

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones Propuestas	Área Responsable	Fecha Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias
1	A través de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) complementar componentes y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como publicar fichas de los indicadores que corresponden a la MIR, con medios de verificación de fuentes públicos.	Identificar las necesidades de capacitación para la elaboración de la MML y llevarla a cabo para las personas involucradas en la planeación y ejecución del programa.	PIEE	mayo2018-junio2018	Contar con una MIR actualizada y con las condiciones reales de la aplicación y gestión del Programa a nivel estatal, de ahí se deriva la medición de los indicadores y monitoreo de la ejecución del Programa, así como para una mejor toma de decisiones y rendición de cuentas.	Solicitud de capacitación a Dir. De Planeación en el mes de mayo
		Identificar la cadena causal del Programa.	PIEE	septiembre2018-octubre2018		Identificación de la Necesidades / Problemática
		Con base en la MML generar el árbol de problemas y de objetivos en relación a la gestión y aplicación del programa para el estado de Durango.	PIEE	septiembre2018-octubre2018		Cronograma / MIR / Árbol de problemas
		Establecer la MIR para la gestión y aplicación del programa considerando los factores y las condiciones en que se desarrolla dentro del Estado.	PIEE	septiembre2018-octubre2018		Cronograma / MIR
		Definir el mecanismo para la medición de los indicadores, considerando automatizar registros, establecer responsables, periodicidad de capturas y presentación de resultados.	PIEE	septiembre2018-octubre2018		Cronograma / MIR
		Generar la medición de los indicadores establecidos.	PIEE	diciembre2018		Cronograma
		Publicar el resultado de la medición de los indicadores establecidos en la MIR.	PIEE	diciembre2018-enero2019		Cronograma
2	Mejorar los registros administrativos, automatizando y definiendo los criterios de llenado.	Identificar los registros que se derivan de la ejecución del proceso de la aplicación del Programa.	PIEE	octubre2018	Contar con información de la ejecución del Programa clara, facilitando el manejo de la información y generando reportes y estadísticas que permitan conocer el alcance de beneficiarios, el incremento y los datos históricos.	Cronograma / Recolección y análisis de información para los registros
		Determinar los criterios de llenado y actualización de la información, para generar una base de datos de información única que permita identificar la trazabilidad, alcance y beneficiarios del programa.	PIEE	octubre2018		Cronograma basado en Reglas de Operación
		Automatizar la base de datos para generar registros y reportes en tiempo real.	PIEE	octubre2018		Cronograma basado en Reglas de Operación
3	Generar un proceso interno que permita obtener evidencia de la ejecución del programa y poder realizar un diagnóstico para el Estado.	Identificar y documentar el proceso que se lleva a cabo en la ejecución del Programa.	PIEE	octubre2018	Documentar el proceso a nivel estatal de la ejecución del programa, para poder identificar la interacción con otras áreas, definir responsables, identificar las necesidades y establecer los registros necesarios que abonen a la transparencia y rendición de cuentas.	Cronograma / Manual de Procedimientos
		Identificar y definir dentro del proceso la interacción con las áreas que se involucra en la ejecución del Programa.	PIEE	octubre2018		Cronograma / Diagrama de flujo de procesos
		Establecer los formatos necesarios para los registros de información que se generen dentro de la operación del proceso para la ejecución del Programa.	PIEE	octubre2018		Cronograma / Formatos aprobados
		Tomando como base el proceso de la ejecución del programa, generar un diagnóstico a nivel estatal para determinar las necesidades del programa, alcance e impacto	PIEE	octubre2018-enero2019		Identificar y conocer las condiciones en el Estado en las que se desarrolla el Programa, para una mejor toma de decisiones y mejora de la aplicación del mismo.