

## Documento de opinión de las recomendaciones

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso: Q2113
- c. Dependencia o Entidad responsable del programa: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3009
- f. Unidad Responsable (UR): CEAG COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
- g. Siglas UR: CEAG
- h. Fecha de Documentación: 22/07/20

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: M&D Consulting Group S.C.
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2018

### 3. Antecedentes

Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de colector de llegada a la Planta en el Municipio de Jerécuaro, el proyecto inició en el ejercicio 2016 y se finiquitó en el ejercicio 2019.

En el ejercicio de 2017, este proyecto tuvo como una de sus fuentes de financiamiento el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Motivo por el cual formó parte de una Evaluación Específica al Fondo durante el ejercicio 2018, de la cual se desprendieron las recomendaciones a las que se les está dando seguimiento a través de la Plataforma SIMEG.

### 4. Postura institucional

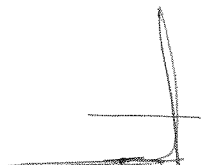
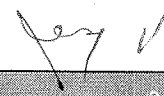
#### Opinión general de la dependencia:

"Esta Comisión Estatal aceptó las tres recomendaciones al considerar en general que están justificadas. La relevancia para las tres es de mejora continua ya que su aplicación es paulatina pero permanente. Sin embargo, tal como se plasmó en la opinión de cada recomendación en la Fase 2. Clasificación y Priorización, y atendiendo a que la evaluación está dirigida al Fondo, se reitera lo siguiente:

- Los proyectos evaluados se operan como parte de un programa presupuestario, es decir, no constituyen en sí mismos uno.
  - La Planeación de la CEAG toma como base las metas, objetivos y estrategias plasmadas en los instrumentos de planeación de gran visión aplicables a la institución, las fuentes de financiamiento como FISE, se incorporan como elemento de toma de decisiones dentro del ciclo presupuestario a partir de la etapa de presupuestación.
  - Para el ejercicio de los recursos del FISE, intervienen otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal. Por tanto, en lo que respecta a la recomendación de la búsqueda de alternativas para dar a conocer el fondo, debe de plantearse como una estrategia de coordinación entre todos los actores involucrados.
- "

## Documento de opinión de las recomendaciones

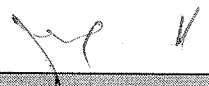
Id	Contenido de la recomendación	Opinión
921	<p>Establecer un proceso de mejora continua en el proceso operativo del programa, es decir en las actividades al interior de la instancia que opera el programa, con la finalidad de mejorar de manera paulatina la ejecución del programa dentro de los alcances de la comisión.</p>	<p>La recomendación es relevante, está justificada y es factible.</p> <p>La CEAG establecerá procesos internos de mejora continua para el proyecto Q2113, en el entendido que este se opera como parte de un programa presupuestario.</p> <p>Relativo al campo "Dependencia o Entidad Responsable del Programa" en la plataforma, el mismo no es editable desde el rol de capturista.</p>
922	<p>Instituir acciones para mejorar en la planeación del programa que permita tener mayor eficiencia terminal.</p>	<p>La recomendación es relevante, es clara y está justificada. se implementarán procesos internos de mejora continua en aras de propiciar la eficiencia terminal. Sin embargo, dado que la recomendación surge de la evaluación practicada al FISE, es conveniente comentar que la Planeación de la CEAG toma como base las metas, objetivos y estrategias plasmadas en los instrumentos de planeación de gran visión aplicables a la institución.</p> <p>Relativo al campo "Dependencia o Entidad Responsable del Programa" en la plataforma, el mismo no es editable desde el rol de capturista.</p>
923	<p>Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las acciones del programa y del Fondo.</p>	<p>La recomendación es factible, es clara, y justificada. Se establecerán procesos internos de mejora continua en el ámbito de competencia de la CEAG. Se clasificó como intergubernamental dado que la CEAG trabaja en coordinación con la Federación, los Municipios y los Organismos Operadores, estos últimos son quienes mantienen principalmente el contacto directo con la ciudadanía. Además la CGCS de Gobierno del Estado ha establecido como estrategia la consolidación los mecanismos de difusión, lo que hace inminente la participación de esa dependencia en la ejecución de cualquier acción para informar a la ciudadanía.</p> <p>Aunado a lo anterior el FISE se ejerce en ocasiones en concurrencia con los recursos federales provenientes del PROAGUA, los cuales cuentan con sus propios lineamientos de comunicación social, por lo que no se puede difundir por parte de la CEAG de forma aislada.</p> <p>El campo "Dependencia o Entidad" no es editable para el rol de</p>

## Documento de opinión de las recomendaciones

Id	Contenido de la recomendación	Opinión
----	-------------------------------	---------

capturista.

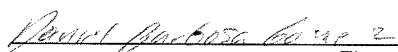
## Documento de opinión de las recomendaciones

### 5. Fuentes de información

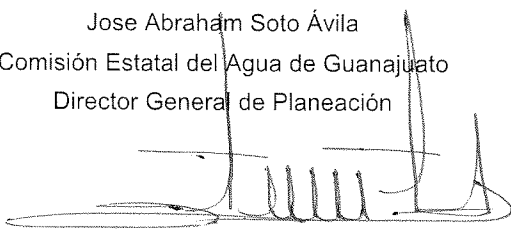
Guía para el seguimiento a recomendaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano / Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social / Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Proyectos de Inversión / Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para La Administración Pública del Estado de Guanajuato

### 6. Responsables

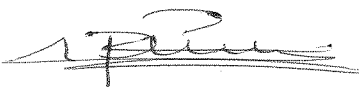
► Nombre: Daniel Barbosa Gómez  
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato  
Cargo: Director de Evaluación y Desarrollo Institucional

  
Firma

► Nombre: Jose Abraham Soto Ávila  
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato  
Cargo: Director General de Planeación

  
Firma

► Nombre: Miryam Nahim Ruiz Alvarez  
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato  
Cargo: Coordinadora de Control Financiero de Programas

  
Firma