



Concepto	Metas		SIL	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				% de avance	Observaciones
	Unidad de Medida	Meta		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
				PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL										
1- AUDITORIAS																																																					
1.1 Ejercicio 2022 (continuidad)																																																					
1.1.1 Secretaría General de Gobierno (Registro Civil)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.1.2 Secretaría de Desarrollo Rural (Bienes Muebles)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.1.3 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.1.4 Secretaría General de Gobierno (Programa de Registro e Identificación de Población)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.1.5 Secretaría de Administración y Finanzas (Servicios Personales)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2 Ejercicio 2023																																																					
Auditorías ordinarias																																																					
1.2.1 Secretaría de Administración y Finanzas (Dep. de Cap. Desarrollo de Personal y Becas)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.2 Secretaría de Movilidad	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.3 Secretaría de Desarrollo Rural (Subsecretaría de Ganadería)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.4 Secretaría de Infraestructura (Gastos de Operación)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.5 Secretaría de Desarrollo Sustentable	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.6 Secretaría de Educación (Otorgamiento de Plazas)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.7 Secretaría de Turismo	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.8 Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.9 Secretaría General de Gobierno (Apoyo Social)	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
Auditorías de Archivo																																																					
1.2.10 Despacho del Ejecutivo	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.11 Secretaría General de Gobierno	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.12 Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.13 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.14 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.15 Fideicomiso Bahía de Banderas	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.16 Fideicomiso de Promoción Turística	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.17 Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.18 Instituto de Planeación del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		
1.2.19 Instituto Marakame	Auditoría	1	PROG																																																		
			REAL																																																		



Concepto	Metas		SIL	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				% de avance	Observaciones
	Unidad de Medida	Meta		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
				PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL										
1.2.20 Patronato de da UAN	Auditoría	1	PROG																																																		
1.2.21 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial	Auditoría	1	PROG																																																		
1.2.22 Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																																		
1.2.23 Universidad Politécnica del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																																		
1.2.24 Universidad Tecnológica de Mazatlán	Auditoría	1	PROG																																																		
2. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS																																																					
2.1 Ejercicio 2022	Documento	6	PROG																																																		
2.2 Ejercicio 2023	Documento	9	PROG																																																		
3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD																																																					
3.1 Ejercicio 2022	Documento	6	PROG																																																		
3.2 Ejercicio 2023	Documento	9	PROG																																																		
4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																																																					
4.1 Atención de solicitudes de información	Solicitud	N D	PROG																																																		
4.2 Información para portal de transparencia	Documento	4	PROG																																																		
5. CONTROL DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN																																																					
5.1 Recepción, registro y resguardo de actas de Entrega-Recepción realizadas en el poder ejecutivo del estado de Nayarit	Documento	1	PROG																																																		
6. VERIFICACIONES																																																					
Dependencias del Poder Ejecutivo	Verificación	N D	PROG																																																		
7. ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																																																					
7.1 Elaboración del Programa Operativo Anual 2023	Documento	1	PROG																																																		

L.C. Myriam Nazareth Navarrete Larios
 Jefa del Departamento de Auditoría Sector Central

Ing. Juan José Rodríguez Sánchez
 Director General de Control y Auditoría Gubernamental

L.C. P.C. y M.I. María Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza



Concepto	Metas		Sit.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% de avance	Observaciones								
	Unidad de Medida	Meta		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4
1.- AUDITORIAS Y VERIFICACIONES																																					
1.1. Auditorías ejercicio 2022 (continuidad)																																					
1.1.1 Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.1.2 Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.1.3 Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.1.4 Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa Turística del Estado de Nayarit (FOGAPET)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.1.5 Fondo de Fomento a las Actividades Económicas y Productivas del Estado de Nayarit (FAEP)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2. Auditorías ejercicio 2023																																					
Auditorías ordinarias																																					
1.2.1 Sistema de Radio y Televisión de Nayarit (SRTN)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.2 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COCYTEN)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.4 Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.5 Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.6 Instituto Promotor de Vivienda del Nayarit (IPROVINAY)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.7 Instituto Marakame	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
Auditorías de Archivo																																					
1.2.8 Beneficencia Pública del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.9 Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.10 Centro de Justicia Familiar	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.11 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.12 Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.13 Consejo Estatal Contra las Adicciones	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.14 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.15 Sistema de Radio y Televisión de Nayarit	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.16 Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.17 Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.18 Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa Turística del Estado de Nayarit (FOGAPET)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		
1.2.19 Fondo de Fomento a las Actividades Económicas y Productivas del Estado de Nayarit (FAEP)	Auditoría	1	PROG																																		
			REAL																																		



Concepto	Metas		Sit.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% de avance	Observaciones				
	Unidad de Medida	Meta		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1			2	3	4	5
1.2.20 Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte	Auditoría	1	PROG REAL																														
1.2.21 Instituto Nayarita de Educación para Adultos	Auditoría	1	PROG REAL																														
1.2.22 Instituto para la Mujer Nayarita	Auditoría	1	PROG REAL																														
1.2.23 Patronato del Teatro del Pueblo	Auditoría	1	PROG REAL																														
2. VERIFICACIONES																																	
2.1 Dependencias y entidades	Auditoría	No Determinado	PROG REAL																														
3. SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE VERIFICACIONES Y AUDITORÍAS																																	
3.1 Auditorías																																	
3.1.1 Ejercicio 2021	Documento	3	PROG REAL																														
3.1.2 Ejercicio 2022	Documento	12	PROG REAL																														
3.1.3 Ejercicio 2023	Documento	16	PROG REAL																														
3.2 Verificaciones																																	
3.2.1 Dependencias y entidades	Auditoría	1	PROG REAL																														
4. Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad																																	
4.1 Ejercicio 2021	Documento	3	PROG REAL																														
4.2 Ejercicio 2022	Documento	9	PROG REAL																														
4.3 Ejercicio 2023	Documento	10	PROG REAL																														
5. Transparencia y acceso a la información																																	
5.1 Atención de solicitudes de Información	Documento	S/C	PROG REAL																														
5.2 Información del Portal de Transparencia	Documento	4	PROG REAL																														
6. Elaboración de POA 2024																																	

Elaboró

L.C. Myrna Verónica Paz Polanco
 Jefa del Departamento de Auditoría Sector Paraestatal

Revisó

Ing. Juan José Rodríguez Sánchez
 Directora General de Control y Auditoría Gubernamental

Aprobó

L.C.P.-V.M.L. María Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza



Concepto	Metas		Sit.	ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				% de Avance	Comentarios
	Unidad de Medida	Meta		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
3.2 Ejercicio 2023	Documento	11	PROG																																																				
			REAL																																																				
4.- INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD																																																							
4.1 Ejercicio 2022	Documento	8	PROG																																																				
			REAL																																																				
4.2 Ejercicio 2023	Documento	8	PROG																																																				
			REAL																																																				
5.- VERIFICACIONES																																																							
Dependencia, entidades y otros entes públicos, ejecutores de obra publica	Verificación	1	PROG																																																				
			REAL																																																				
5.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																																																							
5.1 Atención de Solicitudes de Información	Solicitud	1	PROG																																																				
			REAL																																																				
5.2 Proporcionar Información para el portal de Transparencia Trimestral	Documento	4	PROG																																																				
			REAL																																																				
6.- NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO																																																							
6.1 Asesoría y seguimiento																																																							
6.1.1 Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP)	Asesorías	4	PROG																																																				
			REAL																																																				
6.1.2 Compranet	Asesorías	4	PROG																																																				
			REAL																																																				
7.- ELABORACIÓN DE POA 2024																																																							
7.1 Elaboración del Programa Operativo Anual 2024	Documento	1	PROG																																																				
			REAL																																																				

Elaboró

C.P. Sergio Armando Hernández Lomeli
 Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública

Revisó

Ing. Juan José Rodríguez Sánchez
 Director General de Control y Auditoría Gubernamental

Aprobó

L.C. P.C. Y M.I. María Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria de la Contraloría General



**SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA**



PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Noviembre 2022

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																			
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Auditorías																																																								
1.1 - Transparencia	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
1.2 - Personal	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
1.3 - Entrega Recepción	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
1.4 - Financiera 2022	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
1.5 - Archivo	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
2. Verificaciones																																																								
2.1. Realizar verificaciones a las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría cuando sea pertinente		OIC	Verificaciones	12																																																				
3. Quejas y Denuncias																																																								
3.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																				
4. Responsabilidades Administrativas																																																								
4.1 Proceso de Investigación		OIC	Expediente	N/D																																																				
4.2 Calificación de las faltas administrativas		OIC	Expediente	N/D																																																				
4.3 Elaborar y turnar IPRA a la Autoridad Sobstanciadora de la SHBG		OIC	Expediente	N/D																																																				
5.- Capacitaciones																																																								
5.1 - Capacitación: Declaraciones Patrimoniales	N	OIC	Capacitación	1																																																				
5.2 - Capacitación: Ley General de Responsabilidades Administrativas	N	OIC	Capacitación	1																																																				
5.3 - Capacitación: Faltas Administrativas	N	OIC	Capacitación	1																																																				
6.- Informes																																																								
6.1 Informe de Actividades y Control de Auditorías a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																				
7.- Programa Anual de Trabajo																																																								
7.1 Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																				

Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

ELABORÓ:



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO PÉREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

REVISÓ

LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de elaboración: Noviembre 2022.

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																			
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Auditorías.																																																								
1.1. Programar, ordenar, realizar y cerrar auditorías cuando sean pertinentes.	N/D	OIC	Auditoría	N/D																																																				
1.2. Inicio de auditoría de: Transparencia.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.3. Inicio de auditoría de: Personal.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.4. Inicio de auditoría de: Entrega-recepcion.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.5. Inicio de auditoría de: Financiera.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.6. Inicio de auditoría de: Archivo.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
2. Verificaciones o Visitas de Inspección.																																																								
2.1. Verificaciones de acuerdo al artículo 35 bis y 52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.	N/D	OIC	Verificaciones y/o Visitas de Inspección	N/D																																																				
2.2. Programar, ordenar y realizar verificaciones o visitas de inspección cuando estas sean pertinentes.	N/D	OIC	Verificaciones y/o Visitas de Inspección	N/D																																																				
3. Informes.																																																								
3.1 Informe a la titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza de acuerdo al artículo 37 bis.	N/D	OIC	Informe	2																																																				
4. Quejas y Denuncias.																																																								
4.1 Recepción de quejas y denuncias.	N/D	OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																				
5. Plan Anual de Trabajo.																																																								
5.1. Elaboración y Presentación del Plan Anual de Trabajo 2024.	N/D	OIC	Documento	1																																																				
6. Responsabilidades Administrativas.																																																								
6.1. Iniciar y actuar en la investigación.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
6.2. Calificación de las faltas administrativas.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
6.3. Elaboracion y turnar IPRA a la substanciadora de la SHBG.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
7. Capacitaciones.																																																								
7.1. Capacitación en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				
7.2. Capacitacion en materia de Archivo.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				
7.3. Realizar capacitaciones cuando estas sean pertinentes.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				

Nomenclaturas:
 OIC: Órgano Interno de Control
 N: Nueva
 S: De Seguimiento
 N/D: No determinada

ELABORÓ:

LIC. INOCENCIO MICHEL NUÑEZ PLASCENCIA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT.

REVISÓ:

LIC. GERARDO DANIEL RAMIREZ CRUZ
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA DEL ESTADO

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ÍSABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA DEL ESTADO DE NAYARIT.

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																															
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1.- Auditorías																																																				
1.1 TRANSPARENCIA	AN	OIC	Auditoría	1																																																
1.2 AL PERSONAL (CAPITULO 1000)	AN	OIC	Auditoría	1																																																
1.3 ENTREGA-RECEPCION	AN	OIC	Auditoría	1																																																
1.4 FINANCIERA	AN	OIC	Auditoría	1																																																
1.5 ARCHIVO	AN	OIC	Auditoría	1																																																
2.- Visitas de Verificación.																																																				
2.1 PLANTEL CONALEP 169 (TEPIC I)	N/D	OIC	Seguimiento	3																																																
2.2 PLANTEL CONALEP 310 (TEPIC II)	N/D	OIC	Seguimiento	3																																																
2.3 PLANTEL CONALEP 257 (PEÑITA DE JALTEMBA)	N/D	OIC	Seguimiento	3																																																
2.4 PLANTEL CONALEP 311 (BAHIA DE BANDERAS)	N/D	OIC	Seguimiento	3																																																
3.- Capacitaciones																																																				
3.1 CAPACITACIONES AL PERSONAL.	N/D	OIC	Seguimiento	3																																																
4.- Informes																																																				
4.1 INFORMES A LA SHBG	N/D	OIC	Informe	2																																																
5.- Declaraciones Patrimoniales																																																				
5.1 DECLARACIONES PATRIMONIALES CONALEP	N/D	OIC	Documento	1																																																
6.- Procedimientos de Investigación																																																				
6.1 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION CONALEP	N/D	OIC	Seguimiento	N/D																																																
7.- Sesiones de Comités																																																				
7.1 SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMITES	N/D	OIC	Seguimiento	N/D																																																
8.- Quejas y Denuncias																																																				
8.1 ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS	N/D	OIC	Seguimiento	N/D																																																
9.- Plan Anual de Trabajo																																																				
9.1 PAT 2024	N/D	OIC	Documento	1																																																

Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada



ELABORÓ:

MARIEL FARIAS AGUIAR,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

REVISÓ:

LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ,
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y
BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de elaboración: Noviembre 2022.

6

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																			
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Auditorías.																																																								
1.1. Programar, ordenar, realizar y cerrar auditorías cuando sean pertinentes.	N/D	OIC	Auditoría	N/D																																																				
1.2. Inicio de auditoría de: Transparencia.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.3. Inicio de auditoría de: Personal.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.4. Inicio de auditoría de: Entrega-recepcion.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.5. Inicio de auditoría de: Financiera.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
1.6. Inicio de auditoría de: Archivo.	N	OIC	Auditoría	1																																																				
2. Verificaciones o Visitas de Inspección.																																																								
2.1. Verificaciones de acuerdo al artículo 35 bis y 52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.	N/D	OIC	Verificaciones y/o Visitas de Inspección	N/D																																																				
2.2. Programar, ordenar y realizar verificaciones o visitas de inspección cuando estas sean pertinentes.	N/D	OIC	Verificaciones y/o Visitas de Inspección	N/D																																																				
3. Informes.																																																								
3.1 Informe a la titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza de acuerdo al artículo 37 bis.	N/D	OIC	Informe	2																																																				
4. Quejas y Denuncias.																																																								
4.1 Recepción de quejas y denuncias.	N/D	OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																				
5. Plan Anual de Trabajo.																																																								
5.1. Elaboración y Presentación del Plan Anual de Trabajo 2024.	N/D	OIC	Documento	1																																																				
6. Responsabilidades Administrativas.																																																								
6.1. Iniciar y actuar en la investigación.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
6.2. Calificación de las faltas administrativas.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
6.3. Elaboración y turnar IPRA a la substanciadora de la SHBG.	N/D	OIC	Expediente	N/D																																																				
7. Capacitaciones.																																																								
7.1. Capacitación en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				
7.2. Capacitación en materia de Archivo.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				
7.3. Realizar capacitaciones cuando estas sean pertinentes.	N/D	OIC	Capacitación	N/D																																																				

Nomenclaturas:
 OIC: Órgano Interno de Control
 N: Nueva
 S: De Seguimiento
 N/D: No determinada

ELABORÓ:



REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Paula Garcia Gamboa
L.C. PAULA GARCIA GAMBOA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL

Gerardo Daniel Ramirez Cruz
LIC. GERARDO DANIEL RAMIREZ CRUZ
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA PARA LA

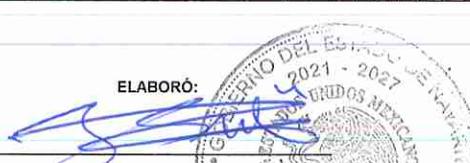
L.C.P.C. y M.I. María Isabel Estrada Jiménez
L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA DEL ESTADO DE NAYARIT.

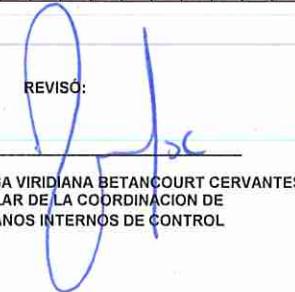
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE IPROVINAY
 PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Enero 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																			
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Auditorías																																																								
1.1 Programa Vale tu estado	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
1.2 Transparencia	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
1.3 Personal	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
1.4 Entrega Recepción	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
1.5 Financiera	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
1.6 Archivo	AN	OIC	Auditoria	1																																																				
2. Quejas y Denuncias																																																								
2.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																				
2.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	N/D																																																				
2.3 Turnar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	IPRA	N/D																																																				
3. Revisión y Visitas de Inspección.																																																								
3.1 Revisión e Inspección de padrón de beneficiarios		OIC	Acta	1																																																				
3.2 Revisión e Inspección de fraccionamiento en San Blas		OIC	Acta	1																																																				
3.3 Revisión e Inspección de funcionamiento de comité de ética		OIC	Acta	1																																																				
3.4 Revisión e Inspección del parque vehicular		OIC	Acta	1																																																				
3.5 Revisión e Inspección a la Unidad Administrativa de Oficialia de Partes Común		OIC	Acta	1																																																				
3.6 Revisión e Inspección al Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales		OIC	Acta	1																																																				
3.7 Revisión e Inspección al departamento de Crédito y cobranza		OIC	Acta	1																																																				
3.8 Revisión e Inspección a la Unidad de supervisores de obra		OIC	Acta	1																																																				
3.9 Revisión e Inspección de las convocatorias al Subcomité de Adquisiciones		OIC	Acta	1																																																				
3.10 Revisión e Inspección a la Unidad de Atención Ciudadana		OIC	Acta	1																																																				
3.11 Revisión e Inspección a la Unidad de Promoción Social		OIC	Acta	1																																																				
3.12 Revisión e Inspección a la Unidad de Archivo		OIC	Acta	1																																																				
4. Informes																																																								
4.1 Presentar informe de actividades a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	1																																																				
4.2 Presentar informe de actividades a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	1																																																				
5. Programa Anual de Trabajo																																																								
5.1 Elaboración y presentación del Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																				
6. Capacitaciones por OIC																																																								
6.1 Declaranet			Evidencias	1																																																				
6.2 Protocolo de acoso y hostigamiento sexual			Evidencias	1																																																				
6.3 Responsabilidades Administrativas			Evidencias	1																																																				

Nomenclaturas:
 AN: Auditoría Nueva
 AS: Auditoría de Seguimiento
 N/D: No determinada
 OIC: Órgano Interno de Control de IPROVINAY

ELABORÓ:

M.D. RODRIGO DE LA CRUZ PÉREZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IPROVINAY

REVISÓ:

LIC. MELISSA VIRIDIANA BETANCOURT CERVANTES
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA

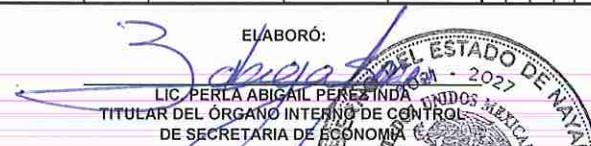
11

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: NOVIEMBRE 2022

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2022																																																				
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1. Auditorías																																																									
1.1 Auditoria Unidad de Transparencia ejercicio 2022	AC	OIC	Auditoria	1																																																					
1.2 Personal de Trabajo ejercicio 2022	AN	OIC	Auditoria	1																																																					
1.3 Entrega Recepción ejercicio 2022	AN	OIC	Auditoria	1																																																					
1.4 Financiera ejercicio 2022 materiales	AN	OIC	Auditoria	1																																																					
1.5 Archivo	AN	OIC	Auditoria	1																																																					
2. Seguimiento de resultados de auditoría																																																									
2.1 Integrar y turnar expediente de presuntas responsabilidades administrativas de las auditorías 2022		OIC	Expediente	N/D																																																					
3. Quejas y Denuncias																																																									
3.1 Recepción de quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	ND																																																					
3.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	ND																																																					
3.3 Turnar informe de presunta responsabilidad administrativa a la Secretaría para la honestidad y buena gobernanza para		OIC	IPRA	ND																																																					
4. Responsabilidades Administrativas																																																									
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación. Visitas de inspección		OIC	Expediente Informe	ND 12																																																					
6. Informes																																																									
6.1 Elaboración y envío de informes a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																					
7.- Programa Anual de Trabajo																																																									
7.1 Elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																					
8.- Capacitaciones																																																									
		OIC	Informe	3																																																					

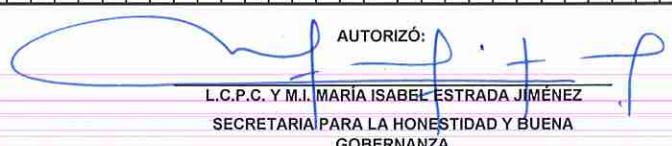
Nomenclaturas:
 AN: Auditoría Nueva
 AS: Auditoría de Seguimiento
 N/D: No determinada

ELABORÓ:

 LIC. PERLA ABIGAIL PÉREZ ZÚÑIGA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA



REVISÓ:

 LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
 COORDINADOR DE ORGANOS INTERNOS
 DE CONTROL DE LA SECRETARÍA PARA LA
 HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

AUTORIZÓ:

 L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA
 GOBERNANZA



**SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: 16 de enero de 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																			
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Auditorías																																																								
01.23.OIC.SEPEN Supervisión al proceso de integración y pago de la nómina con recurso de FONE de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 181, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2019, y los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
02.23.OIC.SEPEN Auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
03.23.OIC.SEPEN Verificar el cumplimiento de los procesos de entrega-recepción del periodo del 01 septiembre de 2021 al 30 de diciembre de 2022.	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
04.23.OIC.SEPEN Supervisar el proceso de integración y pago de la nómina con recurso de FONE de julio a diciembre 2022 de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
05.23.OIC.SEPEN Supervisar que la Coordinación de Archivo y demás áreas de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.	AN	OIC	Auditoría	1																																																				
2. Atribuciones inherentes al Órgano Interno de Control																																																								
2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.		OIC	Informe	1																																																				
2.2 Evaluar el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Resgos (PTAR).		OIC	Informe	1																																																				
2.3 Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestrales de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).		OIC	Informe	1																																																				
2.3 Informe de Resultados (del Informe Anual y el PTCI).		OIC	Informe	1																																																				
2.4 Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestrales de Programa de Trabajo de Control Interno (PTAR).		OIC	Informe	1																																																				
2.5 Recepción de acusos sobre la presentación de la Declaración Patrimonial de los trabajadores adscritos a los SEPEN.		OIC	Informe	N/D																																																				
3. Actividades inherentes al Órgano Interno de Control																																																								
3.1 Supervisión a Planteles Escolares		OIC	Informe	12																																																				
4. Seguimiento de resultados de auditoría																																																								
4.1 Seguimiento de solventación auditorías del ejercicio 2022		OIC	Actividad	N/D																																																				
4.2 Integrar y turnar expedientes para la investigación de faltas administrativas derivados de auditorías realizadas.		OIC	Actividad	N/D																																																				
5. Quejas y Denuncias																																																								
5.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Actividad	N/D																																																				
5.2 Turnar a la investigadora A o B para que Instaura y actué el procedimiento de investigación de quejas y denuncias.		OIC	Actividad	N/D																																																				
6. Responsabilidades Administrativas (Investigadoras A y B)																																																								

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Noviembre 2022

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																					
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
1. Auditorías.																																																										
1.1 Unidad de Transparencia.	AN	OIC	Auditoría	1																																																						
1.2 Personal.	AN	OIC	Auditoría	1																																																						
1.3 Procesos de Entrega - Recepción.	AN	OIC	Auditoría	1																																																						
1.4 Financiera.	AN	OIC	Auditoría	1																																																						
1.5 Archivo.	AN	OIC	Auditoría	1																																																						
2. Seguimiento de resultados de auditoría.																																																										
2.1 Seguimiento de solventación de auditorías del ejercicio 2022.		OIC	Seguimiento	N/D																																																						
2.2 Integrar y turnar expedientes para responsabilidades administrativas de las auditorías 2022.		OIC	Expediente	N/D																																																						
3. Quejas y Denuncias.																																																										
3.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																						
3.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias.		OIC	Expediente	N/D																																																						
3.3 Turnar informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza para la Substanciación.		OIC	I.P.R.A.	N/D																																																						
4. Responsabilidades Administrativas.																																																										
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación.		OIC	Expediente	N/D																																																						
4.2 Turnar informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza para la Substanciación.		OIC	I.P.R.A.	N/D																																																						
5. Revisión y Visitas de Inspección.																																																										
5.1 Visitas de Inspección y Verificaciones Físicas.		OIC	Visitas	12																																																						
6. Capacitaciones.																																																										
6.1 Capacitaciones.		OIC	Capacitación	7																																																						
7. Informes.																																																										
7.1 Presentar informes de actividades y control de auditorías a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.		OIC	Informe	2																																																						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																						
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
1. Auditorías																																																											
1.1 Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.2 Servicios personales	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.3. Entrega recepción	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.4. Financieros	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.5 Cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado de Nayarit	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
2. Seguimiento de resultados de auditoría																																																											
2.1. Seguimiento de solventación de auditorías del ejercicio 2022		OIC	Seguimiento	3																																																							
2.2. Seguimiento de solventación de auditorías del ejercicio 2023		OIC	Seguimiento	5																																																							
3. Quejas y Denuncias																																																											
3.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																							
4. Responsabilidades Administrativas																																																											
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación.		OIC	Expediente	N/D																																																							
5. Revisión y Verificación																																																											
5.1 Visita de verificación		OIC	Verificación	12																																																							
5.4 Revisión a diversas unidades administrativas de la Secretaría de Infraestructura		OIC	Revisión	3																																																							
6. Declaraciones Patrimoniales																																																											
6.1 Declaraciones Patrimoniales por Modificación 2023		OIC	Declaraciones	900																																																							
7. Capacitaciones																																																											
7.1 Capacitaciones al personal de la Secretaría de Infraestructura		OIC	Capacitación	3																																																							
8. Informes																																																											
8.1 Informes de actividades a la Secretaría para la Honestidad y la Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																							
9.- Programa Anual de Trabajo																																																											
9.1 Elaboración y presentación de Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																							
10- Seguimiento a investigaciones																																																											
10.1 Seguimiento a Investigaciones del ejercicio 2020		OIC	Investigación	1																																																							
10.2 Seguimiento a Investigaciones del ejercicio 2021		OIC	Investigación	2																																																							
10.3 Seguimiento a Investigaciones del ejercicio 2022		OIC	Investigación	56																																																							
10.4 Seguimiento a Investigaciones del ejercicio 2023		OIC	Investigación	N/D																																																							

Nomenclaturas:

AN: Auditoría Nueva

AS: Auditoría de Seguimiento

N/D: No determinada

ELABORÓ:



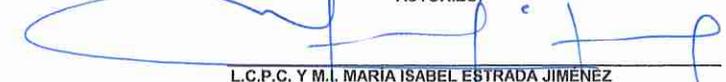
MTRO. ZEUS AUGUSTO MONTES GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ:



LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:



L.C.P.C. Y M.I. MARIA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

**SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

Tepic, Nayarit; 30 de noviembre de 2022.

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
				PROG.	REAL																																																		
4.11 Realizar notificaciones y oficios a diversas autoridades y particulares.	N/A	N/D	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
4.12 Asistir a reuniones convocadas por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	N/A	N/D	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
4.13 Recepcionar declaraciones de modificación patrimonial y de intereses 2023 en apoyo a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	N/A	N/D	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
4.14 Informar a la Dirección de Planeación los avances trimestrales del PAT.	Documento	4	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
4.15 Impartir capacitaciones.	N/A	3	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
4.16 Remitir Informe de actividades a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Documento	2	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
5. Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para los Servicios de Salud de Nayarit (COCODI)																																																							
5.1 Convocar a las sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para los Servicios de Salud de Nayarit (COCODI).	Documento	4	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			
6. Programa Anual de Trabajo																																																							
6.1 Elaboración y presentación del Proyecto del Programa Operativo Anual de Trabajo 2024.	Documento	1	PROG. REAL	[Grid with execution markers]																																																			

SEMANAS DE EJECUCIÓN
PERIODO VACACIONAL

ELABORÓ

[Signature]

Maestro Juan Jafet Velarde González
Titular del Órgano Interno de Control
de los Servicios de Salud de Nayarit

REVISÓ

[Signature]

Licenciado Gerardo Daniel Ramírez Cruz
Titular del Departamento Coordinador de
Órganos Internos de Control de la Secretaría
para la Honestidad y Buena Gobernanza

APROBÓ

[Signature]

Licenciada en Contaduría Pública Certificada y
M.I. María Isabel Estrada Jiménez
Secretaría para la Honestidad y Buena
Gobernanza



Table with columns for Action/Project/Task/Subtask, Type, Responsible, Unit, Meta, and a grid of months (January to December) with sub-months (1-31). Rows include categories like Auditorías, Seguimiento de resultados de auditoría, Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas, Sesiones Colegiadas, Capacitaciones, Inspecciones y/o Verificaciones, Informes, and Programa Anual de Trabajo.

Nomenclaturas:
AC: Auditoría en continuidad
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

ELABORO: LIC. JOSÉ LUIS PARRA BAÑALES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

REVISÓ: LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR
DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Vo.Bo: MTRA. EN IMP. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Noviembre 2022

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																						
					ENERO			FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
1. Auditorías																																																											
1.1 Transparencia	AS	OIC	Auditoría	1																																																							
1.2 Servicios Personales Capitulo 1000	AS	OIC	Auditoría	1																																																							
1.3 Entrega Recepcion	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.4 Financiera (vlaticos, Gastos a Comprobar , Compras Cap. 5000	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.5 Archivo	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
2. Seguimiento de resultados de auditoría																																																											
2.1 Seguimiento de solventación auditorías del ejercicio 2022		OIC	Seguimiento	1																																																							
2.2 Integrar y turnar expedientes para responsabilidades administrativas de las auditoría 2022		OIC	Expediente	N/D																																																							
2.3 Seguimiento de solventación auditorías del ejercicio 2022		OIC	Seguimiento	N/D																																																							
3. Quejas y Denuncias																																																											
3.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																							
3.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	N/D																																																							
3.3 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría Para la Honestidad y Buena Gobernanza para Substanciación		OIC	IPRA	N/D																																																							
3.4 Presentar informes a la Secretaría Para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	N/D																																																							
4. Responsabilidades Administrativas																																																											
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación		OIC	Expediente	N/D																																																							
4.2 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría Para la Honestidad y Buena Gobernanza para substanciación		OIC	IPRA	N/D																																																							
4.3 Presentar informes a la Secretaría Para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	N/D																																																							
5. Revisión y Visitas de Inspección.																																																											
5.1 Realizar revisiones y/o visitas de insepcción periódicas a las distintas áreas administrativas		OIC	Revisión	12																																																							
6.-Capacitaciones																																																											
6.1 Realizar y/o gestionar capacitaciones en materia de prevencion de actos de corrupción a las distintas areas administrativas		OIC	Capacitación	3																																																							
7. Informes																																																											
7.1 Presentar Informe de actividades y control de auditorías a la Secretaría Para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																							
8.- Programa Anual de Trabajo																																																											
8.1 Elaboración y presentación de Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																							
9.- Participación en Comites																																																											
9.1.- COCODI- UTC		OIC	Sesiones	4																																																							
9.3.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA		OIC	Sesiones	12																																																							
9.4.- COMITÉ DE ADQUISICIONES		OIC	Sesiones	N/A																																																							
9.5.- SUBCOMITE DE ADQUISICIONES		OIC	Sesiones	N/A																																																							

Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada
N/A: No aplica

ELABORÓ:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

REVISÓ:

LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA
GOBERNANZA

7. Capacitaciones									
7.1 Entrega Recepción		OIC	Documento	1					
7.2 Coodi		OIC	Documento	1					
7.3 Responsabilidades Administrativas		OIC	Documento	1					
8. Informes									
7.1 Informes de Actividades a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Documento	3					
9. Programa Anual de Trabajo									
9.1 Presentación Programa Anual de Trabajo		OIC	Documento	1					
9.2 Presentación Programa Anual de Auditoria		OIC	Documento	1					

Nomenclaturas:
 AN: Auditoría Nueva
 AS: Auditoría de Seguimiento
 ND: No determinada

ELABORÓ:



FELIX OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

REVISÓ:

LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
 COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION FORESTAL DE NAYARIT.

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Noviembre 2022

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																				
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1. Auditorías																																																									
1.1 Auditoría a Transparencia	AN	OIC	Auditoría	1																																																					
1.2 Auditoría a Personal	AN	OIC	Auditoría	1																																																					
1.3 Auditoría Entrega - Recepción	AN	OIC	Auditoría	1																																																					
1.4 Auditoría Financiera.	AN	OIC	Auditoría	1																																																					
1.5 Auditoría de Archivo.	AN	OIC	Auditoría	1																																																					
2. Seguimiento de resultados de auditoría																																																									
2.1 Seguimiento de auditorías.	AN	OIC	Expediente	N/D																																																					
3. Capacitaciones																																																									
		OIC	Oficio	3																																																					
4. Quejas y Denuncias																																																									
4.1 Recepcionar quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																					
4.2 Instaurar el procedimiento de quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																					
5. Declaraciones Patrimoniales 2023																																																									
		OIC	Acuse	N/D																																																					
6. Responsabilidades Administrativas																																																									
6.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación.		OIC	Expediente	N/D																																																					
7. Participación e Instalación de Comités.																																																									
7.1 Subcomité de Adquisiciones .		OIC	Expediente	N/D																																																					
7.2 Comité de Transparencia.		OIC	Expediente	N/D																																																					
7.3 Comité de Control y Desempeño Institucional.		OIC	Expediente	N/D																																																					
7.4 Comité de Ética.		OIC	Expediente	N/D																																																					
8. Revisión y Visitas de Inspección.																																																									
8.1 Verificaciones.		OIC	Oficio	12																																																					
9. Informes																																																									
Elaboración y envío de informes a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.		OIC	Informe	2																																																					
10.- Programa Anual de Trabajo																																																									
Elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																					

Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

ELABORÓ:

LIC. PAULA GUADALUPE DIAZ GARCIA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION FORESTAL DE NAYARIT.

REVISÓ:

LIC. GERARDO DANIEL RAMIREZ CRUZ.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

AUTORIZÓ:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Noviembre 2022

Table with columns for Action/Project/Task/Subtask, Type, Responsible, Unit, Meta, and months from ENERO to DICIEMBRE. Includes tasks like Auditorías, Seguimiento de resultados de auditoría, Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas, Revisión y Visitas de Inspección, Informes, Programa Anual de Trabajo, and Capacitaciones por OIC.

Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

ELABORÓ:
LIC. VERÓNICA GONZÁLEZ CAMPOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

REVISÓ:
LIC. GERARDO DANIEL RAMÍREZ CRUZ
COORDINADOR DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:
L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO PARA LA CAPACITACIÓN
 EN EL ESTADO DE NAYARIT
 PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023



Fecha de suscripción: Mayo 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																						
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
1. Auditorías																																																											
1.1 Personal	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.2 Entrega-Recepción	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
1.3 Financiera	AS	OIC	Auditoría	1																																																							
1.4 Archivo	AN	OIC	Auditoría	1																																																							
2. Seguimiento de resultados de auditoría																																																											
2.1 Integrar y turnar Expedientes para Responsabilidades Administrativas de las Auditorías		OIC	Seguimiento	N/D																																																							
2.2 Seguimiento de Solventación Auditorías del ejercicio		OIC	Seguimiento	N/D																																																							
3. Quejas y Denuncias																																																											
3.1 Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																																																							
3.2 Instaurar y Actuar el procedimiento de Investigación de Quejas y Denuncias		OIC	Expediente	N/D																																																							
3.3 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a SHBG para Substanciación		OIC	IPRA	N/D																																																							
3.4 Presentar Informes a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																							
4. Responsabilidades Administrativas																																																											
4.1 Proceso de Investigación		OIC	Expediente	N/D																																																							
4.2 Proceso de Substanciación y Resolución		OIC	IPRA	N/D																																																							
4.3 Presentar Informes a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																																																							
5.- Capacitación																																																											
5.1 Capacitación en presentación de quejas y denuncias		OIC	Documento	1																																																							
5.2 Capacitación Tipos de Corrupción		OIC	Documento	1																																																							
5.3 Acoso laboral		OIC	Documento	1																																																							
6.- Verificaciones																																																											
6.1 Realizar verificaciones a las diferentes áreas administrativas		OIC	Documento	12																																																							
7.- Programa Anual de Trabajo																																																											
7.1 Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo 2024		OIC	Documento	1																																																							

Notenclaturas:

AS: Auditoría de Seguimiento
 ND: No determinada

ELABORO:
 LIC. MARIA ELENA PADILLA RODRIGUEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL
 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL
 ESTADO NAYARIT

REVISO:
 LIC. C. MELISSA VIRDIANA BETANCOURT CERVANTES
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE
 ORGANOS INTERIORS DE CONTROL

AUTORIZO:
 LIC. P. C. Y M. MARIA ISABEL ESTEFANA JIMENEZ AZAR
 SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA
 GOBERNANZA





SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Elaboración de los instrumentos de control y consulta.	Documentos	3																																														Es el primer Programa Operativo Anual que elabora esta Coordinación de Archivos, por lo tanto, no hay seguimiento de acciones del 2022.					
Programa de capacitación en materia archivística.	Actividades	12																																																			
Impulsar y gestionar la designación de los responsables de las áreas operativas Sistema Institucional Archivístico.	Gestión																																																				
Sesiones del Grupo Interdisciplinario.	Actividades	4																																																			

ELABORÓ

 L.A.E. BRIANA MARÍA HERNÁNDEZ SOSA
 ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

APROBÓ

 L.C.P. C. y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
				Publicación de la Convocatoria del XVIII Concurso Nacional de Transparencia en Corto (CNTC).	Convocatoria	1																																																											
Promoción y Difusión del XVII Concurso Nacional de Transparencia en Corto (CNTC).	Instituciones Educativas	10																																																															
Publicación de la Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social (PNCS) 2023.	Convocatoria	1																																																															
Promoción y difusión de la Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social (PNCS) 2023.	Municipios	20																																																															
Capacitación de Contraloría Social a los Contralores Municipales y Enlaces de Contraloría Social.	Reunión	1																																																															
Atención a invitaciones a las reuniones de concertaciones de obra.	Reunión	20																																																															
Asesoría en materia de Contraloría Social, cuando así lo requieran los Servidores Públicos.	Bitácora	1																																																															
Elaboración de material de Contraloría Social para su difusión.	Diseños	2																																																															
Implementar el proyecto de Contraloría Social: en Instituciones de Educación Media Superior y Superior.	Instituciones Educativas	10																																																															
Promocionar y coordinar las "Jornada Estatal por la Calidad en la Atención Ciudadana en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit".	Informe	1																																																															
Participar en Coordinación con la Secretaría de la Función Pública, en materia de Contraloría Social en los Programas Sociales señalados en el Programa Anual de Trabajo 2023.	Programas	7																																																															
Atención de obligaciones de Transparencia.	Informe	4																																																															
Elaboración del Programa Operativo Anual 2024.	Documento	1																																																															

Responsable de la Información

Lic. Gerardo Daniel Ramírez Cruz
Jefe del Departamento de Capacitación y Difusión

Validó

Lic. Simitrio Moscoso González
Director General de Contraloría
Social y Atención Ciudadana

Aprobó

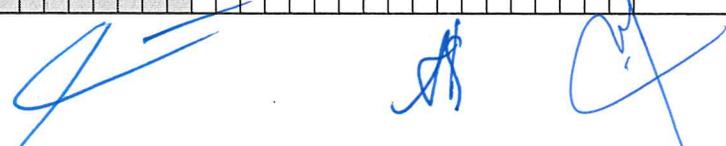
L.C.P.C. Y M.I. María Isabel Estrada Jiménez
Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR DESARROLLO RURAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALI-ZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Asistir con voz a las reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de transparencia o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	16	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Shaded]																																																		
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	5	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	35	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Shaded]																																																		
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apege a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		
6	Vigilar que en las reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA	Comisario Público	Informes	4	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas; para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Comisario Público	Informes	4	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apege a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.																																																			
					REAL	[Shaded]																																																		





SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR DESARROLLO RURAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALI-ZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.		
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
						PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL															
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Shaded]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y auditoría gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Shaded]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Shaded]																																															[Shaded]			
					REAL	[Shaded]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su superior jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Shaded]																																																		

ELABORADO POR:

L.A.E. SILVIA LEONOR GONZALEZ LOZANO
COMISARIO DEL SECTOR DESARROLLO RURAL



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LOPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO												FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1												1				1				1				1				1				1				1				1																		
						2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																				
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomité de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	25	PROG.	[Shaded]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	6	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	40	PROG.	[Shaded]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apege a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA	Comisario Público	Informes	4	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas; para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Comisario Público	Informes	4	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera; vigilando que se apege a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Grid]																																																										
					REAL	[Grid]																																																										



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

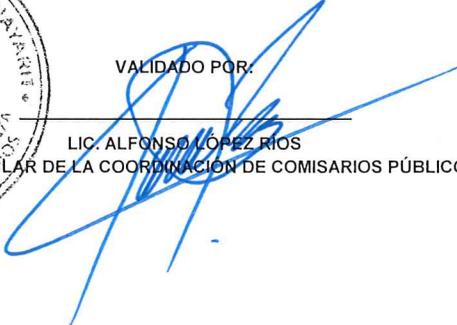
No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	2	PROG.																																																			
					REAL																																																			
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	2	REAL																																																			
					PROG.																																																			
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.																																																			
					REAL																																																			
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	4	PROG.																																																			
					REAL																																																			

ELABORADO POR:


LIC. ALEJANDRO RAFAEL LEDESMA SANCHEZ
COMISARIO DEL SECTOR SALUD



VALIDADO POR:


LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:


L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.								
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4				
1	Coordinar la asistencia de los Comisarios Públicos y en su caso asistir cuando así se requiera a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomite de Adquisiciones, Archivo o equivalentes) vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Coordinación de Comisarios Públicos	Reuniones	153	PROG.	█																																		
					REAL																																			
2	Coordinar la presencia de los Comisarios Públicos a los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, y si se requiere atender también cuando sea necesario.	Coordinación de Comisarios Públicos	Actas	330	PROG.	█																																		
					REAL																																			
4	Coordinar la presencia de los Comisarios Públicos a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se lleven a cabo en apego a los términos del Decreto que establece el proceso.	Coordinación de Comisarios Públicos	Actas	1	PROG.																																█			
					REAL																																			
5	Vigilar que los Comisarios Públicos revisen que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Coordinación de Comisarios Públicos	Informes	2	PROG.																											█	█							
					REAL																																			
6	Verificar a través de los Comisarios Públicos, que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo o equivalentes), se presente el POA	Coordinación de Comisarios Públicos	Informe	1	PROG.																															█				
					REAL																																			
7	Coordinar a los Comisarios Públicos para que den seguimiento a los avances físico financieros de los Programas y del POA en las Dependencias y Entidades, para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Coordinación de Comisarios Públicos	Informes	4	PROG.					█					█					█					█															
					REAL																																			
8	Verificar que en las convocatorias que envían para asistir a las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), esté integrada la documentación soporte a cada punto a tratar, para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Coordinación de Comisarios Públicos	Informes	4	PROG.			█			█			█			█			█			█			█														
					REAL																																			
9	Dar seguimiento a las solicitudes y actualizar trimestralmente las obligaciones de Transparencia de conformidad con la tabla de aplicabilidad del área.	Coordinación de Comisarios Públicos	Documento	4	PROG.												█												█											
					REAL																																			

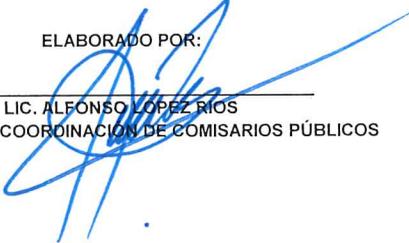


SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
						PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL															
10	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 de la Coordinación de Comisarios Públicos.	Coordinación de Comisarios Públicos	Documento	1	PROG.																																																			
11	Coordinar y revisar personalmente o a través de los comisarios públicos que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental.	Coordinación de Comisarios Públicos	Informes	12	PROG.																																																			
12	Las demás que de manera expresa le encomiende el Titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Coordinación de Comisarios Públicos	Informes	12	REAL																																																			

ELABORADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

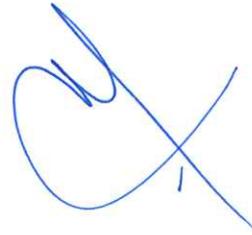


APROBADO POR:

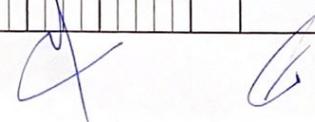
L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2023

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
				PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL																						
Remitir informe que se remite a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con información sobre la instrumentación del programa de Contraloría Social.	Informe	1	PROG.	■																																																													
Remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuando lo solicite, información adicional sobre la instrumentación del programa de Contraloría Social en la Entidad.	Informe	s/c	PROG.	■					■																																																								
Supervisar la elaboración del informe para la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y turnarlo a la Unidad de Desarrollo Administrativo.	Informe	4	PROG.	■																																																													
Coordinar conjuntamente con la SFP, para promover el mecanismo de Contraloría Social impulsado por la CVOSC, con los gobiernos municipales.	Taller	1	PROG.	■					■																																																								
Supervisar las evaluaciones en materia de Contraloría Social y proponer acciones de mejora.	Evaluaciones	20	PROG.	■					■																																																								
Presentar al Titular de la Secretaría, el informe de las actividades de evaluación.	Informe	1	PROG.	■					■																																																								
Coordinar la intervención a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, para verificar la operación y seguimiento de la Contraloría Social en los programas federales.	Informe	s/c	PROG.	■					■																																																								
Coordinar la recepción, registro, atención y seguimiento de quejas, denuncias, peticiones, reconocimientos y sugerencias de los programas sociales, obras y acciones captadas a través de los medios de recepción autorizados.	Documento	s/c	PROG.	■					■																																																								
Coordinar la publicación de la Convocatoria del XVIII Concurso Nacional de Transparencia en Corto (CNTC).	Convocatoria	1	PROG.	■																																																													
Coordinar la promoción y Difusión del XVIII Concurso Nacional de Transparencia en Corto (CNTC).	Instituciones Educativas	10	PROG.	■					■																																																								
Coordinar la publicación de la Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social (PNCS) 2023.	Convocatoria	1	PROG.	■																																																													



No.	CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																
1	Elaborar el Programa Operativo Anual 2023	Documento	1	PROG																																																														
				REAL																																																														
2	Supervisar que el personal adscrito a la Dirección General Administrativa cumpla con sus funciones y atribuciones en apego a la normatividad aplicable, observando en su desempeño respeto y disciplina, así como la atención oportuna de instrucciones.	Actividad	Indefinida	PROG																																																														
				REAL																																																														
3	Distribuir de vales de gasolina a cada una de las áreas que conforman esta Secretaría.	Actividad	Indefinida	PROG																																																														
				REAL																																																														
4	Vigilar el proceso de Oficialía de Partes.	Actividad	Indefinida	PROG																																																														
				REAL																																																														
5	Atender los requerimientos oficiales y dar el seguimiento a los mismos.	Actividad	Indefinida	PROG																																																														
				REAL																																																														
6	Presentar en los primeros 15 días de cada mes el cierre mensual contable con las respectivas conciliaciones bancarias, y pólizas de registro impresas del presupuesto estatal, 5 al millar federal, 5 al millar estatal, 1 al millar, Programa UDA y otros programas que tenga aprobado.	Actividad	12	PROG																																																														
				REAL																																																														
7	Llevar el proceso de adquisiciones, partiendo de requisición a la compra	Documento	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														
8	Tramitar autorización de disponibilidad presupuestal y recurso, y asignación de recursos financieros previo a la compra	Procedimiento	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														
9	Realizar las compras de bienes y/o servicios con base en las requisiciones.	Actividad	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														
10	Documentar las compras que cumplan con los requisitos de comprobar y justificar las adquisiciones, a efecto de remitirlas a la Dirección de Recursos Financieros.	Actividad	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														
11	Llevar a cabo los procesos de compras consolidadas ante la Secretaría de Administración y Finanzas	Procedimiento	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														
12	Asistir a reuniones de concursos de licitación de bienes y servicios de la secretaría	Asistencia	5	PROG																																																														
				REAL																																																														
13	Llevar el registro de bienes muebles, obtener el número de inventario, registrar en el sistema correspondiente a comprar realizadas.	Procedimiento	Indefinido	PROG																																																														
				REAL																																																														



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
					PROG	REAL																																																												
14	Turnar al Departamento de Informática las garantías de bienes adquiridos aplicables a su área	Actividad	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
15	Llevar el control de inventarios de la Secretaría. Incluir resguardados, actualizados, verificaciones físicas, altas, bajas, reasignaciones y la conciliación general de todos los bienes, validación de inventarios.	Procedimiento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
16	Presentar informe mensual al superior jerárquico, donde garantice que el inventario de bienes se encuentra actualizado.	Documento	12	PROG																																																														
				REAL																																																														
17	Elaborar una bitácora por vehículo de mantenimiento y condiciones del mismo.	Documento	420	PROG																																																														
				REAL																																																														
18	Elaborar la solicitud de dotación de combustible para la Secretaría.	Documento	12	PROG																																																														
				REAL																																																														
19	Elaborar la bitácora de uso de combustible por vehículo y registro en el sistema de registro y control de combustible llevando a cabo por la SAF	Actividad	420	PROG																																																														
				REAL																																																														
20	Remitir mensualmente a la SAF las bitácoras de uso de combustible consolidadas con el registro del sistema.	Procedimiento	12	PROG																																																														
				REAL																																																														
21	Documentar, comprobar y justificar las compras de combustible y remitirla al departamento financiero para su registro.	Procedimiento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
22	Presentar informe mensual al superior jerárquico, donde garantice que la plantilla vehicular se encuentra actualizada.	Documento	12	PROG																																																														
				REAL																																																														
23	Realizar o contratar el mantenimiento a los edificios de esta Secretaría.	Actividad	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
24	Vigilar que el personal de limpieza mantenga en condiciones óptimas las instalaciones de la Secretaría.	Actividad	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
25	Elaboración del Formato Único de Personal (FUP) de altas y bajas del personal de base y confianza (previa validación de todos los documentos de ingreso).	Formato	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
26	Entregar identificación al personal de nuevo ingreso.	Procedimiento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

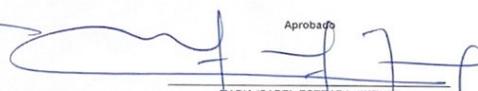
No.	CONCEPTO	METAS			ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	SIT	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5												
27	Tener actualizado y bajo su custodia los expedientes del personal vigentes y ex funcionarios de cualquier categoría.	Procedimiento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
28	Recabar firmas en nómina del personal de base, confianza y contrato, así como la entrega de recibos de nómina	Procedimiento	24	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
29	Comprobar nómina firmada, a la Secretaría de Administración y Finanzas	Documento	24	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
30	Tramitar ante la Secretaría de Administración y Finanzas las cartas de no adeudo	Procedimiento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
31	Elaborar Cartas de Aceptación y Terminación de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales	Documento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
32	Realizar el reporte mensual de asistencias e inasistencias del personal en el rol checador	Reporte	12	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
33	Elaborar el reporte de incidencias del personal de base y confianza	Reporte	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
34	Elaborar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios y oficio para firmas de contratos por parte de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas	Documento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
35	Realizar visitas a las áreas a efecto de verificar la permanencia del personal	Reporte	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
36	Llevar el control de vacaciones, días económicos, prestaciones, permisos económicos con goce y sin goce de sueldo por personal	Reporte	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
37	Elaborar proyectos de circulares para notificar información general a todos los servidores públicos de la Secretaría	Documento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
38	Establecer las guardias, horarios del personal de vigilancia en días festivos y en lo que se requiera	Documento	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													
39	Llevar el control de horas extras del personal y tramitar su pago mensual.	Reporte	Indefinido	PROG	[Redacted]																																																													
				REAL	[Redacted]																																																													



No.	CONCEPTO	METAS		SIT																										% DE AVANCE	OBSERVACIONES										
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
40	Informar mensualmente de altas y bajas del personal al responsable de inventarios, de informática, dirección jurídica y la jefatura de Financieros.	Documento	12	PROG																																					
				REAL																																					
41	Vigilar y tramitar el pago de finiquitos por renuncia o despido.	Documento	Indefinido	PROG																																					
				REAL																																					
42	Realizar los formatos y trámites para el otorgamiento de compensaciones.	Documento	Indefinido	PROG																																					
				REAL																																					
43	Dar seguimiento a las solicitudes de transparencia y actualizar trimestralmente las obligaciones de Transparencia de conformidad con la tabla de aplicabilidad del área	Documento	Indefinido	PROG																																					
				REAL																																					
44	Dar seguimiento a los requerimientos de Control Interno del área bajo su responsabilidad	Documento	Indefinido	PROG																																					
				REAL																																					
45	Supervisar que el personal adscrito a la Dirección General Administrativa, cumpla con sus funciones y atribuciones en apego a la normatividad aplicable, observando en su desempeño respeto y disciplina, así como la atención oportuna de instrucciones	Actividad	Indefinido	PROG																																					
				REAL																																					

Elaborado

C.P.A. GRISSELDA CUEVAS AYÓN
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Aprobado

MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2023

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
				PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL																
Elaborar informe que se remite a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con información sobre la instrumentación del programa de Contraloría Social.	Informe	1	PROG.	■	■	■																																																											
Elaborar informe para la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.	Informe	4	PROG.	■																■																																													
Participar conjuntamente con la SFP, para promover el mecanismo de Contraloría Social impulsado por la CVOSC, con los gobiernos municipales.	Taller	1	PROG.																																																														
Realizar evaluaciones en materia de Contraloría Social y proponer acciones de mejora.	Evaluaciones	20	PROG.																																																														
Informar las actividades de evaluación y presentarlo a su superior jerárquico para su conocimiento.	Informe	1	PROG.																																																														
Verificar, a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, la operación y seguimiento de la Contraloría Social en los programas federales.	Informe	s/c	PROG.																																																														
Participar en la apertura de buzones instalados en las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Estatal y de las instancias que soliciten la intervención de la Secretaría.	Aperturas	6	PROG.																																																														
Recepción, registro, atención y seguimiento de quejas, denuncias, peticiones, reconocimientos y sugerencias de los programas sociales, obras y acciones captadas a través de los medios de recepción autorizados.	Documento	s/c	PROG.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														



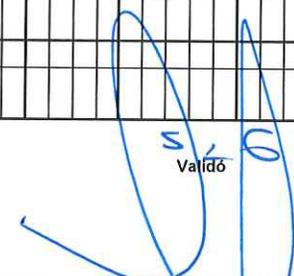
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2023

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
				Participar en Coordinación con la Secretaría de la Función Pública, en materia de Contraloría Social en los Programas Sociales señalados en el Programa Anual de Trabajo 2023.	Programas	7	PROG.	[Redacted]																																																									
			REAL	[Redacted]																																																													
Atención de obligaciones de Transparencia.	Informe	4	PROG.	[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]					[Redacted]																										
			REAL	[Redacted]																																																													
Elaboración del Programa Operativo Anual 2024.	Documento	1	PROG.	[Redacted]																																																													
			REAL	[Redacted]																																																													

Elaboró


 Ing. Celia Langurén Parra
 Titular del Departamento de Evaluación de Programas Sociales

Validó


 Lic. Simitrío Moscoso González
 Director General de Contraloría Social y Atención Ciudadana

Aprobó


 L.C.P.C. y M.I. María Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza



SECRETARÍA PARA LA
HONESTIDAD Y BUENA
GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

	CONCEPTO	METAS		SIT	MES												% DE AVANCE	OBSERVACIONES				
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE						
1	Representar legalmente a la Secretaría ante las autoridades administrativas o judiciales sean estas federales o locales, en cualquier procedimiento o juicio de cualquier materia, sea esta administrativa, laboral, civil, mercantil, penal o amparo, lo anterior de manera enunciativa y no limitativa.	Actividad	72	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58%	
2	Promover escritos de demanda, impugnación de éntes y en su caso de constatación o reconversión, según sea el caso, en cualquier materia, sea esta civil, mercantil, laboral o administrativa, de manera enunciativa y no limitativa, así como ofrecer, presentar y desahogar todo tipo de pruebas o presentar informes o promociones en defensas de los intereses de la Secretaría o de sus Unidades Administrativas, cuando alguna o algunas de estas sean parte dentro de un procedimiento administrativo o judicial.	Documento	72	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58%	
3	Elaborar y suscribir los informes previos y justificados en los juicios de amparo e interponer toda clase de medios de impugnación, según sea el caso, cuando la Secretaría o sus Unidades Administrativas tengan el carácter de autoridad responsable o tercero interesado.	Documento	36	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58%	
4	Coordinar, vigilar y presentar las denuncias de hechos por actos que se estimen constitutivos de dolo	Denuncias	6	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67%	
5	Coadyuvar, tanto en el ámbito federal como local, por sí o a través de sus Unidades Administrativas, con cualquier autoridad de la Administración Pública y Organismo Autónomo, en los casos en que la Secretaría sea parte o tenga interés jurídico o legítimo	Documento	6	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112%	
6	Elaborar por instrucción del Titular de la Secretaría, los acuerdos mediante los cuales se deleguen atribuciones del titular de la Secretaría, en servidores públicos subalternos	Acuerdos	6	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45%	
7	Llevar el registro de las atribuciones y acuerdos delegatorios de facultades en servidores públicos subalternos de la Secretaría	Actividad	6	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
				REAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45%	
8	Formular y someter a la consideración de su superior jerárquico, los proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, manuales, circulares y demás modificaciones o adiciones a las disposiciones jurídicas correspondientes en las materias que sean competencia de la Secretaría, previa aprobación de la Unidad de Desarrollo Administrativo	Actividad	12	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
				REAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58%	
9	Asesorar jurídicamente y actuar como órgano de consulta tanto del Titular como de las Unidades Administrativas de la Secretaría	Actividad	60	PROG	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	
				REAL	5	5	5	5	12	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73%	
10	Ejercer de manera directa, cuando sea el caso, las facultades que la ley otorga a las Autoridades Investigadoras, Substanciatoras y Resolutoras, en términos de la Ley de Responsabilidades, con la reserva de no substanciar y en su caso, resolver, los asuntos en donde hubiere actuado con el carácter de autoridad investigadora.	Documento	12	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
				REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO HA SIDO NECESARIO EJERCER DICHA ATRIBUCIÓN
11	Garantizar y proporcionar todos los elementos administrativos necesarios para que, indistintamente, las Unidades Administrativas que integran la Dirección General Jurídica, cumplan con las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables.	Actividad	48	PROG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	
				REAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	
12	Verificar el avance de los procedimientos iniciados en materia de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos y de aquellas personas que hayan fungido como tales, dentro de la Administración Pública, así como de particulares, en términos de las disposiciones legales aplicables.	Documento	159	PROG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	
				REAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77	
13	Ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas confieren a la Secretaría en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de intereses	Documento	12	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
				REAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58%	

ELABORO
M.D. JUAN CARLOS ALVARADO VÁZQUEZ

AUTORIZO
M.D. JUAN CARLOS ALVARADO VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Va. Bo.
L.C.P.C. & M.J. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
AUTORIDAD INVESTIGADORA "A"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	SIT	METAS												% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 Radicar los expedientes de investigación que se aperturen por existir datos e indicios que presuman la comisión de faltas administrativas	Expediente	60	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Dicha proyección se encuentra superada a la recepción de asuntos
2 Realizar las diligencias de investigación encaminadas a acreditar existencia de faltas administrativas y presunta responsabilidad del infractor	Documento	60	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Dicha proyección se encuentra superada a la recepción de investigaciones y recepción auditorias
3 Elaborar y Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la autoridad competente	Documento	20	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Dicha proyección se encuentra superada a la calificación de falta administrativa grave e no grave que deriven de los actos de presunta responsabilidad administrativa
4 Concluir investigaciones y remitirlas al archivo por falta de elementos o incompetencia, sin menoscabo de que puedan aperturarse si se advierten nuevos datos e indicios	Documento	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Se estableció el criterio de indefinido porque no se sabe cuantas investigaciones se concluirán por falta de
5 Determinar y presentar denuncias por probables responsabilidades de orden penal e integrar la información que será aportada a la Fiscalía General del Estado como datos de Prueba	Documento	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													En este rubro se estableció como indefinido por que no se sabe cuantas investigaciones se concluirán por falta de
6 Promover todo tipo de actuaciones dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa que con motivo de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se instauran.	Expediente	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Se estableció como indefinido puesto que no hay la certeza de cuantas investigaciones administrativas encuadraran en faltas administrativas graves y no graves
7 Recibir, tramitar y turnar al Tribunal de Justicia Administrativa los recursos de inconformidad promovidos.	Documento	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Se estableció como indefinido porque dependerá, por una parte de las características de la investigación de la que se trata y de la defensa que realice el presunto responsable
8 Atrase las investigaciones por probables faltas administrativas que sean competencia de los órganos internos de control	Expediente	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Se estima indefinido en razón de que no depende directamente de esta Autoridad Investigadora la interposición de los recursos señalados
9 Recibir y tramitar las solicitudes en materia de transparencia donde se requiera información de la Dirección.	Documento	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Indefinido ya que su cumplimiento estará superado a la carga que se tenga en el área, así como la relevancia del asunto que se trate
10 Recibir capacitaciones, cursos o talleres de actualización.	Documento	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													El cumplimiento de la proyección quedara sujeta al número de solicitudes. Se estará sujeto a las convocatorias y celebración de los mismos
11 Dar seguimiento a los requerimientos de control interno del área	Actividad	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Estará superado a los requerimientos que se efectúan al área
12 Actualizar trimestralmente las obligaciones de Transparencia de conformidad con la tabla aplicada del área	Actividad	Indeterminado	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													Se atenderá en tiempo y forma las obligaciones de esta Dirección Investigadora con la
13 Mantener actualizado el sistema de control de expedientes.	Actividad	Permanente	PROG REAL	[Gantt chart showing progress]													

ELABORÓ

Lic. Jesús Alejandro García Hernández
Titular de la Autoridad Investigadora "A"

AUTORIZÓ

M.D. JUAN CARLOS ALVARADO VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Ve. Ba.

LIC. P.C. & M. MARIA HANEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 AUTORIDAD INVESTIGADORA B
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	METAS CANTIDAD	SIT	MES												% DE AVANCE	OBSERVACIONES											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE													
1. Auditar los expedientes de investigación que se apunten por existir datos e indicios que presuman la comisión de faltas administrativas.	Expediente	65	PROG REAL																									Dicha proyección se encuentra supeditada a la recepción de asuntos
2. Realizar las diligencias de investigación encaminadas a acreditar la existencia de faltas administrativas y presunta responsabilidad del infractor.	Documento	65	PROG REAL																									Dicha proyección se encuentra supeditada a la apertura de investigaciones y recepción de auditorías
3. Elaborar y presentar los Infomes de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad Competente.	Documento	15	PROG REAL																									Dicha proyección se encuentra supeditada a la calificación de la falta administrativa grave o no grave que resulten de los actos de investigación
4. Concluir investigaciones y remitirlas al archivo por falta de elementos o incompetencia, sin menoscabo de que puedan reaperturarse si se advierten nuevos datos e indicios.	Documento	Indeterminado	PROG REAL																									En este rubro se estableció como indefinido porque no se sabe cuantas investigaciones se concluyan por falta de elementos ya que esto se determina con base al resultado de las líneas de investigación.
5. Determinar y presentar denuncias por probables responsabilidades de orden penal e integrar la información que será aportada a la Fiscalía General del Estado como datos de nueva...	Documento	Indeterminado	PROG REAL																									En este rubro se estableció como indefinido puesto que no hay certeza de cuantas investigaciones encuadran en el supuesto de graves
6. Promover todo tipo de actuaciones dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa que con motivo de la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa se instaren.	Expediente	Indeterminado	PROG REAL																									Se estableció como indefinido porque dependiera por una parte de las características de la investigación de las que se trate y de la defensa que realice el presunto responsable
7. Recibir, tramitar y turnar al Tribunal de Justicia Administrativa los recursos de inconformidad promovidos.	Documento	Indeterminado	PROG REAL																									Se estima indefinido en razón de que no depende directamente de esta Autoridad Investigadora la interposición de los recursos señalados.
8. Atraer las investigaciones por probables faltas administrativas que sean competencia de los Organos Interiores de Control.	Expediente	Indeterminado	PROG REAL																									Se estableció indefinido ya que su cumplimiento estara supeditado a la carga que se tenga en el area así como la relevancia del asunto que se trate
9. Recibir, tramitar las solicitudes en materia de transparencia donde se requiera información de la Dirección.	Documento	Indeterminado	PROG REAL																									El cumplimiento de la proyección quedara sujeta al numero de solicitudes realizadas
10. Recibir, capacitaciones, cursos o talleres de actualización.	Actividad	permanente	PROG REAL																									estara sujeto a las convocatorias y celebración de las mismas
11. Dar seguimiento a los requerimientos de control interno del área.	Actividad	permanente	PROG REAL																									Estara supeditado a los requerimientos que se efectuen al area
12. Actuar trimestralmente las obligaciones de Transparencia de conformidad con la tabla de aplicación del área.	Actividad	5	PROG REAL																									Se atendera en tiempo y forma las obligaciones de esta autoridad investigadora con la Unidad de Transparencia
13. Mantener actualizado el sistema de control de expedientes.	Actividad	permanente	PROG REAL																									Se atendera de manera inmediata la actualización el sistema de control de expedientes al momento de iniciar o realizar investigaciones

ELABORÓ
 Lic. Rosette Gabriela Díaz Ponce
 Titular de la Autoridad Investigadora B

AUTORIZÓ
 Mtro. JUAN CARLOS ALVARDO VÁSQUEZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Vo. Bo.
 LIC. P.C. & T.I. MARIA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

**SECRETARÍA PARA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
AUTORIDAD RESOLUTORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS**

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	SIT	METAS												% DE AVANCE	OBSERVACIONES																
				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
1 Recibir expedientes de responsabilidad administrativa de autoridades substanciadoras	Expediente	50	PROG																														
			REAL																														
2 Realizar las resoluciones definitivas por faltas administrativas no graves.	Resolución	50	PROG																														
			REAL																														
3 Ordenar la ejecución de la sanción impuesta en las resoluciones que hayan quedado firmes.	Acuerdo	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
4 Turnar al Tribunal los recursos de reclamación derivados de las resoluciones a las que se refiere el artículo 213 de la Ley de Responsabilidades.	Recurso	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
5 Recibir, tramitar y turnar a la Dirección General Jurídica los recursos de revocación.	Recurso	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
6 Actualizar el Padrón de Servidores Públicos Sancionados por esta Dirección.	Informe	5	PROG																														
			REAL																														
7 Actualización trimestral de las obligaciones de transparencia de conformidad con la tabla de aplicabilidad de esta área.	Documento	4	PROG																														
			REAL																														
8 Recibir y tramitar las solicitudes en materia de transparencia donde se requiera información de la dirección.	Documento	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
9 Dar seguimiento a los requerimientos de control interno del área bajo su responsabilidad.	Documento	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
10 Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer	Acuerdo	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
11 Recibir y tramitar los incidentes que promuevan las partes	Incidente	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														
12 Resolver las causas de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa	Resolución	Indeterminado	PROG																														
			REAL																														

ELABORÓ

Lic. José Luis Olivares Olivares
Titular de la Autoridad Resolutora

AUTORIZÓ

M.D. JUAN CARLOS ALVARADO VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Vo. Bo.

L.C.P.C. & M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2023

No.	CONCEPTO	METAS		SIT	MES												% DE AVANCE	OBSERVACIONES		
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
1	Tramitar los procedimientos administrativos. Secretaria de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, auditorías internas, quejas y denuncias, derechos humanos	Expedientes	Permanente	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															
2	Resolver los procedimientos administrativos en materia de responsabilidades en contra de servidores y ex servidores públicos de la Administración Pública Central y paraestatal en términos de la ley aplicable	Expedientes	18	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															
3	Resolver los procedimientos administrativos por prescripción	Expedientes	25	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															
4	Substanciar y resolver los procedimientos de inconformidades en materia de adquisiciones y obra pública que presenten los proveedores y contratistas en contra de las entidades convocantes, en los términos de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública	Expedientes	3	PROG	[Shaded]													Indefinido ya que su cumplimiento estará sujeta a inconformidades promovidas.		
				REAL	[Empty]															
5	Actualizar el padrón de servidores públicos sancionados por el departamento inscribir y remitir para su publicación	Documento	Indeterminado	PROG																Indefinido ya que su cumplimiento estará sujeta a las sanciones de los servidores públicos
				REAL	[Empty]															
6	Ejecutar las resoluciones emitidas por éste departamento en las que se impongan sanciones administrativas	Documento	12	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															
7	Actualizar trimestralmente las obligaciones de transparencia de conformidad con la tabla de aplicabilidad	Documento y publicación	4	PROG																
				REAL	[Empty]															
8	Dar seguimiento a las solicitudes de transparencia	Documento	12	PROG																El cumplimiento de la proyección quedará sujeta al número de solicitudes recibidas
				REAL	[Empty]															
9	Recibir capacitaciones, cursos o talleres de actualización	Documento	Indeterminado	PROG	[Shaded]													Se estará sujeta a las convocatorias y celebración de los mismos.		
				REAL	[Empty]															
10	Dar seguimiento a los requerimientos de control interno del área bajo su responsabilidad	Documento	Indeterminado	PROG	[Shaded]													Indefinido ya que su cumplimiento estará sujeta a los requerimientos del control interno.		
				REAL	[Empty]															
11	Mantener actualizado el sistema de padrón de expedientes	Documento	Permanente	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															
12	Dar seguimiento a los expedientes de juicios laborales y contenciosos administrativos, así como a los recursos de inconformidad	Expedientes	Permanente	PROG	[Shaded]															
				REAL	[Empty]															

Responsable
C.P.A. Agustín Gómez Herrera
Jefe del Departamento de Responsabilidades

Autorizó
M. D. Juan Carlos Alvarado Vázquez
Director General Jurídico

Aprobó
L.C.P.C. y M.I. Mariá Isabel Estrada Jiménez
Secretario de la Contraloría General



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 2023

Fecha de suscripción: Enero 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																																																				
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1.1.- Quejas y Denuncias																																																									
1.1 Recepción de quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	N/D	[Shaded]																																																				
1.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	N/D	[Shaded]																																																				
2.- Responsabilidades Administrativas																																																									
2 - Instaurar y actuar los procedimientos de investigación		OIC	Expediente	N/D	[Shaded]																																																				
3.- Declaraciones Patrimoniales Modificación 2023																																																									
3 - Coadyuvar con la recepción de Declaraciones Patrimoniales 2023		OIC	Declaraciones Patrimoniales	N/D	[Shaded: May, Jun, Jul]																																																				
4.- Revisiónes mensuales																																																									
4 - Realizar visitas para verificar el funcionamiento de la Secretaria		OIC	Documento	12	[Shaded: Every 15th]																																																				
5.- Capacitaciones																																																									
5.1 Sistema Institucional de Archivos para sujetos obligados del estado de Nayarit		OIC	Documento	1	[Shaded: Feb 15]																																																				
5.2 Declaración Patrimonial		OIC	Documento	1	[Shaded: Apr 15]																																																				
5.3 Responsabilidades Administrativas		OIC	Documento	1	[Shaded: Mar 15]																																																				
6.- Programa Anual de Trabajo																																																									
6 - Elaborar y presctación de Programa Operativo Anual 2023		OIC	Documento	1	[Shaded: Nov 1, 15, 30]																																																				

ELABORÓ

LIC. ALONSO EFRAÍN HERNÁNDEZ DÁVILA
COORDINADOR DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

REVISÓ

L.C.P. MELISSA VIRIDIANA BETANCOURT CERVANTES
COORDINADORA DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

AUTORIZÓ

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ÉSTRADA JUNCOS
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA
HONESTIDAD Y BUENA
GOBERNANZA

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% DE AVANCE	OBSERVACIONES						
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	1	2	3	4	5
				PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL			PROG	REAL				
Recepción de denuncias por medios oficiales	Documento	300																																	
Elaboración de acuerdos de conclusión por falta de datos e indicios	Documento	30																																	
Elaboración de acuerdos de turno por falta de competencia	Documento	200																																	
Recibir y tramitar las solicitudes recibidas en materia de transparencia donde se requiera información del Departamento	Documento	20																																	
Entrega de actividades de seguimiento de control interno	Actividad	52																																	
Elaboración del programa operativo anual 2024	Documento	1																																	
Actualización trimestral de las obligaciones de transparencia de conformidad con la tabla de actividades	Documento	4																																	
Elaboración de la matriz de indicadores de resultados	Documento	4																																	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. CECILIA REYES DE LUNA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Vo. Bo.

L.C.P. Y M.I. MARIA ISABEL ESTRADELLA JIMENEZ



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

MODIFICACIÓN AL POA 2023 08 DE AGOSTO DE 2023

No.	CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
					PROG.	REAL																																																												
1	Elaborar en coordinación con el Titular de la Coordinación Administrativa, el Programa Operativo Anual 2023.	Documento	1	PROG.																																																														
2	Elaborar los anteproyectos de ingresos y egresos del recurso: Cinco al Millar Federal, Uno al Millar Federal, Cinco al Millar Estatal y el presupuesto estatal asignados para el ejercicio presupuestal 2024	Proyecto	4	PROG.																																																														
3	Realizar el Informe mensual, el acumulado y el cierre de ejercicio, del recurso: Cinco al Millar Federal, Uno al Millar Federal, y el presupuesto estatal asignados para el ejercicio presupuestal 2023.	Informe	26	PROG.																																																														
4	Registrar operaciones de ingresos y egresos del recurso: Cinco al Millar Federal, Uno al Millar Federal, Cinco al Millar Estatal y el presupuesto estatal asignados para el ejercicio en el Sistema SAAGC Nit.	Actividad	Indefinida	PROG.																																																														
5	Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias vigentes.	Documento	12	PROG.																																																														
6	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones del recurso de gasto corriente asignado a la Secretaría para el ejercicio presupuestal 2024.	Documento	1	PROG.																																																														
7	Apertura el Fondo Revolvente asignado a la Secretaría.	Procedimiento	3	PROG.																																																														
8	Elaborar Reposición de Fondo Revolvente.	Procedimiento	Indefinida	PROG.																																																														
9	Comprobar el cierre de Fondo Revolvente, al final del ejercicio presupuestal o por cambio de Titular de la Secretaría ó del Titular de la Dirección General Administrativa.	Procedimiento	3	PROG.																																																														
10	Elaborar Propuesta de inversión del Programa de Desarrollo Administrativo 2024.	Documento	1	PROG.																																																														
11	Elaborar el proyecto de Programa General de Obra y/o acciones (PGO).	Documento	1	PROG.																																																														
12	Coadyuvar en la elaboración del presupuesto del Programa de Desarrollo Administrativo en la parte correspondiente a la solicitud del recurso financiero.	Documento	1	PROG.																																																														
13	Integrar la parte técnica y financiera del Programa de Desarrollo Administrativo.	Documento	1	PROG.																																																														
14	Coadyuvar en la alimentación del Sistema SIMON del proyecto del Programa de Desarrollo Administrativo administrado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Procedimiento	1	PROG.																																																														
15	Elaborar informes trimestrales y cierre del Programa de Desarrollo Administrativo.	Documento	4	PROG.																																																														



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.														
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																					
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomité de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	24	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	6	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	30	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apege a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA.	Comisario Público	Informes	1	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas.	Comisario Público	Informes	4	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apege a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.																																																																	
					REAL																																																																	



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas al Coordinador de Comisarios Públicos.	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Grid]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Grid]																																															[Shaded]			
					REAL	[Grid]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		

ELABORADO POR:

LIC. JOSE ANTONIO RAMOS FUENTES
COMISARIO SECTOR EDUCACIÓN BÁSICA



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LOPEZ RIOS
TITULAR DE LA COORDINACION DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.			
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4																									
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomité de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	30	PROG.	■																																																					
					REAL																																																						
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	12	PROG.					■																																																	
					REAL																																																						
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	40	PROG.	■																																																					
					REAL																																																						
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apege a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	4	PROG.																																									■													
					REAL																																																						
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.																																									■													
					REAL																																																						
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA.	Comisario Público	Informes	8	PROG.																																									■													
					REAL																																																						
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas.	Comisario Público	Informes	8	PROG.	■								■												■																																	
					REAL																																																						
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apege a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	■								■												■																																	
					REAL																																																						



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1				2				3				4				1				2				3				4				1				2				3				4						
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas al Titular de la Coordinación de Comisarios Públicos.	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Grid]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Grid]																																															[Shaded]			
					REAL	[Grid]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		

ELABORADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

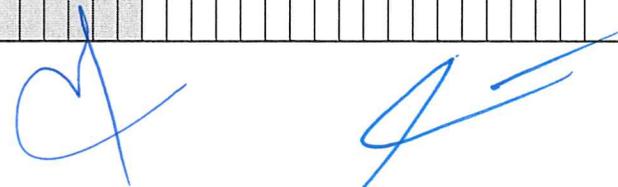
L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSAB LE	METAS		SIT	ENERO												FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALI-ZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD																																																												
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																			
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomité de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	4	PROG.	█												█				█				█				█				█				█				█																						
					REAL																																																											
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	6	PROG.													█				█				█				█				█				█				█																						
					REAL																																																											
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	50	PROG.	█												█				█				█				█				█				█				█																						
					REAL																																																											
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apegue a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.																																	█																										
					REAL																																																											
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.																																	█																										
					REAL																																																											
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA	Comisario Público	Informes	1	PROG.																																	█																										
					REAL																																																											
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas; para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.													█																				█																										
					REAL																																																											
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apegue a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	█												█				█				█				█				█				█																										
					REAL																																																											





SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
						PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL															
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Grid]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Grid]																																															[Shaded]			
					REAL	[Grid]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		

ELABORADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR GOBIERNO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSAB LE	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALI- ZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.		
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.																																																			
					REAL																																																			
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental	Comisario Público	Informes	12	REAL																																																			
					PROG.																																																			
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.																																																			
					REAL																																																			
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	12	PROG.																																																			
					REAL																																																			

ELABORADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ

TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR JUSTICIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	10	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	2	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Grid]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Grid]																																															[Shaded]			
					REAL	[Grid]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	3	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		

ELABORADO POR:

LIC. ERNESTO ALONSO AGUILAR RODRÍGUEZ
COMISARIO DEL SECTOR JUSTICIA



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LOPEZ RÍOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSAB LE	METAS		SIT	ENERO												FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALI- ZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.																																					
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1												1				1				1				1				1				1				1				1				1																																																			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																				
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomité de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	20	PROG.	[Shaded]																																																																																															
					REAL	[Grid]																																																																																															
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	12	PROG.	[Shaded]				[Shaded]				[Shaded]																																																																																							
					REAL	[Grid]																																																																																															
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	20	PROG.	[Shaded]																																																																																															
					REAL	[Grid]																																																																																															
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apegue a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.	[Grid]																																								[Shaded]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]							
					REAL	[Grid]																																																																																															
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.	[Grid]																																								[Shaded]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]			
					REAL	[Grid]																																																																																															
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA	Comisario Público	Informes	8	PROG.	[Grid]																																								[Shaded]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]			
					REAL	[Grid]																																																																																															
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas; para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Comisario Público	Informes	4	PROG.	[Shaded]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]																																																																							
					REAL	[Grid]																																																																																															
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apegue a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]				[Grid]																																																																			
					REAL	[Grid]																																																																																															



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y auditoría gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL	[Shaded]																																																		
					PROG.	[Grid]																																																		
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.	[Grid]																																															[Shaded]			
					REAL	[Grid]																																																		
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	12	PROG.	[Shaded]																																																		
					REAL	[Grid]																																																		

ELABORADO POR:

 ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL
 COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PÚBLICAS



VALIDADO POR:

 LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

 L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR PLANEACION Y DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO												FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.							
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1 2 3 4												1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4																													
1	Asistir con voz a las Reuniones de Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia, COCODI, Subcomite de Adquisiciones, Archivo o equivalentes); vigilando que haya transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos.	Comisario Público	Reuniones	12	PROG.	[Shaded]																																																																	
					REAL																																																																		
2	Llevar un registro de las Reuniones de los Órganos de Gobierno y dar seguimiento a que se cumpla con lo que se establece en la normativa específica de cada Entidad, así como su programación.	Comisario Público	Archivo o control	6	PROG.					[Shaded]																				[Shaded]																																									
					REAL																																																																		
3	Participar a efecto de dar fe de los procesos de Entrega-Recepción Ordinarios en las Dependencias y Entidades, como Representante de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.	Comisario Público	Actas	40	PROG.	[Shaded]																																																																	
					REAL																																																																		
4	Participar a efecto de dar fe en los procesos de fusión, disolución, extinción, transferencia y liquidación de las Dependencias y Entidades, vigilando que se apege a lo que se estipula en el Decreto que establece el proceso.	Comisario Público	Actas	1	PROG.																																									[Shaded]																									
					REAL																																																																		
5	Vigilar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se informe el estatus actual de las observaciones de las auditorías internas y externas.	Comisario Público	Informes	2	PROG.																																									[Shaded]																				[Shaded]					
					REAL																																																																		
6	Vigilar que en las Reuniones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se presente el POA	Comisario Público	Informes	1	PROG.																																													[Shaded]																					
					REAL																																																																		
7	Verificar que en los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), se integre el punto donde se presenten los avances del POA y Programas; para garantizar la obtención de resultados y materialización de sus metas.	Comisario Público	Informes	4	PROG.					[Shaded]																				[Shaded]								[Shaded]																																	
					REAL																																																																		
8	Recibir las convocatorias para las Sesiones de los Órganos de Gobierno (Comité Técnico, Juntas de Gobierno, Consejo, Comité de Transparencia o equivalentes), así como la documentación anexa a efecto de emitir opinión cuando así se requiera, vigilando que se apege a la normativa vigente establecida; para prevenir o detectar faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.	Comisario Público	Informes	12	PROG.					[Shaded]																				[Shaded]								[Shaded]																																	
					REAL																																																																		



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
COMISARIO DEL SECTOR PLANEACION Y DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVS.		
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
9	Participar con voz en los procesos del Comité Técnico y/o Subcomités de Adquisiciones y Obra establecidos en las Dependencias y Entidades, con excepción de aquéllos que cuenten con Órgano Interno de Control.	Comisario Público	Juntas aclaraciones-fallo	12	PROG.																																																			
					REAL																																																			
10	Revisar que las Entregas-Recepción que lleguen por oficialía cumplan con la normatividad aplicable y posteriormente turnarlas a la Dirección General de Control y auditoría gubernamental	Coordinación de Comisarios Públicos	informes	12	REAL																																																			
					PROG.																																																			
11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2024 del Comisariato.	Comisario Público	Documento	1	PROG.																																																			
					REAL																																																			
12	Las demás que de manera expresa le encomiende su Superior Jerárquico, para una buena gobernanza.	Comisario Público	Informes	12	PROG.																																																			
					REAL																																																			

ELABORADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS



VALIDADO POR:

LIC. ALFONSO LÓPEZ RÍOS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ

TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA



SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2023

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5												
				[Redacted Progress Data]																																																													
Atención y seguimiento de solicitudes de información.	Solicitudes Recibidas	s/c	PROG.	[Redacted]																																								0																					
Elaboración de informes Bimestrales de Transparencia.	Informe	6	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Elaboración y poner a consideración del Comité de Transparencia el Informe Anual 2022.	Informe	1	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y en el Portal de Transparencia, la Información que señala la Ley en la materia.	Actualización de información	4	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Asesorar a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de esta Secretaría, técnicamente por cuanto al Portal de Transparencia.	Asesorías brindadas	s/c	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Coordinar con las Unidades Administrativas la Elaboración del Índice de Información Reservada.	Índice	2	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Realización de las Sesiones del Comité de Transparencia.	Sesiones	12	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													
Elaboración del Programa Operativo Anual 2024.	Documento	1	PROG.	[Redacted]																																								0																					
			REAL	[Redacted]																																																													

Responsable de la Información

Inty. Celia Langurén Parra
 Titular de la Unidad de Transparencia

Aprobó

L.C.P.C. Y M.I. Maria Isabel Estrada Jiménez
 Titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza



**SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS**

CONCEPTO	METAS		SIT	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	UNIDAD	CANTIDAD		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
1.- Administrar dar y soporte del Sistema Estatal de Control Interno (SECI)	Servicio	1	PROG																										
			REAL																										
2.-Elaborar y dar seguimiento al Programa de Desarrollo Administrativo 2023	Documento	1	PROG																										
			REAL																										
3.-Dar seguimiento a la instalación del Sistema DeclaeNet	Sistema	1	PROG																										
			REAL																										
4.- Integrar el Informe de Actividades de Control Interno y Entregar los comprobantes	Informe	4	PROG																										
			REAL																										
Atender las Solicitudes de Transparencia del Área	Informe	Indeterminado	PROG																										
			REAL																										
6.- Elaborar Programa Operativo Anual 2023	Documento	1	PROG																										
			REAL																										
7.-			PROG																										
			REAL																										
8.-			PROG																										
			REAL																										
9.-			PROG																										
			REAL																										
10.-			PROG																										
			REAL																										
11.-			PROG																										
			REAL																										
12.-			PROG																										
			REAL																										
13.-			PROG																										
			REAL																										
14.-			PROG																										
			REAL																										

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

VALIDÓ

LIC. ERIK CARLOS GARCÍA VILLA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

APROBÓ

LIC. P. C. Y M. L. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA DEL ESTADO DE NAYARIT