



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAVARRIT

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

UNIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	ORGANO INTERNO DE CONTROL					FECHAS ESTIMADAS		VARIABLE
ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS					INICIO	TÉRMINO	REALIZADO/PROGRAMADO
		ANUAL	JUL	AGOS	SEP				
Elaborar e implementar los mecanismos tendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal.	Documento	3	1				01-ene	15-dic	
Elaborar el Programa Anual de Auditoría a las Unidades Administrativas	Documento	1					01-ene	20-feb	Presentado a presidencia para su aprobación a cargo del pleno el 24 de febrero del 2021
Realizar auditorías a las unidades administrativas del Tribunal	Auditoría	1			1		02-mar	15-nov	se realizó el diagnóstico del segundo avance de gestión financiera mismo que se turnó a la autoridad investigadora para realizar el procedimiento que a ésta le compete
Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos del Tribunal	Intervención	N/D			1		01-ene	15-dic	
Difusión respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales	Documento	1					01-may	31-may	
Actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Documento	N/D		1	1		01-ene	15-dic	procedimiento que se revisa a partir de la revisión a los Informes Trimestrales
Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D			1		01-ene	15-dic	procedimiento que se revisa a partir de la revisión a los Informes Trimestrales
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D					01-ene	15-dic	a la fecha no han presentado queja o denuncia en contra de ningún servidor público del TEEN
Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de bienes o servicios del Tribunal de conformidad con la Ley de la Materia.	Intervención	12	1	1	1		01-ene	15-dic	Se han realizado de manera puntual las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones
Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de contratación en general que realice el Tribunal.	Documento	N/D					01-ene	15-dic	A la fecha del avance no se han presentado a cargo de los proveedores ninguna inconformidad ante el OIC
Formular el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal	Documento	1					01-oct	15-dic	
admitir substanciar y resolver procedimientos administrativos							30-nov		
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Ética del Tribunal.	Asistencia	12			1		30-ene	15-dic	se realizó la tercera sesión trimestral del Comité de Ética
Dar seguimiento a los procesos de quejas y denuncias que surjan del Comité de Ética	Queja/Denuncia	N/D					01-ene	15-dic	a la fecha del avance no se han presentado queja ante el Comité en con contra de ningún servidor público del TEEN
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal.	Acta	12	1	1	1		01-ene	15-dic	Se han realizado las sesiones mensuales determinadas en el calendario aprobado.


 LUIS ROCIO DILLMANN
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAVARRIT

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

UNIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS					FECHAS ESTIMADAS		VARIABLE
			ANUAL	JUL	AGOS	SEP	INICIO	TERMINO		
ORGANO INTERNO DE CONTROL	Elaborar e implementar los mecanismos tendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal.	Documento	3	1				01-ene	15-dic	REALIZADO/PROGRAMADO
	Elaborar el Programa Anual de Auditoría a las Unidades Administrativas	Documento	1					01-ene	20-feb	Presentado a presidencia para su aprobación a cargo del Pleno el 24 de febrero del 2021
	Realizar auditorías a las unidades administrativas del Tribunal	Auditoría	1			1		02-mar	15-nov	se realizó el diagnóstico del segundo avance de gestión financiera mismo que se turnó a la autoridad investigadora para realizar el procedimiento que a ésta le compete
	Intervenir en los procesos de Entregas-Recepción de los Servidores Públicos del Tribunal	Intervención	N/D				1	01-ene	15-dic	
	Dilusión respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales	Documento	1					01-may	31-may	
	Actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Documento	N/D			1	1	01-ene	15-dic	procedimiento que se revisa a partir de la revisión a los Informes Trimestrales
	Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D				1	01-ene	15-dic	procedimiento que se revisa a partir de la revisión a los Informes Trimestrales
	Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D					01-ene	15-dic	a la fecha no han presentado queja o denuncia en contra de ningún servidor público del TEEN
	Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de bienes o servicios del Tribunal de conformidad con la Ley de la Materia.	Intervención	12	1	1	1	1	01-ene	15-dic	Se han realizado de manera puntual las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones.
	Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de contratación en general que realice el Tribunal.	Documento	N/D					01-ene	15-dic	A la fecha del avance no se han presentado a cargo de los proveedores ninguna inconformidad ante el OIC
	Formular el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal	Documento	1					01-oct	15-dic	
	admitir, substanciar y resolver procedimientos admitivos	Asistencia						30-nov		
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Ética del Tribunal.	Asistencia	12				1	30-ene	15-dic	se realizó la tercera sesión trimestral del Comité de Ética	
Dar seguimiento a los procesos de quejas y denuncias que surjan del Comité de Ética	Queja/Denuncia	N/D					01-ene	15-dic	a la fecha del avance no se han presentado queja ante el Comité en contra de ningún servidor público del TEEN	
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal.	Acta	12	1	1	1	1	01-ene	15-dic	Se han realizado las sesiones mensuales determinadas en el calendario aprobado.	

LUIS RODRIGO DUTRA IBAÑI
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAVARRIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
EJE RECTOR: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA



ACTIVIDAD	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA			
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Tramitar los medios de impugnación competencia del Tribunal Estatal Electoral	Medio de impugnación	4	1	8
Elaborar los acuerdos de los procedimientos, medios de impugnación, recursos y juicios de competencia del Tribunal Estatal electoral	Acuerdo	73	82	45
Realizar las notificaciones de acuerdos y sentencias	Notificación	104	86	52
Registrar la recepción de medios de impugnación, oficios, requerimientos y cualquier otra documentación recibida	Registro	135	53	68
Elaborar las convocatorias de sesiones del pleno que sean requeridas en el año	Convocatoria	5	3	1
Participar en las sesiones del pleno y elaborar el acta de sesión correspondiente.	Acta	5	3	1


 Héctor Alberto Tejeda Rodríguez
 Secretario General de Acuerdos



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

EJE ESTRATEGICO	GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		

ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS												AVANCE TOTAL ACUMULADO					
		ANUAL	ENE	FEB	MAR	1ER TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	2do TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP		3er TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC	
		Coordinar y dirigir la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales. Coordinar y dirigir la administración de los servicios de apoyo en eventos institucionales al Tribunal Estatal Electoral Coordinar y dirigir los sistemas de informática para asuntos administrativos Coordinar y elaborar el marco organizacional y de procedimientos para la administración de los recursos y servicios Elaborar informes administrativos, avances de gestión financiera y Cuenta pública Elaborar y presentar los lineamientos generales para la aplicación de recursos en el marco de austeridad, racionalidad y disciplina financiera para el Tribunal Estatal Electoral Verificar, atender auditorías y dar seguimiento de las observaciones emitidas por los Organos Internos de Control y entes de Fiscalización	Acuerdo-reunión Documento Acuerdo-reunión Documento Documento Documento Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1		1	1	1	1	1
19	3	7	7	17					0	1	1	1	0	1			2	19	
2	Documento					0				0								0	0
6	Informe	2	2			2	1			1	1		1	1				1	4
7	Documento	7	7			7				0			0					0	7
5	Documento	5		2		2				0	1	1	0	1	1			3	5
5	Documento	5	1			1	1			1	1		1	1				1	3
1	Documento	1	1			0				0			0					0	0
1	Documento	1	1			1				0			0					0	1
24	Documento	24	2	2	2	6	2	2	7	11	2							2	19

