

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

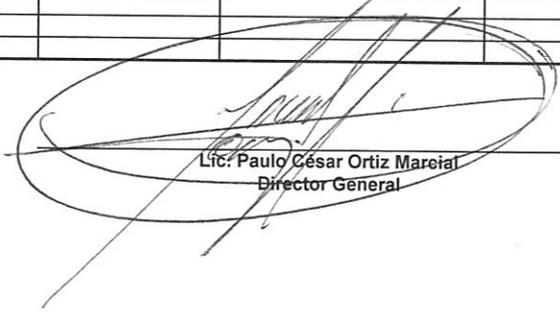
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Programa Fondo Oaxaca 2013-2014

Unidad Responsable: 605.- Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

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
1	Condiciones de crédito	Mayor flexibilidad para ampliar el monto de los créditos	Modificar las condiciones autorizadas por Nacional Financiera	Dirección General	Realizado	Incremento de beneficiarios	Padrón de beneficiarios	100%
2	Promoción	Campañas de promoción	Spots de radio y reuniones informativas	Dirección General	30/04/2017	Incremento en el número de solicitudes	Padrón de solicitudes, facturas de los servicios de radiodifusión	0
3	Seguimiento	Operar una estrategia de seguimiento por parte del personal	Implementar encuestas telefónicas, vía correo electrónico y visitas de seguimiento	Dirección de Crédito y Garantías Financieras	30/04/2017	Certerza en indicadores de medición	Encuestas y bitácoras de seguimiento	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

  
 Lic. Carlos Jonathan Ramirez Lavariega  
 Director de Crédito y Garantías Financieras  
 Responsable del Seguimiento

  
 Lic. Paulo César Ortiz Marcial  
 Director General

ANEXO B

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

Fondo / Programa: Programa Fondo Oaxaca 2013-2014

Unidad Responsable: 605.- Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

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	Condiciones del crédito	Mayor flexibilidad para ampliar el monto de los créditos	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
2	Seguimiento	Ofrecer capacitaciones	✓	✓	✓	✓		✓			✓		
3	Promoción	Campaña de promoción	✓	✓	✓	✓		✓					
4	Condiciones del crédito	Eliminar el requisito de entrega de escrituras	✓	✓	✓	✗				✓		✓	
5	Condiciones del crédito	Eliminar el requisito de aval	✓	✓	✓	✗				✓		✓	
6	Condiciones del crédito	Incorporar la línea de crédito revolvente	✓	✓	✓	✗				✓			✓
7	Condiciones del crédito	No penalización por pagos anticipados de capital	✓	✓	✓	✓		✓			✓		
8	Seguimiento	Operar una estrategia de seguimiento por parte del Personal	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

Lic. Carlos Jonathan Ramírez Lavariega  
 Director de Crédito y Garantías Financieras  
 Responsable del Seguimiento

Lic. Paulo César Ortiz Marcial  
 Director General

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Programa Fondo Oaxaca 2013-2014

Unidad Responsable: 605.- Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

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
1	Seguimiento	Ofrecer capacitaciones	En coordinación con la Unidad Móvil de Nacional Financiera, establecer el calendarios de capacitaciones	Dirección de Fomento y Promoción	FIFEO	31/05/2017	Impartición de cursos de capacitación	Listas de asistencias y fotografías de los cursos	0
2	Condiciones del crédito	No penalización por pagos anticipados de capital	Reunión de trabajo con los intermediarios financieros bancarios para aclaración	Dirección de Crédito y Garantías Financieras	FIFEO	15/03/2017	Eliminación de penalización	Boletín de financiamiento o contrato marco de crédito del intermediario financiero	0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

  
Lic. Carlos Jonathan Ramirez Lavariega  
Director de Crédito y Garantías Financieras  
Responsable del Seguimiento

  
Lic. Paulo Cesar Ortiz Marcial  
Director General

ANEXO E

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

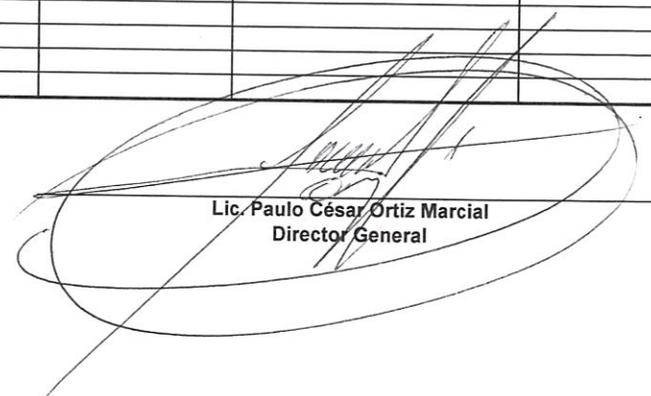
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

do / Programa: Programa Fondo Oaxaca 2013-2014

dad Responsable: 605.- Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

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	Condiciones de crédito	Eliminar el requisito de entrega de escrituras	Solicitar las modificaciones	FIFEO	Nacional Financiera	15/03/2017	Cambio de condiciones	Boletín de financiamiento del intermediario financiero	0
2	Condiciones de crédito	Eliminar el requisito de aval	Solicitar las modificaciones	FIFEO	Nacional Financiera	15/03/2017	Cambio de condiciones	Boletín de financiamiento del intermediario financiero	0
3	Condiciones de crédito	Incorporar la línea de crédito revolving	Solicitar las modificaciones	FIFEO	Nacional Financiera	15/03/2017	Cambio de condiciones	Boletín de financiamiento del intermediario financiero	0
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

  
 Lic. Carlos Jonathan Ramírez Lavariega  
 Director de Crédito y Garantías Financieras  
 Responsable del Seguimiento

  
 Lic. Paulo César Ortiz Marcial  
 Director General