



**ANEXO 3**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**PRESUPUESTO POR RESULTADOS - SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**  
**FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PAMGE)**

<b>Nombre del Plan</b>		FAFEF ISSSTELEON			
<b>Descripción</b>		Instrumento en el que se determinan acciones derivadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultado de la Evaluación práctica al Programa con el objetivo de la mejora de la Gestión			
<b>Dependencia y/o Entidad o Tribunal responsable</b>		Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León			
<b>Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)</b>		AE			
<b>ASM 1:</b>		Trabajar en la elaboración de una monografía del FAFEF en el estado de Nuevo León donde se incluya la definición de los objetivos del Fondo, su vínculo con los objetivos del PED vigente, la definición de la población objetivo y potencial.			
<b>ACCIONES</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO</b>
Elaborar la monografía o Diagnóstico situacional del programa	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	Diagnóstico Situacional "FAFEF ISSSTELEON" <a href="http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/diagnostico_fafef_2021_003.pdf">http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/diagnostico_fafef_2021_003.pdf</a>

<b>Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)</b>		AE			
<b>ASM 2:</b>		Elaborar un diagnóstico del problema que pretende resolver el Fondo en el estado y establecer los criterios de elegibilidad de los beneficiarios.			
<b>ACCIONES</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO</b>
Incluir en la monografía o Diagnóstico situacional del programa "FAFEF ISSSTELEON" los criterios de elegibilidad de los beneficiarios	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	Diagnóstico Situacional "FAFEF ISSSTELEON" <a href="http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/diagnostico_fafef_2021_003.pdf">http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/diagnostico_fafef_2021_003.pdf</a>

<b>Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)</b>		AE			
<b>ASM 3:</b>		Definir la normatividad de la aplicación del Fondo en el estado, definiendo claramente los procedimientos de la aplicación de los recursos a través de un diagrama de flujo donde se definan también las unidades administrativas y servidores públicos responsables			
<b>ACCIONES</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO</b>
Elaborar un diagrama del procedimiento de Aplicación en ISSSTELEON de los Recursos del FAFEF	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	Diagrama del procedimiento de Aplicación de los Recursos del FAFEF <a href="https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/b3399b0ef21915123161f1806ca99bd71614631207.png">https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/b3399b0ef21915123161f1806ca99bd71614631207.png</a>

<b>Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)</b>		AI			
<b>ASM 4:</b>		Elaborar una MIR con indicadores pertinentes con los objetivos del Fondo.			
<b>ACCIONES</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO</b>
Elaborar la MIR del programa "FAFEF ISSSTELEON"	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	MIR "FAFEF ISSSTELEON" <a href="http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/fafef_isssteleon.xlsx">http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/fafef_isssteleon.xlsx</a>

<b>Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)</b>		AI			
<b>ASM 5:</b>		Elaborar un informe anual del presupuesto autorizado y ejercido, las fuentes de financiamiento un desglose de los capítulos de gasto y una justificación de los resultados.			
<b>ACCIONES</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO</b>
Mostrar el informe trimestral de formato único que se carga en la página de la SHCP.	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	Informe trimestral del "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" <a href="https://www.nl.gob.mx/publicaciones/ejercicio-del-gasto-2020">https://www.nl.gob.mx/publicaciones/ejercicio-del-gasto-2020</a> <a href="https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/6b1093f980add5cb6da98d1a27f13dda1615918071.xlsx">https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/6b1093f980add5cb6da98d1a27f13dda1615918071.xlsx</a>

Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)		AE			
ASM 6:		Elaborar un programa de evaluación externa del cumplimiento de la normatividad establecida en el estado para el fondo, la congruencia de los procedimientos aplicados en el estado con los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, del Desempeño y de los resultados obtenidos por la aplicación del Fondo.			
ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO
La SFYTGE ya ha establecido o seleccionado los programas a los que se les realizará alguna evaluación durante el ejercicio 2021. En cuanto al Programa FAFEF este bien establecido, se podrá considerar dentro de estas evaluaciones.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)		AI			
ASM 7:		Elaborar y publicar un informe anual de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo derivado del análisis de la MIR y los factores que influyen en el desempeño.			
ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO
Elaborar la monografía o Diagnóstico situacional del programa "FAFEF ISSSTELEON" así como la MIR del Programa para poder comenzar con la correspondiente verificación del desempeño mediante sus indicadores.	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Claudia Melissa Hdz. Mariscal	100%	31/03/2021	Informe trimestral del "Sistema Recursos Federales Transferidos (Indicadores 2020)" <a href="https://www.nl.gob.mx/publicaciones/indicadores-2020">https://www.nl.gob.mx/publicaciones/indicadores-2020</a> <a href="https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/1585ca5ea15c4ff581849bc6b926665e1615918193.xlsx">https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/1585ca5ea15c4ff581849bc6b926665e1615918193.xlsx</a>

  
 CLAUDIA MELISSA HDZ. MARISCAL  
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Y ENLACE PBR  
 ISSSTELEON