

ANEXO D

AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O

RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.


DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación Específica de Uso y Destino del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019 del Programa presupuestario: M41 Finanzas Transparentes y Eficientes.

RECOMENDACIÓN/ES:

1. Mantener la eficiencia del gasto de los recursos del FAFEF en los diferentes momentos contables.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Egresos.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (por Actividad)	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Continuar optimizando la eficiencia del gasto del FAFEF.	1.1 Registrar los diferentes momentos contables del gasto.	Diciembre de 2022.	Ejercer el 100 por ciento del Fondo conforme lo establecido en la normatividad aplicable.	Registros contables y presupuestales en el sistema de información financiera de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.	100%	1.1 Auxiliar Contable del gasto. 1.1.2 Auxiliar del presupuesto.	Sin observaciones


Firma
Ing. Carlos Antonio Gómez Meda
Dir. De Evaluación.


Firma
L.E. Luis Antonio Munguía Rangel
Dir. Gral. de Egresos


Firma
COLIMA
Gobierno del Estado
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
C.P. Fabiola Verduzco Aparicio
Dir. de Planeación, Finanzas y Administración

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 13 de junio de 2023