PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UAN: DIRECCIÓN GENERAL

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025

No.	ACTIVIDAD	METAS	ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE					2o TRIMESTRE					3oTRIMESTRE					4o TRIMESTRE					AVANCE			Comentario/Observación
				MES			AVANCE		MES			AVANCE		MES			AVANCE		MES			AVANCE		ACUMULADO			
				ENE	FEB	MZO	No.	%	ABR	MAY	JUN	No.	%	JUL	AGO	SEP	No.	%	OCT	NOV	DIC	No.	%	No.	%	Alerta	
1	Estar presente en la celebración de las sesiones convocadas, y participar con voz cuando se le solicite.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
2	Administrar, custodiar y, ejercer los recursos financieros, materiales y humanos del Patronato.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
3	Revisar, las propuestas al reglamento, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen el funcionamiento, regulen las materias, procedimientos, funciones y fines del Patronato.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
4	Elaborar junto con el Secretario Técnico, la documentación para la celebración de las sesiones.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
5	Someter a consideración del presidente todos los asuntos de su competencia o que merezcan su consideración aportándole los elementos de juicio que estime conducente y estén a su alcance.		PROGRAMADA	3	4	4	11	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	3	4	4	11	25%	3	4	4	11	25%												50%		
6	Coordinar y elaborar junto con el Tesorero, los informes de los manejos contables y financieros, así como el desglose de las cuentas del Patronato.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	0	0	1	25%												50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	25%	1	0	0	1	25%												50%		
7	Coordinar y elaborar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos, y presentarlo al presidente para su revisión, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%																	100%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%																	100%		Se modifica, toda vez que es relizda de manera anual.
8	Elaborar los calendarios de ingresos y egresos correspondientes a cada ejercicio presupuestal.		PROGRAMADA	5	0	0	5	100%																	100%		Se modifica, toda vez que es relizda de manera anual.
			REALIZADA	5	0	0	5	100%																	100%		
9	Presentar al tesorero las adecuaciones y ajustes al presupuesto de ingresos y egresos para la aprobación del Patronato.		PROGRAMADA	5	0	0	5	100%																	100%		Se modifica, toda vez que es relizada de manera anual.
			REALIZADA	5	0	0	5	100%																	100%		
10	Coordinar y revisar los estados financieros, contables y presupuestales del Patronato y generar la información analítica relacionada.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
11	Administrar el fondo fijo de caja para cubrir los gastos menores que se generen para la administración y funcionamiento del Patronato.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
12	Asignar las actividades a las unidades administrativas, que se generen por acuerdos del Patronato.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		

13	Solicitar a las unidades administrativas, informen respecto a sus actividades.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
14	Coordinar la administración de los recursos humanos.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
15	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
16	Coordinar y elaborar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.		PROGRAMADA	1	0	0	1	50%																	50%		Se modifica, debido a que se realizan los trabajos al inicio y fin de año.
			REALIZADA	1	0	0	1	50%																	50%		
17	Coordinar y elaborar el programa anual de obra pública.		PROGRAMADA	1	0	0	1	50%																	50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	50%																	50%		
18	Mantener actualizado el padrón de proveedores para que las adquisiciones a través del patronato se realicen conforme a la normatividad aplicable.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
19	Expedir la constancia que acredite el carácter de proveedor de bienes y servicios y de obra pública.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
20	Desempeñar las comisiones y funciones que el Patronato le confiera.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
21	Autorizar y suscribir mancomunadamente con el Presidente la documentación requerida para efectuar las erogaciones o pagos con cargo al presupuesto de egresos.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
22	Efectuar pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente de forma mancomunada con el Presidente.		PROGRAMADA	8	8	8	24	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	8	8	8	24	25%	3	4	4	11	25%												50%		
23	Apoyar en el trámite de apertura de las cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos, y demás trámites necesarios que originen la operación ante las Instituciones Bancarias.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%																	100%		Se modifica, toda vez que es relizada de manera anual.
			REALIZADA	1	0	0	1	100%																	100%		
24	Proponer al Patronato, la política de comunicación social, en atención a la ejecución de los acuerdos de proyectos del Programa Operativo Anual que corresponda.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
25	Integrar y tener bajo su resguardo, el archivo oficial del Patronato.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
26	Coordinar la actualización y el respaldo del inventario.		PROGRAMADA	5	4	4	13	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	5	4	4	13	25%	3	4	4	11	25%												50%		
27	Vigilar y ejecutar el pago oportuno de las obligaciones fiscales que afecten a la Institución como contribuyente o retenedor.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
28	Ejecutar y supervisar los procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
29	Dar seguimiento a los acuerdos que se generen dentro de las sesiones del Patronato verificando que se lleven a cabo.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		

30	Vigilar y supervisar la aplicación de los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, la realización de los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las demás leyes y normatividad aplicables y todo lo que se desprenda de la armonización contable.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
31	Supervisar que se mantengan en condiciones óptimas de servicio los sistemas equipos y programas informáticos.		PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	3	4	4	11	25%												50%		
32	Coordinar la elaboración del Informe Anual de Actividades del Patronato.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%																	100%		Se modifica, toda vez que es relizada de manera anual
			REALIZADA	1	0	0	1	100%																	100%		
1	Coordinar las áreas a su cargo para el cumplimiento del Programa de Obra Pública	48	PROGRAMADA	4	4	4	12	100%	4	4	4	12	25%											24	50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%											24	50%		
2	Coordinar la revisión de los estudios y proyectos que se requieran para la ejecución de la obra pública de infraestructura que establezca el programa anual de obra, acorde con las leyes, normas y especificaciones técnicas aplicables	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12			
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
3	Evaluar y dictaminar los ajustes de costos que se generen durante la ejecución de la obra pública del Patronato, así como dictaminar los gastos no recuperables, precios extraordinarios y convenios modificatorios, buscando estar siempre apegado a la normatividad, lineamientos y disposiciones legales aplicables en la materia	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
4	Proponer mejoras a los proyectos para eficientar los rendimientos y ejecución de la obra	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
5	Tener el registro actualizado de los precios unitarios para la integración de los expedientes técnicos	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
6	Validar los cambios o modificaciones que debido a circunstancias imprevisibles no fueron contempladas en los proyectos originales y se presenten en el proceso de la ejecución de la obra pública	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
7	Verificar la calidad de las obras, a efecto que estas cumplan con los requisitos de resistencia, durabilidad y servicio durante la vida útil contemplada en el proyecto	32	PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%											24	75%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%											24	75%		

8	Evaluar el trabajo desempeñado por las empresas que suscribieron contrato con el Patronato e informar a la Dirección General sobre los resultados, para poder determinar su grado de confiabilidad en sus trabajos, para garantizar calidad en materia de infraestructura	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
			REALIZADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%											12	50%		
9	Coordinar con el Departamento de Obra de la Universidad visitas de inspección física durante la ejecución de las obras públicas	12	PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
10	Presentar informes mensuales al Director General sobre los avances de la obra pública	12	PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
11	Autorizar el registro y clasificación del Padrón de Contratistas, así como implementar acciones para su control y actualización.	12	PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%											6	50%		
1	Elaborar en coordinacion con el titular de la Dirección General, el Programa Operativo Anual 2025.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el mes de diciembre de 2025, se llevar a cabo la elaboración del POA 2026.
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
2	Elaborar las convocatorias y actas del Patronato.		PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%												50%		Se realizaron tres actas y tres convocatorias correspondientes a las
			REALIZADA	2	2	2	6	200%	2	2	2	6	25%												225%		
3	Asesorar jurídicamente al Patronato y a las diversas unidades administrativas, cuando estas así lo soliciten, así como actuar como su órgano de consulta.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el trimestre se colaboro con el Departamento de Obra pública, durante sus
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
4	Asistir, previa invitación del Presidente a las sesiones del Patronato para informar el seguimiento de los acuerdos de las sesiones del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el segundo trimestre de 2025, se asistio a 3 sesiones del patronato.
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
5	Elaborar la propuesta de convenios y contratos y el seguimiento al cumplimiento jurídico que celebre el Patronato y de ser necesario concluir los negocios contenidos en los mismos mediante la rescisión de los mismos por incumplimiento.		RECIBIDAS	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el trimestre se han celebrado 11 Contratos de Obra Pública y 1 convenio modificatorio
			ATENDIDAS	0	2	3	5	333%	5	4	3	12	800%												142%		
6	Elaborar y revisar los convenios de colaboración;		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	1	25%												50%		Durante el trimestre no se realizaron convenios de colaboracion
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	1	25%												25%		
7	Coordinar la elaboración de los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que la Dirección General someta a consideración del Presidente.		PROGRAMADA	1	1	1	1	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el trimestre se trabajo en el acuerdo para publicacion de reforma del reglamento en periodico oficial del estado.
			REALIZADA	1	1	1	1	25%	1	1	1	3	25%												25%		
8	Revisar la documentación jurídica sobre los diversos actos en que intervenga el Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el trimestre se promovieron 5 amparos, y 1 recurso de queja
			REALIZADA	0	0	4	4	267%	3	3	0	6	50%												83%		
9	Elaborar los acuerdos mediante los cuales el Presidente delegue sus atribuciones, a servidores públicos subalternos.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		Durante el Trimestre, no se elaboraron acuerdos donde el presidente delegue sus atribuciones
			REALIZADA	1	1	1	3	200%	1	1	1	1	25%												50%		
1	Planear y programar actividades correspondientes a su programa anual de actividades o de trabajo.	1	PROGRAMADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	100%											1	100%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	100%											1	100%		

2	Publicar y actualizar información de transparencia en portales digitales.	4	PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	0	0	1	25%										2	50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	0	0	1	25%										2	50%		
3	Coordinar con la comunidad UAN para eventos como: entrevistas, fotografía, video necesario para la creación de contenido.	40	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	6	6	6	18	25%										24	60%		
			REALIZADA	3	8	2	13	33%	5	10	5	20	50%										33	83%		
4	Publicar los formantos de trasparencia en la plataforma nacional	4	PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	0	0	1	25%										2	50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	0	0	1	25%										2	50%		
5	Cubrir eventos institucionales.	24	PROGRAMADA	2	2	2	6	25%	2	2	2	6	25%										12	50%		
			REALIZADA	2	6	4	12	200%	2	8	5	15	25%										27	113%		
6	Elaborar estrategias de contenido periodístico e informativo para plataformas de comunicación.	48	PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%										24	50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%										24	50%		
7	Planear, diseñar y elaborar el Informa Anual de Actividades del Patronato.	1	PROGRAMADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	25%										1	100%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	25%										1	100%		
8	Vincular con la comunidad UAN para el cumplimiento de las funciones del área.	12	PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%										6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%										6	50%		
9	Fungir como enlace con los medios de comunicación UAN y medios locales.	6	PROGRAMADA	1	0	1	2	25%	0	1	0	1	25%										3	50%		
			REALIZADA	0	0	1	1	17%	0	1	0	1	25%										2	42%		
10	Realizar informe mensual de trabajo.	12	PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%										6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%										6	50%		
11	Realizar monitoreo y mantener registro de información periódistica relacionada con el Patronato.	48	PROGRAMADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%										24	50%		
			REALIZADA	4	4	4	12	25%	4	4	4	12	25%										24	50%		
1	Formular y proponer su Programa Anual de Trabajo (PAT) que contenga las acciones, proyectos, tareas y/o subtareas internas al órgano interno de control.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%															1			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%															1	100%		
2	Practicar auditorías a las áreas administrativas del Patronato, debiendo informar al presidente y al área administrativa auditada, sobre los resultados obtenidos, en seguimiento al Programa Anual de Trabajo.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%		1	1	1	50%										2			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%		0	0	0	0%										1	100%		El periodo de Audotirias inicia en el segundo trimiestre de acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT), Sin embargo no se han podido iniciar derivado de la normatividad del Patronato
3	Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas a las áreas administrativas de acuerdo a las auditorias practicadas.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%										4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	1	1	3	100%										4	200%		No se realizaron observacionesen virtud de que no hay auditorias iniciadas.
4	Recibir las quejas y/o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Patronato UAN.		PROGRAMADA	1	2	0	3	25%	1	1	1	3	25%										6			
			REALIZADA	1	2	0	3	100%	0	0	0	0	0%										3	100%		
5	Fungir como autoridad resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa de los que sean sujetos los servidores públicos del Patronato, tratándose de faltas administrativas no graves.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%										4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%										1	50%		

6	Llevar el seguimiento, control y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de no conflicto de intereses de los servidores públicos del Patronato y realizar las verificaciones y demás acciones a que haya lugar, en términos de las disposiciones aplicables en la materia.		PROGRAMADA	1	0	5	6	25%	0	1	0	1	25%											7			
			REALIZADA	1	0	5	6	100%	0	1	0	1	100%											7	200%		
7	Resguardar la información a la que accedan, con motivo de la recepción de las declaraciones patrimoniales, observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.		PROGRAMADA	0	0	14	14	25%	1	1	1	3	25%											17			
			REALIZADA	0	2	12	14	100%	1	1	1	3	100%											17	200%		
8	Firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	0	1	0	1	25%											2			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%											1	50%		hasta el día que se actua, no se ha requerido dicha información.
9	Gestionar y/o imarptir capacitaciones implementando los sistemas y mecanismos de control interno en las diversas áreas administrativas.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%											4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%											1	0%		En este trimestre no se realizaron capacitaciones de acuerdo al PAT
10	Participar, opinar, y asesorar en su caso, sobre los procedimientos de adquisiciones o contratación de servicios, así como en los de enajenación de bienes del Patronato.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%											4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	1	1	2	67%											3	50%		
11	Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de adquisiciones o contratación de servicios que realice el Patronato.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	0	0	1	25%											2			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	0	0	1	100%											2	50%		
12	Coordinar la elaboración de las actas circunstanciadas derivadas de posibles incumplimientos o actos irregulares cometidos por el personal del Patronato, así como por la falta de entrega de los asuntos y comisiones que se les haya encomendado.		PROGRAMADA	1	2	0	3	25%	1	1	1	3	25%											6			
			REALIZADA	1	2	0	3	100%	0	0	0	0	0%											3	50%		
13	Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los programas y proyectos especiales en que participen las áreas administrativas del Patronato.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%											4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	1	1	3	100%											4	50%		
14	Verificar que las actuaciones del Patronato, se realicen conforme a los procedimientos y normativa interna, así como con apego a las leyes y al presente reglamento, para lo cual podrá requerir información y documentación que necesite para estos efectos.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	1	1	1	3	25%											4			
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	1	1	1	3	100%											4	50%		

1	Planear y programar las actividades correspondientes al área a su cargo, y someter a la consideración de su superior jerárquico, su programa anual de actividades o de trabajo.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%																1	0%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%																1	100%		
2	Proporcionar, conforme a sus atribuciones y con el acuerdo de su superior jerárquico, la información, documentación, datos, informes y asesorías o cooperación técnica que le requieran otras áreas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
3	Participar y colaborar en los procesos de Entrega-Recepción del Patronato y de la unidad administrativa a su cargo.		PROGRAMADA	0	3	0	3	25%	0	0	0	0												3	25%		
			REALIZADA	0	3	0	3	0%	0	0	0	0												3	0%		No se realizaron procesos de entrega-recepción durante el trimestre en
4	Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos al interior del Patronato, de acuerdo a la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, así como de coordinar el funcionamiento de sus áreas administrativas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3												6	50%		
5	Propiciar la integración y formalización del grupo interdisciplinario del Patronato, convocar a las reuniones de trabajo, fungir como moderador de las mismas y llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas.		PROGRAMADA	0	1	0	1	50%	0	0	0	0												1	50%		
			REALIZADA	0	1	0	1	50%	0	0	0	0												1	50%		
6	Elaborar, con la colaboración de los responsables de Trámite de Correspondencia y el Área de Archivo de Concentración, los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General de Archivo, la Ley de Archivos del Estado de Nayarit y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos.		PROGRAMADA	0	1	0	1	25%	0	1	0	1												2	50%		
			REALIZADA	0	1	0	1	0%	0	1	0	1												2	50%		

7	Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, de acuerdo al sistema de operación, las actividades y el trabajo y de conformidad al tipo de documentos que se producen al interior del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
8	Elaborar y someter a consideración de la persona titular del Patronato o a quien éste designe, el Programa Anual de Archivos.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%																1	100%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%																1	100%		
9	Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las Áreas Operativas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
10	Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las Áreas Operativas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
11	Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos a los titulares de las demás Unidades Administrativas del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3												6	50%		
1	Elaborar en coordinacion con el titular de de la direccion general, el programa operativo anual 2025.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	0	0	0	0	0%												50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	0%	0	0	0	0	25%												25%		
2	Reuniones del Comité de Transparencia.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	3	1	5	0%	1	1	1	3	25%												25%		
3	Requisitar los formatos de transparencia en la plataforma.		PROGRAMADA	49	0	49	98	25%	49	0	0	49	25%												50%		
			REALIZADA	49	0	49	98	0%	49	0	0	49	25%												25%		
4	Publicar los formantos de trasparencia en la plataforma nacional.		PROGRAMADA	49	0	0	49	25%	49	0	0	0	25%												50%		
			REALIZADA	49	0	0	49	0%	49	0	0	0	25%												25%		
5	Atender las solicitudes de informacion realizadas por el titular de la Unidad de Transparencia.		RECIBIDAS	2	0	0	2	25%	0	0	1	1	25%												50%		Solo se recibio una solicitud de acceso a la informmación en el mes
			ATENDIDAS	2	0	0	2	0%	0	0	1	1	25%												25%		
6	Verificar que se este aplicando la tabla de aplicabilidad al 100% de la UAN.		PROGRAMADA	1	0	1	2	25%	1	0	0	0	25%												50%		
			REALIZADA	1	0	1	2	0%	1	0	0	0	25%												25%		
1	Registrar, actualizar y controlar el inventario de los bienes muebles del Patronato		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												50%		
2	Verificar y registrar los pagos y amortizaciones del combustible para el uso de las funciones del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
3	Elaborar la propuesta del Presupuesto de Egresos e Ingresos para la aprobación de Dirección General.		PROGRAMADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%												100%		
			REALIZADA	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%												100%		

4	Participar en el ámbito de su competencia, en el registro y control de las transferencias presupuestales entre partidas requeridas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
5	Revisar e integrar los documentos comprobatorios y justificativos del gasto de conformidad a la normatividad vigente establecida para cada concepto.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
6	Realizar los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las demas leyes y normatividad aplicables y todo lo que se desprenda de la armonización contable.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
7	Integrar las solicitudes de pago por gastos y adquisiciones en general en los expedientes de contabilidad.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
8	Solicitar el pago de viáticos del personal comisionado tramitado en el fondo revolvente del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
9	Formular los estados financieros, reportes de recaudacion de enteros y demás para la sesión ordinaria mensual.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
10	Elaborar las conciliaciones bancarias.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
11	Presentar mensualmente a la Dirección General, informe sobre saldos y movimientos de las cuentas bancarias.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
12	Verificar la aplicación general del gasto.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
13	Llevar el control de los expedientes del personal del Patronato.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
14	Mantener actualizada la base de datos de todo el personal, como son: plantillas, sueldos y datos generales.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
15	Realizar los procedimientos de altas, bajas y modificaciones de salarios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	0	0	1	1	25%												50%		
			REALIZADA	0	1	0	1	0%	0	1	0	1	0%												0%		Se realizo una alta en el mes de mayo
16	Las demás que le señalen otros ordenamientos legales competentes y las que le encomiende la Dirección General.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		

17	Presentar las declaraciones mensuales de Retención de Impuesto Sobre la Renta, Retencion del Impuesto al Valor Agregado Y RESICO para cumplir con las obligaciones ante el Servicios de Administración Tributaria		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
18	Presentar el pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
19	Hacer la declaracion para el pago del impuesto del 3% sobre nóminas ante la Secretaría de Finanzas.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
20	Elaboración y entrega del Avance de Gestión Financiera trimestral.		PROGRAMADA	1	1	1	3	25%	1	1	1	3	25%												50%		
			REALIZADA	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	25%												25%		
21	Elaboracion y entrega de la Cuenta Pública Anual.		PROGRAMADA	0	1	0	1	100%	0	0	0	0	0%												100%		
			REALIZADA	0	1	0	1	100%	0	0	0	0	0%												100%		
22	Presentar en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), la informacion requerida.		PROGRAMADA	1	0	0	1	25%	0	1	0	1	25%												50%		
			REALIZADA	1	0	0	1	0%	0	1	0	1	25%												25%		

Simbologia de alertas

- Meta alcanzada
- En vias de su atención
- Sin alcanzar la meta

Arq. Carlos Francisco García Jiménez
Presidente del Patronato UAN

L.C. María de la Cruz Robles Villarreal
Tesorera del Patronato UAN