

Evidencia y Difusión de mejoras

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión QC3598
o proceso:
- c. Dependencia o Entidad ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
responsable del programa:
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3064
- f. Unidad Responsable (UR): IDEA GTO INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRENDIMIENTO
- g. Siglas UR: IDEA GTO
- h. Fecha de Documentación: 17/06/24

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Homa Consultores
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2023

3. Introducción

4. Implementación de mejoras

Num: 2520

- a. Contenido de la 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.
- b. Actividades a emprender: 1. Definición del proceso de difusión
- c. Área Responsable de la 1. Mariana Mares Chávez
actividad:
- d. Productos y/o evidencias: Lineamiento específico para dar curso al proceso de difusión dirigido al personal operativo
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 19/11/24
- g. Documentos probatorios: 1. Lineamientos específicos para el personal operativo
i. Aviso De Privacidad Simplificado del Programa Nodos Productivos Ejercicio Fiscal X
ii. Solicitud de inscripción al Programa Nodos Productivos
iii. Sistema de registro del programa_ Padrón de beneficiarios
- h. Observaciones: Ninguna

Num: 2521

Evidencia y Difusión de mejoras

a. Contenido de la recomendación:	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.
b. Actividades a emprender:	1. Estandarizar el proceso de solicitudes
c. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
d. Productos y/o evidencias:	Lista de criterios para la evaluación de solicitudes
e. Resultados Obtenidos:	
f. Fecha de Término:	19/11/24
g. Documentos probatorios:	1. 002. Proceso de solicitudes
h. Observaciones:	Ninguna

Num: 2522

a. Contenido de la 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.
b. Actividades a emprender:	1. Estrategias de gestión del programa Nodos productivos
c. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
d. Productos y/o evidencias:	Informe de Ruta Optimizada
e. Resultados Obtenidos:	
f. Fecha de Término:	19/11/24
g. Documentos probatorios:	1. 003. Estrategias de gestión
h. Observaciones:	Ninguna

Num: 2523

a. Contenido de la 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.
b. Actividades a emprender:	1. Sistematización de la gestión del programa
c. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
d. Productos y/o evidencias:	Sistema de Gestión de Permisos
e. Resultados Obtenidos:	
f. Fecha de Término:	19/11/24
g. Documentos probatorios:	1. Anexo 004. Sistematización de la gestión del programa
h. Observaciones:	Ninguna

Evidencia y Difusión de mejoras

5. Conclusiones

Se ha llevado a cabo la estandarización y capacitación del personal operativo a través del desarrollo y distribución de manuales y lineamientos específicos para el proceso de difusión, lo que ha permitido una comprensión uniforme de los protocolos y una mayor adherencia a las reglas de operación. Se definió un proceso claro para la difusión del Programa Nodos Productivos, garantizando que el personal operativo tuviera acceso a la información necesaria. Además, se implementaron criterios uniformes y transparentes para la evaluación de solicitudes, asegurando un proceso justo e imparcial. En cuanto a la logística, se optimizaron las rutas de entrega, se implementaron tecnologías de seguimiento y gestión de inventarios, y se mejoró la coordinación entre las dependencias aliadas, lo que incrementó la eficiencia del programa. También se instauró un sistema de gestión de permisos más robusto y personalizado, asignando roles y permisos específicos según las responsabilidades, lo que contribuyó a una mayor transparencia y control en la gestión del programa.

6. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre: Rafael Omar Mojica Gonzáles
Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad
Cargo: Director General de Innovación



Firma

► Enlace DyE

Nombre: Claudia Guadalupe Pérez Ponce
Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad
Cargo: Jefa de Programas de Planeación



Firma

CNC

Evidencia y Difusión de mejoras

► Capturista

Nombre:

Celicio Rodríguez Chávez

Dependencia:

Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad

Cargo:

Asistente administrativo



Firma

