



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015



Informe Anual de Actividades de 2015

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa.....	2
Dirección de Auditoría.....	4
Dirección de Control y Evaluación	10
Coordinación Jurídica	13
Unidad de Informática.....	15
Coordinación Administrativa	17



Programa Anual de Actividades 2015

El Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT) de la Contraloría General se elaboró conforme a lo establecido en los artículos 34-A, 34-B, 34-C y 34-D de la Ley Orgánica; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Estatuto General; 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y, 41 del Reglamento de la Junta de Gobierno, así como por las instrucciones de la Junta de Gobierno. Asimismo, contempla la realización de 87 actividades que implican 1,577 metas relativas a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otras.

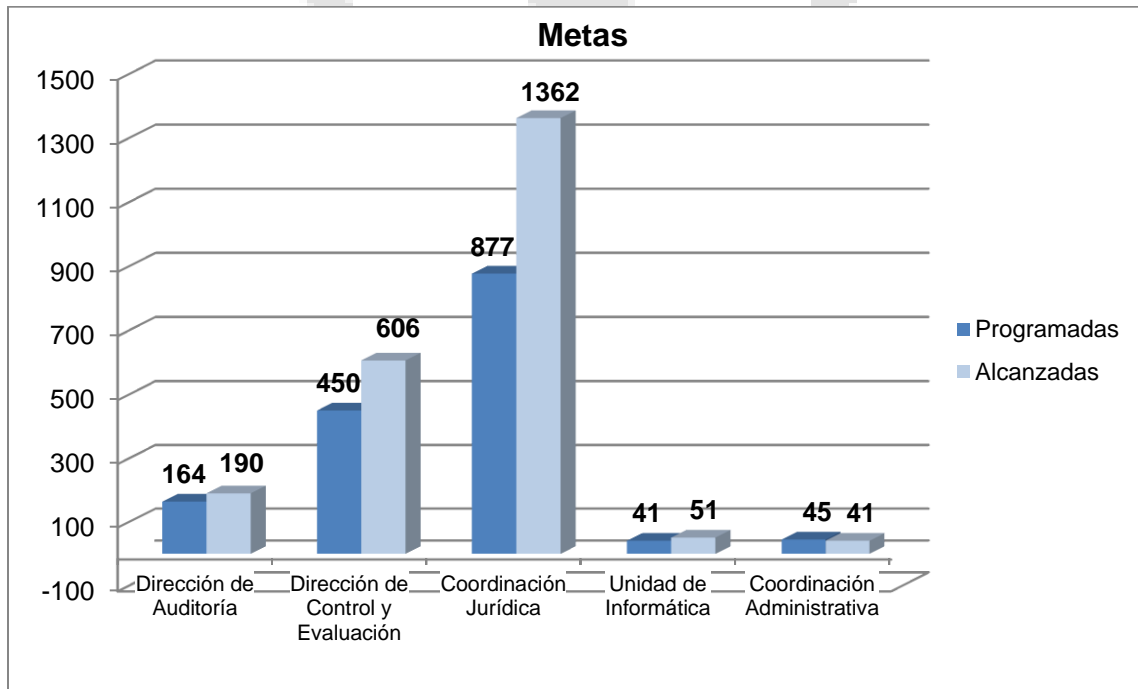
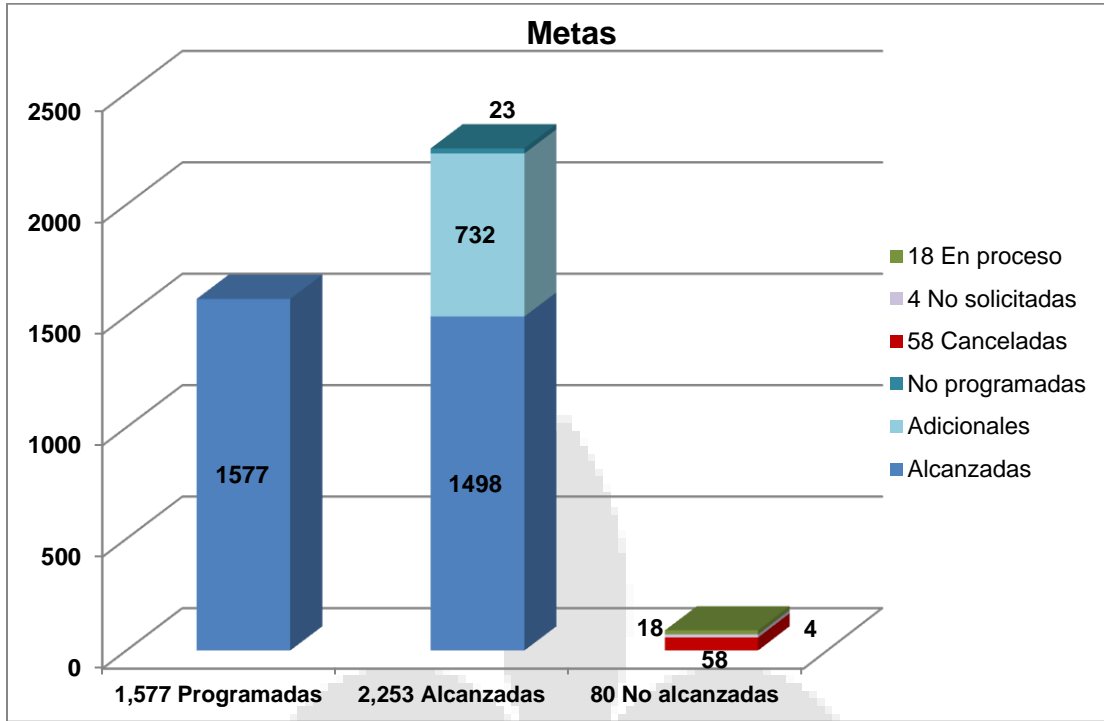
En apego al PAT 2015, las actividades se realizaron con la fuerza de trabajo disponible, en los tiempos establecidos y con la flexibilidad necesaria para reformularlo, en caso de presentarse actividades emergentes, a petición de la Rectoría o la Junta de Gobierno, como lo indica el artículo 43 del Reglamento del Órgano Colegiado en mención.

En diferentes apartados, el PAT 2015 muestra las funciones y actividades de la Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, la Coordinación Jurídica, la Unidad de Informática y la Coordinación Administrativa, áreas que integran a esta Contraloría General.

Cumplimiento del Programa

El grado de cumplimiento de las actividades programadas fue del 143%; adicionalmente, se realizaron 7 actividades con 7 metas para atender diversas peticiones internas y externas. A continuación, se presenta la estadística por área:

	Programa Anual Autorizado				Actividades adicionales
	Actividades	Metas		Porcentaje de cumplimiento	
		Programadas	Realizadas		
Dirección de Auditoría	22	164	190	116	2
Dirección de Control y Evaluación	25	450	609	135	16
Coordinación Jurídica	14	877	1,362	155	0
Unidad de Informática	15	41	51	124	5
Coordinación Administrativa	11	45	41	91	0
Total	87	1,577	2,253	143	23



**Actividades realizadas**

Dirección de Auditoría

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
1	Practicar auditorías administrativas y financieras	Auditoría realizada	12	8	4	0	0	0
1.1	A los programas PROFORDEMS y de Educación Continua	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.2	Facultad de Nutrición, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.3	Facultad de Medicina, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.4	Facultad de Medicina, Región Poza Rica-Tuxpan	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.5	Facultad de Pedagogía, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.6	Facultad de Trabajo Social, Región Coatzacoalcos - Minatitlán	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.7	Facultad de Derecho, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.8	Facultad de Enfermería, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
1.9	Facultad de Bioanálisis, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
1.10	Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
1.11	Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
1.12	Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
	Adicionales auditorías administrativas y financieras	Auditoría realizada	0	0	1	0	3	0
1.13	Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) "Programa de Formación en Gestión Municipal"	Auditoría realizada	0	0	0	0	1	0
1.14	Facultad de Contaduría, Región Veracruz Patronato/Fideicomiso Ejerc.2013, 2014 ene-abr 2015	Auditoría realizada	0	0	0	0	1	0
1.15	Unidad de Estudios de Posgrado Proyecto CONACyT "Programa de Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Calidad"	Auditoría realizada	0	0	1	0	1	0



No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
2	Practicar auditorías financieras	Auditoría realizada	7	6	1	0	0	0
2.1	Dirección General de Difusión Cultural, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.2	Eventos Autofinanciables, Región Poza Rica-Tuxpan	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.3	Cierre del ejercicio 2014	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.4	Secretaría Académica	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.5	Sistema de Atención Integral a la Salud UV (SAISUV)	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.6	Laboratorio de Alta Tecnología, Región Orizaba-Córdoba	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
2.7	Patronato de apoyo para la conservación de mantenimiento de las instalaciones del Museo de Antropología de Xalapa A.C., (PACMIMAX, A.C.)	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
3	Practicar auditorías a la matrícula escolar	Auditoría realizada	6	6	0	0	0	0
3.1	Verificación de la Matrícula Interna primer semestre 2015	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
3.2	Verificación de la Matrícula Interna segundo semestre 2015	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
3.3	Auditoría Interna a la Matrícula para participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
3.4	Auditoría externa a la Matrícula del primer semestre de 2015, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
3.5	Auditoría externa a la Matrícula del segundo semestre de 2015, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
3.6	Auditoría externa a la Matrícula para participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidad Públicas Estatales	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
4	Practicar auditorías de seguimiento a la obra pública	Auditoría realizada	9	5	4	0	0	0
4.1	Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Xalapa, período 2012-2013"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0



No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
4.2	Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Poza Rica-Tuxpan periodo 2012-2013"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
4.3	Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento y considerando los resultados de auditorías financieras a las entidades académicas, también se verificarán los trabajos de Mantenimiento Menor cubiertos con los fondos de Operación Ordinario (111), de Eventos Autofinanciables (131) y de Aportación Patronato (132) de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán, período 2012-2014"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
4.4	Conclusión de la auditoría al "5o. Seguimiento a la Construcción de la Sala de Conciertos"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
4.5	Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba – Córdoba, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
4.6	Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Xalapa, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
4.7	Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Veracruz, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
4.8	Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Poza Rica – Tuxpan, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0
4.9	Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Coatzacoalcos – Minatitlán, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0
5	Practicar auditorías de seguimiento y desarrollo de la obra	Verificación realizada	24	24	0	0	35	0
5.1	Conclusión de la Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Remodelación y Ampliación del Hospital-Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana"	Verificación realizada	6	6	0	0	11	0
5.2	Auditoría de seguimiento y desarrollo del "Sistema de mecanización, control y soportes antisísmicos del canopy, así como acabados y equipamiento de vestíbulo y caja acústica de la Sala Principal Tlaqná, Centro Cultural"	Verificación realizada	6	6	0	0	10	0
5.3	Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Continuación de la Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial"	Verificación realizada	6	6	0	0	5	0



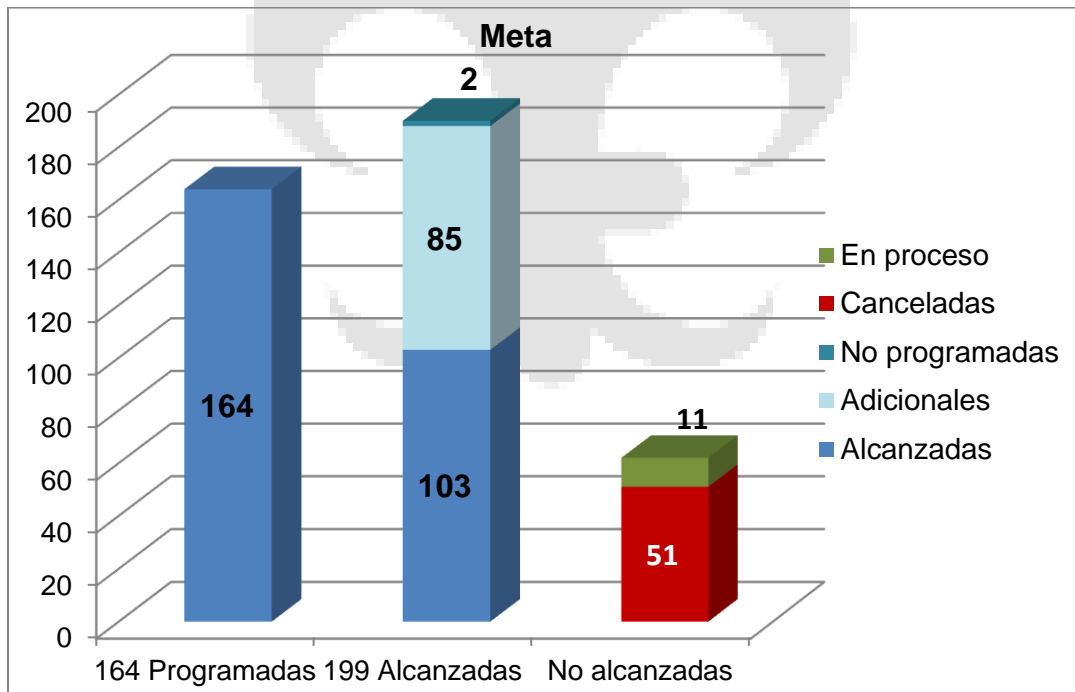
No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
5.4	Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Construcción del Edificio de Posgrado para el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH)"	Verificación realizada	6	6	0	0	9	0
6	Realizar intervenciones en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	11	9	1	1	0	0
6.1	Etapas de convocatoria y registro de aspirantes para aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2015-2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.2	Etapas de conteo de cuadernillos para aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2015-2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.3	Aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2015-2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.4	Etapas de resultados y asignación de lugares de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2015-2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.5	Etapas de resultados y asignación de lugares de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso ampliación de matrícula 2015-2016	Intervención realizada	1	0	0	1	0	0
6.6	Etapas de convocatoria y registro de aspirantes para aplicación de examen de ingreso a Posgrado 2015	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.7	Aplicación de examen de ingreso a Posgrado 2015	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.8	Etapas de resultados y asignación de lugares de ingreso a Posgrado 2015	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.9	Etapas de convocatoria y registro de aspirantes para aplicación de examen del segundo proceso de ingreso a Posgrado Enero 2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.10	Aplicación de examen de ingreso al segundo proceso de ingreso a Posgrado Enero 2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0
6.11	Etapas de resultados y asignación de lugares de ingreso al segundo proceso de ingreso a Posgrado Enero 2016	Intervención realizada	1	0	1	0	0	0
	Adicionales de intervenciones en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	0	0	0	0	2	0
6.12	Intervención al proceso de ingreso a los PE de Licenciatura y Técnico Superior Universitario de la UV período 2014-2015, último corrimiento	Intervención realizada	0	0	0	0	1	0
6.13	Intervención al proceso de ingreso a los PE de Posgrado de la UV enero 2015	Intervención realizada	0	0	0	0	1	0



No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
7	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la contratación de obras y servicios (*)	Proceso revisado	10	10	0	0	13	0
8	Realizar intervenciones de vigilancia en Comités y Consejos de Administración (*)	Intervención realizada	6	6	0	0	9	0
8.1	Comité de Obras (*)	Intervención realizada	4	4	0	0	8	0
8.2	Fundación de la Universidad Veracruzana A.C.*	Intervención realizada	2	2	0	0	1	0
9	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional	Análisis realizado	4	4	0	0	0	0
10	Verificar la procedencia de los pagos de ejercicios anteriores por obras refrendadas (*)	Verificación realizada	50	0	0	50	0	0
11	Realizar seguimiento a las observaciones turnadas al inmediato superior de las auditorías concluidas en ejercicios anteriores y 2015	Seguimiento realizado	3	3	0	0	3	0
12	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por el ORFIS, la ASF y el Auditor Externo	Seguimiento de auditoría	3	3	0	0	2	0
13	Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información	Obligación de transparencia cumplida	4	4	0	0	13	0
14	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe Trimestral de Actividades	4	4	0	0	0	0
15	Elaborar informe de avance de metas del Programa Operativo Anual 2015	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0	0
16	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
17	Revisar y, en su caso, actualizar la Guía para la Fiscalización	Revisión efectuada	1	1	0	0	0	0
18	Intervenciones simultáneas en entidades académicas de una región	Verificación física	1	1	0	0	1	0
18.1	Región Poza Rica - Tuxpan del 12 al 14 noviembre 2014	Verificación física	1	1	0	0	0	0
18.2	Región Coatzacoalcos - Minatitlán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014	Verificación física	0	0	0	0	1	0

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programada
19	Revisión y, en su caso, actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos	Revisión efectuada	1	1	0	0	0	0
20	Participar en las siguientes etapas de los sorteos UV: entrega de premios del Sorteo 2014, verificar y revisar los atributos de seguridad de los boletos y en los sorteos de los premios del Sorteo 2015	Participación efectuada	3	3	0	0	4	0
21	Examen de Oposición para ocupar Plazas de Tiempo Completo como Docente, Investigador o Técnico Académico, de la Convocatoria del 14 de mayo 2015	Proceso revisado	0	0	0	0	0	1
22	Examen de Oposición para ocupar Plazas de Nueva Creación como profesor de Asignatura, de las Convocatorias del mes de junio 2015	Proceso revisado	0	0	0	0	0	1
Total metas			164	103	11	51	85	2

(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a lo solicitado por las áreas





Dirección de Control y Evaluación

No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programadas
1	Realizar el análisis de Estados Contables y Presupuestarios	Análisis financiero realizado	4	4	0	0	0	0
2	Dar seguimiento a la información financiera del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento; el resultado se integra al informe trimestral de estados financieros	Oficios revisados	80	80	0	0	58	0
3	Dar seguimiento a la implantación del Modelo de Armonización Contable; el resultado se integra al informe trimestral de estados financieros	Verificaciones documentales realizadas	4	4	0	0	0	0
4	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización del ejercicio de recursos reportados en los informes de los Fondos Específicos	Informes trimestrales verificados	20	20	0	0	30	0
5	Realizar, de manera selectiva, la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de entidades y dependencias	Programas Operativos Anuales evaluados	4	3	2	0	0	0
6	Analizar, de manera selectiva, la información relativa al control del ejercicio de los recursos asignados en el rubro de servicios personales	Informes trimestrales realizados	3	2	0	1	0	0
7	Verificar, de manera selectiva, la existencia física de 200 bienes adquiridos	Bienes verificados	4	4	0	0	0	0
8	Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes)	Inventario supervisado	2	2	0	0	0	0
9	Supervisar los procesos de desincorporación de activos (*)	Procesos de desincorporación de activos supervisados	6	6	0	0	7	0
10	Revisar y actualizar los formatos de la Guía para el Proceso de Entrega-Recepción por cambio de Titulares de las Entidades Académicas y Dependencias de la UV	Guía revisada y actualizada	1	1	0	0	0	0
11	Intervenir en los actos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad (*)	Entrega-recepción realizada	40	40	0	0	29	0
12	Participar en los procesos de destrucción de la documentación oficial obsoleta (*)	Proceso de destrucción de documentación obsoleta realizado	2	2	0	0	2	0
13	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios (*)	Procesos revisados	40	40	0	0	21	0
14	Realizar pruebas de cumplimiento de las Unidades Compradoras	Pruebas de cumplimiento efectuadas	100	100	0	0	0	0
15	Verificar el cumplimiento de la obligación contractual del pago al proveedor, por el suministro de medicamentos	Facturas revisadas	100	100	0	0	0	0

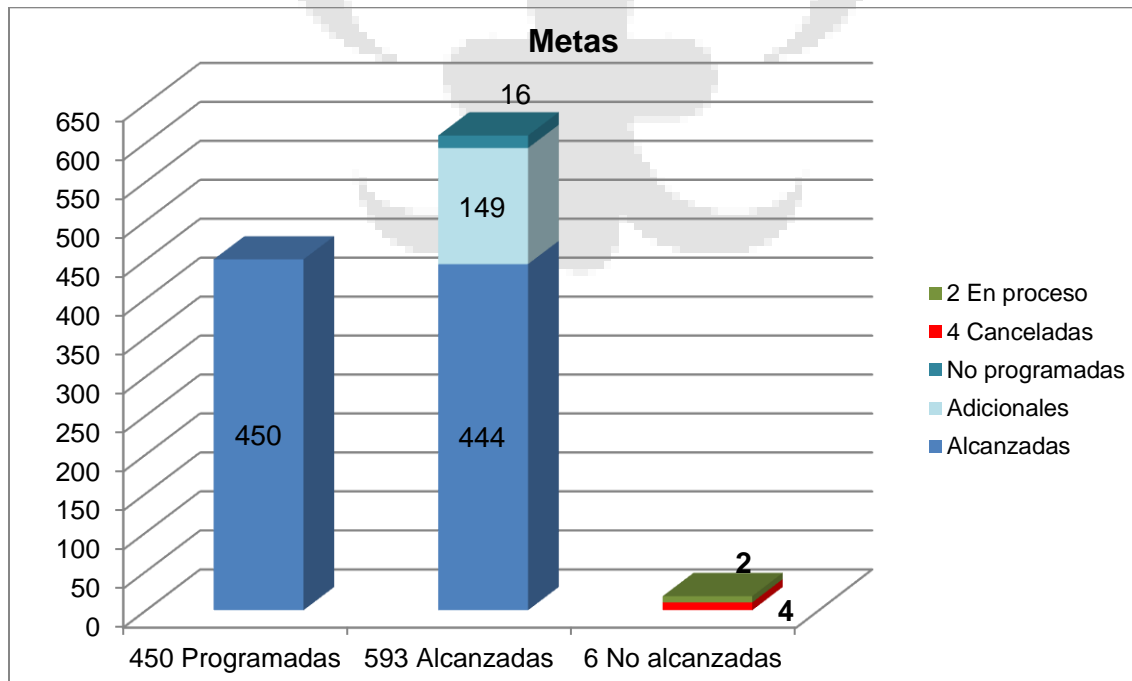


No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programadas
16	Participar como asesor en órganos colegiados (*)	Intervención realizada	16	16	0	0	2	0
17	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos	Seguimiento de auditoría	2	2	0	0	0	0
18	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe trimestral de actividades	4	4	0	0	0	0
19	Elaborar informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual de 2015	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0	0
20	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
21	Intervenciones simultáneas en entidades y dependencias de la región Xalapa	Verificaciones físicas	1	1	0	0	0	0
22	Gestión de reportes pro-forma de información institucional	Documento/reunión de trabajo	2	2	0	0	0	0
23	Realizar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2014	Pruebas de cumplimiento realizadas	1	1	0	0	0	0
24	Impartir cursos en las regiones de la Universidad, para asesorar a los servidores universitarios en el Proceso de Entrega-Recepción	Cursos impartidos	5	5	0	0	0	0
25	Promover la construcción de indicadores de desempeño	Reuniones de trabajo/cursos	4	1	0	3	0	0
26	Se diseñó y desarrolló un sistema informático para la capacitación y evaluación del personal de la Contraloría General, denominado SisCEP_CG, que permite responder de manera personal y simultánea, cuestionarios con preguntas relativas a los temas de estudio	Sistema	0	0	0	0	0	1
27	Se diseñó y desarrolló un programa informático para el almacenamiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico del Fondo de Ahorro para el Retiro de los trabajadores universitarios	Programa	0	0	0	0	0	1
28	Participación en el cierre del ejercicio de 2014	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
29	Análisis de los resultados del inventario anual 2014 del Rancho Torreón del Molino	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
30	Investigación de la procedencia del reintegro solicitado por la AECID de España (Fundación Ortega y Gasset), en coordinación con el Abogado General y la Dirección General de Recursos Financieros	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
31	Formulación de los organigramas de la Contraloría General	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
32	Actualización en el Estatuto General de las atribuciones de la Dirección de Control Patrimonial	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
33	Actualización del Reglamento para el Control Patrimonial	Documento realizado	0	0	0	0	0	1



No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta				
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales	No programadas
34	Seguimiento de los asuntos penales en litigio	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
35	Elaboración del procedimiento para la selección de auditores externos	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
36	Elaboración del proyecto de contrato de servicios profesionales de auditoría externa	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
37	Informe sobre la situación que guardan los inmuebles en proceso de regularización considerados en los estados financieros de la UV	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
38	Informe sobre el seguimiento a las observaciones del ejercicio 2014 emitidas por el despacho de auditoría externa Resa y Asociados, S.C.	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
39	Conferencia "Recursos CONACyT, Caso Universidad Veracruzana: Logros y Retos"	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
40	Conferencia "Taller sobre recursos CONACyT: su Ejercicio y Fiscalización"	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
41	Informe sobre la situación que guarda el patrimonio artístico universitario	Documento realizado	0	0	0	0	0	1
Total metas			450	444	2	4	149	16

(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda





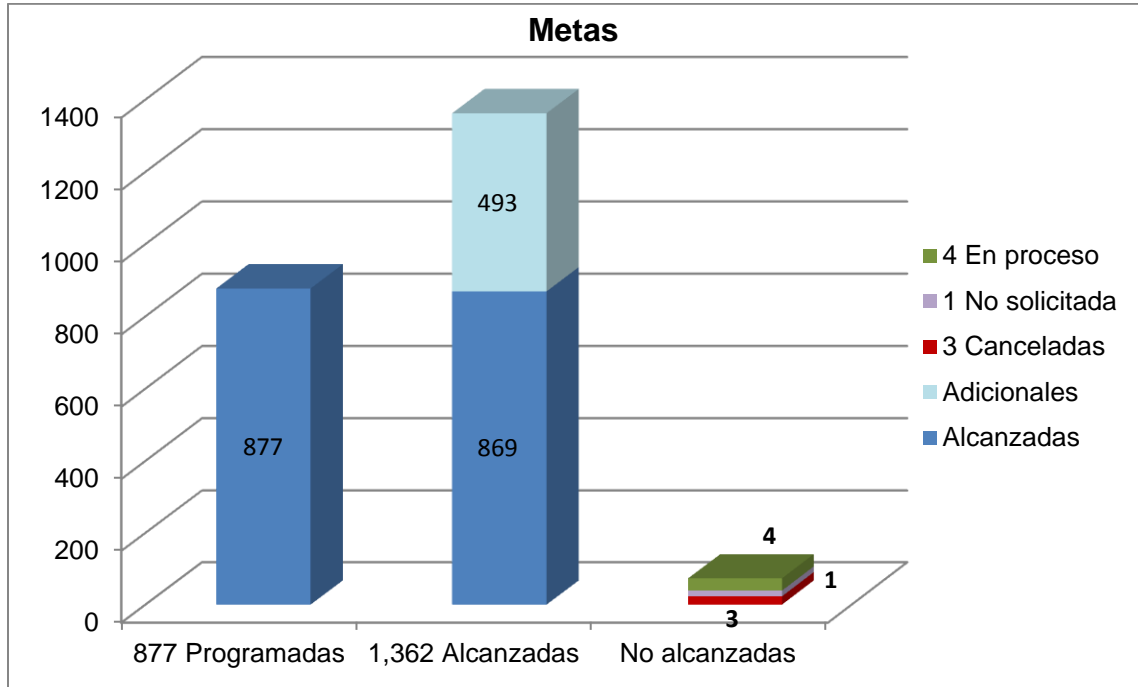
Coordinación Jurídica

No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta			
				Alcanzada	En proceso	No solicitada	Canceladas
1	Formular y difundir, en las 5 Regiones de la UV, a través de trípticos y carteles, el programa de apoyo y orientación a sus servidores públicos con obligación de presentar Declaración Anual de Situación Patrimonial 2015	Oficio	5	5	0	0	0
2	Recibir, dar seguimiento y resguardar las Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas por los servidores públicos de la UV, durante el año 2015 (*)	Declaración de Situación Patrimonial recibida	740	1003	0	0	0
3	Atender las quejas y denuncias que presente la comunidad universitaria y los particulares, con respecto a acuerdos, convenios y contratos que celebre la UV, así como las quejas señaladas por la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales (*)	Queja, denuncia atendida	1	0	0	1	0
4	Dar asesoría jurídica al personal de la Contraloría General y orientación a los servidores públicos de la UV que lo soliciten (*)	Asesoría y orientación proporcionada	100	325	0	0	0
5	Elaborar los informes de actividades trimestrales realizadas en 2015	Informe trimestral de actividades	4	4	0	0	0
6	Elaborar informe trimestral de "Avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015"	Avances de las metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0
7	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0
8	Dar cumplimiento a la normativa en materia de Obligaciones de Transparencia, publicando la información de oficio (**)	Información Pública	2	2	0	0	0
9	Dar cumplimiento a la normativa en materia de Acceso a la Información (*)	Solicitud de acceso a la información	1	6	0	0	0
10	Elaborar el informe anual sobre cesión de datos personales, que impone la normativa en esta materia	Informe anual sobre cesión de datos a la CUTAI*	1	1	0	0	0
11	Elaborar y rendir informe semestral al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)	Informe semestral al IVAI	4	4	0	0	0
12	Llevar a cabo las auditorías a las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales de la UV, que impone la normativa en esta materia	Auditoría realizada	7	2	4	0	1
13	Difusión del Reglamento para la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos en 4 Regiones foráneas	Exposición	4	4	0	0	0
14	Coadyuvar con la Dirección General de Recursos Humanos en la formulación del padrón de servidores públicos de la UV (***)	Reunión de trabajo	3	1	0	0	2
Total metas			877	1,362	4	1	3

(*) Condicionadas a que las soliciten

(**) Condicionada a la información que genere la Contraloría General sujeta a ser publicada de oficio

(***) Sujeta a las reuniones con la DGRH, quien es la responsable de la formulación del padrón oficial de los servidores públicos de la UV

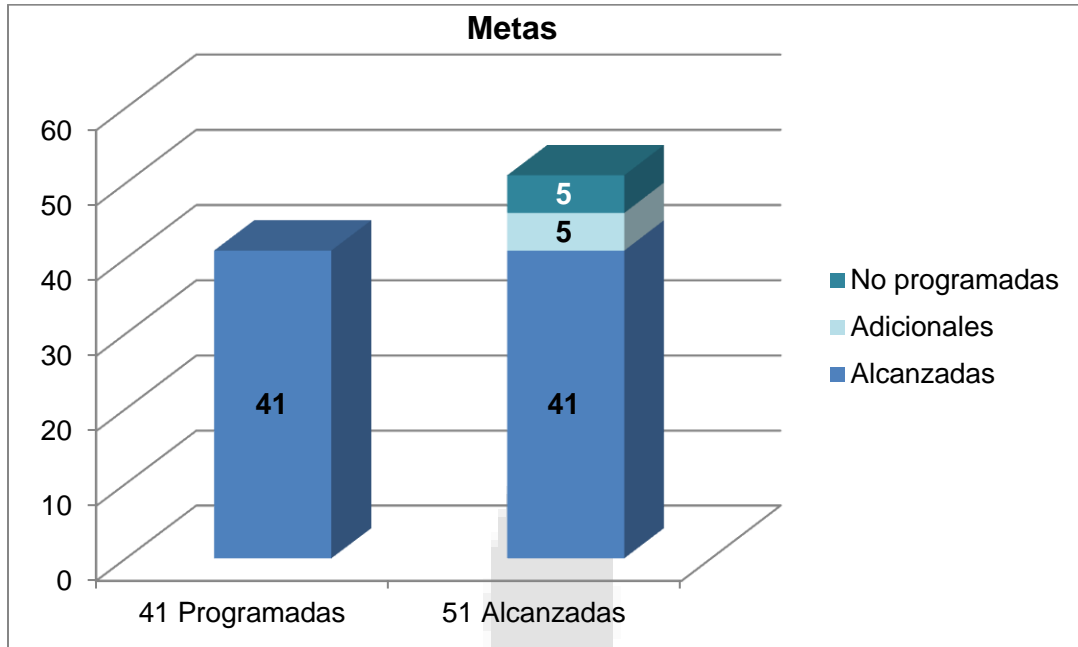




Unidad de Informática

No.	Actividades	Unidad de medida	Meta anual	Meta			
				Alcanzado	En proceso	Pendiente	No programada
1	Programación, implementación y pruebas del Sistema de Información de Presupuestos	Sistema	1	1	0	0	0
2	Atender las solicitudes de soporte técnico Informático de la Contraloría General	Apoyo técnico realizado	4	4	0	0	0
3	Realizar la actualización de las 3 páginas electrónicas: la de la Contraloría General, la de Declaración de Situación Patrimonial y la de Entrega-Recepción (*)	Actualización realizada	14	19	0	0	0
4	Realizar la actualización mensual de las computadoras	Equipo actualizado	4	4	0	0	0
5	Administrar el Sistema de Entrega-Recepción de la Universidad Veracruzana (SERUV)	Solicitud de servicio al SERUV	4	4	0	0	0
6	Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Contraloría General	Mantenimiento realizado	4	4	0	0	0
7	Elaborar el informe anual de actividades 2014	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0
8	Elaborar los informes trimestrales de actividades	Informe trimestral de actividades	4	4	0	0	0
9	Elaborar informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0
10	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0
11	Se analizó la información proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos, la Contraloría General y del Sitio Web de la UV, para integrar un proyecto de listado de sujetos con obligación de presentar Declaración de Situación Patrimonial	Reporte	0	0	0	0	1
12	Se organizaron en archivo digital 718 Declaraciones de Situación Patrimonial del periodo 2012.	Directorio digital	0	0	0	0	1
13	Se modificaron 42 anexos del Sistema de Entrega-Recepción de la Universidad Veracruzana (SERUV), solicitados por la Dirección de Control y Evaluación de este órgano interno de control.	Anexos modificados	0	0	0	0	1
14	Se elaboró el programa para comprobación de Viáticos, a petición del Área Administrativa de esta Contraloría General.	Sistema informático	0	0	0	0	1
15	Se apoyó en la impartición del curso de capacitación del SERUV a funcionarios de las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán y Orizaba-Córdoba	Curso impartido	0	0	0	0	1
Total metas			41	46	0	0	5

(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda



Coordinación Administrativa

No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta			
				Alcanzada	En proceso	Pendiente	Cancelada
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General	Presupuesto ejercido	12	12	0	0	0
2	Llevar el registro y control de los recursos, financieros, humanos, materiales y servicios	Informe	4	4	0	0	0
3	Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General	Inventario actualizado	2	2	0	0	0
4	Actualizar el Manual de Organización de la Contraloría General	Reuniones de seguimiento	4	1	0	0	3
5	Elaborar los informes de trimestrales actividades.	Informe Trimestral de actividades	4	4	0	0	0
6	Elaborar el informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	3	3	0	0	0
7	Integrar el Programa de Capacitación 2016	Programa de Capacitación	1	0	1	0	0
8	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0
9	Integrar el Programa Operativo Anual 2016	Programa Operativo Anual integrado	1	1	0	0	0
10	Elaborar el informe anual de actividades 2014	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil	Informe de supervisión	12	12	0	0	0
Total metas			45	41	1	0	3

