

iSistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)



ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la dependencia: UV - Universidad Veracruzana
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
----	-------------------------	-------------	------------------	------------------	------------	---------------------------	----------	---	---------------

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Gestión, Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación, Fiscalización y Transparencia de los recursos del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación, como coordinadores del	1.- Convocar a reunión a coordinadores del FAM del IEEV y el DIF Estatal para determinar la factibilidad de la instalación de un SUPLADEB FAM coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB. 2.- Levantar acta de Instalación del SUPLADEB FAM, en el caso de	Universidad Veracruzana	"31/3/2022"	Instalación del SUPLADEB FAM	1.- Oficios de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Acta de instalación del SUPLADEB FAM.	35%	Anexo I: 1.-Constancias de capacitación a "SUPLADEBS para el seguimiento de ejercicios de Fondos Federales". 2.- Oficio del Enlace Institucional al titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN solicitando autorización para la creación del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Aportaciones Múltiples (SUPLADEB-FAM). 3.- Copia de oficio del Subdirector de Planeación de la SEFIPLAN donde gira instrucciones para incluir en el orden del día, la solicitud	sin observaciones
2	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos, proporcionando evidencia documental generada de su cumplimiento, además repórtalas en el Anexo V del SSPMB, para evitar	1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para revisión de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos. 2.- Analizar la factibilidad de concluir ASM pendientes. 3.- Reportar la conclusión de los ASM viables en el	Universidad Veracruzana	"15/12/2022"	Conclusión de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) pendientes de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal factibles	1.- Minutas de reuniones. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Anexo V del SSPMB	25%	Anexo II: 1.-Minuta de acuerdos de reunión de fecha 20/dic/21. 2.- Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha	Sin Observaciones

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Continuar con la gestión de publicar por Ejercicio Fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Género y todas las actividades inherentes a él, como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad	1.-Gestionar reunión de Trabajo con la Titular de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. 2.- Realizar reuniones de trabajo con personal de la Unidad de Género de la	Universidad Veracruzana	"30/11/2022"	Publicación del Programa de Trabajo de la Unidad de Género UV 2021 y 2022	1.- Oficios de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Liga electrónica de la publicación por Ejercicio Fiscal, del Programa de Trabajo de la Unidad de Género en el portal institucional.	100%	Anexo III: 1.-Evidencia de reunión agendada de fecha 16/dic/21 del Enlace Institucional con la titular de la Unidad de Género UV. 2.-Oficio del Enlace Institucional a la titular de la Unidad de Género UV solicitando publicar por Ejercicio Fiscal, su Programa de Trabajo. 3.- Oficio de la titular de la Unidad de Género UV informando que se atendió la solicitud. 4.- Liga electrónica de la publicación por Ejercicio Fiscal, del Programa de Trabajo de la Unidad de	Sin Observaciones
4	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33, principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que Entes Fiscalizadores, Calificadoras y Evaluadores Externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz, dispone de un Programa Anual de Capacitaciones, y que sus funcionarios públicos	1.- Turnar oficio a la SEFIPLAN para gestionar cursos de capacitación sobre Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del fondo FAM. 2.- Asistir a cursos de capacitación el personal que maneja	Universidad Veracruzana	"30/6/2022"	Personal que opera el FAM capacitado en materia de Fondos Federales del Ramo General 33	1.- Oficio de solicitud a la SEFIPLAN de cursos en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33. 2.- Constancias de capacitación del personal que opera el FAM en la UV.	15%	Anexo IV : 1.-Oficio del Enlace Institucional al titular de la Dirección General de Administración de la SEFIPLAN solicitando capacitación en materia de Fondos que integran el Ramo 33.	Sin Observaciones

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
5	Ampliar su Marco Jurídico en su Portal de Internet, incluyendo la normativa del FAM, incluyendo las Leyes que aplican a la	<p>1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para revisar la normatividad publicada actualmente en el portal institucional.</p> <p>2.- Actualizar la publicación de la</p>	Universidad Veracruzana	"31/3/2022"	Normatividad aplicable al FAM actualizada en el portal institucional	<p>1.- Minutas de reuniones.</p> <p>2.- Evidencia fotográfica de reuniones.</p> <p>3.- Liga electrónica del apartado de normatividad del FAM</p>	25%	Anexo V: 1.-Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 2.- Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha	Sin Observaciones
6	Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz de	<p>1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para realizar análisis y determinar las causas posibles del subejercicio.</p> <p>2.- Elaborar una propuesta de mejora que permita evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo.</p> <p>3.- Revisión de la propuesta por parte de la Unidad de</p>	Universidad Veracruzana	"30/6/2022"	Documento que contenga propuesta de mejora para evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo.	<p>1.- Oficios de convocatoria a reunión.</p> <p>2.- Evidencia fotográfica de reuniones.</p> <p>3.- Documento que contenga la propuesta de mejora que permita evitar, disminuir y mitigar el subejercicio</p>	10%	Anexo VI: 1.-Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 2.- Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha	Sin Observaciones

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
7	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo, ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras, proyectos o acciones programadas del FAM en la Entidad Veracruzana, y que además, apoye a los ejercicios de Evaluación, Fiscalización,	1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para realizar análisis que determine las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19 en el manejo y operación del FAM. 2.- Elaborar un documento auxiliar de apoyo a la Planeación, Evaluación, Fiscalización,	Universidad Veracruzana	"13/5/2022"	Identificar y aprovechar las áreas de oportunidad generadas por la pandemia mundial en el manejo del Fondo.	1.- Minutas de reuniones. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Evidencia de análisis documental del impacto del COVID 19 en el Fondo de Aportaciones	20%	Anexo VII: 1.-Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 2.- Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha	Sin Observaciones