

## Plan de acción formalizado

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión Q3447  
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: 03/06/24

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FiArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2022

### 3. Compromisos

Num: 2272

- a. Contenido de la recomendación: 1. Incorporar a manera de anexo el macroproceso de planeación con que cuenta la CEAG en su documento normativo operativo, es decir, en sus reglas de operación
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Interinstitucional
- d. Plazo factible de atención: Largo
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Elaborar un flujograma del proceso de planificación del programa Q3447
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- h. Productos y/o evidencias: Flujograma
- i. Resultados Esperados: Contar con un flujograma que documente, esquematice y represente con mayor claridad los pasos y actividades a seguir en el proceso de "planificación del programa", asimismo delimite las áreas y responsabilidades, promueva la estandarización y mejora continua que permita a la organización alcanzar sus objetivos y metas en tiempo y forma.
- j. Fecha de Término: 22/12/24

Num: 2273

- a. Contenido de la recomendación: 2. Incorporar a manera de anexo el proceso de difusión del programa, detallando las actividades, insumos,

### Plan de acción formalizado

- actores, productos, tiempos y relaciones entre etapas y actividades; en su documento normativo operativo, es decir, en sus reglas de operación.
- b. Relevancia: Mejora Continua
  - c. Tipo de actores involucrados en su atención: Interinstitucional
  - d. Plazo factible de atención: Largo
  - e. Estatus de atención: Comprometida
  - f. Actividades a emprender: 1. Elaborará un flujograma del proceso de difusión del programa Q3447
  - g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
  - h. Productos y/o evidencias: Elaborará un flujograma del proceso de difusión del programa Q3447
  - i. Resultados Esperados: Contar con un flujograma que documente, esquematice y represente con mayor claridad los pasos y actividades a seguir en el proceso de "difusión del programa", asimismo delimite las áreas y responsabilidades, promueva la estandarización y mejora continua que permita a la organización alcanzar sus objetivos y metas en tiempo y forma.
  - j. Fecha de Término: 22/12/24

Num: 2274

- a. Contenido de la recomendación: 3. Difundir documento de mapeo del proceso entre las instancias involucradas, a fin de darlo a conocer y estandarizar el desarrollo de sus actividades dentro de las fases de operación del programa y otorgar a los involucrados una herramienta de apoyo y certeza en la ejecución de las actividades.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Largo
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Compartir a través de los medios de comunicación internos de la entidad el flujograma del proceso de difusión del programa.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- h. Productos y/o evidencias: Se adjuntarán capturas de pantalla de los correos enviados al personal de la CEAG, así como del enlace dentro del intranet donde se encuentran los flujogramas, junto con los propios flujogramas
- i. Resultados Esperados: Que los colaboradores de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato puedan retroalimentarse y fortalecer el conocimiento sobre los pasos del "proceso de difusión del programa" a través de la difusión en medios de comunicación interna de la entidad. De igual manera con ello se pueda fortalecer la transparencia, mejorar los estándares, facilitar la capacitación y la colaboración, así como fomentar la retroalimentación y la mejora continua del proceso.
- j. Fecha de Término: 22/12/24

## Plan de acción formalizado

Num: 2275

- |   |   |
|---|---|
| a. Contenido de la recomendación:               | 4. Documentar y mapear el proceso de monitoreo y evaluación e incorporarlo a manera de anexo en su documento normativo operativo, es decir, en sus reglas de operación  |
| b. Relevancia:                                  | Mejora Continua   |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Interinstitucional  |
| d. Plazo factible de atención:                  | Largo   |
| e. Estatus de atención:                         | Comprometida  |
| f. Actividades a emprender:                     | 1. Elaborará un flujograma para el proceso de monitoreo y evaluación del programa Q3447   |
| g. Área Responsable de la actividad:            | 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional   |
| h. Productos y/o evidencias:                    | Elaborará un flujograma para el proceso de monitoreo y evaluación del programa Q3447  |
| i. Resultados Esperados:                        | Contar con un flujograma que documente, esquematize y represente con mayor claridad los pasos y actividades a seguir en el proceso de "monitoreo y evaluación del programa", asimismo delimite las áreas y responsabilidades, promueva la estandarización y mejora continua que permita a la organización alcanzar sus objetivos y metas en tiempo y forma. |
| j. Fecha de Término:                            | 22/12/24  |

Num: 2276

- |   |   |
|---|---|
| a. Contenido de la recomendación:               | 5. Documentar y mapear cada proceso y subproceso e incorporarlo a manera de anexo en su documento normativo operativo, es decir, en sus reglas de operación.  |
| b. Relevancia:                                  | Mejora Continua   |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Interinstitucional  |
| d. Plazo factible de atención:                  | Largo   |
| e. Estatus de atención:                         | Comprometida  |
| f. Actividades a emprender:                     | 1. Elaborará los flujogramas para los procesos de Ejecución, Operación, Contraloría Social y Monitoreo.   |
| g. Área Responsable de la actividad:            | 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional   |
| h. Productos y/o evidencias:                    | Flujograma  |
| i. Resultados Esperados:                        | Contar con flujogramas que documenten, esquematizen y representen con mayor claridad los pasos y actividades a seguir en los procesos de "Ejecución, Operación, Contraloría Social y Monitoreo.", asimismo delimiten las áreas y responsabilidades, promuevan la estandarización y mejora continua que permitan a la organización alcanzar sus objetivos y metas en tiempo y forma. |
| j. Fecha de Término:                            | 22/12/24  |

Num: 2277

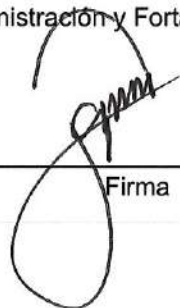
### Plan de acción formalizado

- |   |  |
|---|--|
| a. Contenido de la recomendación:               | 6. Difundir documento de mapeo del proceso entre las instancias involucradas en la ejecución del proceso   |
| b. Relevancia:                                  | Mejora Continua  |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Institucional  |
| d. Plazo factible de atención:                  | Largo  |
| e. Estatus de atención:                         | Comprometida   |
| f. Actividades a emprender:                     | 1. Los flujogramas de los procesos de Ejecución, Operación, Contraloría Social y Monitoreo se compartirán a través de los medios de comunicación interna de la entidad   |
| g. Área Responsable de la actividad:            | 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional  |
| h. Productos y/o evidencias:                    | Se adjuntarán capturas de pantalla de los correos enviados al personal de la CEAG, junto con el enlace al lugar dentro del intranet donde se pueden encontrar los flujogramas, así como los propios flujogramas  |
| i. Resultados Esperados:                        | Que los colaboradores de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato puedan retroalimentarse y fortalecer el conocimiento sobre los pasos de los procesos de "Ejecución, Operación, Contraloría Social y Monitoreo" a través de la difusión en medios de comunicación interna de la entidad. De igual manera con ello se pueda fortalecer la transparencia, mejorar los estándares, facilitar la capacitación y la colaboración, así como fomentar la retroalimentación y la mejora continua de los procesos. |
| j. Fecha de Término:                            | 22/12/24   |

### 4. Formalización del Plan de Acción

▸ Responsable del Programa

Nombre: José Alfonso Ramírez Carrillo  
 Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato  
 Cargo: Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a Organismos Operadores

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

### Plan de acción formalizado

► Responsable del Programa

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



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