



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Programa Operativo Institucional 2022



UNIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:

ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Nombre del Responsable General del POA:

MTRO. ANDRÉS GARCÍA TORRES



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 la mejora continua de 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 el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con apego a la normatividad y el uso eficiente de los recursos.

**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	GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	\$ 7,342,546.16	Luis Daniel Ríos Contreras
2	Almacenamiento y capacitación del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales en sus distintas modalidades de los Servidores Públicos Universitarios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	\$ 121,000.00	Luis Daniel Ríos Contreras
3	Auditar el debido cumplimiento de la normatividad de la Universidad Autónoma de Nayarit, teniendo como objetivo promover estrategias y bases generales para vigilar y comprobar, la operación y el funcionamiento eficiente de las diversas dependencias universitarias y unidades académicas.	GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	\$ 138,400.00	Ramsés Iván Vladimir Parra Zavala
4	Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.	GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	\$ 60,000.00	Joanna Diweny García Muñiz
5	Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC	GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	\$ 210,000.00	Andrés García Torres



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Secretaría de Planeación y Programación
Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

		TOTAL	\$ 7,871,946.16



Nombre de la secretaría:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Responsable General del POA:	Andrés García Torres
Nombre del POA POA-OIC-2022	
Fortalecimiento de la planeación y programación del Órgano Interno de Control	
Justificación del POA	
Contribuir a la evolución del Sistema Nacional Anticorrupción, permeando el deber ser de las normativas aplicables hacia los servidores públicos universitarios vigentes; por medio de la inspección, vigilancia y encomienda de acompañar a la Universidad para la prevención de faltas u omisiones al interior de la misma.	
Objetivo General del POA	
Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del Control Interno, así como la investigación, substanciación y resolución; para la oportuna aplicación de justicia administrativa.	



Nombre del Proyecto Especifico 1

Gestión de los recursos asignados al Órgano Interno de Control

Responsable del Proyecto Especifico:

Luis Daniel Ríos Contreras

Ejes del PDI

5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

Políticas del PDI

5.42.- Fortalecer los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes para dar cumplimiento de las funciones académicas y adjetivas

5.44.- Desarrollar esquemas de transparencia y acceso a la información para propiciar la evaluación de sus procesos y dar a conocer cómo se lleva a cabo desde la gestión de la Universidad.

Indicadores del PDI

Programa Estratégico

Programa estratégico de administración abierta y comunicación efectiva.

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 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$644,838.00

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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$436,080.00

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Financiamiento							
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	Ene \$ 3,000.00 Feb \$ 3,000.00 Mar \$ 3,000.00 Abr \$ 3,000.00 May \$ 3,000.00 Jun \$ 3,000.00 Jul \$ 3,000.00 Ago \$ 3,000.00 Sep \$ 3,000.00 Oct \$ 3,000.00 Nov \$ 3,000.00 Dic \$ 3,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	31301 AGUA	12	\$ 400.00	\$ 4,800.00	Ene \$ 400.00 Feb \$ 400.00 Mar \$ 400.00 Abr \$ 400.00 May \$ 400.00 Jun \$ 400.00 Jul \$ 400.00 Ago \$ 400.00 Sep \$ 400.00 Oct \$ 400.00 Nov \$ 400.00 Dic \$ 400.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	Ene \$ 1,200.00 Feb \$ 1,200.00 Mar \$ 1,200.00 Abr \$ 1,200.00 May \$ 1,200.00 Jun \$ 1,200.00 Jul \$ 1,200.00 Ago \$ 1,200.00 Sep \$ 1,200.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

							Oct \$ 1,200.00 Nov \$ 1,200.00 Dic \$ 1,200.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12	\$ 30,740.00	\$ 368,880.00	Ene \$ 30,740.00 Feb \$ 30,740.00 Mar \$ 30,740.00 Abr \$ 30,740.00 May \$ 30,740.00 Jun \$ 30,740.00 Jul \$ 30,740.00 Ago \$ 30,740.00 Sep \$ 30,740.00 Oct \$ 30,740.00 Nov \$ 30,740.00 Dic \$ 30,740.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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

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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$208,758.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12	\$ 1,930.00	\$ 23,160.00	Ene \$ 1,930.00 Feb \$ 1,930.00 Mar \$ 1,930.00 Abr \$ 1,930.00 May \$ 1,930.00 Jun \$ 1,930.00 Jul \$ 1,930.00 Ago \$ 1,930.00 Sep \$ 1,930.00 Oct \$ 1,930.00 Nov \$ 1,930.00 Dic \$ 1,930.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12	\$ 850.00	\$ 10,200.00	Ene \$ 850.00 Feb \$ 850.00 Mar \$ 850.00 Abr \$ 850.00 May \$ 850.00 Jun \$ 850.00 Jul \$ 850.00 Ago \$ 850.00 Sep \$ 850.00 Oct \$ 850.00 Nov \$ 850.00 Dic \$ 850.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	Ene \$ 15,000.00 Feb \$ 15,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

			RECREATIVO				
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	Ene \$ 30,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	Ene \$ 15,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	1	\$ 15,700.00	\$ 15,700.00	Ene \$ 15,700.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	16	\$ 700.00	\$ 11,200.00	Ene \$ 11,200.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	8	\$ 1,250.00	\$ 10,000.00	Ene \$ 10,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51903 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	Ene \$ 3,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	3	\$ 100.00	\$ 300.00	Ene \$ 100.00 Jun \$ 100.00 Nov \$ 100.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	3	\$ 1,650.00	\$ 4,950.00	Ene \$ 550.00 Jun \$ 550.00 Nov \$ 550.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	12	\$ 1,820.00	\$ 21,840.00	Ene \$ 1,820.00 Feb \$ 1,820.00 Mar \$ 1,820.00 Abr \$ 1,820.00 May \$ 1,820.00 Jun \$ 1,820.00 Jul \$ 1,820.00 Ago \$ 1,820.00 Sep \$ 1,820.00 Oct \$ 1,820.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

							Nov \$ 1,820.00 Dic \$ 1,820.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	12	\$ 1,174.00	\$ 14,088.00	Ene \$ 1,174.00 Feb \$ 1,174.00 Mar \$ 1,174.00 Abr \$ 1,174.00 May \$ 1,174.00 Jun \$ 1,174.00 Jul \$ 1,174.00 Ago \$ 1,174.00 Sep \$ 1,174.00 Oct \$ 1,174.00 Nov \$ 1,174.00 Dic \$ 1,174.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	12	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00	Ene \$ 1,050.00 Feb \$ 1,050.00 Mar \$ 1,050.00 Abr \$ 1,050.00 May \$ 1,050.00 Jun \$ 1,050.00 Jul \$ 1,050.00 Ago \$ 1,050.00 Sep \$ 1,050.00 Oct \$ 1,050.00 Nov \$ 1,050.00 Dic \$ 1,050.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12	\$ 560.00	\$ 6,720.00	Ene \$ 560.00 Feb \$ 560.00 Mar \$ 560.00 Abr \$ 560.00 May \$ 560.00 Jun \$ 560.00 Jul \$ 560.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

								Ago \$ 560.00 Sep \$ 560.00 Oct \$ 560.00 Nov \$ 560.00 Dic \$ 560.00
--	--	--	--	--	--	--	--	---

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.	2022-01-10 - 2022-12-20	\$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 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$62,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.2.1.	Gestionar capacitaciones nacionales e internacionales para el personal administrativo del OIC	2022-01-01 - 2022-12-31	\$62,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	Ene \$ 8,000.00 Jul \$ 8,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	Ene \$ 12,000.00 Abr \$ 12,000.00 Jul \$ 12,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37201 PASAJES TERRESTRES	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
1.2.2.	Controlar permanente del registro de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del OIC	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Cumplir con 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 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.3.1.	Recabar la información trimestral necesaria para cumplir con los ordenamientos de la LGTAIP.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	2022-01-01 - 2022-12-20	\$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.	2022-01-10 - 2022-12-20	\$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, notificación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$240,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.1.	Gestionar la adquisición de vehículo para la movilidad referente a las actividades que impliquen traslado de personas.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$240,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	Ene \$ 240,000.00



Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.4.2.	Cumplir con las notificaciones y diligencias que se lleven a cabo por medio del area juridica del Organo	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
1.4.3.	Representar al Órgano Interno de Control	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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 el pago de 24 quincenas correspondientes a la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	24.00	\$6,395,708.16

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
1.5.1.	Solicitar la programación de pago de los 24 periodos correspondientes a cada quincena del año 2022.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$6,395,708.16

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	85301 OTROS CONVENIOS	12	\$ 532,975.68	\$ 6,395,708.16	Ene \$ 532,975.68 Feb \$ 532,975.68 Mar \$ 532,975.68 Abr \$ 532,975.68 May \$ 532,975.68



								Jun \$ 532,975.68
								Jul \$ 532,975.68
								Ago \$ 532,975.68
								Sep \$ 532,975.68
								Oct \$ 532,975.68
								Nov \$ 532,975.68
								Dic \$ 532,975.68

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 periodo 2022.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Cumplir con la firma de nominas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2022.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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



Nombre del Proyecto Especifico 2

Almacenamiento y capacitación del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales en sus distintas modalidades de los Servidores Públicos Universitarios de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Responsable del Proyecto Especifico:

Luis Daniel Ríos Contreras

Ejes del PDI

5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

Políticas del PDI

5.40.- Fortalecer la gobernabilidad universitaria que garantice el prestigio académico y la autonomía institucional.

5.41.- Promover estrategias de comunicación al interior con sus actores y con el entorno para favorecer el desarrollo social, económico, político y cultural a través de los medios de comunicación institucionales.

5.42.- Fortalecer los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes para dar cumplimiento de las funciones académicas y adjetivas

Indicadores del PDI

Programa Estratégico

Programa estratégico de modernización y capacitación administrativa

Objetivo Particular

Impulsar la actualización oportuna de los sistemas y procesos administrativos que favorezcan el desarrollo y mejoramiento continuo del personal.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
2.1.	Adquisición de un servidor para la captación y conservación oportuna de datos registrados en la Plataforma DeclaraUan de los servidores públicos universitarios en el año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-03-31	1.00	\$100,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.1.	Gestionar la adquisición de un servidor con las debidas especificaciones para el correcto funcionamiento del sitio web institucional	2022-01-01 - 2022-03-31	\$100,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Ene \$ 100,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.1.2.	Trasladar los datos correspondientes de la plataforma DeclaraUan	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Emitir el informe correspondiente	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Impartición del 100% de talleres de declaración patrimonial a los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit en el año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-06-30	100.00	\$16,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.1.	Publicitar los talleres de declaración patrimonial a la comunidad universitaria	2022-01-01 - 2022-06-30	\$3,000.00

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Financiamiento							
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Ene \$ 1,000.00 Feb \$ 1,000.00 Mar \$ 1,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.2.	Impartir talleres de declaración patrimonial a la comunidad universitaria	2022-01-01 - 2021-06-30	\$13,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	Ene \$ 2,000.00 Feb \$ 2,000.00 Mar \$ 2,000.00 Abr \$ 2,000.00 May \$ 2,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Feb \$ 1,000.00 Mar \$ 1,000.00 Abr \$ 1,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.2.3.	Emitir el informe correspondiente de los talleres de declaración patrimonial	2022-01-01 - 2022-06-30	\$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
----------------	---	-----------	----------------------------	-------------------	----------------



2.3.	Recibir el 100% de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la UAN y mantener actualizado el sistema DeclaraUan	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$5,000.00
------	--	------	-------------------------------	--------	------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.1.	Captar la información correspondiente	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Resguardar la información	2022-01-01 - 2022-12-31	\$5,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	59101 SOFTWARE	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	Dic \$ 5,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
2.3.3.	Emitir el informe correspondiente	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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



Nombre del Proyecto Especifico 3

Auditar el debido cumplimiento de la normatividad de la Universidad Autónoma de Nayarit, teniendo como objetivo promover estrategias y bases generales para vigilar y comprobar, la operación y el funcionamiento eficiente de las diversas dependencias universitarias y unidades académicas.

Responsable del Proyecto Especifico:

Ramsés Iván Vladimir Parra Zavala

Ejes del PDI

5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

Políticas del PDI

5.42.- Fortalecer los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes para dar cumplimiento de las funciones académicas y adjetivas
5.44.- Desarrollar esquemas de transparencia y acceso a la información para propiciar la evaluación de sus procesos y dar a conocer cómo se lleva a cabo desde la gestión de la Universidad.

Indicadores del PDI

Programa Estratégico

Programa estratégico de transparencia, evaluación y rendición de cuentas

Objetivo Particular

Revisar el estricto cumplimiento de la normatividad por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de auditorías financieras, al desempeño y de control interno de todas las Dependencias Universitarias y Unidades Académicas obligadas a fin de garantizar la aplicación de las leyes y regulaciones para mantener datos precisos y oportunos.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.1.	Ejecutar al 100% la auditoría financiera y forense a la Secretaría de Finanzas y Administración de la Universidad, de enero a diciembre de 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$9,000.00
Acción	Descripción de la Acción		Fecha de inicio de la acción		Monto Asignado
3.1.1.	Solicitar información al ente auditado		2022-01-01 - 2022-12-31		\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

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.	Analizar información recabada	2022-01-01 - 2022-12-31	\$5,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	Ene \$ 500.00 Feb \$ 500.00 Abr \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Sep \$ 500.00 Nov \$ 500.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	Feb \$ 500.00 Abr \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Oct \$ 500.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.1.3.	Emitir informe de auditoría	2022-07-01 - 2022-12-31	\$4,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	Jul \$ 2,000.00 Oct \$ 2,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.2.	Realizar seis auditorias al Control Interno de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	6.00	\$8,400.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.2.1.	Solicitar de información al ente auditado	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
3.2.2.	Analizar información recabada	2022-01-01 - 2022-12-31	\$4,400.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	Ene \$ 500.00 Abr \$ 500.00 Jul \$ 500.00 Oct \$ 500.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 600.00	\$ 2,400.00	Ene \$ 600.00 Abr \$ 600.00 Jul \$ 600.00 Oct \$ 600.00

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



							Asignado
3.2.3.	Emitir informe de auditoría					2022-01-01 - 2022-12-31	\$4,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	Mar \$ 1,000.00 Jun \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00 Nov \$ 1,000.00

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.3.	Realizar cuatro auditorías a los ingresos propios de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	4.00	\$15,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.3.1.	Solicitar de información al ente auditado	2022-04-01 - 2022-12-31	\$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.	Analizar información recabada	2022-04-01 - 2022-12-31	\$7,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE	003 Apoyo Institucional / Gasto	21102 ARTÍCULOS	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Abr \$ 1,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

	CONTROL	Unidades Administrativas	Y MATERIAL DE OFICINA				Jul \$ 1,000.00 Oct \$ 1,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	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
3.3.3.	Emitir informe de auditoría	2022-04-01 - 2022-12-31	\$8,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	Abr \$ 2,000.00 Jun \$ 2,000.00 Ago \$ 2,000.00 Oct \$ 2,000.00

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.4.	Ejecutar dos auditorías a la matrícula de una de las universidades públicas del país (AMOCVIES) durante el año 2022	Alta	2022-04-01 - 2022-12-31	2.00	\$34,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.4.1.	Solicitar de información al ente auditado	2022-04-01 - 2022-12-31	\$4,000.00

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Financiamiento							
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	Abr \$ 2,000.00 Oct \$ 2,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.4.2.	Analizar información recabada	2022-04-01 - 2022-12-31	\$2,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Abr \$ 1,000.00 Sep \$ 1,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.4.3.	Emitir informe de auditoría	2022-04-01 - 2022-12-31	\$28,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	Abr \$ 4,000.00 Sep \$ 4,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	Abr \$ 8,000.00 Sep \$ 8,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	Abr \$ 2,000.00 Sep \$ 2,000.00



Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
3.5.	Gestionar el 100% de cursos de capacitación para el personal de la Dirección de Auditoría del OIC durante el año 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$72,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.5.1.	Gestionar capacitaciones nacionales para el personal de Auditoría del Órgano Interno de Control	2022-01-01 - 2022-12-31	\$50,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	Ene \$ 5,000.00 Feb \$ 5,000.00 Mar \$ 5,000.00 Abr \$ 5,000.00 May \$ 5,000.00 Jul \$ 5,000.00 Ago \$ 5,000.00 Sep \$ 5,000.00 Oct \$ 5,000.00 Nov \$ 5,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.5.2.	Recibir las capacitaciones correspondientes	2022-01-01 - 2022-12-31	\$22,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	6	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00	Ene \$ 2,000.00 Feb \$ 2,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

							Abr \$ 2,000.00 Jun \$ 2,000.00 Ago \$ 2,000.00 Oct \$ 2,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37201 PASAJES TERRESTRES	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	Ene \$ 2,000.00 Feb \$ 2,000.00 Abr \$ 2,000.00 Jun \$ 2,000.00 Ago \$ 2,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
3.5.3.	Recibir documentos comprobatorios de capacitaciones	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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



Nombre del Proyecto Especifico 4

Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.

Responsable del Proyecto Especifico:

Joanna Diweny García Muñiz

Ejes del PDI

5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

Políticas del PDI

5.40.- Fortalecer la gobernabilidad universitaria que garantice el prestigio académico y la autonomía institucional.

5.43.- Diseñar la normativa interna con el marco jurídico que regula el ejercicio profesional y demás políticas nacionales e internacionales afines a las condiciones y objetivos institucionales

5.44.- Desarrollar esquemas de transparencia y acceso a la información para propiciar la evaluación de sus procesos y dar a conocer cómo se lleva a cabo desde la gestión de la Universidad.

Indicadores del PDI

Programa Estratégico

Programa estratégico de transparencia, evaluación y rendición de cuentas

Objetivo Particular

Atender asuntos legales, iniciar investigaciones, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de conformidad a la legislación aplicable.

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
4.1.	Atender al 100% las investigaciones en materia de responsabilidades administrativas y colaborar en materia de combate a la corrupción con demás autoridades en el año 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$12,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.1.	Recepcionar las denuncias por probables faltas administrativas o hechos de corrupción y darles el seguimiento correspondiente.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

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
4.1.2.	Elaborar y presentar de ser el caso los informes por presunta responsabilidad administrativas así como las denuncias penales que correspondan.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$12,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.1.3.	En materia de investigación, aplicar las mejores prácticas y llevar el control de los expedientes.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Instaurar al 100% los procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciar y resolver de conformidad a la Ley durante el año 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$30,000.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.2.1.	Elaborar constancias, acuerdos, notificaciones y resoluciones para substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a efecto de generar la sanción que corresponda y remitir los expedientes al tribunal administrativo.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$18,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.2.2.	Generar los controles pertinentes en atención a las actividades propias de responsabilidades administrativas, que permitan el estudio y análisis dentro del expediente, y posterior compilación de criterios emitidos, coadyuvando a mejorar las tareas derivadas del control interno.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	Participar en las actividades que requiera el OIC en general y el área jurídica.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$12,000.00

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Financiamiento							
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica / Admva.	Prioridad	Fecha de inicio de la Meta	Meta Comprometida	Monto Asignado
4.3.	Representar legalmente al OIC en el 100% de los procesos legales que correspondan durante el año 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$18,000.00

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

				Asignado
4.3.1.	Atender y dar contestación los medios de defensa ya sea en apelación o amparo dentro de los procedimientos iniciados por el OIC.	2022-01-01 - 2022-12-31		\$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.	Asistir a la elaboración de las actas en las que se haga constar los activos, pasivos, y la entrega de los formatos oficiales que contienen los datos autorizados por la Universidad Autónoma de Nayarit	2022-01-01 - 2022-12-31	\$18,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
4.3.3.	Recibir las observaciones dentro del plazo de 30 días de los datos que se aporten en el acta de entrega recepción y en su caso iniciar auditorias especiales.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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



Nombre del Proyecto Especifico 5

Coordinar y supervisar para garantizar el debido funcionamiento del OIC

Responsable del Proyecto Especifico:

Andrés García Torres

Ejes del PDI

5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA

Políticas del PDI

5.40.- Fortalecer la gobernabilidad universitaria que garantice el prestigio académico y la autonomía institucional.

5.42.- Fortalecer los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes para dar cumplimiento de las funciones académicas y adjetivas

5.44.- Desarrollar esquemas de transparencia y acceso a la información para propiciar la evaluación de sus procesos y dar a conocer cómo se lleva a cabo desde la gestión de la Universidad.

Indicadores del PDI

Programa Estratégico

Programa estratégico de transparencia, evaluación 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 2022	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
5.1.2.	Validar los resultados de las actividades de auditoría a través del informe.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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 los distintos procesos de entrega-recepción al interior de la Universidad.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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 2022, así como la recepción de declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
5.2.2.	Vigilar la sustanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$0.00

Acción	Descripción de la Acción	Fecha de inicio de la acción	Monto Asignado
5.3.1.	Supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
5.3.2.	Dirigir la administración con eficacia y eficiencia.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

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.	Supervisar el ejercicio del gasto.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$90,000.00

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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$90,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	Ene \$ 7,000.00 Feb \$ 7,000.00 Mar \$ 7,000.00 Abr \$ 7,000.00 May \$ 7,000.00 Jun \$ 7,000.00 Jul \$ 7,000.00 Ago \$ 7,000.00 Sep \$ 7,000.00 Oct \$ 7,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

							Nov \$ 7,000.00 Dic \$ 7,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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

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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
5.4.3.	Recomendar al comité de adquisiciones y al comité de obra mejoren sus procesos para evitar posibles actos de corrupción.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$0.00

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

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



Académica			de la Meta	Comprometida	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 2022.	Alta	2022-01-01 - 2022-12-31	100.00	\$120,000.00

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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$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
5.5.3.	Asistir a las Auditorías Superiores, Asambleas Generales de la AMOCVIES, Comités de Transparencia y Reuniones con el SESLAN.	2022-01-01 - 2022-12-31	\$120,000.00

Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Funcional Proyecto	Partida Presupuestal	Cantidad	Costo	Total	Programación
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37101 PASAJES AÉREOS	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	Ene \$ 20,000.00 Jul \$ 20,000.00
110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	003 Apoyo Institucional / Gasto Unidades Administrativas	37201 PASAJES TERRESTRES	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	Ene \$ 15,000.00 Jul \$ 15,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

110001 IPC	A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL	001 Nomina	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	Ene \$ 25,000.00 Jul \$ 25,000.00
------------	---------------------------------	------------	---------------------------	---	--------------	--------------	--------------------------------------



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 2022	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 2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Cumplir con 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 2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
4	Gestionar la movilidad para cumplir con el 100% de las actividades de representación, notificación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
5	Gestionar el pago de 24 quincenas correspondientes a la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2022.	6.00	6.00	6.00	6.00
Proy.	2 - Almacenamiento y capacitación del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales en sus distintas modalidades de los Servidores Públicos Universitarios de la Universidad Autónoma de Nayarit.				
1	Adquisición de un servidor para la captación y conservación oportuna de datos registrados en la Plataforma DeclaraUan de los servidores públicos universitarios en el año 2022	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Impartición del 100% de talleres de declaración patrimonial a los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit en el año 2022	50.00 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %
3	Recibir el 100% de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la UAN y mantener actualizado el sistema DeclaraUan	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Proy.	3 - Auditar el debido cumplimiento de la normatividad de la Universidad Autónoma de Nayarit, teniendo como objetivo promover estrategias y bases generales para vigilar y comprobar, la operación y el funcionamiento eficiente de las diversas dependencias universitarias y unidades académicas.				
1	Ejecutar al 100% la auditoría financiera y forense a la Secretaría de Finanzas y Administración de la Universidad, de enero a diciembre de 2022.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Realizar seis auditorías al Control Interno de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022	1.00	2.00	2.00	1.00
3	Realizar cuatro auditorías a los ingresos propios de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022	0.00	1.00	2.00	1.00
4	Ejecutar dos auditorías a la matrícula de una de las universidades públicas del país (AMOCVIES) durante el año 2022	0.00	2.00	0.00	2.00
5	Gestionar el 100% de cursos de capacitación para el personal de la Dirección de Auditoría del OIC durante el año 2022.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



Proy.	4 - Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.				
1	Atender al 100% las investigaciones en materia de responsabilidades administrativas y colaborar en materia de combate a la corrupción con demás autoridades en el año 2022.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
2	Instaurar al 100% los procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciar y resolver de conformidad a la Ley durante el año 2022.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %
3	Representar legalmente al OIC en el 100% de los procesos legales que correspondan durante el año 2022	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 2022	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 2022, 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 2022.	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 2022.	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 2022.	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %



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 2022												
1	Gestionar capacitaciones nacionales e internacionales para el personal administrativo del OIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Controlar permanente del 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 - Cumplir con 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 2022												
1	Recabar la información trimestral necesaria para cumplir con los ordenamientos de la LGTAIP.	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, notificación y mensajería del Órgano Interno de Control del año 2022												
1	Gestionar la adquisición de vehículo para la movilidad referente a las actividades que impliquen traslado de personas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cumplir con las notificaciones y diligencias que se lleven a cabo por medio del area juridica del Organo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Representar al Órgano Interno de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	5 - Gestionar el pago de 24 quincenas correspondientes a la nómina de los integrantes del Órgano Interno de Control del año 2022.												
1	Solicitar la programación de pago de los 24 periodos correspondientes a cada quincena del año 2022.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

2	Reportar de forma quincenal las incidencias de los integrantes del Órgano Interno de Control en el periodo 2022.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cumplir con la firma de nominas de conformidad para los integrantes del OIC en el periodo 2022.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	2 - Almacenamiento y capacitación del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales en sus distintas modalidades de los Servidores Públicos Universitarios de la Universidad Autónoma de Nayarit.												
Meta	1 - Adquisición de un servidor para la captación y conservación oportuna de datos registrados en la Plataforma DeclaraUan de los servidores públicos universitarios en el año 2022												
1	Gestionar la adquisición de un servidor con las debidas especificaciones para el correcto funcionamiento del sitio web institucional	X	X	X									
2	Trasladar los datos correspondientes de la plataforma DeclaraUan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Emitir el informe correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Impartición del 100% de talleres de declaración patrimonial a los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit en el año 2022												
1	Publicitar los talleres de declaración patrimonial a la comunidad universitaria	X	X	X	X	X	X						
2	Impartir talleres de declaración patrimonial a la comunidad universitaria	X	X	X	X	X	X						
3	Emitir el informe correspondiente de los talleres de declaración patrimonial	X	X	X	X	X	X						
Meta	3 - Recibir el 100% de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la UAN y mantener actualizado el sistema DeclaraUan												
1	Captar la información correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Resguardar la información	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Emitir el informe correspondiente			X			X	X		X			X
Proy.	3 - Auditar el debido cumplimiento de la normatividad de la Universidad Autónoma de Nayarit, teniendo como objetivo promover estrategias y bases generales para vigilar y comprobar, la operación y el funcionamiento eficiente de las diversas dependencias universitarias y unidades académicas.												
Meta	1 - Ejecutar al 100% la auditoría financiera y forense a la Secretaría de Finanzas y Administración de la Universidad, de enero a diciembre de 2022.												
1	Solicitar información al ente auditado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Analizar información recabada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Emitir informe de auditoría							X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Realizar seis auditorías al Control Interno de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022												
1	Solicitar de información al ente auditado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Analizar información recabada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Emitir informe de auditoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Realizar cuatro auditorías a los ingresos propios de las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias durante el año 2022												
1	Solicitar de información al ente auditado				X	X	X	X	X	X	X	X	X



2	Analizar información recabada				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Emitir informe de auditoría				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	4 - Ejecutar dos auditorías a la matrícula de una de las universidades públicas del país (AMOCVIES) durante el año 2022												
1	Solicitar de información al ente auditado				X	X	X				X	X	X
2	Analizar información recabada				X	X	X				X	X	X
3	Emitir informe de auditoría				X	X	X				X	X	X
Meta	5 - Gestionar el 100% de cursos de capacitación para el personal de la Dirección de Auditoría del OIC durante el año 2022.												
1	Gestionar capacitaciones nacionales para el personal de Auditoría del Órgano Interno de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Recibir las capacitaciones correspondientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recibir documentos comprobatorios de capacitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proy.	4 - Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.												
Meta	1 - Atender al 100% las investigaciones en materia de responsabilidades administrativas y colaborar en materia de combate a la corrupción con demás autoridades en el año 2022.												
1	Recepcionar las denuncias por probables faltas administrativas o hechos de corrupción y darles el seguimiento correspondiente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Elaborar y presentar de ser el caso los informes por presunta responsabilidad administrativas así como las denuncias penales que correspondan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	En materia de investigación, aplicar las mejores prácticas y llevar el control de los expedientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	2 - Instaurar al 100% los procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciar y resolver de conformidad a la Ley durante el año 2022.												
1	Elaborar constancias, acuerdos, notificaciones y resoluciones para substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a efecto de generar la sanción que corresponda y remitir los expedientes al tribunal administrativo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Generar los controles pertinentes en atención a las actividades propias de responsabilidades administrativas, que permitan el estudio y análisis dentro del expediente, y posterior compilación de criterios emitidos, coadyuvando a mejorar las tareas derivadas del control interno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Participar en las actividades que requiera el OIC en general y el área jurídica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta	3 - Representar legalmente al OIC en el 100% de los procesos legales que correspondan durante el año 2022												
1	Atender y dar contestación los medios de defensa ya sea en apelación o amparo dentro de los procedimientos iniciados por el OIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



2	Asistir a la elaboración de las actas en las que se haga constar los activos, pasivos, y la entrega de los formatos oficiales que contienen los datos autorizados por la Universidad Autónoma de Nayarit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recibir las observaciones dentro del plazo de 30 días de los datos que se aporten en el acta de entrega recepción y en su caso iniciar auditorías especiales.	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 2022												
1	Vigilar la realización de las diversas auditorías.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 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 2022, así como la recepción de declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial.												
1	Vigilar los procesos de investigación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Vigilar la sustanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas.	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.	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 2022.												
1	Supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual.	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	Supervisar 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 2022.												
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 2022.												
1	Presentar los informes correspondientes de acuerdo al Plan Anual de Trabajo y Programas de Auditoría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Secretaría de Planeación y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

2	Presentar informes trimestrales, anuales y los que se requieran de manera extraordinaria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 y Programación

Programa Operativo Anual 2022

FT-PI-POA-01 Rev.03

Fuente de fmto	Calendarización de recursos											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
A0001 ORGANO INTERNO DE CONTROL												
110001	1,128,349.68	618,199.68	599,199.68	636,299.68	596,199.68	597,849.68	684,299.68	601,199.68	610,699.68	605,799.68	596,349.68	594,199.68
SUMA	1,128,349.68	618,199.68	599,199.68	636,299.68	596,199.68	597,849.68	684,299.68	601,199.68	610,699.68	605,799.68	596,349.68	594,199.68
TOTAL	1,128,349.68	618,199.68	599,199.68	636,299.68	596,199.68	597,849.68	684,299.68	601,199.68	610,699.68	605,799.68	596,349.68	594,199.68

110001 INGRESOS PROPIOS CENTRALIZADOS

MTRO. ANDRÉS GARCÍA TORRES