

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM)

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM-IE) EJERCICIO FISCAL 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	Recursos financieros que se movilizan para entregar o distribuir componentes (bienes o Servicios)	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración de la MIR	Departamento de Planeación	31/12/2020	Devengar el 100% del recurso ministrado contando a la vez con evidencia del cumplimiento de las metas a nivel de Componentes.	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2020	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.
2	Eficacia y eficiencia de los recursos en relación con el cumplimiento de resultados	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración de la MIR	Departamento de Planeación	31/12/2020	Tener evidencia del cumplimiento de metas de la MIR del Pp a nivel de Fin, Propósito y Componentes.	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2021	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.
3	Criterios programáticos presupuestales para cumplir con los bienes y servicios señalados en la MIR	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración criterios que cumplan con la MIR	Departamento de Planeación	31/12/2020	Criterios programáticos presupuestales que cumplan con los bienes y servicios señalados en la MIR	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2022	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.
4	Indicadores a nivel de Fin y Componentes	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración de la MIR	Departamento de Planeación	31/12/2020	Claridad en los Indicadores a nivel de Fin y Componentes	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2020	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.
5	Cumplimiento de las metas de todos los Indicadores de las MIR's del Pp	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración de la MIR	Departamento de Planeación	31/12/2020	Reportar la información referente al cumplimiento de las metas de todos los Indicadores de las MIR's del Pp, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2020	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.
6	Cumplimiento de la normatividad de los criterios CREMAA	Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas para la regeneración de la MIR, cumpliendo con los Criterios CREMAA	Departamento de Planeación	31/12/2020	Modificación del método de cálculo del indicador o en su caso de la unidad de medida con el objetivo de cumplir con la normatividad aplicable de los criterios CREMAA	MIR	90%	Elaboración de la MIR 2020	En proceso de conciliación y oficialización con la Secretaría de Finanzas para su captura en los respectivos sistemas que opera la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto Público.

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

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM)

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM-IE) EJERCICIO FISCAL 2018

No	Aspecto susceptible de Mejora	Area Coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Selección de áreas de enfoque o beneficiarios de las obras financiadas con recursos del FAM-IE	Subdirección de Planeación	Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación para la identificación de los beneficiarios de las obras financiadas con recursos del FAM-IE	Departamento de Planeación	31/12/2020	Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del Estado (quien normativamente es la facultada para tales fines) para la identificación de los beneficiarios de las obras financiadas con recursos del FAM-IE, contando así con información que permita elaborar una estrategia de cobertura. (Este proceso ya se cumple y se lleva a cabo al momento de elaborar los programas generales de obras y acciones en base a las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación en el Estado).	Identificación de beneficiarios	100%	Programas Generales de Obra 2018,2019 y 2020; Programas Anuales de Adquisiciones 2018, 2019 y 2020.	Este ASM queda solventado con los documentos provatorios mencionados
2	Programa de Mejora de la Gestión para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones realizadas en evaluaciones	Subdirección de Planeación	Seguimiento de los ASM acordados en las sesiones de Comité de Control Interno (COCOI)	UR's y UA's del IIFEEM	31/12/2020	Elaboración de un Programa de Mejora de la Gestión con el objetivo de efficientar los resultados del Pp y del Fondo.	Programa de Mejora de la Gestión	100%	Actas de sesion del COCOI 2018-2019	El programa de mejora de la gestion se implementa y trabaja internamente a través del seguimiento de los ASM acordados en las sesiones de Comité de Control Interno (COCOI)
3	Programa Estratégico Institucional	Subdirección de Planeación	Trabajo conjunto con el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán para la elaboración de un Programa Estratégico Institucional.	UR's y UA's del IIFEEM	31/12/2020	Desarrollo de un Programa Estratégico Institucional que contemple el mediano y largo plazo, trazando el curso deseable y probable del desarrollo institucional que derive en propósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios y proyectos a corto plazo.	Programa Estratégico Institucional	50%	Programa Estratégico Institucional del IIFEEM	En Proceso de elaboración