



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,  
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

**Anexo B**

Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad: Secretaría de Finanzas

Nombre del programa: Recaudación Hacendaria

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	<b>La actualización del Árbol de Problemas y de Objetivos</b> , considerando la propuesta de necesidad atendida por este Pp aquí planteada o bien diseñando otra que contenga en su redacción a la Población que se ve afectada por esta necesidad o función de gobierno, referida a la "recaudación".	<p>Cambiar la redacción en el apartado "Problema" y "Objetivo" del Formato "Árbol de Problemas y de Objetivos", de manera que se incluya la población que se ve afectada por las funciones de gobierno que se realizan.</p> <p>Adecuar el Resumen Narrativo del Propósito, que se plasma en la Matriz de Indicadores para Resultados, de manera que concuerde con lo modificado en el Formato del "Árbol del Problema".</p>	<p>Administración General</p> <p>Administración General</p>	<p>2020</p> <p>2020</p>	<p>Contar con formatos que expresen de manera clara, en su redacción, la población que se ve afectada por la función de gobierno que se realiza.</p> <p>Contar con formatos que expresen de manera clara, en su redacción, la población que se ve afectada por la función de gobierno que se realiza.</p>	<p>Formato "Árbol de Problemas y de Objetivos" 2020</p> <p>Matriz de Indicadores para Resultados 2020</p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



		El componente 0042 cuenta con un tipo de beneficiario "Unidades administrativa y operativas" y se agregará al tipo de beneficiario "Contribuyentes", debido a que en temas como el Recurso de Revocación los contribuyentes son considerados beneficiarios los servicios que ofrece la Dirección Jurídica.	Dirección Jurídica	2020	Tener identificado de manera correcta a los beneficiarios de los servicios que brinda el área.	Programa Operativo Anual 2020
2	<b>La caracterización de las áreas de enfoque potencial y objetivo y la forma en que la recaudación les implica,</b> así como la caracterización y una metodología de cálculo para las dos áreas de enfoque objetivo considerando los tipos de recaudación: impuestos, derechos y aprovechamientos, las fuentes de dicha recaudación (cuando se trata de ingresos federal y municipales, así como recursos propios, por ejemplo) y otros marcados por Ley. Puede partirse del contenido del Anexo 2 enseguida mencionado.	Crear un documento que permita la caracterización de las áreas de enfoque potencial y objetivo (beneficiarios).  Elaboración y diagnóstico para identificar las fuentes de recaudación.	Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche  Dirección de Recaudación	2020  2020	Contar con un documento que sirva de sustento para la identificación correcta de las áreas de enfoque potencial y objetivo (beneficiarios).  Identificación de la recaudación de Ingresos Propios, Ingresos Federales y Municipales Convenidos.	Documento de caracterización de las áreas de enfoque potencial y objetivo  Información que emite el Sistema Integral Tributario (SIT) para la elaboración de formatos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



3	<b>Afinar la MIR vigente en atención con los hallazgos del Árbol de Objetivos</b> , incluyendo la revisión y actualización de indicadores, medios de verificación y supuestos, teniendo en consideración las recomendaciones específicas y relacionadas con la MIR.	Se propone para el 2020 modificar la fórmula del indicador "Casos de orientación atendidos", para quedar como sigue, " <b>casos de orientación atendidos/casos de orientación programados y solicitados</b> "; en las que se incluya las orientaciones efectuadas en la oficina de la autoridad como en las labores de campo.	Dirección de Servicios al Contribuyente	2020	Fórmula que refleje la actividad realizada.	Reporte de movimientos de casos de orientación. Oficio de solicitud de modificación de fórmula.
4	<b>Diagnóstico de la necesidad que puede contener información del contexto de acuerdo con el Plan de Financiamiento del Desarrollo y las funciones de la SEAFI y la SEFIN contenidas en el marco legal aplicable para el Estado de Campeche.</b> Relacionado con este aspecto se puede reorientar el análisis de alternativas. El marco legal también sirve de justificación de la creación del programa y puede incluirse en el documento de Diagnóstico.	Crear un documento de Diagnostico, que contenga información del contexto de acuerdo con el Plan de Financiamiento del Desarrollo y las funciones del SEAFI contenidas en el marco legal aplicable para el Estado de Campeche.	Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.	2020	La creación de un documento de Diagnostico, que contenga información del contexto de acuerdo con el Plan de Financiamiento del Desarrollo y las funciones del SEAFI contenidas en el marco legal aplicable para el Estado de Campeche, serviría para sustento del Programa Presupuestario.	Documento de Diagnostico.
5	<b>El diseño de un documento institucional</b> que incluya las estrategias de cobertura,	Crear un documento institucional que incluya las estrategias de cobertura, focalización y acciones recaudatorias de cada una de las	Servicio de Administración Fiscal del	2020	La creación de este documento servirá para identificar de manera clara las estrategias de cobertura, focalización y	Documento institucional de estrategias de recaudación del Servicio de



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



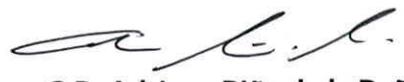
	focalización y acciones recaudatorias.	áreas que pertenecen al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.	Estado de Campeche.		acciones recaudatorias que tienen las unidades administrativas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, para contribuir con la mejora del esfuerzo recaudatorio.	Administración Fiscal del Estado de Campeche.
6	<b>El diseño de Manuales de Procedimientos y de Organización General</b> que muestren los criterios de selección, entrega y seguimiento de componentes a la población atendida.	Autorización y publicación del Manual de Organización del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche  Crear el Manual de Procedimientos del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, para su autorización y publicación.	Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche  Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche	2019  2019	Manual de Organización, documento que sirva para tener información detallada referente al directorio administrativo, atribuciones, estructura y funciones de las unidades administrativas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.  Manual de Procedimientos, documento que sirva para tener información detallada y ordenada, que contenga las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas y funciones de las unidades administrativas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.	Manual de Organización del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche  Manual de Procedimientos del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

Responsable del Programa Presupuestario

Enlace de Evaluación

Titular de la Institución

  
**Lic. Luis Alfredo Sandoval Martínez**  
Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

  
**C.P. Adriana Piña de la Peña**  
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Finanzas

  
**C.P. América del Carmen Azar Pérez**  
Secretaria de Finanzas

