

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango

Anexo Único del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social componente estatal

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Acciones Propuestas | Área Responsable | Fecha Término | Resultados Esperados |
|-----|--|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Identificar información que puede ser relevante para la EF y que no es proveída por la federación, para diseñar instrumentos y metodologías que permitan recabar más información relevante para la Entidad Federativa (EF), con la finalidad de poseer un panorama más amplio de la situación de la entidad en lo que respecta a pobreza extrema y rezago social se refiere. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 2 | Aplicar el enfoque de Gestión para Resultados (GpR) es todas las labores de planeación vinculadas a la aplicación del FISE en la EF. | Elaboración de la MIR Estatal del FISE Instalación del Comité de Infraestructura Social | Dirección de Planeación de la Política Social | 18 de septiembre de 2018 | MIR estatal elaborada |
| 3 | Utilizar el conocimiento de la normativa para el diseño de criterios institucionales de distribución del FISE al interior de la entidad. | Instalación del Comité de Infraestructura Social Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 4 | Institucionalizar los criterios de distribución del FISE al interior de la entidad. | Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE Elaboración y difusión de manuales operativos | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 5 | Utilizar la información disponible respecto a los destinos del fondo, para evaluar el impacto del mismo, y la congruencia del gasto con la situación de la EF. | Se esta levantando actas de satisfacción de los beneficiarios para medir el impacto de las obras en la calidad de vida de los beneficiarios | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales | 30 de Abril de 2018 | Instrumento adecuado para recabar la información necesaria |
| 6 | Institucionalizar las metodologías, las herramientas y los instrumentos usados en los ejercicios de planeación participativa, para garantizar su continuidad en el tiempo. | Elaboración del manual de Planeación Participativa | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------|--|
| 7 | Desarrollar planes de trabajo que ataquen a las necesidades particulares de la EF, atendiendo los puntos más relevantes para la misma, en apego a la normativa federal. | Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 8 | Desarrollar criterios de distribución del fondo específicamente diseñados para la EF, atendiendo las necesidades regionales de la misma, en apego a la normativa federal. | Instalación del Comité de Infraestructura Social Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 9 | Utilizar la basta información pública de la federación con respecto a la pobreza, el rezago social y la utilización de los recursos del FISE a nivel nacional, para tener una perspectiva más amplia del desempeño del fondo a nivel local, federal y con respecto a otras entidades federativas. | Se elaboraron diferentes bases de datos con información del FISE por municipio y se están elaborando por la regionalización que se encuentra en el PET | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales | 30 de Abril de 2018 | Cuadernillos por municipio y región con información del FISE |
| 10 | Mejorar la eficiencia de los procesos de planeación y seguimiento del ejercicio de los recursos, a través del conocimiento profundo de la plataforma por parte de los usuarios, así como del conocimiento profundo de la funcionalidad de la misma por parte de personal involucrado en procesos de planeación, seguimiento y evaluación del programa presupuestario. | Elaboración y difusión de manuales operativos | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Conocimiento profundo de las plataformas federales |
| 11 | Definir e institucionalizar una estructura metodológica y documental para el desarrollo de un diagnóstico vinculante al FISE, apegado a la Metodología del Marco Lógico (MML), que cuantifique las necesidades de la población objetivo del fondo y que posea una frecuencia de revisión, actualización y ajuste, y cuya finalidad última sea ejecutar ejercicios de planeación más objetivos. | Elaboración de la MIR Estatal del FISE Instalación del Comité de Infraestructura Social | Dirección de Planeación de la Política Social | 18 de septiembre de 2018 | MIR estatal elaborada |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------|---|
| 12 | Definir un plan anual vinculante al FISE, que en apego a la normativa, garantice la cobertura más efectiva y eficiente del recurso, y que esté vinculado a un diagnóstico institucional, garantizando así una mejora en el desempeño del uso del recurso. | Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 13 | Definir e institucionalizar una estructura metodológica y documental para el desarrollo de criterios de distribución del fondo al interior de la EF, vinculados al diagnóstico y al plan anual del FISE, que posea además una frecuencia de revisión, actualización y ajuste previamente definida, y que tenga un grado de difusión significativo, alcanzando no solo el interior de la dependencia, sino también a gobiernos municipales. | Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 14 | Definir e implementar mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SFA), cuya finalidad sea el compartir de forma ágil y expedita información relativa al uso del fondo a nivel capítulo y concepto de gasto, que permita a la SEDESOE conocer la evolución de dicho gasto, así como documentar las razones de la alta o baja eficiencia presupuesta. | Realizar una conciliación con la subsecretaría de egresos de manera trimestral previo a la captura de la información financiera en el pash | Dirección de desarrollo social y humano de la SEDESOE - subsecretaría de egresos de la secretaría de finanzas y de administración | 17 de Mayo de 2018 | Presentar la misma información del portal aplicativo de la shcp tanto la SEDESOE como la secretaría de finanzas y de administración |
| 15 | Definir e institucionalizar una estructura metodológica y documental para evaluar el grado de consistencia entre las necesidades de la población en pobreza extrema o con alto grado de rezago social, y el destino de los recursos del fondo en la EF, con el objetivo de reducir el apoyo a proyectos de bajo impacto, así como fortalecer los diagnósticos, planes y criterios de aplicación de los recursos del FISE en la EF. | Instalación del Comité de Infraestructura Social | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Comité constituido |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------|---|
| 16 | Definir e implementar mecanismos de coordinación entre la SEDESOE y la SFA, cuya finalidad sea el compartir de forma ágil y expedita información relativa a las fuentes de financiamiento adicionales al FISE, que le permitan a la EF financiar proyectos que se encuentran dentro de las atribuciones del fondo, ello con la finalidad de conocer y evaluar la dinámica de financiamiento y en su caso identificar aquellos necesidades que no están siendo cubiertas por falta de recursos, buscando con ello perfeccionar fortalecer los diagnósticos, los planes y los criterios de distribución de los recursos del FISE al interior de la EF. | Realizar una conciliación con la subsecretaría de egresos de manera trimestral previo a la captura de la información financiera en el pash | Dirección de desarrollo social y humano de la SEDESOE - subsecretaría de egresos de la secretaría de finanzas y de administración | 17 de Mayo de 2018 | Presentar la misma información del portal aplicativo de la shcp tanto la SEDESOE como la secretaría de finanzas y de administración |
| 17 | Desarrollar mecanismos de diagnóstico y planeación más sofisticados, que permitan definir maximizar el impacto del recurso asignado a la EF, a través del apoyo a proyectos holísticos y de alto impacto, apegados a normativa, que tengan mayor posibilidad de reportar a la entidad avances significativos en sus indicadores de pobreza y rezagos social. | Instalación del Comité de Infraestructura Social Elaboración del diagrama de flujo del proceso de planeación, seguimiento y evaluación del FISE | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 18 | Crear un proceso macro bien documentado donde se asignen listas de actividades y perfiles de puestos que deben cubrir cada uno de los niveles del macro para la mejor operatividad y profesionalización de este teniendo al final un mecanismo bien documentado y desglosado a cada nivel de trabajo. | Elaboración y difusión de manuales operativos | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 19 | Identificar los pasos principales en el manejo de la plataforma con la finalidad de armar un manual de trabajo completamente estructurado y así dar continuidad a estas actividades sin importar el cambio de administración o de personal responsable. | Elaboración y difusión de un Manual de captura de la MIDS y del PASH | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Conocimiento profundo de las plataformas federales |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------|---|
| 20 | Definir lineamientos propios de la EF para la toma de decisiones, de acuerdo a la situación real en la que se encuentra el estado conforme a los informes otorgados por SEDESOL, logrando así atacar la situación de Pobreza y Rezago social. | <p>Instalación del Comité de Infraestructura Social</p> <p>Elaboración del diagrama de flujo del proceso de planeación, seguimiento y evaluación del FISE</p> <p>Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE</p> <p>Elaboración y difusión de manuales operativos</p> <p>Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019</p> <p>Elaboración y difusión de informes de avance cuatrimestrales y de un informe de cierre del ejercicio</p> | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 21 | Clasificar de forma correcta el destino del fondo para lograr atacar la situación de pobreza y rezago social en el estado. | <p>Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE</p> <p>Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019</p> | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 22 | Identificar los pasos a seguir en el control de estos sistemas para después documentarlos y crear manuales que faciliten el trabajo a futuros responsables de realizar estas labores, a la par que se conoce de forma más específica el procedimiento a seguir por parte de quien elabore los manuales. | Elaboración y difusión de un Manual de captura de la MIDS y del PASH | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Conocimiento profundo de las plataformas federales |
| 23 | Agendar evaluaciones anuales a los distintos programas que son pagados por el Fondo, además de verificaciones mediante mecanismos debidamente documentados para la actualización de los datos estadísticos sobre la situación de pobreza y rezago social en el estado. | Se están tomando en cuenta para el plan anual de evaluación 2018 | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales | 16 de Abril de 2018 | Contar con un plan de evaluación anual que incluya la evaluación del INEVAP |
| 24 | Recolectar la información necesaria para la elaboración de mecanismos que faciliten el trabajo y se pueda dar seguimiento de los mismos. | Es una consecuencia de la realización del resto de los ASM | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 25 | Realizar una programación previamente pactada para la verificación de las obras, poniendo al menos 4 visitas durante la realización de esta, una al principio, 2 en el lapso de ejecución y una última al finalizar el proyecto. | Se tiene una estructura establecida de las salidas, pero dependemos de que se nos proporcione las fechas en que se entrega el anticipo a los municipios de las obras a realizar para hacer una programación real | Unidad Técnica y de Verificación | En cuanto se nos proporcione la información de la entrega de los recursos a los municipios | Elaborar rutas provechosas y maximizar los tiempos de verificación |
| 26 | Verificar previo a la firma del convenio, que las obras estén debidamente validadas de acuerdo a la normatividad y por la dependencia correspondiente además del respaldo documentado de los mecanismos utilizados con la finalidad de evitar errores posteriores en la realización de la obra. | Elaboración y difusión de un Manual Operativo | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Ya se encuentra en función |
| 27 | Planificar las visitas de acuerdo a una ruta previamente establecida con el objetivo de dar el seguimiento ideal a la verificación de proyectos. | Antes de cada verificación, nos coordinamos con gente de las respectivas presidencias y en conjunto realizamos las rutas mas adecuadas | Unidad Técnica y de Verificación | En cuanto se nos proporcione la información de la entrega de los recursos a las municipios | Elaborar rutas provechosas y maximizar los tiempos de verificación |
| 28 | Documentar los criterios establecidos por la EF para la elegibilidad de los proyectos y hacerlos llegar al municipio. Para empatarlos con los criterios que sostengan en el FISM haciendo que se apeguen a ellos con el fin de atacar los objetivos del proyecto. | Elaboración difusión de los criterios de distribución del FISE | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 29 | Orientar los esfuerzos del personal de las Unidades Administrativas (UA) relevantes para la gestión del FISE, hacia el diseño de herramientas y metodologías apropiadas para la recopilación de información complementaria de asignación y seguimiento a las obras y acciones financiadas por el FISE. | Instalación del Comité de Infraestructura Social Elaboración del diagrama de flujo del proceso de planeación, seguimiento y evaluación del FISE Elaboración y difusión de manuales operativos Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------|--|
| 30 | Orientar los esfuerzos del personal de las UA relevantes para la gestión del FISE, hacia el diseño de herramientas y metodologías apropiadas para la recopilación de información estadística complementaria para los ejercicios de planeación del FISE. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 31 | Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento sobre la GpR y el MML, que le permitan al personal capitalizar su experiencia y conocimientos en herramientas y métodos de recopilación de información relevante para el fondo. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 32 | Potencializar el uso de dichas, a través del uso correcto de las herramientas de planeación que éstas proveen. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 33 | Incentivar el desarrollo e implementación de documentos operativos apegados a normativa, que le permitan al sujeto obligado conocer de una forma sintética y precisa no solo sus obligaciones en materia de transparencia, sino también los procesos involucrados y el uso de las plataformas locales y federales como fuentes de información para la planeación, el seguimiento y la evaluación del fondo. | Instalación del Comité de Infraestructura Social Elaboración del diagrama de flujo del proceso de planeación, seguimiento y evaluación del FISE Elaboración y difusión de manuales operativos Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 34 | Definir información complementaria para la asignación y seguimiento a las obras y acciones que puede ser recolectada directamente por la EF, con el objetivo de darle más valor a las bases de datos de la SEDESOE. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 35 | Diseñar metodologías, procedimientos y herramientas de análisis adaptadas a las características de la información disponible en bases de datos públicas, con la finalidad de generar información relevante para la planeación. | Se elaboraron diferentes bases de datos con información del FISE y de bases de datos públicas por municipio y se están elaborando por la regionalización que se encuentra en el PET | Dirección de Planeación de la Política Social | 30 de Abril de 2018 | Cuadernillos por municipio y región con información del FISE |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------|--|
| 36 | Mantener actualizado y capacitado al personal en lo que respecta al uso de las plataformas federales, con la finalidad de obtener el máximo provecho de las mismas. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 37 | Mantener actualizado y capacitado al personal en lo que respecta al uso de las plataformas federales y estatales, con la finalidad de cumplir cabalmente con las obligaciones de transparencia de la Dependencia. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 38 | Desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos de recolección de información estadística relevante para la planeación, que sea complementaria a la que es proveída por organismos públicos federales y que sean de relevancia local. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 39 | Desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos de recolección de información de asignación y seguimiento para la los recursos del fondo, que sea complementaria a la que exige la normativa federal y que sea de relevancia local, para convertir a la SEDESOE no solo en un intermediario informativo entre el municipio y las federación, sino en una verdadera fuente de conocimiento. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 40 | Diseñar e implementar metodologías de análisis y procesamiento de información, adaptada a las bases de datos disponibles, que hagan más eficiente las labores de asignación y seguimiento de los recursos del fondo. | Elaboración y difusión de manuales operativos Elaboración y difusión del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Elaboración y difusión de instrumentos |
| 41 | Capacitar al personal sobre la ubicación de bases de datos públicas con información relevante para el FISE, así como su contenido y sus opciones de análisis. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 42 | Diseñar métodos y sistemas económicos y representativos de seguimiento en campo a las obras y acciones financiadas por recursos del fondo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las promesas de impacto hechas por los municipios. | Documentos de campo | Unidad Técnica y de Verificación | En cuanto se nos proporcione la información de la entrega de los recursos a los municipios | Elaborar rutas provechosas y maximizar los tiempos de verificación |
| 43 | Definir e implementar calendarios a nivel local, alineados con los calendarios federales y más estrictos que éstos últimos, que sean del conocimiento de todas las áreas involucradas en la gestión del fondo y también de los gobiernos municipales, que le permitan a la dependencia cumplir con los tiempos definidos por la federación y cumplir cabalmente con las dimensiones de calidad de la información reportada, establecidos por el Sistema de Formato Único (SFU). | Elaboración y difusión de un calendario de trabajo | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Llevar a cabo todos los procesos en tiempo y forma |
| 44 | Implementar mecanismos estrictos de seguimiento que garanticen hacia el interior de la SEDESOE, la publicación de documentos relativos al uso y desempeño general y específico del fondo en la EF, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como en el portal de Transparencia de Durango. | Dichos mecanismos ya están establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información del Estado de Durango, asimismo, el reglamento interno de la Secretaría considera la Unidad de Transparencia para dar seguimiento a los asuntos que competen a esta ley | Unidad de Transparencia y Acceso a la Información | Vigente | Dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información |
| 45 | Implementar mecanismos de participación ciudadana, que impulsen a las autoridades municipales y estatales a maximizar los resultados en la aplicación de los recursos del FISE. | Creación de un manual para la constitución de Comités de Desarrollo Social y Contraloría Social, que será aprobado por el Comité Técnico de Asistencia y Desarrollo Social. | Dirección de Participación Ciudadana y Organización Social | 30 de Abril de 2018 | Contar con una guía establecida que facilite la constitución de comités de Desarrollo Social y Contraloría Social. |
| 46 | Desarrollar, implementar y difundir documentos, formatos y políticas operativas relativas a las obligaciones de transparencia de la Dependencia y sus funcionarios que, apegándose a la normativa, enteren a todos los actores de los procedimientos aplicables de una forma ágil y expresada en términos simples. | En coordinación con el IDAIP se definieron las tablas de aplicabilidad en la cual se establecen las competencias de las unidades administrativas en relación a transparencia | Unidad de Transparencia y Acceso a la Información | Vigente | Dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------|---|
| 47 | Implementar y comunicar los procedimientos de seguimiento en campo a las obras y acciones financiadas por recursos del fondo, con la finalidad de que los municipios estén conscientes del interés de la EF en que los recursos del fondo sean utilizados de forma eficiente, eficaz y honrada. | Se cuenta con el formato SDS/UTV/18, el cual se llena al momento de la verificación y se firma por parte del representante del municipio y debidamente sellado | Unidad Técnica y de Verificación | Terminado | Concientizar a los municipios de la importancia de realizar las obras en tiempo y forma, pero sobre todo que sepan que se le da seguimiento puntual a las acciones que realizan |
| 48 | Implementar instrumentos, métodos y procedimientos que provean a los diagnósticos y planes de información estadística relevante a nivel local, para maximizar el resultado de la distribución de los recursos. | Verificación en campo de la condición de Pobreza y Pobreza Extrema de una muestra de las ZAP Urbanas | Dirección de Planeación de la Política Social | 15 de octubre de 2018 | Diagnósticos comunitarios |
| 49 | Establecer a nivel dependencia mecanismos que garanticen que la información provista por la SEDESOE a la federación sea homogénea con la que provee la SFA, y en su caso implementar las correcciones pertinentes o identificar y documentar las causas-raíz de dichas diferencias. | Realizar una conciliación con la subsecretaría de egresos de manera trimestral previo a la captura de la información financiera en el pash | Dirección de desarrollo social y humano de la SEDESOE - subsecretaría de egresos de la secretaría de finanzas y de administración | 17 de Mayo de 2018 | Presentar la misma información del portal aplicativo de la shcp tanto la SEDESOE como la secretaría de finanzas y de administración |
| 50 | Estimular el desarrollo e implementación de documentos operativos que hagan más sencilla la comprensión de las plataformas, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios y sujetos obligados. | Elaboración y difusión de un Manual de captura de la MIDS y del PASH | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Conocimiento profundo de las plataformas federales |
| 51 | Reforzar los conocimientos del MML y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) hacia el interior de todas las UA que participan en la gestión, seguimiento y evaluación del fondo, para que conozcan la relevancia de la evaluación. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 52 | Reforzar el conocimiento hacia el interior de todas las UA que participan en la gestión, seguimiento y evaluación del fondo, de todas las plataformas federales que proveen información federal sobre los indicadores de evaluación de desempeño del FISE, así como de los datos para su cálculo. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------|--|
| 53 | Implementar hacia el interior de la dependencia mecanismos que garanticen la comprensión y el cálculo de los indicadores de Fin y Propósito establecidos a nivel federal, que le permitan a la EF conocer la evolución en el desempeño del FISE, y así obtener información relevante para los ejercicios de diagnóstico, planeación y definición de criterios de distribución del fondo. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 54 | Implementar hacia el interior de la dependencia mecanismos que garanticen el cálculo correcto de los indicadores de Componente y Actividad establecidos a nivel federal, que le permitan a la EF conocer la evolución en el desempeño del FISE, y así obtener información relevante para los ejercicios de diagnóstico, planeación y definición de criterios de distribución del fondo. | Elaboración de un Programa Anual de Capacitación | Dirección de Planeación de la Política Social | 31 de octubre de 2018 | Mejora continua del personal involucrado en el manejo del FISE |
| 55 | Diseñar una MIR Estatal vinculante al FISE de la EF, basada en el MML y que cumpla posea la lógica transversal, horizontal y vertical necesaria para evaluar el desempeño del fondo desde una perspectiva local, para así obtener información relevante para los ejercicios de diagnóstico, planeación y definición de criterios de distribución del fondo, para maximizar los resultados y el impacto de éste. | Elaboración de la MIR Estatal del FISE Instalación del Comité de Infraestructura Social | Dirección de Planeación de la Política Social | 18 de septiembre de 2018 | MIR estatal elaborada |
| 56 | Participar activamente con la Unidad Evaluadora (UE) de la EF en el diseño de un calendario de evaluaciones externas, así como de TdR, que sean relevantes para el fondo y para la dependencia. | Se esta llevando a cabo | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales | 16 de Abril de 2018 | Plan de evaluación anual que incluya la evaluación de los diferentes programas del fondo |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 57 | Diseñar e implementar indicadores locales y mecanismos analíticos de comparación, que le permitan conocer a la EF su desempeño en relación al uso del recurso del fondo, y compararlo no solo contra sí misma y las metas definidas, sino contra otras entidades federativas del país. | Elaboración de la MIR Estatal del FISE Instalación del Comité de Infraestructura Social | Dirección de Planeación de la Política Social | 18 de septiembre de 2018 | MIR estatal elaborada |
|----|--|--|---|--------------------------|-----------------------|

Formato oficial emitido por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (inevap), para el Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Año de elaboración: 2018