

**ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO**

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, 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)
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Diseñar el indicador a Nivel Fin a partir del factor relevante del objetivo, de acuerdo con la Guía Técnica para la Construcción de Indicadores emitida por la SHCP, con el objeto de mejorar la medición del desempeño del Programa y, además, dar cumplimiento a los criterios CREMAA emitidos por el CONAC.	El indicador a Nivel Fin, ya fue analizado y modificado para su aplicación en la MIR correspondiente al ejercicio fiscal 2020.	Dirección de Operación Financiera	31/12/2020	El indicador fin cuenta con los criterios CREMAA emitidos por el CONAC	MIR
2	Considerar la línea base de los indicadores que miden el índice de impacto de la deuda pública y del índice de fortalecimiento financiero, con el objeto de programar metas sostenibles y alcanzables	Se realizarán las acciones necesarias para generar el valor de la línea base e incluirlo en la MIR 2021	Dirección de Operación Financiera	30/09/2021	Las actividades cuentan con una línea base que generen metas sostenibles y alcanzables	Fichas Técnicas de los Indicadores
3	Documentar en la MIR del Programa presupuestario, la línea base, las metas programadas y el cumplimiento de estas, con el fin de establecer el monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de manera clara.	Ya se incorporo a la MIR 2020 la meta programada y el porcentaje de avance.	Dirección de Operación Financiera	31/12/2020	Se cuenta con meta programada su avance de cumplimiento	MIR
4	Documentar los valores correspondientes a las variables con las que se calculan los indicadores del FAFEf, con la finalidad de que estos puedan ser sujetos a una verificación independiente.	Los valores de las variables del método de cálculo ya se encuentran documentadas en la MIR del ejercicio fiscal 2020	Dirección de Operación Financiera	31/12/2020	Las variables del método de cálculo ya se encuentran documentadas	MIR

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
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar y documentar un Programa Estratégico Institucional que contemple la gestión y generación de los Componentes contenidos en la MIR del Programa "Cumplimiento de Obligaciones Financieras", con el fin de establecer los resultados a mediano y largo plazo y medir los avances en el logro de los objetivos	Dirección General de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración	Solicitar a la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración, coordine con las diversas áreas involucradas en los posibles destinos del FAFEF, la elaboración del Programa Estratégico Institucional.	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas/Dirección de Operación Financiera/Dirección de Pensiones Civiles/Instituto Registral y Catastral/Dirección de Recaudación/Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán/Coordinación de Protección Civil/Secretaría de Educación Pública/Dirección de Programación y Presupuesto.	31/12/2021	Contar con un Programa Estratégico Institucional.	Oficios de gestión.