

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6) 04/10/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
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	2,256,766.26	3,385,149.39		75%	

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	Asuntos Jurídicos
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 la elaboración de Documentos	Artículo 40, fracc. XII	ER1-1.1.1	818,019.00	Proceso	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	Brindar un servicio público de calidad	Esta actividad varían según las solicitudes de elaboración de Reglamento Interior, Manual General de Organización.	
28	2	Controlar y dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones.	Artículo 40, fracc. VII	ER1-1.1.1	2,032,801.00	Revisión	160	38	52	40	30	38	70	70	178	111.25%	Contribuir en un funcionamiento adecuado de los procedimientos que realiza la Secretaría.	Esta actividad depende del número de observaciones de las verificaciones, fiscalizaciones y auditorías	
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	15	9	24	200.00%	Facilitar la Entrega-Recepción de los recursos, archivos y bienes de la Secretaría.	Esta actividad depende del número de procesos de entrega-recepción 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	23	21	74	46.25%	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 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	104	108	324	50.63%	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.	
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	104	108	324	47.65%	Efectuar procesos de contratación de obra pública conforme las disposiciones legales.	Esta actividad obedece al número de concursos de obra pública que se realicen.	

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6) 04/10/2024
Programa Presupuestal (2):	0 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	26 Dirección General de Normatividad							
UR DERIVADA (3):	28 Departamento de Control Interno	4,513,532.53	1,128,383.13	2,256,766.26	3,385,149.39		75%	

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)

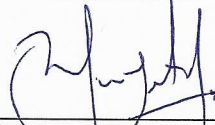
Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	4	Asuntos Jurídicos
Modalidad	0	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

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)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)				
						UNIDAD DE MEDIDA (19)	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	7	Apoyar para un mejor desarrollo.	Artículo 40, fracc. V	ER1-1.1.1	23,467.00	Documento	18	4	5	5	4	4	5	38	47	261.11%	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



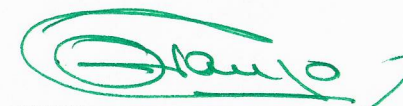
L.I. MÓNICA JANET MORA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

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: 04 de octubre de 2024
Programa Presupuestal (2):	O 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	2,963,520.37	546,338.00	1,221,235.00	690,082.00		82.93%	
UR DERIVADA (3):								

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				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
								CALENDARIO				REALIZADO						
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			TOTAL ACUMULADO
29	1	Realizar auditorías internas en la Secretaría	12	ER1-1.1.1	444,528.00	Auditoría	5	1	1	1	2	1	0	2	3	60.00%	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. X
29	2	Seguimiento de resultados de Auditoría	12	ER1-1.1.1	148,176.00	Expediente	5	1	2	1	1	1	2	1	4	80.00%	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	5	16	64.00%	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	20	2	6	7	5	2	6	7	15	75.00%	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.	Se modifico la meta porque se han recibido más denuncias de las que se tenían programadas. Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. I, art. 49 fracc I y IV.

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 04 de octubre de 2024
Programa Presupuestal (2):	O 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	2,963,520.37	546,338.00	1,221,235.00	690,082.00		82.93%	
UR DERIVADA (3):								

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				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
								CALENDARIO				REALIZADO						
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			TOTAL ACUMULADO
29	5	Dar seguimiento a investigaciones de Responsabilidades Administrativas	12	ER1-1.1.1	651,974.00	Expediente	210	50	46	60	54	50	46	60	156	74.29%	Dar seguimiento a investigaciones por denuncias	Se realizó un ajuste a la meta, porque el porcentaje de esta actividad se ha elevado porque son los mismos expedientes de investigaciones a los que se les da seguimiento, se han sumado las nuevas investigación y algunas de ellas se han dividido en la cantidad de servidores públicos involucrados en la investigación, es una actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. I; art. 49 fracc. I
29	6	Elaborar y turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la SHBG para la Substanciación.	12	ER1-1.1.1	555,622.00	IPRA	18	2	2	6	8	0	3	1	4	22.22%	Remitir informes a la SHBG para la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc I y XII.
29	7	Turnar expedientes de quejas y denuncias a la autoridad competente.	12	ER1-1.1.1	137,081.00	Expediente	2	1	0	1	0	0	0	2	2	100.00%	Elaborar y presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad competente.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc XII.
29	8	Declaración Patrimonial, Modificación (Mayo 2024)	12	ER1-1.1.1	266,716.00	Registro	850	0	850	0	0	0	842	0	842	99.06%	Brindar asesoría y seguimiento a los servidores públicos con obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, modalidad modificación.	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.

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 04 de octubre 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	2,963,520.37	546,338.00	1,221,235.00	690,082.00		82.93%	
UR DERIVADA (3):								

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				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
								CALENDARIO				REALIZADO						
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			TOTAL ACUMULADO
29	9	Gestionar o impartir Capacitaciones	12	ER1-1.1.1	98,540.00	Capacitación	20	2	9	5	4	2	9	0	11	55.00%	Impartir capacitaciones encaminadas a prevenir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 48 del Reglamento Interior de la SHBG Fracc. XVIII y XIX.
29	10	Recepción y organización de archivo de trámite	12	ER1-1.1.1	36,348.37	Expediente	30	10	8	6	6	10	14	2	26	86.67%	Garantizar que los documentos de Archivo, estén en la medida pertinente para su localización.	Actividad realizada en cumplimiento a la Ley General de Archivo, fracc. III artículo 5.
29	11	Participación en Comité de Ética	12	ER1-1.1.1	70,000.00	Acta	38	8	10	10	10	8	13	22	43	113.16%	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.	Se superó la meta, en virtud de que se han realizado sesiones de comité extraordinarias. 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	126	229	127.22%	Verificar que el procedimiento de licitación se realice con transparencia y apegado a la norma aplicable.	Se ha superado la meta, porque se han realizado más procesos de licitación de Obra Pública de los que se había considerado en la meta. En cumplimiento a la Ley de Obra Pública

INSTITUCIÓN (1):	011. Secretaría de Infraestructura	Monto asignado a la institución	Monto ejercido acumulado					Fecha de elaboración: 04 de octubre de 2024
Programa Presupuestal (2):	O 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	2,963,520.37	546,338.00	1,221,235.00	690,082.00		82.93%	
UR DERIVADA (3):								

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				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
								CALENDARIO				REALIZADO						
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			TOTAL ACUMULADO
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	0	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
29	14	Informe mensual de actividades a la SHBG	12	ER1-1.1.1	20,000.00	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	Informar al titular de la SHBG, sobre el seguimiento de las actividades realizadas en el mes inmediato anterior.	Actividad realizada en cumplimiento al art. 45 del Reglamento Interior de la SHBG
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

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

RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA