



EJERCICIO FISCAL 2023

INFORME FINAL PROCESOS

IDEA GTO

Proyecto: QC3598

Nodos Productivos

**S016 Investigación, Desarrollo Tecnológico,
transferencia de Tecnología e Innovación**

ANEXO: FORMATO. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Formato. Difusión de los resultados de la evaluación.
<i>Para la difusión de los resultados de la evaluación se requieren los siguientes anexos</i>
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES.

ANEXO B.I. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

Anexo B.I. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de procesos de Programas Sociales
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01 de septiembre de 2023
1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2023
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

<p>Nombre: Unidad administrativa: Dirección</p> <p>Lic. Pedro Damián González Vázquez de</p> <p>Director General</p>	<p>General</p> <p>Planeación, Articulación y Evaluación de la Política Social.</p> <p>Secretaría de Desarrollo Social y Humano</p>
<p>1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa Con Agua por Zonas Urbanas que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo de este, en otras palabras, se busca contribuir al funcionamiento, gestión y organización mediante la realización de un análisis y valoración de los procesos, subprocesos y macroprocesos con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras continuas en el Programa.</p>	
<p>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. ● Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Programa. ● Identificar las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de este. ● Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa. <p>Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.</p>	
<p>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</p> <p>Trabajo de Gabinete (recolección y análisis previos de documentos), Trabajo de Campo (aplicación de cuestionarios y entrevistas) y análisis de Gabinete (integración del informe final).</p>	
<p>Instrumentos de recolección de información:</p>	

Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La recolección de la información y los datos se realizó a través de los enlaces de programa y de los responsables de algún procedimiento específico dentro de los grandes procesos. La recogida se desarrolló mediante el despliegue de varias estrategias tecnológicas y digitales que permitieron el contacto y la comunicación de forma ágil y expedita con los informantes clave. Se generaron grupos de WhatsApp para cada Programa Social a evaluar, también se abrieron carpetas por Programa en el Drive de Google, ahí los informantes clave pudieron subir los documentos solicitados en carpetas ordenas por proceso. Luego, el equipo evaluador hizo un registro y análisis de los doctos e información recolectada y se comunicaba con los enlaces de Programas, vía WhatsApp, para dar seguimiento a dudas, entregas incompletas o extemporáneas.

Para realizar las entrevistas con actores clave, se aplicaron formularios en la herramienta de Google Forms. Esto permitió que cada enlace de Programa pudiera compartir el formulario con quienes participan directamente en el desarrollo de una parte del gran proceso. De esta manera, los procesos quedaron registrados por uno o varios actores del programa

ANEXO B. II. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Anexo B. II. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

Se detectó que aún y cuando hay procesos documentados es necesario hacer una revisión minuciosa, puesto que la secuencia de las actividades es confusa (aisladas entre una y otra) pareciendo que no se tiene un seguimiento estructurado para llevarlo a cabo;

además, es necesario agregar información complementaria para el entendimiento de todos.

El proceso de producción de bienes y servicios se puede ejecutar de dos formas distintas, siendo una por convenio y otra por contrato, dependiendo de la anterior es el seguimiento a las actividades a realizar.

El diagnóstico menciona que el nombre del Programa es “Nodos de Mente factura” mientras que las Reglas de Operación lo nombran como “Nodos Productivos”,

Es importante unificar la conceptualización de los documentos.

La parte de contraloría, satisfacción, monitoreo y evaluación son procedimientos que se ejecutan a solicitud de un ente externo.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) como apoyo.

Reglas de Operación

Sistematización del seguimiento en plataformas para Gobierno del Estado.

Instrumento normativo operativo.

2.2.2 Oportunidades:

Elaboración de manual de procesos.

Documentar procedimientos faltantes.

Mejorar procedimientos con información complementaria.

Complementar análisis detallado del programa.

Mejoramiento de las ROP.

Difusión interna de los procesos.

2.2.3 Debilidades:

Reglas de Operación desactualizadas respecto al uso de conceptos.

Fortalecer o integrar un Manual de procesos.

Clarificar los Procedimientos.

.

Tiempos no incongruentes.

2.2.4 Amenazas:

Cambios en la Institución que obstaculicen la vigencia de la estructura actual.

Disminución de beneficiarios del programa.

Retrasos en las entregas de apoyos a las personas beneficiarias.

Insuficiente actualización sistemática de los procesos o resultados del programa.

ANEXO B.III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Anexo B.III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Necesidad de Claridad y Consistencia en los Procesos: La evaluación del programa revela una falta de coherencia y claridad en los procesos documentados. Existe una necesidad crítica de revisar y estructurar los procesos para garantizar que sean comprensibles, lógicos y eficientes.

Importancia de la Documentación y Referencias Normativas: La documentación actual del programa parece carecer de detalles esenciales como metodologías y responsables de las actividades. Las referencias a las normativas pertinentes son cruciales para asegurar que el programa se ejecute dentro de los marcos legales y regulatorios adecuados.

Justificación de Exclusiones de Procesos: Las exclusiones de ciertos procesos deben ser documentadas y justificadas adecuadamente para evitar confusiones y garantizar que todas las partes interesadas comprendan los alcances y limitaciones del programa.

Estas recomendaciones y conclusiones son vitales para mejorar la eficiencia y efectividad del programa "Nodos Productivos", asegurando que cumpla sus objetivos y beneficie a sus destinatarios de manera óptima.

El programa obtuvo un nivel de consolidación operativa alta, es decir, obtuvo una valoración de 4.00 / 5.00.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

Proceso de difusión

1. Recomendación: Estandarización y Capacitación: Desarrollar y distribuir manuales y lineamientos específicos del proceso de difusión entre el personal operativo para estandarizar la comprensión a través de la capacitación del personal en estos protocolos, lo que garantizaría una mayor adherencia a las reglas de operación.

Proceso de solicitud de apoyo

2. Recomendación: Estandarización en la Evaluación de Solicitudes: Implementar criterios uniformes y transparentes para la evaluación de solicitudes, independientemente de quién las revise, para garantizar un proceso justo e imparcial.

Proceso de entrega de apoyos

3. Recomendación: Implementar estrategias para mejorar la eficiencia logística, como la optimización de rutas de entrega, uso de tecnologías de seguimiento y gestión de inventarios, y la coordinación más estrecha entre las dependencias aliadas.

Proceso de Monitoreo y evaluación

4. Recomendación: Implementar un sistema de gestión de permisos más sólido y personalizado, asignando roles y permisos específicos a los usuarios según sus responsabilidades en el Programa Nodos Productivos.

ANEXO B. IV. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Anexo B. IV. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre de la instancia evaluadora: Homa Consultores
4. Nombre del coordinador de la evaluación: Juanangel Pineda Araiza
4.2 Cargo: Director General

4.4 Principales colaboradores: Angélica Araiza Moreno Juan Ángel Pineda Campos
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: juanangel.pa.jpa@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 473 597 91 78

ANEXO B.V. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Anexo B, V. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Nodos Productivos
5.2 Siglas: QC3598
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto de Innovación Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato. IDEA GTO.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
<p>Nombre:</p> <p>María Jesús Abigail Villalpando Pacheco. Especialista de operaciones de competitividad Tel. 4726902010 mjesus.villalpando@guanajuato.gob.mx</p> <p>Mariana Montserrat Mares Chávez Analista de datos y administración Tel. 4726902010 mariana.mares@guanajuato.gob.mx</p> <p>Celic Rodríguez Chávez Asistente Administrativo Tel. 4726902010 crodriguezch@guanajuato.gob.mx</p> <p>Jazmín Elizabeth Camargo García Asistente técnico de planeación Tel. 4726902010 jacamargo@guanajuato.gob.mx</p>	<p>Unidad administrativa:</p> <p>Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato</p>
<p>Tel. 4778522520 mariana.mares@guanajuato.gob.mx</p> <p>Jazmín Elizabeth Camargo García Asistente técnico de planeación Tel. 4778522520 mariana.mares@guanajuato.gob.mx</p>	

ANEXO B.VI. DATOS DE CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN

ANEXO B.VI. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres__X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Dirección General de Planeación, Articulación y Evaluación de la Política Social.
6.3 Costo total de la evaluación: \$ 49,411.76
6.4 Fuente de Financiamiento: Partida 3350 del QC0258 Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales.

ANEXO B.VII. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

ANEXO V. II. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
7.2 Difusión en internet del formato: https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/