



ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Identificación			Selección				Clasificación				Nivel de prioridad		
No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Específicos	Institucionales	Interinstitucionales	Intergubernamentales	Alto	Medio	Bajo
1	Diseño	No se identifica ninguna Actividad en la MIR para el logro del Componente	X						X		X		
2	Diseño	No se cuenta con indicadores a nivel de Actividades y a nivel Componente se identifica que es posible añadir otro Componente		X					X		X		
3	Diseño	En los indicadores presentados en la MIR, no viene detallado en una columna la línea base		X					X			X	
4	Diseño	No se logran identificar los Supuestos en la MIR		X					X			X	
5	Diseño	La lógica horizontal de la MIR no se valida en su totalidad por la falta de Supuestos		X					X			X	
6	Planeación Estratégica	No se tienen metas pertinentes para los indicadores de desempeño		X					X		X		
7	Planeación Estratégica	Los indicadores de desempeño no contienen de manera explícita en la MIR su línea base			X				X			X	
8	Cobertura y Focalización	No se cuenta con un método para cuantificar y determinar la Población Potencial y Objetivo		X				X					X
9	Operación	Los Programas con los cuales se complementa o duplica acciones (FOMMUR Y PRONAFIM), no cuentan con una colaboración y coordinación con el Programa evaluado			X				X				X
10	Operación	No existe calendarización alguna para la transferencia de recursos			X				X			X	
11	Operación	Se identifica un Componente que podría mejorar la eficacia del Programa		X					X			X	
12	Operación	No se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad de la ejecución del Programa			X		X					X	
13	Percepción de la población objetivo	No se obtiene la veracidad de que la muestra encuestada fue verdaderamente significativa		X					X		X		
14	Percepción de la población objetivo	No se puede cuantificar el grado de satisfacción de los beneficiarios, para observar si en realidad están satisfechos con la realización del Programa		X					X		X		
15	Resultados	No se han realizado evaluaciones externas de impacto para poder medir los avances en términos de su Propósito y Fin		X					X		X		
16	Resultados	Al no existir metas pertinentes con las cuales comparar, no se puede medir con certeza el grado de avance que ha tenido el Programa		X					X		X		
17	Ejercicio de los Recursos	A pesar de medir el grado de cumplimiento de los indicadores, no se puede precisar qué tan favorable fue el grado de avance, ya que solo se observan logros		X					X			X	
18	Ejercicio de los Recursos	No se esclarece por qué del mes de enero a abril no hubo entregas de recursos	X						X		X		

LIC. JOAQUÍN A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y FOMENTO COOPERATIVO

LIC. AIDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ
SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

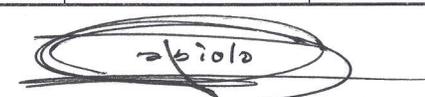
PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
12	Operación	No se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad de la ejecución del Programa	Elaborar POA anuales y medir la ejecución del Programa	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	30 de noviembre de 2016	POA 2017		



LIC. JOAQUÍN A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y FOMENTO COOPERATIVO



LIC. AIDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ
SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Coordinadora	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
8	Cobertura y Focalización	No se cuenta con un método para cuantificar y determinar la Población Potencial y Objetivo	Ninguna. La población Objetivo se basa en las Reglas de Operación del Programa	Departamento de Enlace	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	30 de noviembre de 2016	Reglas de Operación del Programa		
13	Percepción de la población objetivo	No se obtiene la veracidad de que la muestra encuestada fue verdaderamente significativa	Elaborar y justificar metodológicamente una encuesta de salida a beneficiarios del Programa	Departamento de Enlace	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	dic-16	Elaboración y aplicación de encuestas a un muestreo aleatorio de beneficiarias del Programa.		
14	Percepción de la población objetivo	No se puede cuantificar el grado de satisfacción de los beneficiarios, para observar si en realidad están satisfechos con la realización del Programa	Elaborar y justificar metodológicamente una encuesta de salida a beneficiarios del Programa	Departamento de Enlace	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	dic-16	Elaboración y aplicación de encuestas a un muestreo aleatorio de beneficiarias del Programa.		
16	Resultados	Al no existir metas pertinentes con las cuales comparar, no se puede medir con certeza el grado de avance que ha tenido el Programa	Elaborar una Matriz de datos que permita determinar el nivel de avance del Programa y sus logros.	Departamento de Enlace	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	30 de noviembre de 2016	Obtener el avance del Programa y el alcance de sus metas.		

LIC. JOAQUÍN A. RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y FOMENTO COOPERATIVO

LIC. AIDA FABIOLA VALENCIA RAMIREZ
SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ANEXO E

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Dependencia / Entidad Coordinadora	Área de la Dependencia o Entidad Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Diseño	No se identifica ninguna Actividad en la MIR para el logro del Componente	Se atenderán las recomendaciones señaladas para la creación de actividades correspondientes a cada componente	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
2	Diseño	No se cuenta con indicadores a nivel de Actividades y a nivel Componente se identifica que es posible añadir otro Componente	Incluir el componente de Capacitaciones y Asesoría a Beneficiarios del Programa	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
3	Diseño	En los indicadores presentados en la MIR, no viene detallado en una columna la línea base	Especificar la línea base en la MIR	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
4	Diseño	No se logran identificar los Supuestos en la MIR	Especificar y verificar de manera oportuna los Datos de la Matriz de Indicadores	Secretaría de Finanzas	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
5	Diseño	La lógica horizontal de la MIR no se valida en su totalidad por la falta de Supuestos	Especificar y verificar de manera oportuna los Datos de la Matriz de Indicadores	Secretaría de Finanzas	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
6	Planeación Estratégica	No se tienen metas pertinentes para los indicadores de desempeño	Elaborar metodológicamente un procedimiento que permita verificar el impacto de los Indicadores	Secretaría de Finanzas	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
7	Planeación Estratégica	Los indicadores de desempeño no contienen de manera explícita en la MIR su línea base	Especificar y verificar de manera oportuna los Datos de la Matriz de Indicadores y especificar la línea base del Programa	Secretaría de Finanzas	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
9	Operación	Los Programas con los cuales se complementa o duplica acciones (FOMMUR Y PRONAFIM), no cuentan con una colaboración y coordinación con el Programa evaluado	Ninguna. No existe compatibilidad en los Programas	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Seguimiento a Reglas de Operación.		
10	Operación	No existe calendarización alguna para la transferencia de recursos	Proporcionar los oficios de donde se transparente la Información de Recursos del Programa.	Departamento de Enlace	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	30 de noviembre de 2016	Transparencia de Información		
11	Operación	Se identifica un Componente que podría mejorar la eficacia del Programa	Incluir el componente de Capacitaciones y Asesoría a Beneficiarios del Programa	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Optimizar la Matriz de Indicadores para Resultados		
15	Resultados	No se han realizado evaluaciones externas de impacto para poder medir los avances en términos de su Propósito y Fin	Solicitar la Evaluación del Programa	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	ITE	dic-16	Realizar la Evaluación de Impacto del Programa		
17	Ejercicio de los Recursos	A pesar de medir el grado de cumplimiento de los indicadores, no se puede precisar qué tan favorable fue el grado de avance; ya que solo se observan logros	Entrega de Oficios de Reportes Trimestrales de colocación y metas	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Informes Trimestrales de las metas del Programa		
18	Ejercicio de los Recursos	No se esclarece por qué del mes de enero a abril no hubo entregas de recursos	Envío mensual de expedientes de beneficiarias a Red Oaxaca para Todos.	Dirección de Economía Solidaria y Fomento Cooperativo	SEDESOH	30 de noviembre de 2016	Transparencia de Información de expedientes de beneficiarios.		

LIC. JOAQUÍN A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y FOMENTO COOPERATIVO

LIC. AIDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ

SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO