

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso: Q0042
- 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: 19/10/23

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Vicente de Jesús Cell Reyes (Persona física)
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2020

### 3. Grado de cumplimiento

Num: 1817

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un documento con una versión simplificada de los elementos del macroproceso global de la CEAG involucrados en la implementación del Programa Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas (Q0042), desde la planeación hasta la evaluación.
- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: / /
- f. Porcentaje de avance: AI: / / 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 1818

- a. Contenido de la recomendación: Incorporar en las Reglas de Operación la mecánica operativa del componente que permitirá alcanzar el segundo objetivo específico en las ROP "Mejorar la capacidad técnica operativa, la eficiencia y la operación de los sistemas prestadores de servicios en las cabeceras municipales, para promover que sean sostenibles y autosuficientes", así como el tipo de apoyo que se otorga, los requisitos para recibir los apoyos, condiciones para ingresar solicitud, mecanismo de selección de las solicitudes, y condiciones para la implementación de las capacitaciones.

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: / /
- f. Porcentaje de avance: Al: / / 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 1819

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar una MIR específica del programa Q0042 con sus respectivos indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, que cumpla con la lógica vertical y la lógica horizontal establecida en la metodología de marco lógico.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Publicar en las reglas de operación del Q0042 la MIR específica del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. C.P. Juan Ramón Ibarra Galindo
- e. Fecha de Término: 31/07/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 19/09/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Reglas de Operación del Q0042  
[https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio\\_2022&file=PO\\_261\\_3ra\\_Parte\\_20221231.pdf](https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_261_3ra_Parte_20221231.pdf)
- h. Observaciones: La recomendación fue atendida

Num: 1820

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar las Fichas Técnicas de todos los indicadores de la MIR revisada del Programa Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas (Q0042) e incorporar en las Fichas Técnicas las metas anuales de cada indicador antes del inicio de cada ejercicio fiscal y generar la información necesaria para registrar el avance de todos los indicadores de la MIR revisada.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Se elaboraron las fichas técnicas de los indicadores.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. C.P. José Alfonso Ramírez Carrillo
- e. Fecha de Término: 31/07/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 19/09/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Archivo zip con las Fichas Técnicas de todos los indicadores de la MIR. No aplica
- h. Observaciones: Se cumplió con la elaboración de las Fichas Técnicas de todos los indicadores de la MIR.



## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 1821

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un documento con la Cobertura para el programa Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas (Q004 en la cual se describa las obras que se han realizado en los últimos tres años, georreferenciadas espacialmente y señalando cuáles se encuentran en Zonas de Intervención Social, así como de la metodología utilizada en los últimos tres años para la determinación de las obras de este programa.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
1. Realizar un documento en el cual se muestre la compilación de obras ejecutadas que tienen concurrencia con el fondo FISE, de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021
  2. Realizar un documento en el cual se muestre la compilación de obras ejecutadas que tienen concurrencia con el fondo FISE, de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021
- d. Área Responsable de la actividad:
1. Ing. Daniel Barbosa Gómez
  2. C.P. Juan Ramón Ibarra Galindo
- e. Fecha de Término: 16/10/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 19/09/23 100%
- g. Documentos probatorios:
1. Documento con la compilación de obras FISE de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 No aplica
  2. Documento con la compilación de obras FISE de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 No aplica
- h. Observaciones: Se elaboró documento con la compilación de obras FISE de los ejercicios 2019, 2020 y 2021

### 4. Involucrados en elaboración

#### ► Responsable del Programa

Nombre:

Juan Ramón Ibarra Galindo

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Director de Administración Financiera



Firma

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

### ► Responsable del Programa

Nombre:

José Alfonso Ramírez Carrillo

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Director General de Administración



Firma

### ► Enlace DyE

Nombre:

Daniel Barbosa Gómez

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Director de Evaluación y Desarrollo Institucional



Firma

### ► Capturista

Nombre:

Juan Pedro Monsivais Gaytan

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Jefe de Desarrollo Institucional



Firma