Dirección Jurídica.				
1	Dar cumplimiento al 100% de las actividades correspondientes a la Dirección Jurídica del OIC durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Atender el 100% de las quejas o denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control, en la etapa de Investigación, como su defensa en la etapa de substanciación o posterior a su resolución ante las autoridades competentes durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Cumplir con el 100% de los Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa, en la etapa de Substanciación dentro del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
Programa Operativo Anual 2024

4	Emitir el 100% de las resoluciones derivados de la presentación de PRAS durante el 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Cumplir con el 100% de los requerimientos que se hagan por parte de las Autoridades implicadas en el desarrollo del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa del Órgano Interno de Control durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	4 - Recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.				
1	Actualizar al 100% la plataforma para la presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	50.00 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %
2	Impartir 15 talleres sobre el llenado de formatos y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	3.00	12.00	0.00	0.00
3	Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y conflicto de intereses a través de la plataforma establecida para ello durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
4	Realizar el 100% de las modificaciones al padrón de declarantes, cuando resulten pertinentes durante el año 2024	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Llevar a cabo el 100% de los talleres solicitados respecto al llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

No. de Acción	Descripción de la Acción	Cronograma de Acciones											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Proy.	1 - Gestionar y administrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control.												
Meta	1 - Gestionar el 100% de los recursos materiales y servicios generales necesarios para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control durante el año 2024.												
1	Gestionar el recurso financiero necesario para cubrir necesidades de Servicios Generales y mantenimiento de las instalaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Garantizar el abastecimiento necesario de mobiliario, materiales y suministros para el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control gestionando el recurso financiero y realizar su debida comprobacion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Gestionar la actualización de equipo de computo del personal del Organro Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Dirigir y coordinar el 100% de los recursos que se requieran para la ejecucion de las acciones planteadas por el personal del Órgano Interno de Control para la consecución de los objetivos establecidos durante el año 2024.												
1	Gestionar y coordinar capacitaciones y actividades de representación para el personal del Órgano Interno Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gestionar que el personal del Órgano Interno de Control cumpla con sus funciones de carácter administrativo que requieran materiales o suministros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Controlar permanentemente el registro de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del Órgano Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Coordinar el cumplimiento al 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 2024.												
1	Solicitar la carga de información correspondiente a las diferentes áreas del OIC para cumplir con los ordenamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.			X			X			X			X
2	Integrar y archivar los comprobantes de carga en 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
Meta	4 - Gestionar y coordinar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de del Órgano Interno de Control del año 2024.												
1	Gestionar el combustible y viáticos para dar cumplimiento a las diversas actividades del OIC UAN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gestionar el mantenimiento y la reglamentación de vehículo oficial en resguardo del Organro Interno de Control	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 2024

3	Registrar información relacionada a la movilidad de las actividades de representación y mensajería del Órgano Interno de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Gestionar al 100% los servicios personales al servicio del Órgano Interno de Control del año 2024.												
1	Gestionar al 100% la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2024.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Reportar de forma quincenal las incidencias de los integrantes del Órgano Interno de Control en el ejercicio 2024.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recabar la firma de nóminas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2024.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	2 - Gestionar y coordinar el programa anual de auditorías y demás facultades de la Dirección de Auditoría.												
Meta	1 - Coordinar y supervisar las acciones del personal adscrito a la Dirección de Auditoría para cumplir con el 100% de las auditorías autorizadas en el Programa Anual de Auditorías durante el año 2024.												
1	Designar mediante oficio a los auditores que ejecutarán cada una de las auditorías programadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Supervisar el desarrollo de las auditorías, visitas de inspección y verificación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Verificar las observaciones o recomendaciones que resulten de las auditorías y visitas de inspección y verificación practicadas por los auditores para su posterior comunicación al titular del OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Coordinar y supervisar al personal comisionado para cumplir con el 100% de las auditorías correspondientes a la Matrícula en apego a los lineamientos dictados por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) durante el año 2024												
1	Recepcionar los comunicados de las UPES que decidan ser auditadas por la AMOCVIES, A.C.					X	X				X	X	
2	Solicitar información institucional y desarrollar la auditoría (interna y externa).					X	X				X	X	
3	Remitir el Informe al presidente de la AMOCVIES, A.C.					X	X				X	X	
Meta	3 - Coordinar al personal para cumplir con el 100% de los procesos de entrega-recepción solicitados por las diferentes áreas y unidades académicas de la UAN durante el año 2024												
1	Recepcionar las solicitudes para llevar a cabo los procesos de entrega-recepción por parte de las UA o dependencias universitarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Comisionar mediante oficio al auditor o auditores que apoyarán los procesos de entrega-recepción solicitados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Consolidar el proceso de entrega-recepción mediante la firma del acta circunstanciada que se levante al respecto	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 2024

Proy.	3 - Investigar, substanciar, resolver y sancionar a los responsables por faltas no graves, planear, coordinar y realizar la defensa jurídica eficaz de los actos de autoridad, emitidos por el Órgano Interno de Control y cumplir con las atribuciones de la Dirección Jurídica.													
Meta	1 - Dar cumplimiento al 100% de las actividades correspondientes a la Dirección Jurídica del OIC durante el año 2024.													
1	Planear la defensa jurídica, coordinar o elaborar informes previos y justificados, en los juicios de amparo que se promuevan con motivo de los actos de autoridad del OIC y presentar denuncias por hechos que pudieran constituir delitos derivado de investigaciones administrativas o procesos de auditorías ante la autoridad competente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Compilar ordenamientos legales, analizar, revisar y formular proyectos de estudios de legislación que sean competencia del OIC para someterlos a consideración del Titular del OIC, así como asesorar jurídicamente y presentar informes trimestrales y anual al Titular del OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aportar la información correspondiente para formular el proyecto de presupuesto anual del OIC, implementar y coordinar la oficialía de partes, elaborar los acuerdos delegatorios del Titular del OIC y emitir constancias de no inhabilitación a servidores públicos universitarios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Atender el 100% de las quejas o denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control, en la etapa de Investigación, como su defensa en la etapa de substanciación o posterior a su resolución ante las autoridades competentes durante el año 2024.													
1	Recibir, admitir o en su caso concluir mediante acuerdo las quejas o denuncias presentadas en el OIC por probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan ejercido recursos públicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Desarrollar la investigación en los expedientes y de ser necesario solicitar las verificaciones o diligencias requeridas, hasta general la calificación de la falta y elaboración del IPRA, para su presentación ante la Autoridad Substanciadora, comparecer a las audiencias como parte del procedimiento, para sostener el acto de autoridad de la investigadora y lograr imputar responsabilidad a los señalados como probables responsables.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Atender los recursos de inconformidad e incidentes y medidas cautelares, así como rendir informes previos y justificados en los amparos interpuestos, dentro del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Cumplir con el 100% de los Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa, en la etapa de Substanciación dentro del Órgano Interno de Control durante el año 2024.													
1	Admitir y/o prevenir en su caso los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados por la Autoridad Investigadora	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 2024

2	Llevar a cabo las audiencias programadas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Resolver los medios de impugnación admitidos y las medidas cautelares solicitadas por la Autoridad Investigadora. Así como, rendir informes previos y justificados en los amparos interpuestos dentro del procedimiento de Responsabilidades Administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	4 - Emitir el 100% de las resoluciones derivadas de la presentación de PRAS durante el 2024.												
1	Emitir las resoluciones derivadas de procedimientos instaurados por faltas administrativas no graves.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Solicitar la notificación a las partes y para conocimiento a la Titular del OIC y a la presidenta CGU, así como solicitar la ejecución de la sanción de ser el caso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Instruir, substanciar y resolver los recursos administrativos promovidos contra resoluciones emitidas en aplicación de la LGRA; así como de la LOPSRM y la LAAyPSEN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Cumplir con el 100% de los requerimientos que se hagan por parte de las Autoridades implicadas en el desarrollo del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa del Órgano Interno de Control durante el año 2024.												
1	Certificar la documentación requerida por las autoridades implicadas en el proceso de responsabilidad administrativa o derivado de una solicitud de alguna área del OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Notificar personalmente, por correo electrónico, por instructivo, por estrados, por edictos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaborar constancias y actas según se requiera en la dirección jurídica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	4 - Recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.												
Meta	1 - Actualizar al 100% la plataforma para la presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.												
1	Dar seguimiento a las gestiones realizadas ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción durante 2024 para la adhesión al Sistema 1	X	X	X	X								
2	Revisión de la plataforma como usuario administrador, para elaborar el material pertinente para el asesoramiento de los servidores públicos universitarios en la presentación de su declaración de situación patrimonial.	X	X	X	X								
3	Implementar el Sistema 1 para que los servidores públicos universitarios presenten su declaración de situación patrimonial en la modalidad según corresponda.	X	X	X	X								
Meta	2 - Impartir 15 talleres sobre el llenado de formatos y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.												
	Dar difusión de los talleres para la presentación de la declaración de												



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura
 Programa Operativo Anual 2024

1	situación patrimonial mediante los medios de comunicación institucional de la UAN.			X	X								
2	Impartir los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.			X	X	X							
3	Elaborar material de apoyo que conteste a las principales dudas respecto del llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial.	X	X	X									
Meta	3 - Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y conflicto de intereses a través de la plataforma establecida para ello durante el año 2024.												
1	Recepción de las declaraciones patrimoniales en la plataforma establecida para ello.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Revisión del cumplimiento sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.				X			X			X		
3	Registro de las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial para su posterior carga en los portales de transparencia.				X			X			X		
Meta	4 - Realizar el 100% de las modificaciones al padrón de declarantes, cuando resulten pertinentes durante el año 2024												
1	Solicitud de información con el área de recursos humanos para la actualización del padrón de declarantes de la Universidad.			X			X			X			X
2	Actualización de la información para determinar el tipo y modalidad de declaración de situación patrimonial que deben presentar el personal docente, manual, administrativo y directivo de la Universidad.				X			X			X		X
3	Habilitar usuarios en el Sistema 1 para la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Llevar a cabo el 100% de los talleres solicitados respecto al llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial durante el año 2024.												
1	Informar a los titulares de las dependencias y directores de unidades académicas sobre la apertura del OIC de llevar a cabo talleres para la presentación de la declaración de situación patrimonial.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Impartir los talleres en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Proporcionar el material de apoyo que conteste a las principales dudas respecto del llenado y presentación de la declaración de situación patrimonial.	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 2024

Fuente de finto	Calendarización de recursos											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
00001 ORGANO INTERNO DE CONTROL												
210001	53,053.74	83,337.52	60,973.74	65,087.52	54,223.74	82,087.52	54,223.74	43,973.74	78,087.52	84,223.74	48,473.74	43,253.74
SUMA	53,053.74	83,337.52	60,973.74	65,087.52	54,223.74	82,087.52	54,223.74	43,973.74	78,087.52	84,223.74	48,473.74	43,253.74
TOTAL	53,053.74	83,337.52	60,973.74	65,087.52	54,223.74	82,087.52	54,223.74	43,973.74	78,087.52	84,223.74	48,473.74	43,253.74

210001 SUBSIDIO FEDERAL

LIC. SANDRA MARGARITA GONZÁLEZ BARAJAS