

## Evidencia y Difusión de mejoras

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: Q2113  
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: 22/07/20

### 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. Introducción

Q2113 Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jerécuaro.

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 2017, una de las fuentes de financiamiento que tuvo fue el Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades (FISE), por lo cual, fue sujeto a la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo FISE realizada en el ejercicio 2018. Derivado de dicha evaluación surgieron recomendaciones para las cuales se estableció un plan de acción para su debida atención.

En este contexto, las actividades realizadas en atención a las recomendaciones emitidas se describen a continuación.

### 4. Implementación de mejoras

Num: 921

- 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. 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.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Planeación - Dirección General de Desarrollo Hidraulico- Dirección General de Gestión Social.- Dirección General de Administración- Dirección Jurídica - Dirección de Evaluación y Desarrollo

## Evidencia y Difusión de mejoras

- d. Productos y/o evidencias: Institucional  
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.
- e. Resultados Obtenidos: La implementación de la plataforma "Portal de contratistas" y la plataforma de información CEAG", ha permitido agilizar el proceso de entrega de bases, captura de propuestas ganadoras o de adjudicación directa y estimaciones, así como mantener informado a los contratistas del estatus de sus trámites. Esto a su vez ha mejorado de manera paulatina los procesos que intervienen en la ejecución de los programas dentro de los alcances de la Comisión.
- f. Fecha de Término: 18/06/21
- 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: 922

- a. Contenido de la recomendación: Instituir acciones para mejorar en la planeación del programa que permita tener mayor eficiencia terminal.
- b. Actividades a emprender: 1. Implementar proceso de revisión técnica preliminar para la pronta programación de obra hidráulica sujeta de financiamiento a través del fondo.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Planeación - Dirección General de Desarrollo Hidraulico
- d. Productos y/o evidencias: Reservas presupuestales de obras financiadas con el fondo a más tardar con fecha 30 de junio de año en curso.
- e. Resultados Obtenidos: Las obras financiadas con FISE se ejecutan dentro del plazo establecido para el ejercicio del recurso.
- f. Fecha de Término: 18/06/21
- 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: 923

- a. Contenido de la recomendación: Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las acciones del programa y del Fondo.
- b. 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.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Gestión Social- Dirección General de Planeación



### Evidencia y Difusión de mejoras

- d. Productos y/o evidencias: Listado de obras y acciones realizadas en concurrencia con el fondo FISE, las cuales se subirán a la página.
- e. Resultados Obtenidos: La ciudadanía cuenta con una nueva fuente que le permite conocer las acciones realizadas con el recurso del Fondo FISE a través de la publicación que se realiza en la página institucional.
- f. Fecha de Término: 18/06/21
- 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.

### 5. Conclusiones

Se atendieron las recomendaciones emitidas conforme al plan de acción formalizado.

### 6. Involucrados en elaboración

#### ► 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

Evidencia y Difusión de mejoras

► Capturista

Nombre:

Estela Hernández Martínez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Analista de Evaluación

  
Firma