

SEGUIMIENTO PLAN DE ACTUACIÓN Y MEJORA DE LA VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

PERIODO 2024-2025

Antecedentes

Entre las herramientas establecidas en el Plan de Calidad de los Servicios de la Universidad de Zaragoza se encuentra el documento Plan de actuación y mejora (PAM).

Este plan requiere, para que sea verdaderamente efectivo un adecuado seguimiento de las actuaciones y mejoras que en él se han incluido.

La elaboración de este PAM se ha contado con la participación del Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación, el Servicios de Gestión Financiera y Presupuestaria y la Coordinación de Aplicaciones Informáticas del Área, todas ellas integradas dentro de la Vicegerencia Económica y Financiera.

Estas actuaciones y mejoras que se habían llevado a cabo de forma desestructurada por cada servicio han sido objeto de una integración de forma global como vicegerencia.

La integración se ha realizado siguiendo los modelos de plantilla elaborados por la Inspección General de Servicios.

En el PAM vigente y actualmente publicado se incluye el seguimiento de aquellas actuaciones ya realizadas.

Seguimiento del Plan de Actuación y Mejora periodo 2024- 2025

Visión global

A continuación, se muestra el resultado de la revisión global de los objetivos operativos.

PAM 2025 : OBJETIVOS OPERATIVOS					
Código	Descripción	(1) valor a alcanzar	valor alcanzado	(2) estado	comentarios
O_1.1	Tener implantados en la Vicegerencia Económica y Financiera todos los criterios de excelencia VDO	100%	75%	En curso	
O_1.2	Mejora de la calidad en los servicios	100%	0%	En curso	
O_2.1	Mejorar la profesionalización del ptgas	100%	100%	Finalizada	
O_3.1	Generalizar el uso selectivo de encuestas	100%	0%	En curso	
O_3.2	Apoyo a los usuarios	3/4 de las acciones cumplidas	1/3	En curso	
O_3.3	Visibilizar Vicegerencia Económica y Financiera	100%	2/3	En curso	
O_4.1	Racionalizar los repositorios de documentación electrónica	si /100%	0%	En curso	
O_4.2	Mejora de las herramientas de trabajo para la obtención de resultados globales.	4/7 de las acciones cumplidas	5/7	En curso	
O_4.3	Apoyo a la gestión	si /100%	0	En curso	

Este resultado global ha sido objeto de análisis individualizado de todas las acciones contenidas en cada uno de los objetivos operativos, con el siguiente resultado:

Objetivo O_1.1

Tener implantados en la Vicegerencia Económica y Financiera todos los criterios de excelencia VDO

Este objetivo operativo se encuentra “en curso” en el momento de elaboración del PAM. Un 75%. Aunque a la finalización de 2025 se puede entender que ha alcanzado el 100%

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_1.1.1	Elaborar el mapa de procesos	sí	100%	Finalizada	Publicada en http://.....	No
A_2025_1.1.2	Elaborar procedimientos en la plantilla Unizar	80%	80%	En curso	...	Sí
A_2025_1.1.3	Seguimiento de indicadores de procedimientos	sí	0%	En curso	...	Sí
A_2025_1.1.3	Seguimiento de indicadores de procedimientos	3	0%	En curso	...	Sí
A_2025_1.1.4	Elaborar el Plan de Actuación y Mejora	sí	100%	Finalizada		No

Objetivo O_1.2

Mejora de la calidad en los servicios

Este objetivo operativo se encuentra “en curso” Ya que se plantean cinco reuniones anuales y solo se han realizado 3, pero no se aprecian dificultades para su cumplimiento en el siguiente año.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_1.2.1	Incrementar el número de reuniones de la comisión de calidad	5	3	En curso	Dos anuales por servicio y 1 anual por Vicegerencia	Sí

Objetivo O_2.1

Mejorar la profesionalización del PTAS

Este objetivo se encuentra plenamente cumplido ya que se han realizado todas las acciones de formación que se habían prevista.

Deberá ser objeto de una reformulación para incrementar los compromisos relativos a la profesionalización en los siguientes años.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_2.1.1	Participar en la elaboración de cursos específicos	2	4	Finalizada		Sí
A_2025_2.1.2	Impartición de cursos de formación por personal del servicio	2	6	Finalizada		Sí
A_2025_2.1.3	Búsqueda de formación externa	2	2	Finalizada	Al menos un curso por servicio	Sí
A_2025_2.1.3	Completar las funciones específicas de los puestos del Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación	Sí	100%	Finalizada		Sí

Objetivo O_3.1

Generalizar el uso selectivo de encuestas

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Se habían planteado 3 encuestas de satisfacción, una por cada una de las áreas que componen la Vicegerencia. Sin embargo, solo se ha realizado una de las encuestas. Este aspecto es fácilmente mejorable y existe compromiso por cumplirlo en el siguiente año.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_3.1.2	Realizar evaluaciones y encuestas de satisfacción	3	1	En curso	Al menos una anual por cada servicio/coordinación	Sí

Objetivo O_3.2

Apoyo a los usuarios

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Aunque el cumplimiento de este objetivo no ha sido completo, se indica que dos de los tres aspectos no se han podido llevar a cabo al no haberse cubierto el puesto de Jefatura de Negociado de ejecución y extinción en el Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación puesto que su despliegue dependía, necesariamente, de la existencia de personal para realizar la mejora propuesta.

Por lo tanto, aunque aparezca en curso, se puede concluir que las acciones que se habían comprometido fueron cumplidas.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_3.2.1	Crear manuales de los procedimientos, guías de usuarios, manejo de los diferentes apartados de la aplicación, tanto para usuarios como para el administrador de la aplicación. Crear documentos recopilatorios de errores. Actualizar	100%	100%	Finalizada		Sí
A_2025_3.2.2	Apoyo a los responsables de contrato en el seguimiento de los contratos: Comunicar a los responsables del contrato la nueva configuración del servicio	Sí	0%	En curso	Pendiente de nombramiento de Jefatura de Negociado de Ejecución y Extinción	Sí
A_2025_3.2.3	Extender a responsables del contrato la posibilidad de remisión de notificaciones relevantes, en ejecución, a través de PLYCA	100%	0%	En curso	Pendiente de nombramiento de Jefatura de Negociado de Ejecución y Extinción	Sí

Objetivo O_3.3

Visibilizar Vicegerencia Económica y Financiera

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Se califica como una actividad en curso pero, en realidad, se han cumplidos los valores alcanzados que era el cumplimiento de dos de las tres acciones.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_3.3.1	Actualización de la información en la web	100%	75%	En curso		Si
A_2025_3.3.2	Mejorar/Simplificar el diseño web Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación	sí	0%	En curso		Si
A_2025_3.3.3	Píldoras informativas en video	sí	100%	Finalizada		

Objetivo O_4.1

Racionalizar los repositorios de documentación electrónica

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Este objetivo no se ha cumplido.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_4.1.1	Establecer responsables y criterios para archivo electrónico (Expediente contable)	100%	50%	En curso		Si

Objetivo O_4.2

Mejora de las herramientas de trabajo para la obtención de resultados globales.

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Este objetivo se considera en curso al no haberse cumplido la totalidad de las acciones planteadas, no obstante, el objetivo de valor a alcanzar sí que se ha conseguido al haberse conseguido cinco de las siete acciones.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_4.2.1	Contratación: Actualización de impresos de inicio de la contratación	Sí	Si	Finalizada		No
A_2025_4.2.2	Gestión Financiera y Presupuestaria: Actualización de impresos	Sí	Si	Finalizada	Se han traducido al inglés varios de ellos	No
A_2025_4.2.3	Contratación: Simplificación de impresos de solicitud	Sí	Si	Finalizada	Se han unificado diversos modelos en uno solo	No
A_2025_4.2.4	Gestión Financiera y Presupuestaria: Simplificación de impresos de solicitud	Sí	Si	Finalizada		No
A_2025_4.2.5	Contratación: Crear formularios de alta y baja de usuarios de PLYCA	No	No	En curso		Si
A_2025_4.2.6	Contratación: Establecer reuniones periódicas con la empresa de soporte de la contratación	sí	si	Finalizada		Si
A_2025_4.2.7	Contratación: Aplicación de Inteligencia artificial en materia de contratación	Sí	No	En curso		Si



Objetivo O_4.3

Apoyo a la gestión

Este objetivo operativo se encuentra “en curso”. Es un objetivo que se incorporará al PAM de 2026.

Acción (cód.) (1)	Acción (descripción)	valor a alcanzar (3)	valor alcanzado	estado acción (5)	observaciones	incorporar a PAM 2026
A_2025_4.3.1	Contratación: Enlaces a webs de buenas prácticas	sí	No	En curso		Si