

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

Num: 2277

- a. Contenido de la recomendación: 6. Difundir documento de mapeo del proceso entre las instancias involucradas en la ejecución del proceso
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. 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
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

4. Involucrados en elaboración

▸ Responsable del Programa

Nombre: Jose Alfonso Ramirez Carrillo
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Cargo: Liquidador de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato



Firma

▸ Enlace DyE

Nombre: Daniel Barbosa Gómez
Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Cargo: Personal adscrito a Comisión Estatal del Agua de Guanajuato



Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

ENCUENTRA

▸ Capturista

Nombre:

Juan Pedro Monsivais Gaytan

Dependencia:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Cargo:

Personal adscrito a Comisión Estatal del Agua de Guanajuato



Firma



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: Q3447
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: 27/11/24

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. Grado de cumplimiento

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. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un flujograma del proceso de planificación del programa Q3447
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

Num: 2273

- a. Contenido de la recomendación: 2. Incorporar a manera de anexo el proceso de difusión del programa, detallando las actividades, insumos, actores, productos, tiempos y relaciones entre etapas y actividades; en su documento normativo operativo, es decir, en sus reglas de operación.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un flujograma del proceso de difusión del programa Q3447
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

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. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Compartir a través de los medios de comunicación internos de la entidad el flujograma del proceso de difusión del programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

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. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un flujograma para el proceso de monitoreo y evaluación del programa Q3447
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional
- e. Fecha de Término: 22/12/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento con estatus de las recomendaciones para el ejercicio fiscal 2022
- h. Observaciones: Se anexa tarjeta informativa, donde se explica el estatus de atención de la recomendación.

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. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar los flujogramas para los procesos de Ejecución, Operación, Contraloría Social y Monitoreo.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional