

## Plan de acción formalizado

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: Q0043
- o proceso:
- 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. Compromisos

Num: 906

- a. Contenido de la recomendación: 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.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Para el seguimiento y atención a algunos procesos sustantivos contenidos en el macroproceso integral de la CEAG, se implementa el Portal de Contratistas y Plataforma de información CEAG.
- g. Área Responsable de la actividad: I. Dirección General de Planeación - Dirección General de Desarrollo Hidráulico- Dirección General de Gestión Social.- Dirección General de Administración- Dirección Jurídica - Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- h. Productos y/o evidencias: Listas de asistencia a capacitaciones en las plataformas a contratistas y supervisores, links de la plataformas. Plan de Trabajo Anual 2018 de UNIMER, diagramas de flujo de los procesos que intervienen en la implementación de las plataformas.
- i. Resultados Esperados: Actualizar los diagramas de flujo del proceso de entrega de bases, captura en línea de propuestas ganadoras o de adjudicación directa y estimaciones para aprovechar los medios de comunicación remota y agilizar los tiempos de atención. Es importante mencionar que lo anterior aplica para todos los fondos y programas.

### Plan de acción formalizado

j. Fecha de Término: 30/09/22

Num: 907

- a. Contenido de la recomendación: Instituir acciones para mejorar en la planeación del programa que permita tener mayor eficiencia terminal.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Implementar proceso de revisión técnica preliminar para la pronta programación de obra hidráulica sujeta de financiamiento a través del fondo.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Planeación - Dirección General de Desarrollo Hidráulico
- h. Productos y/o evidencias: Reservas presupuestales de obras financiadas con el fondo a más tardar con fecha 30 de junio de año en curso.
- i. Resultados Esperados: EL 70% de la obras terminará en el ejercicio fiscal que fueron programadas. El 30% el primer trimestre del año subsiguiente.
- j. Fecha de Término: 31/01/22

Num: 908

- a. Contenido de la recomendación: Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las acciones del programa y del Fondo.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Intergubernamental
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Se adecuara la pagina institucional, para mostrar las obras y acciones ejecutadas por la CEAG que se realizaron en concurrencia con el fondo FISE.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Gestión Social- Dirección General de Planeación
- h. Productos y/o evidencias: Listado de obras y acciones realizadas en concurrencia con el fondo FISE, las cuales se subirán a la página.
- i. Resultados Esperados: La ciudadanía esté informada de las obras y acciones que se realizaron con recurso del fondo FISE.
- j. Fecha de Término: 31/08/20

### 4. Formalización del Plan de Acción

### Plan de acción formalizado

► Responsable del Programa

Nombre:

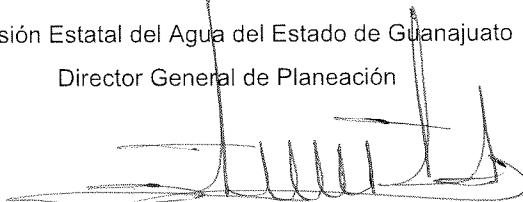
José Abraham Soto Ávila

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato

Cargo:

Director General de Planeación



Firma

► Enlace DyE

Nombre:


Daniel Barbosa Gómez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato

Cargo:

Director de Evaluación y Desarrollo Institucional



Firma

► Involucrado

Nombre:

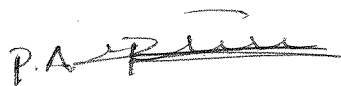
Hortensia Gomez Reyes

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato

Cargo:

Directora de Programación



Firma

► Capturista

Nombre:

Miryam Nahim Ruiz Alvarez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato

Cargo:

Coordinadora de Control Presupuestal de Programas



Firma