

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Trabajo del Programa:

Programa de Coinversión Social

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	El actual sistema informático fue construido con una lógica de control de gestión y no con una lógica de aportación de información para la toma de decisiones. Además, se ha convertido en uno de los frenos al establecimiento de procesos simultáneos y la flexibilización del trámite para reducir tiempos.	Creación de un Nuevo Sistema del Programa de Coinversión Social.	Dirección Grl. Adjunta de Organización, Información y Admon. Dirección de Tecnologías de Información	30/09/2011	Nuevo Sistema de Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social.	Soporte documental del nuevo Sistema de Gestión de proyectos del Programa de Coinversión Social.
2	No existen instrumentos claros para que las OSC puedan expresar sus inconformidades.	Crear Comités de Contraloría Social del PCS.	DGAVCS. DES. DCGD.	30/09/2011	Comités de CS por región.	Actas de conformación de Comités de Contraloría Social.
3	La normatividad no se adapta a la realidad del funcionamiento en las delegaciones.	Realizar una consulta a las Delegaciones de Sedesol sobre el funcionamiento de las Reglas de Operación (ROP) 2010 y las ROP 2011.	DGAVCS. DAJ. DCGD.	31/12/2010	Reporte de la consulta realizada y resultados	Reglas de Operación 2011 y Documento de trabajo que incluya los resultados de la consulta a las

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
3	La normatividad no se adapta a la realidad del funcionamiento en las delegaciones.	Realizar una consulta a las Delegaciones de Sedesol sobre el funcionamiento de las Reglas de Operación (ROP) 2010 y las ROP 2011.	DGAVCS. DAJ. DCGD.	31/12/2010	Reporte de la consulta realizada y resultados	Delegaciones de Sedesol sobre el funcionamiento de las Reglas de Operación (ROP) 2010 y las ROP 2011.
4	No existen mecanismos que permitan conocer los resultados alcanzado por los proyectos apoyados. En ningún caso, se recibe información posterior a la visita y que sería de interés para los AREP conocer, especialmente, los resultados de las entrevistas realizadas a los beneficiarios de sus proyectos. Durante el trabajo de campo de seguimiento se levantan cuestionarios, que jamás son sistematizados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación Cualitativa, mediante mesas de evaluación con evaluadores externos. 2. Retroalimentación a los AREP (Semáforos cualitativos publicados en la WEB). 3. Reuniones regionales con OSC. 4. Acompañamiento de Pares en el seguimiento en campo 5. Promover la sistematización de experiencias de los AREP. 	DES. DCGD.	31/05/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retroalimentación del Indesol a los Actores Sociales. 2. Retroalimentación continua entre AREP. 3. Promoción de redes. 4. Sistematización de la experiencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Internet en donde se visualice la publicación de los semáforos cualitativos. 2. Documento con las Minutas de las Reuniones Regionales con los Actores Sociales. 3. Documento en donde se describa el mecanismo de acompañamiento de pares para dar retroalimentación inmediata. 4. Documento con la estrategia para la promoción de la sistematización de la experiencia de los AREP.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
5	<p>Existe la percepción de que los actores de organizaciones sociales no son informados de los resultados de los diferentes dictámenes.</p> <p>No se informa a los dictaminadores sobre los proyectos que finalmente se apoyaron, los recursos otorgados y los resultados obtenidos.</p> <p>Tanto en el caso de proyectos ingresados en Indesol como en las delegaciones, se observan problemas en materia de notificación de no aprobación.</p>	<p>Enviar el acta de Dictaminación de los Actores Sociales Participantes, independiente si son o no apoyados.</p>	<p>Dirección de Concertación con Actores Sociales. Dirección Concertación y Gestión con Delegaciones</p>	31/07/2011	<p>Notificar los Actores Sociales Participantes los resultados obtenidos</p>	<p>Mecanismo para notificar los resultados.</p>
6	<p>Se percibe como largo el tiempo para dictaminar proyectos.</p> <p>El programa está diseñado con procesos secuenciales. Al no realizarse procesos de manera paralela, la operación tiene un funcionamiento que toma más tiempo del necesario.</p> <p>El personal de los estados manifiesta que el proceso de validación es necesario e importante, aunque considera que el tiempo previsto en 2008 es excesivo y retrasa el inicio de la etapa de dictamen. En INDESOL se ha considerado que el proceso puede eliminarse e incorporar los principales</p>	<p>1. Revisar el mecanismo de los procesos simultáneos, 2. Elaborar un mecanismo, como plan piloto, para dictaminaciones a distancia. 3. Realizar una revisión de todas las fases que conforman el proceso del PCS, a fin de evaluar actividades y tiempos.</p>	<p>DGAVCS. DES. DCAS. DCGD. DAJ. DTI.</p>	30/11/2011	<p>Identificar las fortalezas y oportunidades del Proceso de Operación 2010.</p>	<p>Documento de resultados del Proceso de Operación 2010 (Dictaminación y Validación como procesos simultáneos).</p>

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
6	aspectos de revisión en etapas posteriores al dictamen.	1. Revisar el mecanismo de los procesos simultáneos, 2. Elaborar un mecanismo, como plan piloto, para dictaminaciones a distancia. 3. Realizar una revisión de todas las fases que conforman el proceso del PCS, a fin de evaluar actividades y tiempos.	DGAVCS. DES. DCAS. DCGD. DAJ. DTI.	30/11/2011	Identificar las fortalezas y oportunidades del Proceso de Operación 2010.	Documento de resultados del Proceso de Operación 2010 (Dictaminación y Validación como procesos simultáneos).
7	Algunos dictaminadores consideran que los formatos de dictamen son poco adecuados. Dificultades con el formato sobre todo para dictaminadores con el primer acercamiento al Programa.	1. Realizar un mecanismo de consulta que permita realizar una evaluación operativa, técnica y de funcionalidad del Formato de dictaminación de Proyectos, a fin de elaborar acciones de mejora. 2. Aplicar los criterios de mejora derivados del mecanismo de consulta, para simplificar el formato.	Dirección de Concertación con Actores Sociales (DCAS)	31/10/2010	Adecuar los formatos de Dictaminación	Formatos de dictaminación actualizados.
8	El número de proyectos a revisar por dictaminador y por sesión no está normado. Por ello, se encuentran importantes diferencias entre cada mesa de dictamen y entre niveles de gobierno. En algunos estados las sesiones de dictamen no se realizan de manera adecuada: varias sesiones, horarios imprecisos y en tiempos inadecuados	1. Elaborar un mecanismo que establezca estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.	DCAS. DES. DCGD.	30/06/2011	Un mecanismo que establezca estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.	Documento que contenga el mecanismo con los estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
8	para los dictaminadores. El padrón de dictaminadores sigue siendo insuficiente. Dificultad para encontrar especialistas en los temas a evaluar.	1. Elaborar un mecanismo que establezca estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.	DCAS. DES. DCGD.	30/06/2011	Un mecanismo que establezca estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.	Documento que contenga el mecanismo con los estándares de atención y calidad dentro del proceso de Dictaminación.
9	En la Ciudad de México, el volumen de proyectos a dictaminar, implica la movilización de gran parte del personal de Indesol y de un número importante de dictaminadores. Se enfrentan dificultades para la conformación de un número suficiente de mesas de dictamen. Se genera de alguna manera competencia entre las dos posibles ventanillas a través de las cuales las OSC pueden acceder al Programa: INDESOL y Delegaciones.	Definir una convocatoria apoyada a nivel central como proyecto piloto, para probar la descentralización del proceso de dictaminación operado por las Delegaciones.	DCAS. DCGD.	31/07/2011	Poner en marcha un proyecto piloto de Dictaminación	Documento de resultados del proyecto piloto para probar la descentralización del proceso de dictaminación operado por las Delegaciones.
10	En algunas delegaciones el proceso de validación es realizado íntegramente por las áreas responsables del Programa, sin contar con el apoyo del personal jurídico especializado. En la medida en que el personal no tiene forzosamente el perfil necesario para realizar esta tarea, se considera que esto es una	Elaborar un mecanismo de apoyo para el proceso de validación en las Delegaciones: 1. Definir los puntos de verificación, para facilitar y eficientar el proceso de validación en Delegaciones 2. Brindar asesoría y capacitación en las Delegaciones para la correcta	Dirección de Asuntos Jurídicos	28/01/2011	Mecanismo de apoyo para el proceso de validación en las Delegaciones, incluyendo los tres puntos señalados.	Documento con el mecanismo de apoyo para el proceso de validación en las Delegaciones.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
10	debilidad por el riesgo de que no se haga bien la validación.	aplicación de los puntos de verificación de los requisitos de validación, 3. Turnar al Área Jurídica de Indesol solamente los casos críticos.	Dirección de Asuntos Jurídicos	28/01/2011	Mecanismo de apoyo para el proceso de validación en las Delegaciones, incluyendo los tres puntos señalados.	Documento con el mecanismo de apoyo para el proceso de validación en las Delegaciones.
11	Las OSC que ingresan proyectos por primera vez encuentran dificultades con el sistema informático y los formatos.	1.- Realizar una evaluación operativa, técnica y de funcionalidad del Formato de Presentación de Proyectos, incluyendo de ser posible un análisis comparativo con otros Fondos, a fin de elaborar acciones de mejora. 2. Aplicar los criterios de mejora acordados para simplificar de manera significativa el formato.	DGAVCS. DGAVCS. DTI. DAJ. Demás direcciones adjuntas a Indesol.	31/12/2010	Simplificar el Formato de Presentación de Proyectos con objeto de facilitar su llenado por parte de los Actores Sociales.	Criterios utilizados para la simplificación del Formato y Formato de Presentación de Proyectos.
12	No en todas las entidades federativas existen mecanismos para ampliar la cobertura de la difusión a OSC que aún no cuentan con CLUNI. Esto ocasiona que año con año sean las mismas OSC las que conocen el PCS y aprovechan sus beneficios. Escaso conocimiento de convocatorias del PCS entre los potenciales beneficiarios. Se encontraron situaciones donde la	Promover centros de acompañamiento y monitoreo de actores sociales, para contribuir a los siguientes puntos: 1. Identificar a nivel regional OSC que requieran acompañamiento para su fortalecimiento institucional. 2. Impulsar la difusión de las convocatorias. 3. Promover la vinculación y	DGABVCS. DCAS. DES. DCGD. DGAFPI. DIP	30/12/2011	1. Identificación de Actores Sociales que requieren fortalecimiento; 2. Nuevos Actores Sociales que participan en el PCS; 3. Principales resultados de la vinculación a	Reporte que incluya: 1. Identificación de Actores Sociales que requieren fortalecimiento; 2. Nuevos Actores Sociales que participan en el PCS; 3. Principales resultados de la vinculación a nivel

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
12	<p>difusión de las convocatorias parece estar más basada en "correr la voz".</p> <p>El caso de Chihuahua es digno de mención: existe ya un "organismo cúpula" de OSC en el estado (FECHAC), cuya capacidad de convocatoria el PCS aprovecha favorablemente para la difusión de las acciones del programa.</p>	<p>articulación regional entre las organizaciones.</p> <p>4. Capacitar a las Organizaciones en materia de elaboración de proyectos y otras necesidades de fortalecimiento basado en diagnósticos locales.</p> <p>5. Identificar Instituciones de Educación Superior que puedan colaborar en esa tarea.</p> <p>6. Evaluar los talleres de capacitación a OSC, impartidos a nivel local.</p>	<p>DGABVCS. DCAS. DES. DCGD. DGAFPI. DIP</p>	30/12/2011	<p>nivel regional; 4. Resultados de la capacitación brindada a las OSC; 5. Identificación de las Instituciones que apoyan o pueden apoyar el Fortalecimiento de las OSC; y 6. Resultado de la evaluación de las capacitaciones identificando buenas prácticas</p>	<p>regional; 4. Resultados de la capacitación brindada a las OSC; 5. Identificación de las Instituciones que apoyan o pueden apoyar el Fortalecimiento de las OSC; y 6. Resultado de la evaluación de las capacitaciones identificando buenas prácticas</p>
13	<p>En algunas zonas donde existe población indígena se difunden mensajes de radio en su lengua.</p>	<p>1. Establecer una coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para definir una mecánica que permita difundir algunas convocatorias de Indesol orientadas a temáticas de interés para pueblos indígenas.</p>	<p>DGAVCS. DCAS.</p>	31/05/2011	<p>Contar con una mecánica para traducir y difundir algunas convocatorias en lengua indígena en algunos estados de la República (Plan piloto), aprovechando el</p>	<p>Documento sobre la mecánica para difundir algunas convocatorias.</p>

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
13	En algunas zonas donde existe población indígena se difunden mensajes de radio en su lengua.	1. Establecer una coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para definir una mecánica que permita difundir algunas convocatorias de Indesol orientadas a temáticas de interés para pueblos indígenas.	DGAVCS. DCAS.	31/05/2011	apoyo y/o vinculación con el CDI.	Documento sobre la mecánica para difundir algunas convocatorias.
14	Lo que el Programa cita como sus resultados (en informes, por ejemplo) no están relacionados con las entradas de la Matriz de Indicadores, en especial su propósito.	Diseño y Piloteo de Indicadores de Capital Social y de Fortalecimiento.	Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión Social (DGAVCS).	29/04/2011	Resultados de la Medición del proceso de fortalecimiento de OSC. Contribución del PCS al Capital Social.	Documento con medición de fortalecimiento de OSC y de contribución a la construcción de capital social.
15	Es necesario establecer criterios que permitan una focalización de recursos compatible con los objetivos del Programa. Convocatorias dirigidas a apoyar a las OSC con experiencia.	1. Promover la convocatoria de Acompañamiento y Monitoreo (AM) y la de Profesionalización y Fortalecimiento (PF) 2. Reuniones regionales con Actores Sociales. 3. Grupos de Acompañamiento entre pares (Un Agente Responsable de la Ejecución de Proyectos que visita a otro similar).	DES. DGAFPI.	31/05/2011	1.- Contar con OSC acompañadas y/o fortalecidas. 2.- Contar con espacios de vinculación y/o articulación de OSC con o sin experiencia. 3.- Contar con experiencias de	1., Documento con los Reportes Narrativos de las convocatorias de (AM y PF). 2.- Documento con las Minutas de las Reuniones Regionales con los Actores Sociales. 3.-Documento con los resultados de

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
15	Es necesario establecer criterios que permitan una focalización de recursos compatible con los objetivos del Programa. Convocatorias dirigidas a apoyar a las OSC con experiencia.	1. Promover la convocatoria de Acompañamiento y Monitoreo (AM) y la de Profesionalización y Fortalecimiento (PF) 2. Reuniones regionales con Actores Sociales. 3. Grupos de Acompañamiento entre pares (Un Agente Responsable de la Ejecución de Proyectos que visita a otro similar).	DES. DGAFPI.	31/05/2011	acompañamiento de OSC que orientan y/o vinculan a otras m e n o s fortalecidas a través de visitas y/o trabajo en grupo.	los Grupos de Acompañamiento entre Pares.
16	No se cuenta con un área dedicada a la planeación. No existe planeación estratégica. No se revisan y evalúan periódicamente los temas de las convocatorias. Al inicio del año no se cuenta ni con las temáticas ni con las fechas de emisión de convocatorias, lo que afecta a potenciales beneficiarios.	Revisar y actualizar a fin de garantizar que el PCS cuente con un mecanismo que garantice un trabajo permanente de planeación que incluya los procedimientos, responsables y plazos. Encabezadas por la Dirección General del Indesol.	DGAVCS. DGAAIN.	31/12/2010	Planeación del Programa de Coinversión Social el cual contemple la propuesta de programación de l a s convocatorias.	Documento que contenga la Propuesta de Planeación del Programa de Coinversión Social.
17	Existen documentos en los que se formalizan los distintos procesos que realiza el programa.	Enviar por mail y/o publicar en la página de Internet del Instituto las Actas de Dictaminación y las Fichas Técnicas de Evaluación.	DGAVCS. DCAS. DES. DCS. DGAAOI.	30/04/2011	Hacer del conocimiento público y de fácil acceso los documentos de mayor relevancia p a r a e l fortalecimiento	Documento en donde se formaliza el resultado de la Dictaminación y documento en donde se formaliza el resultado de la evaluación

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
17	Existen documentos en los que se formalizan los distintos procesos que realiza el programa.	Enviar por mail y/o publicar en la página de Internet del Instituto las Actas de Dictaminación y las Fichas Técnicas de Evaluación.	DGAVCS. DCAS. DES. DCS. DGAAOI.	30/04/2011	de los actores sociales y tomadores de decisiones del Instituto.	(entregadas y/o publicadas).

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.