

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)				Fecha de elaboración: (6) 16/04/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance
Programa Presupuestal (2):	0 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
UR PRINCIPAL (3):	26 Dirección General de Normatividad						
UR DERIVADA (3):	28 Departamento de Control Interno	4,513,532.53	1,128,383.13				25%

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 Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	4	Función Pública
Modalidad	0	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

Transparencia y rendición de cuentas

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)			
							META ANUAL (19)	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM					4o. TRIM
28	1	Coadyuvar en la elaboración de Documentos	Artículo 40, fracc. XII	ER1-1.1.1	818,019.00	Proceso	4	1	1	1	1	1			1	25.00%	Brindar un servicio público de calidad	Esta actividad varía, según las solicitudes de elaboración de Reglamento Interior, Manual General de Organización, Manual de Procedimientos y demás documentos normativos.	
28	2	Controlar y dar seguimiento a la solventación de las observaciones.	Artículo 40, fracc. VII	ER1-1.1.1	2,032,801.00	Revisión	160	38	52	40	30	38			38	23.75%	Contribuir al funcionamiento adecuado de los procedimientos que realiza la Secretaría.	Esta actividad depende del número de observaciones de las verificaciones, fiscalizaciones y auditorías realizadas por las instancias externas de fiscalización.	
28	3	Revisar los actos de Entrega-Recepción administrativa.	Artículo 40, fracc. XI	ER1-1.1.1	622,845.00	Actas de Entrega	12	3	3	3	3	0			0	0.00%	Facilitar la Entrega-Recepción de los recursos, archivos y bienes de la Secretaría.	Esta actividad depende del número de procesos de Entrega-Recepción que se realicen.	
28	4	Elaborar y proporcionar el Formato Único de Control de Obra.	Artículo 40, fracc. IX	ER1-1.1.1	443,423.00	Documento	160	10	90	50	10	30			30	18.75%	Cotejar las necesidades de materiales, mano de obra, y tiempo en la ejecución de las obras públicas del Gobierno del Estado.	Esta actividad obedece al número de contrataciones de obra pública que se lleven a cabo.	
28	5	Participar en la captura de la información para mantener actualizada la base de datos.	Artículo 40, fracc. XIII	ER1-1.1.1	369,600.00	Documento	640	152	208	160	120	112			112	17.50%	Garantizar el acceso a la información pública concerniente al ejercicio de las funciones de la Dirección.	Esta actividad depende de la necesidad de actualización de la base de datos.	

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)				Fecha de elaboración: (6) 16/04/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance
Programa Presupuestal (2):	0 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
UR PRINCIPAL (3):	26 Dirección General de Normatividad						
UR DERIVADA (3):	28 Departamento de Control Interno	4,513,532.53	1,128,383.13				25%
Comentarios							

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 Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

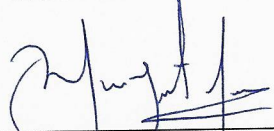
Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	4	Función Pública
Modalidad	0	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

Transparencia y rendición de cuentas

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)			
							META ANUAL (19)	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM					4o. TRIM
28	6	Participar en los concursos de obra y servicios.	Artículo 40, fracc. XIV	ER1-1.1.1	203,378.00	Concurso	680	152	208	160	160	112			112	16.47%	Efectuar los procesos de contratación de obra pública, conforme a las disposiciones legales.	Esta actividad obedece al número de concursos de obra pública que se realicen.	
28	7	Apoyar para un mejor desarrollo.	Artículo 40, fracc. V	ER1-1.1.1	23,466.53	Documento	18	4	5	5	4	4			4	22.22%	Ejecutar con eficacia, eficiencia y legalidad, las operaciones que realizan las unidades administrativas de la Secretaría.	Esta actividad depende del número de solicitudes realizadas por las unidades administrativas de la Secretaría.	

ELABORÓ EL POA



L.I. MÓNICA JANET MORA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA



ING. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO



M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 29 de julio de 2024
Programa Presupuestal (2):	O 018 - Control Interno Institucional		1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	29 Órgano Interno de Control	\$ 2,963,520.37	\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	
UR DERIVADA (3):		\$ 2,963,520.37	\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	

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 Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (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

Vinculación Programa sectorial o especial:

Transparencia y rendición de cuentas.

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	METAS CALENDARIO				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM				
								29	1	Realizar auditorías internas en la Secretaría	12	ER1-1.1.1	444,528.00	Auditoría	5				
29	2	Seguimiento de resultados de Auditoría	12	ER1-1.1.1	148,176.00	Expediente	5	1	2	1	1	1	2			3	60.00%	Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones, tanto correctivas como preventivas emitidas, determinadas en las auditorías.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. II y XI
29	3	Verificaciones o visitas de inspección	12	ER1-1.1.1	296,352.00	Documento	25	3	10	6	6	3	8			11	44.00%	Realizar verificaciones o visitas de inspección para acreditar, sustentar o comprobar las atribuciones de la Dependencia.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. II, X, XI; art. 49 fracc V
29	4	Recepción de denuncias	12	ER1-1.1.1	109,270.00	Denuncia	14	2	5	4	3	2	6			8	57.14%	Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos y aquellas personas que fungieron como tales o particulares vinculados a la Secretaría.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. I, art. 49 fracc I y IV

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) Institucional 2024

INSTITUCIÓN (1): 011. Secretaría de Infraestructura	Programa Presupuestal (2): 018 - Control Interno Institucional	UR PRINCIPAL (3): 29 Órgano Interno de Control	UR DERIVADA (3):	Monto ejercido acumulado			
				1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM
Monto asignado a la institución				\$ 2,963,520.37	\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00	\$ 59.64%
Comentarios							

Vinculación PED

EJE RECTOR (7): E11 Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad

EJE TRANSVERSAL (8): E11 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente

EJE GENERAL (9): E11-1 Gobierno Eficiente

Objetivo Estratégico (10): E11-1.1 Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad, eficacia e inclusión.

Vinculación Programa sectorial o especial: Transparencia y rendición de cuentas.

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	4	Función Pública
Modalidad	0	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	Art y frac. del Reglament o Int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS												JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
							CALENDARIO						REALIZADO						
							1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)		
29	5	Dar seguimiento a Responsabilidades Administrativas	12	ER1-1.1	651,974.00	Expediente	13	13	13	13	50	46	96	184.62%	El porcentaje de esta actividad se ve elevado porque son los mismos expedientes de investigaciones a los que se les da seguimiento, en el siguiente avance se realizará un ajuste a la meta, es una actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. I, art. 49 fracc. I	Remitr informes a la SHBG para la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.			
29	6	Elaborar y turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la SHBG para la Substanciación.	12	ER1-1.1	555,622.00	IPRA	2	2	6	8	0	3	3	16.67%	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc I y XII.	Presunta Responsabilidad Administrativa.			
29	7	Turnar expedientes de quejas y denuncias a la autoridad competente.	12	ER1-1.1	137,081.00	Expediente	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc XII.	Elaborar y presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad competente.			
29	8	Declaración Patrimonial, (Mayo 2024)	12	ER1-1.1	266,716.00	Registro	0	850	0	0	0	0	842	99.06%	Actividad realizada en cumplimiento al art. 30 al 34 de la LGRA. Por las características de la Secretaría se elaboran declaraciones patrimoniales a los servidores públicos de campo.	Brindar asesoría y seguimiento a los servidores públicos con obligación de presentar declaración de intereses, patrimonial y de intereses, modalidad modificación.			
29	9	Gestiones o impartir Capacitaciones	12	ER1-1.1	98,540.00	Capacitación	2	20	2	4	2	9	11	55.00%	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. XVIII y XIX.	Impartir capacitaciones encaminadas a prevenir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.			

2 de 4

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 29 de julio de 2024
Programa Presupuestal (2):	O 018 - Control Interno Institucional		1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	29 Órgano Interno de Control	\$ 2,963,520.37	\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	
UR DERIVADA (3):		\$ 2,963,520.37	\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	

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 Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (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

Vinculación Programa sectorial o especial:

Transparencia y rendición de cuentas.

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	METAS CALENDARIO				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM				
								29	10	Recepción y organización de archivo de trámite	12	ER1-1.1.1	36,348.37	Expediente	30				
29	11	Participación en Comité de Ética	12	ER1-1.1.1	70,000.00	Acta	38	8	10	10	10	8	13			21	55.26%	Participación en el Comité de Ética, en las Disposiciones Generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control interno en las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Nayarit. (COCODI), Comité de Transparencia, Comité de Adquisiciones de la Secretaría, Comité de Obra Pública y Grupo Interdisciplinario de Archivo.	En cumplimiento a la Leyes aplicables a cada uno de los comités
29	12	Participación en procesos de concurso de licitación de Obra Pública	12	ER1-1.1.1	78,913.00	Acta	180	95	29	28	28	74	29			103	57.22%	Verificar que el procedimiento de licitación se realice con transparencia y apegado a la norma aplicable.	En cumplimiento a la Ley de Obra Pública
29	13	Informe de Actividades y Control de Auditorías a la SHBG según el Art. 37 bis de la Ley Orgánica del Estado Libre y Soberano de Nayarit	12	ER1-1.1.1	30,000.00	Informe	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00%	Informar al titular de la SHBG, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejoras aplicadas por los órganos internos de control.	Art. 37 bis de la Ley Orgánica del Estado Libre y Soberano de Nayarit

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 29 de julio de 2024
Programa Presupuestal (2):	0 018 - Control Interno Institucional	\$ 2,963,520.37	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	29 Órgano Interno de Control		\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	
UR DERIVADA (3):			\$ 546,338.00	\$ 1,221,235.00			59.64%	

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 Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	4	Función Pública
Modalidad	0	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Vinculación Programa sectorial o especial:

Transparencia y rendición de cuentas.

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	METAS CALENDARIO				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM				
								29	14	Informe mensual de actividades a la SHBG	12	ER1-1.1.1	20,000.00	Informe	12				
29	15	Elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo y Programa Operativo Anual (POA) institucional del año siguiente.	12	ER1-1.1.1	20,000.00	Documento	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	Contribuir al Sistema Local de Fiscalización e incorporar en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.	Art. 37 bis de la Ley Orgánica del Estado Libre y Soberano de Nayarit	

ELABORÓ EL POA

RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.C.A. PAOLA ELIZABETH LOERA DE LA TORRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA