

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: Q0042
- 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: 20/10/23

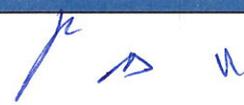
2. Identificación del origen de recomendaciones

- 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: 1983

- 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 Q0042 Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas.
- 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: AI: 20/10/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Captura de pantalla donde está 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: 1984

- a. Contenido de la recomendación: 2: Establecer e incluir la metodología del cálculo de la población objetivo para el Q0042 Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas, 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 Q0042.
- 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 Q0042.

Num: 1985

- a. Contenido de la recomendación: 3: Fortalecer la Metodología de Marco Lógico para el Q0042 Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas, por lo que es necesario diseñar una MIR específica del programa y esta cumpla la metodología de CONEVAL y hacerla publica 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 Q0042 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 atenido la recomendación y se implementaron en las Reglas de Operación 2023.

Num: 1986

- a. Contenido de la recomendación: 4: Diseñar un instrumento y una metodología que permita al Q0042 Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas medir la percepción de los organismos operadores una vez terminada la obra, con ello se recopilará información para generar análisis respecto a los procesos que emplea, se pueden implementar una mejora continua
- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: //
- f. Porcentaje de avance: Al: // 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 1987

- 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 resultados de los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del Q0042, con forme 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. Captura de pantalla donde se muestra la publicación de los cálculos de las fichas técnicas de indicadores. <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 Q0042.

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