



## **Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey**

Transformación digital de organizaciones de la sociedad civil

### **Manuales**

Fernando Varela Roman	A01425020
Pablo Monzón Terrazas	A01562619
Marcelo Morales Gutierrez	A01721671
Patricio Morales Guerra	A01721964

11 de marzo de 2025

Monterrey

# Índice

---

<b>Índice</b>	<b>2</b>
<b>Manual de Funcionamiento API</b>	<b>2</b>
Contexto de la Herramienta	2
Uso	2
Ventajas	3
Mantenimiento y Mejoras	3
Visualización del Usuario	3
<b>Manual de Funcionamiento Dashboard</b>	<b>3</b>
Contexto de la Herramienta	3
Uso	4
Que se puede visualizar	4
Tareas del Usuario Final	4
Ventajas	4
Visualización del Usuario	5
<b>Manual de Funcionamiento de los Modelos</b>	<b>5</b>
Contexto de la Herramienta	5
Áreas Evaluadas	5
Uso	6
Tareas del Usuario Final	6
Ventajas	6
Visualización del Usuario	6

## Manual de Funcionamiento API

### Contexto de la Herramienta

Permite que los datos ingresados en un formulario en línea (Cognito Forms) se transfieran automáticamente a una hoja de cálculo (Google Sheets), donde pueden ser visualizados, organizados y utilizados para análisis o seguimiento.

### Uso

#### Llenar el formulario

El usuario accede a un formulario de Cognito Forms a través de un enlace proporcionado por el administrador. El formulario incluye los campos requeridos para capturar información relevante.

## Envío automático a Google Sheets

Una vez que el formulario es completado y enviado, la herramienta desarrollada (un script automatizado) se encarga de recolectar la información y guardarla automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets, sin necesidad de hacer nada adicional.

## Consulta de datos

La hoja de Google Sheets se actualiza con los datos recibidos. Solo las personas autorizadas pueden acceder a esta hoja para consultar o trabajar con la información.

### ¿Qué hacer si no ves los datos?

Es posible que el script no se haya ejecutado aún. En este caso, el administrador puede ejecutarlo manualmente o puede configurarse para que corra de forma automática cada cierto tiempo.

### ¿Quién puede ver los datos?

La hoja de cálculo solo será accesible para las personas que tengan permisos. Nadie fuera del equipo autorizado podrá ver o editar la información.

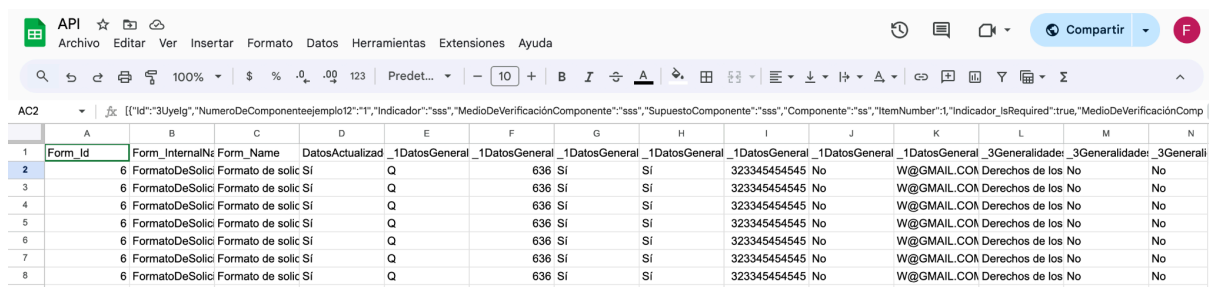
## Ventajas

1. Evita el trabajo manual de copiar datos.
2. Reduce errores de transcripción.
3. Permite una gestión de información más ordenada y accesible.
4. Los datos están disponibles en tiempo real.

## Mantenimiento y Mejoras

- Incorporar alertas automáticas en caso de errores.
- Reforzar la seguridad en la autenticación.
- Programar ejecuciones automáticas del script para asegurar la actualización continua.

## Visualización del Usuario



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Form_Id	Form_InternalName	Form_Name	DatosActualizado	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_1DatosGeneral	_3Generalidad	_3Generalidad	_3Generalidad
2	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
3	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
4	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
5	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
6	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
7	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No
8	6	FormatoDeSolic	Formato de solici	Si	Q	636	Si	Si	323345454545	No	W@GMAIL.COM	Derechos de los	No	No

Imagen1, Sheets-Cognito

## Manual de Funcionamiento Dashboard

## Contexto de la Herramienta

Esta solución permite visualizar en tiempo real los datos de facturas y gastos de las OSCs mediante un dashboard interactivo creado en Looker Studio. El objetivo es facilitar el análisis financiero, detectar tendencias y optimizar la asignación de recursos.

## Uso

**Captura de datos:** Los colaboradores ingresan los datos de nuevas facturas a través de un formulario en Google Forms, diseñado para facilitar su uso y evitar errores en el ingreso manual.

**Almacenamiento automático:** La información enviada por los formularios se guarda directamente en una hoja de cálculo de Google Sheets, funcionando como base de datos.

**Visualización de datos:** El dashboard en Looker Studio está conectado a esa hoja de cálculo, por lo que los gráficos se actualizan automáticamente con cada nuevo dato ingresado.

## Que se puede visualizar

1. Total gastado por las OSCs.
2. Tipos de gastos registrados.
3. Cantidad de facturas ingresadas.
4. Distribución de los gastos a lo largo del tiempo.
5. Gráficos que muestran tendencias y posibles áreas de mejora.

## Tareas del Usuario Final

- Completar correctamente el formulario con los datos de las facturas.
- Verificar que el dashboard esté mostrando correctamente la información.
- Consultar los datos visuales para tomar decisiones informadas.

## Ventajas

- Acceso rápido y visual a la información financiera.
- No requiere conocimientos técnicos ni habilidades de programación.
- Facilita la transparencia y el monitoreo del uso de recursos públicos.

# Visualización del Usuario

Visualización Facturas

Restablecer Compartir Editar

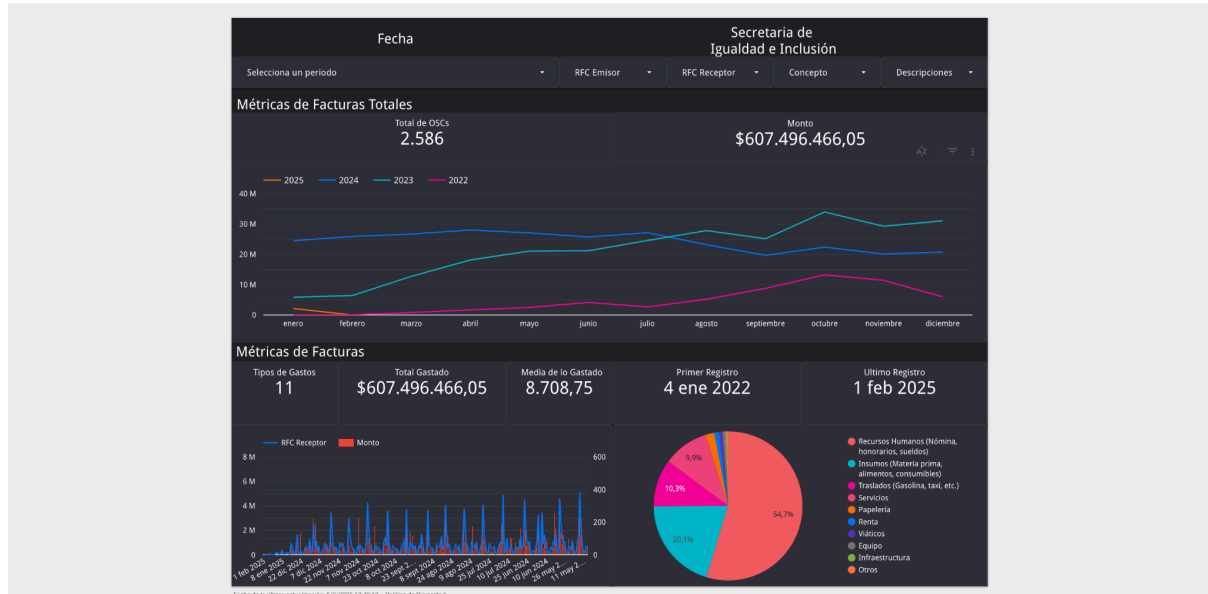


Imagen2, Dashboard facturas

## Manual de Funcionamiento de los Modelos

### Contexto de la Herramienta

Este sistema utiliza modelos que asignan un puntaje del 1 al 10 para cada una de las áreas de evaluación establecidas. Los resultados se almacenan automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets, conectada mediante una API, lo que permite al usuario final ver de forma sencilla los puntajes asignados sin necesidad de conocimientos técnicos.

### Áreas Evaluadas

La herramienta realiza la evaluación sobre las siguientes áreas:

- Misión
- Coherencia del diseño programático
- Problema derecho
- Perspectiva de atención
- Población objetivo
- Generación del conocimiento
- Disponibilidad de información
- Uso del conocimiento para la toma de decisiones
- Recursos para resultados
- Planeación
- Alianzas de complementariedad
- Participación

## Uso

1. Procesamiento de información:  
El sistema ejecuta un script en Python que toma los datos ingresados por los evaluadores y aplica modelos definidos para cada área.
2. Asignación automática de puntajes:  
Cada área recibe una calificación automatizada del 1 al 10, en función de los criterios incorporados en los modelos.
3. Visualización en Sheets:  
Los resultados son enviados a una hoja de cálculo de Google Sheets, conectada mediante una API, donde los usuarios visualizan los puntajes organizados por área.

## Tareas del Usuario Final

1. Ingresar los datos requeridos al sistema (según indicaciones del equipo técnico).
2. Consultar la hoja de cálculo compartida para ver los puntajes asignados a cada área.
3. Utilizar esta información como referencia para una evaluación preliminar.

## Ventajas

- Visualización clara y rápida del desempeño por área.
- Evaluación preliminar uniforme y sin sesgos manuales.
- Mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el análisis de propuestas.

## Visualización del Usuario

Puntajes inversión													Compartir	
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda														
100% Solo ver														
N22	La poca información o evidencias audiovisuales (fotos, videos, testimonios) con los que la organización cuentan no es suficiente para realizar un análisis a partir del cual generar conocimiento sobre la intervención y problemática que													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ID	Misión	Puntaje	Eficacia						Pertinencia				
2				Coherencia del c	Puntaje	Total	Problema-derecl	Puntaje	Perspectiva de e	Puntaje	Población Objeti	Puntaje	Total	Generación
3	3690465	Busca generar c	3.33	Las intervencion	6.67	10	Identifica causas	7	El sujeto de inter	3.25	La organización	2.17	12.42	La poca inf
4	3689775	Busca atender u	1.67	Las intervencion	3.33	5	Identifica una ne	1.17	El sujeto de inter	1.08	La organización	2.17	4.42	A través de
5	3685358	Busca generar c	10	Las intervencion	10	20	Identifica causas	7	El sujeto de inter	6.5	Además del con	6.5	20	A través de
6	3686853	Busca generar c	3.33	Las intervencion	5	8.33	Identifica un den	4.67	El sujeto de inter	5.42	A partir de un di	4.33	14.42	A través de
7	3671758	Busca generar c	5	Las intervencion	1.67	6.67	Identifica una ne	2.33	El sujeto de inter	2.17	La organización	2.17	6.67	A partir del
8	3670835	Busca atender u	1.67	Las intervencion	1.67	3.34	Identifica una ne	2.33	El sujeto de inter	1.08	La organización	1.08	4.49	La poca inf
9	3673544	Busca generar c	8.33	Las intervencion	8.33	16.66	Identifica los der	5.83	El sujeto de inter	5.42	Además de cum	5.42	16.67	A partir del
10	3691717	Busca generar c	3.33	Las intervencion	6.67	10	Identifica los der	5.83	El sujeto de inter	5.42	Además de cum	5.42	16.67	A través de
11	3693855	Busca generar c	5	Las intervencion	1.67	6.67	Identifica un den	4.67	El sujeto de inter	3.25	La organización	1.08	9	La poca inf
12	3686215	Busca generar c	5	Las intervencion	5	10	Identifica un prol	3.5	El sujeto de inter	3.25	La organización	2.17	8.92	A través de
13	3688672	Busca generar c	8.33	Las intervencion	5	13.33	Identifica un prol	3.5	El sujeto de inter	3.25	A partir de un di	3.25	10	La poca inf
14	3679716	Busca generar c	8.33	Las intervencion	10	18.33	Identifica causas	7	El sujeto de inter	6.5	Además del con	6.5	20	A través de
15	3666214	Busca generar c	5	Las intervencion	3.33	8.33	Identifica una ne	2.33	El sujeto de inter	2.17	La organización	2.17	6.67	A partir del
16	3669151	Busca generar c	8.33	Las intervencion	8.33	16.66	Identifica un den	4.67	El sujeto de inter	4.33	A partir de un di	4.33	17.83	La poca inf
17	3681432	Busca generar c	5	Las intervencion	5	10	Identifica un prol	3.5	El sujeto de inter	2.17	La organización	2.17	7.84	A través de
18	3681690	Busca atender u	1.67	Las intervencion	1.67	3.34	Identifica una ne	1.17	El sujeto de inter	3.25	La organización	2.17	6.59	A través de
19	3688257	Busca atender u	1.67	Las intervencion	1.67	3.34	Identifica una ne	1.17	El sujeto de inter	1.08	La organización	1.08	3.33	Al no conta
20	3692420	Busca generar c	8.33	Las intervencion	8.33	16.66	No identifica un	0	El sujeto de inter	4.33	A partir de un di	3.25	7.58	A través de
21	3673143	Busca generar c	10	Las intervencion	10	20	Identifica causas	7	El sujeto de inter	6.5	A partir de un di	4.33	17.83	A partir del
22	3668504	Busca generar c	3.33	Las intervencion	1.67	5	Identifica una ne	2.33	El sujeto de inter	1.08	La organización	1.08	4.49	La poca inf
23	3675358	Busca generar c	3.33	Las intervencion	1.67	5	Identifica una ne	2.33	El sujeto de inter	0	La organización	2.17	4.5	Al no conta

Imagen3, Sheets puntajes preevaluacion