

ACTA NUMERO: ATE/SESAE/2020/001

**ACTA TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
CAMPECHE.**

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13:00 horas del día 07 de abril de 2020; y con fundamento en lo dispuesto por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, reunidos en videoconferencia, previa convocatoria a los Servidores Públicos, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; estando presentes **Lic. Oscar de Jesús Pacheco López**; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Licda. María Fernanda Acosta Delgado**, Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Lic. Miguel Ángel Chan González**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, **Ing. Doris Iliana Martínez García**, Titular de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Ing. Jesús Román Kantún Can**, Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Lic. José Alberto Toledo Granados**, Titular de la Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche;

El Lic. Oscar de Jesús Pacheco López da inicio la Sesión de Seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (SESAE), con el siguiente orden del día:



1. Bienvenida por parte del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche
2. Lista de asistencia para llevar a cabo la sesión de evaluación trimestral interna, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
3. Presentación de acuerdos de sesiones de seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
4. Presentación del tablero de control de la primera evaluación trimestral de los objetivos y metas programadas
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

1.- Lic. Oscar de Jesús Pacheco López; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, da la bienvenida a los asistentes de la sesión.

2.- A continuación, Lic. Oscar de Jesús Pacheco López; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, a efecto de iniciar la sesión, procede al pase de lista de asistencia.

3.- Referente al punto 3 del orden del día, la Ing. Doris Iliana Martínez García, Titular de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración dio presentación de acuerdos de sesiones de seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche:

Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						NO	SI	
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	01/SESAE/2020	La Unidad Jurídica realizará los trámites para la publicación	La Unidad Jurídica	marzo de 2020		X	La Unidad Jurídica informa que el Reglamento fue publicado

SESAESECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE

Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						NO	SI	
			del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche en el mes de marzo de 2020					el 3 de marzo de 2020
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	02/SESAE/2020	La Unidad Jurídica elaborará el lineamiento para el fondo revolvente, a más tardar en el mes de marzo de 2020	La Unidad Jurídica	marzo de 2020		X	Se presentó en la sesión del Órgano de Gobierno del 19 de marzo
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	03/SESAE/2020	Los titulares de las Unidades administrativas de la SESAE, realizarán la planeación anual de la unidad a su cargo, a más tardar en el mes de abril de 2020.	La Unidad de Evaluación, de Riesgos y Política Anticorrupción	abril de 2020		X	La Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción manifiesta que las Unidades Administrativas, están trabajando sus borradores de planeación de sus respectivas unidades, para enviárselo en el mes de abril para su revisión
ASO/SESAE/2020/002	6 de marzo de 2020	04/SESAE/2020	La Unidad Jurídica recibirá de las Unidades Administrativas los reportes de obligaciones del artículo 74, la tabla de aplicabilidad solicitada por COTAPEEC	La Unidad Jurídica	abril de 2020		X	La Unidad Jurídica informa que concluirá el 15 de abril de 2020 de recibir los reportes de obligaciones del artículo 74 de las Unidades Administrativas, para la integración de la tabla de aplicabilidad y enviarla a COTAPEEC



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						NO	SI	
ASO/SESAE/2020/002	6 de marzo de 2020	05/SESAE/2020	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración iniciará con la elaboración del Manual de Organización y enviará al Secretario Técnico para su revisión en el mes de mayo de 2020	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	mayo de 2020	X		La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración informa que continua con los trabajos para terminar el borrador del Manual de Organización, al concluir el borrador lo enviará a todas las Unidades Administrativas para sus observaciones
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	06/SESAE/2020	La Unidad Administrativa enviará el cuadro financiero actualizado al Secretario Técnico para sus observaciones, en el mes de abril	La Unidad Administrativa	abril de 2020		X	La Unidad Administrativa entregó el cuadro financiero actualizado al Secretario Técnico
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	07/SESAE/2020	Los titulares de las Unidades Administrativas enviarán su programa operativo anual a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción en el mes de abril	La Unidad de Evaluación, de Riesgos y Política Anticorrupción	abril de 2020		X	Las Unidades administrativas entregaron a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción sus programas operativos anuales
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	08/SESAE/2020	La Unidad Jurídica enviará el bosquejo del reglamento del sistema anticorrupción se lo envía en el mes de abril al Secretario Técnico para revisión	La Unidad Jurídica	mayo de 2020	X		Se presentará en la sesión del Comité Coordinador del 30 de junio de 2020



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						NO	SI	
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	09/SESAE/2020	La Unidad Administrativa integrará expedientes de los integrantes del CPC	La Unidad Administrativa	abril de 2020		X	La Unidad Administrativa informa que ya integró los expedientes de cada uno de los integrantes del CPC

De nueve acuerdos establecidos en el primer trimestre, tres están en proceso teniendo un porcentaje de cumplimiento del 66.67%

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES DE SEGUIMIENTO DE LA SESAE			
PRIMER TRIMESTRE			
ACUERDOS SESAE	CUMPLIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS
9 (NUEVE)	6	3	0
AVANCE GENERAL 1		66.67 %	

4.- Referente al punto 4 del orden del día, el Ing. Jesús Román Kantún Can, Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción expuso la presentación del tablero de control de la primera evaluación trimestral de los objetivos y metas programadas de los objetivos y metas del primer trimestre, así como sus avances en cada unidad, informando lo siguiente:

- 66 metas establecidas en el primer trimestre,
- Se cumplieron 10 metas al 100%, 18 metas están en proceso y 38 metas aún no se iniciaron,
- El cumplimiento general de las metas establecidas fue de 23.85%,
- De igual manera se presentó el avance obtenido por las áreas de forma individual.



CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SESAE			
PRIMER TRIMESTRE			
METAS SESAE	CUMPLIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS
66	10	18	38
AVANCE GENERAL			23.86%

Prosiguiendo con un análisis de los resultados obtenidos se da a conocer los siguientes resultados:

- Existen objetivos y metas que aún no se encuentran bien definidas,
- Algunas áreas pueden tener un número excesivo de objetivos y metas debido a la confusión de actividades con objetivos,
- Existe un área que reporta un avance casi nulo en el trimestre, sin embargo, es evidente que se ha trabajado bastante en esta área,
- Las áreas solicitan una revisión a su planeación y programación para tener mejoras en las mismas.

Seguidamente cada Unidad Administrativa menciona sus sugerencias para su planeación y programación:



Propuesta de mejora de la programación de las unidades administrativas de la SESAE		
Unidad	Metas en el primer trimestre	Propuestas de metas despues de la mejora
Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	5	7
Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción	6	7
Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital	11	3
Unidad Administrativa	28	5
Unidad Juridica y Transparencia	16	21
Total	66	43

Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración: Las dos metas que tiene a su cargo esta unidad programadas en la planeación del Comité Coordinador se omitieron en estos indicadores, es importante darles seguimiento a los avances de los mismos. En tal virtud se realizará un ajuste a las metas para el segundo trimestre teniendo un total de 7 metas.

Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción: Se integró una meta nueva referente a la evaluación de los avances de las áreas, por lo que para el segundo trimestre aumentará a 7 metas.

Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital: Se compactaron sus objetivos, lo anterior debido a la confusión de actividades con objetivos. Por lo que quedará con 3 metas para el segundo trimestre.

Unidad Administrativa: Debido a la gran cantidad de objetivos y metas, esta unidad unificó sus objetivos y sus metas, quedando un total de 5 objetivos y metas para el segundo trimestre.

Unidad Jurídica y Transparencia: Aunque las cantidades de sus metas son extensas, el titular de la unidad externó que se le facilita más controlar su programa con 21 metas, si embargo, en el tablero de control se compactó a 16 metas



Por lo anterior, se acuerda reducir las metas para el segundo trimestre de 66 a 43, tal y como queda descrita en el cuadro anterior donde se analiza la propuesta de las mejoras.

El Secretario Técnico dio la recomendación de seguir apeándonos a los programas establecidos para cumplir en tiempo y forma los compromisos, dando lugar de nuevo a una posible mejora durante la marcha de las actividades en virtud al control y seguimiento de las mismas.

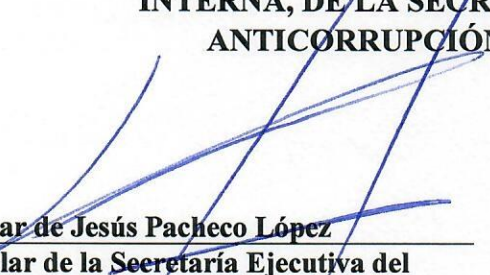
Una vez que cada Unidad Administrativa expuso sus sugerencias, los presentes aprueban por unanimidad cada propuesta de mejora, derivado de lo acordado en las mejoras establecidas se tomarán como base estas mejoras para la segunda evaluación.


5.- Una vez desahogado los puntos anteriores del orden del día se procede a pasar a **asuntos generales**; para atender las necesidades que requiere la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

6.- Por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión de Seguimiento, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, siendo las 14:30 horas del día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.





**INTEGRANTES DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL
INTERNA, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE**

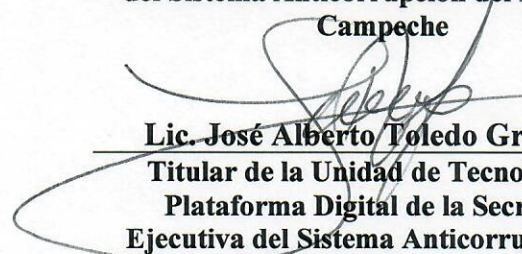

Lic. Oscar de Jesús Pacheco López
Titular de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche


Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad Administrativa de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Ing. Jesús Román Kantún Can
Titular de la Unidad de Evaluación de
Riesgos y Política Anticorrupción de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Ing. Doris Iliana Martínez García
Titular de la Unidad de Vinculación,
Evaluación y Administración de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Lic. Miguel Ángel Chan González
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche


Lic. José Alberto Toledo Granados
Titular de la Unidad de Tecnologías y
Plataforma Digital de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Campeche