

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

ENTRADA

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: Q0046
- o proceso:
- c. Dependencia o Entidad: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- responsable del programa:
- 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: 07/07/21

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

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

### 3. Grado de cumplimiento

Num: 915

- 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. Estatus de atención: Comprometida
- c. 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.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. 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
- e. Fecha de Término: 30/09/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Implementación del Portal de Contratistas y Plataforma de información CEAG (Documento que contiene el Plan de Trabajo Interno PTI UNIMER, links de las plataformas, listas de capacitación, diagramas del macro proceso de dichas plataformas) <http://agua.guanajuato.gob.mx/contratistas>  
<http://sistemaceag.ddns.net/>
- h. Observaciones: Se implementó y se encuentran actualmente en operación el portal de contratistas y la plataforma de información CEAG.

Num: 916

**Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones**

EN CAPTURA

- a. Contenido de la recomendación: Instituir acciones para mejorar en la planeación del programa que permita tener mayor eficiencia terminal.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Implementar proceso de revisión técnica preliminar para la pronta programación de obra hidráulica sujeta de financiamiento a través del fondo.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Planeación - Dirección General de Desarrollo Hidraulico
- e. Fecha de Término: 31/01/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficios de reserva presupuestal (Ejemplo de uno de los oficios de reserva presupuestal de las obras con recurso FISE, ejercicio 2019, 2020.) NA
- h. Observaciones: Se adjunta muestra de un oficio de reserva presupuestal elaborado para una de las acciones que fueron financiadas con recurso FISE en el ejercicio fiscal 2019 y 2020. Cabe señalar, que cada una de las obras cuenta con su correspondiente oficio de reserva presupuestal.

Num: 917

- a. Contenido de la recomendación: Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las acciones del programa y del Fondo.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Se adecuará la página institucional, para mostrar las obras y acciones ejecutadas por la CEAG que se realizaron en concurrencia con el fondo FISE.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Gestión Social- Dirección General de Planeación
- e. Fecha de Término: 31/08/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Publicación del Listado de obras y acciones realizadas en concurrencia con el fondo FISE  
<https://agua.guanajuato.gob.mx/>
- h. Observaciones: Se comparte link en el cual se publica el listado de las obras y acciones que tuvieron aportación de recurso FISE

**4. Involucrados en elaboración**

✓ H



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Responsable del Programa

Nombre:

José Abraham Soto Ávila

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Director General de Planeación

Firma

► Enlace DyE

Nombre:

Daniel Barbosa Gómez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Director de Evaluación y Desarrollo Institucional

Firma

► Capturista

Nombre:

Estela Hernández Martínez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Analista de Evaluación

Firma