

DATOS GENERALES DE LA JUNTA

Fecha:	Hora:	Lugar:
14 de septiembre de 2022	10:00 Hrs.	Acuerdos a través de videoconferencia

Objetivo de la junta:

Revisar por parte de los integrantes del Grupo de Trabajo Operativo los Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes de su cumplimiento del PAE 2021 así como de evaluaciones anteriores para atender el ASM 2 del PAE 2022.

CONCEPTO

ANTECEDENTES

1.- A partir de 2014, la Universidad Veracruzana ha participado en el Programa Anual de Evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 que coordina la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

2.- Derivado de las recomendaciones emitidas por la Instancia Técnica Independiente (ITI) encargada de realizar la Evaluación dentro del marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) en los diferentes ejercicios fiscales, la Universidad Veracruzana ha elaborado sus Proyectos de Mejora en apego a los mecanismos emitidos para tal fin por la SEFIPLAN.

HECHOS

1.- Mediante oficio No. SFP/SP/0216/2022 de fecha 26 de agosto del año en curso, la SEFIPLAN envía a la Universidad Veracruzana el Informe Final del PAE 2022, en el cual la ITI emitió recomendaciones a la Universidad Veracruzana, con base en las cuales esta Casa de Estudios elaboró el documento "Proyecto de Mejora: Acciones de Mejora para el Ejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana", en apego al mecanismo emitido para tal fin por la SEFIPLAN.

2.- Una de las recomendaciones emitidas por la ITI y que fue considerada en el Proyecto de Mejora del PAE 2022 como Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 2 es: "Respecto al PAE 2021, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a finales del año 2022; respecto a cualquier otra Acción de Mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada".

3.- Para atender esta recomendación, durante la presente reunión los integrantes del Grupo de Trabajo Operativo revisaron todos los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2021 pendientes de cumplimiento, así como de evaluaciones anteriores del PAE Estatal.

4.- Se revisó el Anexo IV del PAE 2021 en el cual se reportó 1/7 ASM al 100%; se analizaron los 6 pendientes de los cuales 3 se encuentran al 100% quedando 3 pendientes de concluir. Con respecto a los ASM pendientes de PAE anteriores, 1 se encuentra pendiente de concluir (PAE 2018).

5.- Los 3 ASM pendientes de finalizar del PAE 2021 son: 1) Instalar el SUPLADEB, 2) Concluir ASM de evaluaciones anteriores y 3) Elaborar mecanismos documentados para evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del FAM.

ACUERDOS

1.- La Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento dará seguimiento a la instalación del SUPLADEB, el cual actualmente se encuentra en proceso de análisis por parte de la SDI, quien solicitará el apoyo a la Oficina de la Abogada General para el acompañamiento jurídico para la instalación, formalización e incorporación del Subcomité a la normativa universitaria.

2.- Para dar seguimiento al Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) pendiente de finalizar del PAE 2018 "Realizar evaluaciones externas (aparte de la realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismos u Órganos Internos, que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad en el manejo de los recursos del Fondo", se acordó que a través de la Dirección de Planeación Institucional, se gestionará ante diversas universidades públicas y organismos la realización de una Evaluación a la Universidad Veracruzana.

DATOS GENERALES DE LA JUNTA


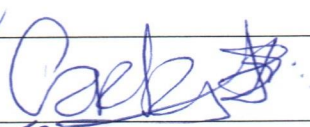
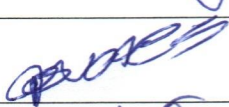

Fecha: 14 de septiembre de 2022 **Hora:** 10:00 Hrs. **Lugar:** Acuerdos a través de videoconferencia

Objetivo de la junta:

Revisar por parte de los integrantes del Grupo de Trabajo Operativo los Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes de su cumplimiento del PAE 2021 así como de evaluaciones anteriores para atender el ASM 2 del PAE 2022.

3.- Para la elaboración de mecanismos documentados para evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del FAM, el Grupo de Trabajo actualizará los procedimientos PCM-FAM-P-02 y PCM-FAM-P-03 así como sus políticas con el apoyo de la Unidad de Organización y Métodos de la UV.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

NOMBRE	FIRMA
L.C. Eva Reyes Irissón Dirección General de Recursos Financieros	
L.C. Carla Areli Burgos Martínez Dirección General de Recursos Financieros	
M.E.N. Rogelio Suarez Gutierrez Dirección de Planeación Institucional	
M.D.U.A.S. Ma. Elena Campillo Huesca Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Arq. Héctor Ariel Lara Torres Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	