

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: Q0039
- 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: 20/10/23

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: 2021

3. Grado de cumplimiento

Num: 1978

- a. Contenido de la recomendación: 1. Documentar y difundir los plazos de actualización y revisión necesarios para el diagnóstico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y FTI. Con ello se establecerá una vigencia para estos elementos del programa Q0039 Conducción y Saneamiento de Aguas Residuales en Zonas Suburbanas.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Publicar en la pagina institucional de la CEAG, los plazos de actualización y revisión necesarios para el diagnóstico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y reglas de operación con sus anexos.
- 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: 20/10/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Captura de pantalla donde esta documentado los plazos de actualización y revisión necesarios para el diagnóstico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y FTI en la página de la CEAG. <https://agua.guanajuato.gob.mx/programas.php>
- h. Observaciones: Se difundieron los plazos de actualización y revisión necesarios para el diagnóstico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y FTI en la página de la CEAG.



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 1979

- a. Contenido de la recomendación: 2: Definir e incluir la metodología del cálculo de la población objetivo para el Q0039 Conducción y Saneamiento de Aguas Residuales en Zonas Suburbanas, en su documento normativo.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Documentación de la metodología para realizar el cálculo de la población objetivo para el Q0039.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. C.P. Juan Ramón Ibarra Galindo
- e. Fecha de Término: 31/01/24
- f. Porcentaje de avance: AI: 20/10/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con Metodología de Calculo
- h. Observaciones: Se termino de elaborar el documento que contiene la metodología del cálculo de la población objetivo para el Q0039.

Num: 1980

- a. Contenido de la recomendación: 3: Fortalecer la Metodología de Marco Lógico para el Q0039 Conducción y Saneamiento de Aguas Residuales en zonas Suburbanas, por lo que es necesario diseñar una MIR específica del programa y esta cumpla la metodología de CONEVAL y hacerla pública en los medios oficiales que el programa y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato disponga.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Publicar en las reglas de operación del Q0039 la MIR específica del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. C.P. José Alfonso Ramírez Carrillo
- e. Fecha de Término: 31/07/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 20/10/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Reglas de Operación 2023
https://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/PeriodicosPub?_adf.ctrl-state=9cvkq8r04_3
- h. Observaciones: Se atendio la recomendación y se implementaron en las Reglas de Operación 2023.

Num: 1981

- a. Contenido de la recomendación: 4: Diseñar un instrumento y una metodología que permita al Q0039 Conducción y Saneamiento de Aguas Residuales en Zonas Suburbanas medir la percepción de los organismos operadores una vez terminada la obra, con ello se recopilara información para generar análisis respecto a los procesos que emplea, se pueden implementar una mejora continua.
- b. Estatus de atención:



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- 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: 1982

- a. Contenido de la recomendación: 5: Publicar en los medios oficiales públicos que disponga la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, los resultados referente a los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del Q0039, conforme a la periodicidad establecida para su medición.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Generar un hipervínculo en la pagina institucional de la CEAG, el cual direcciona al informe de indicadores de resultados de la cuenta pública.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Ing. Daniel Barbosa Gómez
- e. Fecha de Término: 28/08/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 20/10/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con la captura de pantalla donde se muestra la pagina de la CEAG con la publicación de los resultados referentes a los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del Q0039.
<https://agua.guanajuato.gob.mx/financiera.php>
- h. Observaciones: Se atendió y se publicó en la página oficial de la CEAG los resultados referentes a los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del Q0039.

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre: C.P. José Alfonso Ramírez Carrillo
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Cargo: Director General de Administración


Firma





Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Responsable del Programa

Nombre: C.P. Juan Ramón Ibarra Galindo
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Cargo: Director de Administración Financiera

Firma

► Enlace DyE

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

Firma

► Capturista

Nombre: Arq. Juan Pedro Monsivais Gaytan
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Cargo: Jefe de Desarrollo Institucional

Firma