

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



ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

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

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

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100	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 Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.	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 considerarse procedente por los asistentes.	Universidad Veracruzana	"17/2/2023"	Instalación del SUPLADEB FAM	1.- Oficios de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Acta de instalación del SUPLADEB FAM.	Anexo 1 : 1.- Capacitación para la instalación del SUPLADEB: of. invitación a capacitación; confirmación de asistencia a capacitación; evidencia fotográfica de asistencia a capacitación; constancias de capacitación a "SUPLADEBS para el seguimiento de ejercicio 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-	Sin Observaciones

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

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
								FAM). 3.-Oficio de respuesta de la SEFIPLAN autorizando a la UV la creación del SUPLADEB del Fondo de Aportaciones Múltiples. 4.- Of. solicitud de acompañamiento jurídico a la Oficina de la Abogada General UV referente al SUPLADEB. 5.-Of. de convocatoria a reunión para instalación del SUPLADEB. 6.- Evidencia fotográfica de reunión de instalación del SUPLADEB. 7.- Acta de instalación del SUPLADEB.	

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100	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 que sea reiterativas las Recomendaciones y poder mejorar resultados.	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 Anexo V del SSPMB.	Universidad Veracruzana	"20/2/2023"	Conclusión de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) pendientes de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal factibles.	1.- Minutas de reuniones. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones.	Anexo 2: 1.- Reunión para atender ASM pendientes de evaluaciones anteriores: correo de convocatoria a reunión; evidencia fotográfica de la reunión; minuta de acuerdos de reunión de fecha 20/dic/21. 2.-Atención ASM 5 PAE 2018 referente a la elaboración de un sistema estadístico: of. solicitud de apoyo a la DGTI; correo de convocatoria a reunión; evidencia fotográfica de reunión; correo de convocatoria a 2a. reunión; evidencia fotográfica de 2a. reunión; evidencia del sistema elaborado y reportes. 3.-Atención ASM 4 PAE 2018 referente a implementar una evaluación externa	Sin Observaciones

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
								adicional al PAE estatal: of. consulta de opinión y respuesta al titular de la Contraloría UV; evidencia de correos y oficios de consulta y respuesta de diversas dependencias sobre la pertinencia de realizar una evaluación externa.	

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	100	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 en general.	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.	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.	Anexo 3: 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.-Evidencia: liga electrónica de la publicación por Ejercicio Fiscal, del Programa de Trabajo de la Unidad de Género en el portal institucional: https://www.uv.mx/uge/pae/	Sin Observaciones

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100	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 están debidamente certificados en la materia.	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 el Fondo.	Universidad Veracruzana	"14/10/2022"	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.	Anexo 4 : 1.-Oficio del Enlace Institucional al titular de la Dirección General de Administración de la SEFIPLAN solicitando capacitación en materia de programación, presupuestación, ejercicio y control de los Fondos que integran el Ramo 33. 2.- Evidencia: constancias de capacitación de los cursos del personal que opera el FAM en la UV.	Sin Observaciones

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

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	100	Ampliar su Marco Jurídico en su Portal de Internet, incluyendo la normativa del FAM, incluyendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para revisar la normatividad publicada actualmente en el portal institucional. 2.- Actualizar la publicación de la reglamentación faltante aplicable al FAM.	Universidad Veracruzana	"31/3/2022"	Normatividad aplicable al FAM actualizada en el portal institucional.	1.- Minutas de reuniones. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Liga electrónica del apartado de normatividad del FAM actualizado en el portal institucional.	Anexo 5: 1.-Correo de convocatoria a reunión. 2.-Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha 26/ene/22. 3.- Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 4.- Evidencia y liga electrónica de la publicación del marco jurídico aplicable al FAM en el portal institucional: https://www.uv.mx/dpcm/general/marco-juridico-aplicable-al-fondo-de-aportaciones-multiples-fam/	Sin Observaciones

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	100	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 Ignacio de la Llave.	1.- Convocar a reunión a integrantes del Grupo de Trabajo para realizar análisis y determinar las causas posibles del subejercicio. 2.- Elaborar una propuesta de mejora que permita evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo. 3.- Revisión de la propuesta por parte de la Unidad de Organización y Métodos.	Universidad Veracruzana	"15/3/2023"	Documento que contenga propuesta de mejora para evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo.	1.- Oficios de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Documento que contenga la propuesta de mejora que permita evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo.	Anexo 6: 1.-Correo de convocatoria a reunión. 2.-Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha 26/ene/22. 3.- Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 4.- Evidencia y liga electrónica de la publicación: Procedimientos actualizados que integran mecanismos para evitar, disminuir y mitigar el subejercicio. https://www.uv.mx/orgmet/dpcym-p/	Sin Observaciones

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100	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, Transparencia y Rendición de Cuentas a los ciudadanos en general.	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, Transparencia y Rendición de Cuentas del Fondo.	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 Múltiples (FAM).	Anexo 7: 1.-Correo de convocatoria a reunión. 2.-Evidencia fotográfica de reunión a través de videoconferencia de fecha 26/ene/22. 3.- Minuta de acuerdos de reunión de fecha 26/ene/22. 4.- Documento elaborado "Implicaciones de la pandemia mundial por la COVID-19 en el manejo y operación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y su impacto en las obras programadas de la Universidad Veracruzana".	Sin Observaciones

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

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social



**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

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