



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**
Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIOS FISCAL 2017 Y 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Adecuar las actividades o procesos de gestión reportados en la Matriz de Indicadores con el fin de tener una secuencia lógica, para el cumplimiento del Componente.	Se revisarán las actividades para en su caso realizar las adecuaciones correspondientes.	Dirección de Operación Financiera	30/09/2020	Las actividades cuentan con una secuencia lógica.	MIR.
2	Diseñar indicadores que cumplan con la normatividad definida y emitida por el CONAC.	Se ajustaran los indicadores para que cumplan con los criterios CREMAA.	Dirección de Operación Financiera.	30/09/2020	Los indicadores estan elaborados conforme a los criterios CREMAA.	MIR.





**Secretaría
de Finanzas
y Administración**
Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Adecuar las actividades o procesos de gestión reportados en la Matriz de Indicadores con el fin de tener una secuencia lógica, para el cumplimiento del Componente.	Se revisarán las actividades para en su caso realizar las adecuaciones correspondientes.	Dirección de Operación Financiera	30/09/2020	Las actividades cuentan con una secuencia lógica.	MIR.	0%		En proceso
2	Diseñar indicadores que cumplan con la normatividad definida y emitida por el CONAC.	Se ajustaran los indicadores para que cumplan con los criterios CREMAA.	Dirección de Operación Financiera.	30/09/2020	Los indicadores estan elaborados conforme a los criterios CREMAA.	MIR.	0%		En proceso





ANEXO D

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un programa estratégico institucional en donde se incluyan las metas a lograr con el ejercicio de los recursos del FAFEf, asimismo, definir los indicadores para medir los avances en el logro de las metas.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se solicitará una capacitación a efecto de poder elaborar un Programa Estratégico Institucional en conjunto con las unidades administrativas que resulten competentes.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto / Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública / Subsecretaría de Administración.	31/12/2020	Contar con un Programa Estratégico Institucional.	Oficios de gestión.
2	Adoptar un sistema de información tecnológico que vincule el proceso de gestión para el ejercicio de los recursos del FAFEf en el Estado de Michoacán.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con las áreas correspondientes la factibilidad de adoptar un sistema o en su caso adecuar el que actualmente se maneja.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	Contar con un sistema que vincule el proceso de gestión para el ejercicio de los recursos del FAFEf en el Estado de Michoacán.	Oficios de gestión.
3	Incluir la meta programada de las acciones financiadas con recursos del FAFEf.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con el área responsable del manejo del sistema, la posibilidad de incluir en el reporte de la MIR estatal la meta de las actividades programadas.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	El reporte de la MIR incluya la meta de las actividades programadas.	MIR
4	Adaptar el sistema de información utilizado en la entidad federativa Michoacán, con el Sistema de Recursos Federales Transferidos, en donde se incluya el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FAFEf. Esto con el objetivo de tener la información homologada.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con el área responsable del manejo del sistema, la posibilidad de homologar los reportes de la MIR estatal con los reportes generados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	Los reportes de la MIR estatal sean homologos a los reportes generados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos.	MIR



ANEXO E

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Elaborar un programa estratégico institucional en donde se incluyan las metas a lograr con el ejercicio de los recursos del FAFEF, asimismo, definir los indicadores para medir los avances en el logro de las metas.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se solicitará una capacitación a efecto de poder elaborar un Programa Estratégico Institucional en conjunto con las unidades administrativas que resulten competentes.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto / Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública / Subsecretaría de Administración.	31/12/2020	Contar con un Programa Estratégico Institucional.	Oficios de gestión.	0%		En proceso
2	Adoptar un sistema de información tecnológico que vincule el proceso de gestión para el ejercicio de los recursos del FAFEF en el Estado de Michoacán.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con las áreas correspondientes la factibilidad de adoptar un sistema o en su caso adecuar el que actualmente se maneja.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	Contar con un sistema que vincule el proceso de gestión para el ejercicio de los recursos del FAFEF en el Estado de Michoacán.	Oficios de gestión.	0%		En proceso
3	Incluir la meta programada de las acciones financiadas con recursos del FAFEF.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con el área responsable del manejo del sistema, la posibilidad de incluir en el reporte de la MIR estatal la meta de las actividades programadas.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	El reporte de la MIR incluya la meta de las actividades programadas.	MIR	0%		En proceso
4	Adaptar el sistema de información utilizado en la entidad federativa Michoacán, con el Sistema de Recursos Federales Transferidos, en donde se incluya el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FAFEF. Esto con el objetivo de tener la información homologada.	Subsecretaría de Egresos / Dirección de Programas y Evaluación.	Se consultará con el área responsable del manejo del sistema, la posibilidad de homologar los reportes de la MIR estatal con los reportes generados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos.	Dirección de Operación Financiera / Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2020	Los reportes de la MIR estatal sean homologos a los reportes generados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos.	MIR	0%		En proceso