

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) Institucional 2025

Fecha de elaboración: (6) 20 de marzo de 2025

INSTITUCIÓN (1): SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Justificación o Comentarios
Programa Presupuestario (Pp) (2): O 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	\$ 286,192.04	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	
UR PRINCIPAL (3): ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 286,194.04						

Los montos asignados se reportan con base al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2025

**Vinculación PED**

EJE RECTOR (7): ER1	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad
EJE TRANSVERSAL (8): ET1	Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente
EJE GENERAL (9): ER1-1	Gobierno Eficiente
Objetivo Estratégico (10): ER1-1.1	Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad eficacia e inclusión.

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

**Estructura Funcional-Programática en el Presupuesto de Egresos (11)**

Finalidad	1	GOBIERNO
Función	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	4	FUNCIÓN PÚBLICA
Modalidad	O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**Indicador del PED 2021-2027 o Programa sectorial o especial del PED u ODS de la ONU (25)**

Nombre	Unidad de Medida	Medio de Verificación (fuente de información)
PROGRAMA SECTORIAL TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Auditorías	Informes de auditorías

**Política estatal anticorrupción**
**SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)**

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglamento int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS (acumuladas)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	REALIZADO (acumulado trimestral)				(B) TOTAL ACUMULADO	Indicador: Porcentaje de avance vs meta de la actividad. Fórmula= (B/A)*100	Medio de Verificación	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)		
							(A) Línea Base (26)	(A) META ANUAL (19)	CALENDARIO				1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM					4o. TRIM	
									1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)		3o. TRIM (20)									4o. TRIM (20)
02.002.13	1	Realizar auditorías a las Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Auditoría	1	6	1	2	1	2	Revisar el desempeño de los servidores públicos de la SGG, la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros de manera eficiente y oportuna.						0%		
02.002.13	2	Llevar a cabo el seguimiento de resultados de auditoría	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Documento	0	4	0	1	2	1	Verificar y comprobar el seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas con diligencia.						0%		
02.002.13	3	Llevar a cabo visitas de inspección y verificación a las Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Documento	0	1	1	0	0	0	Inspeccionar el desarrollo y cumplimiento de las actividades de las Unidades Administrativas de la SGG						0%		
02.002.13	4	Recibir y dar trámite, según corresponda, de las quejas y denuncias presentadas	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Denuncia	4	6	3	1	1	1	Atender las quejas y denuncias competencia de este OIC por posibles actos u omisiones que puedan afectar la confianza en el gobierno.						0%		
02.002.13	5	Integrar y remitir los informes de presunta responsabilidad administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Expediente	0	9	0	3	3	3	Determinar la posible existencia de una falta administrativa por parte de un servidor público						0%		
02.002.13	6	Brindar capacitación a los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno en materia de responsabilidades administrativas	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Capacitación	1	3	0	1	1	1	Proporcionar a los servidores públicos de la SGG conocimientos y herramientas en materia de responsabilidades administrativas y control interno para el buen gobierno.						0%		
02.002.13	7	Emitir los informes de actividades realizadas a la Secretaría de la Honestidad y Buena Gobernanza	Art. 29 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno	2.5.7	\$ 40,884.58	Informe	5	2	0	1	0	1	Informar de manera periódica las actividades y el avance de este OIC a la instancia correspondiente.						0%		

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL POA (24)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA (24)

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO

 LIC. MARÍA FERANDA ALTAMIRANO ALCALÁ  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 LIC. MARÍA FERANDA ALTAMIRANO ALCALÁ  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 DRA. EN B. ROCÍO ESTHER GONZÁLEZ GARCÍA  
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
