



**CEAS**

Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento

**2do. INFORME DE LA EVALUACIÓN  
COMPLEMENTARIA DE LA OPERACIÓN DEL  
RAMO 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS (FAFEF)”, CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO FISCAL 2016.**

**ROMERO**

CONSULTORES



## CONTENIDO

<b>CONTENIDO</b> .....	<b>1</b>
<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPÍTULO 1 AVANCE EN EL ACOPIO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL</b> .....	<b>3</b>
1.1. LA INFORMACIÓN SOLICITADA .....	3
1.2. INFORMACIÓN RECIBIDA .....	5
1.3. LA INFORMACIÓN PENDIENTE DE ACOPIAR.....	7
<b>CAPÍTULO 2 AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS</b> .....	<b>9</b>
2.1. EL INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS .....	9
2.2. EL CALENDARIO DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS.....	13
<b>CAPÍTULO 3 EL AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE PROCESOS</b> .....	<b>15</b>
3.1. EL MAPEO DEL PROCESO .....	15
3.2. AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS PARA EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN .....	15

## PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el segundo informe de la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33 "Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)" que incluye el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), dicha evaluación se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) del Gobierno del Estado de Tabasco.

El presente informe se entrega ante la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la CEAS en cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación y la propuesta técnica presentada por Romero Consultores; y tiene como finalidad presentar el 2do. Informe de los avances que se llevan en los trabajos de la evaluación y de igual forma hacer del conocimiento de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la CEAS el avance que se tiene respecto de los alcances de la evaluación establecidos en el numeral IV de los TdR.

El presente documento consta de 3 apartados o capítulos a decir: 1) Avance en el acopio de la información documental; 2) Avance en la realización de entrevistas a funcionarios; y 3) Avance en la evaluación complementaria de la Evaluación

# CAPÍTULO 1

## AVANCE EN EL ACOPIO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL

El presente apartado contiene la descripción del avance que se lleva al corte del 19 de mayo, en el proceso de recolección de información documental del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable; el cual recibió financiamiento del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)".

### 1.1. LA INFORMACIÓN SOLICITADA

El 3 de abril mediante el oficio RC-14-2017 el equipo de Romero Consultores solicitó a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño la información requerida para dar inicio a las labores de análisis documental para la realización de la Evaluación Complementaria de la Operación; de acuerdo con el listado siguiente:

#### 1. Documentos normativos:

- 1.1 Leyes federales y estatales que norman el programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.2 Reglamentos aplicables que norman el programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.3 Reglas de Operación (si existen) que norman el programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.4 Lineamientos aplicables (si existen) que norman el programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.5 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.6 Manuales de organización y de procesos con que se cuentan (flujogramas) durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.7 Convenios, acuerdos, y anexos técnicos con otros órdenes de gobierno u organismos paraestatales y no gubernamentales. durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.8 Plan Estatal de Desarrollo (PLED);
- 1.9 Plan Nacional de Desarrollo (PND);
- 1.10 Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2016 (POA); y
- 1.11 Listado de proyectos del programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016.

## **2. Documentos de planeación:**

- 2.1 Diagnóstico de la situación actual del problema a resolver que especifique:
  - a) Antecedentes del problema a resolver
  - b) Cuantificación de la población afectada
  - c) Delimitación territorial de la población afectada
- 2.2 Estudios de factibilidad o complementarios previos del problema a resolver;
- 2.3 Actualizaciones de estudios o diagnósticos previos que especifiquen periodicidad de actualización de información.

## **3. Documentos de monitoreo y control:**

- 3.1 Sistemas de información empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del FAFEF y del programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016, por cada sistema a incluir:
  - 3.1.1 Manual del sistema de información para la operación del Programa
  - 3.1.2 Responsable del sistema durante el ejercicio evaluado
  - 3.1.3 Reportes rutinarios generados
  - 3.1.4 Bases de datos que genera el sistema
  - 3.1.5 Sistema de identificación y selección de población potencial y objetivo que incluya:
    - a) Proceso de apertura para ser beneficiario
    - b) Padrón de beneficiarios
    - c) Plazos para la actualización del padrón
    - d) Información desagregada para fácil identificación por tipo de apoyo
    - e) Cuantificación y cobertura anual
- 3.2 Informes de supervisiones (federales y estatales) 2016;
- 3.3 Evidencia de seguimiento y uso de indicadores de la MIR en 2016;
- 3.4 Presupuesto inicial y final del FAFEF y del programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, durante el ejercicio fiscal 2016;
- 3.5 Estrategias definidas para la selección de los proyectos a implementar (localidades o núcleos poblacionales a beneficiar);
- 3.6 Reportes de seguimiento y control de obras.

## **4. Información de comités en los que participaron durante 2016:**

- 4.1 Comités estatales (Actas de comité, informes, etc.);
- 4.2 Comités municipales (Actas de comité, informes, etc.);
- 4.3 Comités otros (Actas de comité, informes, etc.);y
- 4.4 Convenios de colaboración.

En general la información solicitada corresponde a la normatividad vigente que regula la operación del Fondo VIII del Ramo 33 y la actuación de la CEAS; así como la razón de ser de cada una de las unidades administrativas que la conforman y participan en la operación del Fondo Evaluado.

Siguiendo con el proceso de acopio de la información, durante la reunión de trabajo celebrada con la Dirección de Planeación, el 17 de mayo del presente año, se entregó una segunda solicitud de información documental, para poder atender los alcances de los TdR y de las hipótesis nulas planteadas en la propuesta técnica

## 1.2. INFORMACIÓN RECIBIDA

Durante el periodo transcurrido en el proceso de la evaluación, la UED ha entregado una considerable parte de la información solicitada por Romero Consultores; la CEAS a través de la Dirección de Planeación, dio respuesta por escrito; mediante un oficio en el cual se anexó la información tanto digital como impresa que la CEAS presentó como evidencia para el proceso de la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33 "Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)" que incluye el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016.

**Cuadro 1.2.1. Reporte del avance de la información entregada por la UED de la CEAS respecto de la información solicitada para el desarrollo de la evaluación**

Tema	Información solicitada	Documentos recibidos
Documentos normativos:	Leyes federales y estatales que norman el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016.	-Ley de Aguas Nacionales. -Ley de Usos del Agua del estado de Tabasco.
	Reglamentos aplicables que norman el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016.	-Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. -Reglamento de la Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco.
	Reglas de Operación que norman el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016.	-Información no disponible.

<b>Tema</b>	<b>Información solicitada</b>	<b>Documentos recibidos</b>
		-Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF.
	Lineamientos aplicables que norman el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable.	-Información no disponible.
	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable.	-Matriz del Programa Presupuestario K002.
	Manuales de organización y de procesos con que se cuentan (Flujogramas) vigentes en 2016.	-Manual de Organización y descripción de Puestos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco. -Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco.
Documentos de planeación	Convenios, acuerdos, y anexos técnicos con otros órdenes de gobierno u organismos paraestatales y no gubernamentales. vigentes en 2016.	
	Plan Nacional de Desarrollo (PND).	-Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
	Plan Estatal de Desarrollo (PLED).	-Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018.
	Programa Operativo Anual de ejercicio fiscal 2016 (POA).	Se recibió copia del periódico oficial donde se publicó el POA 2016 del Gobierno del Estado de Tabasco.
	Listado de proyectos del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable del ejercicio fiscal 2016.	-Informe de conciliación de proyectos por modalidad.
	Diagnóstico de la situación actual del problema a resolver que especifique: a) Antecedentes del problema a resolver. b) Cuantificación de población afectada. c) Delimitación territorial de la población afectada.	Información no disponible.
	Estudios de factibilidad o complementarios previos del problema a resolver.	Información no disponible.
	Actualizaciones de estudios o diagnósticos previos que especifiquen periodicidad de actualización de información.	-Plan Maestro de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco 2016-2045.
Documentos de monitoreo y control	Manual del sistema de información para la operación, seguimiento, monitoreo y control del FAFEF y del Programa Presupuestario K002.	Información no disponible.
	Responsable del sistema durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación,	No entregaron información acerca del responsable del sistema.

Tema	Información solicitada	Documentos recibidos
	seguimiento, monitoreo y control del FAFEF y del Programa Presupuestario K002.	
	Reportes rutinarios generados durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del FAFEF y del Programa Presupuestario K002.	-Formato de informe PASH. -Formato de informe a SEPLAFIN.
	Bases de datos que generó el sistema durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del FAFEF y del Programa Presupuestario K002.	-Informe de conciliación de proyectos por modalidad.
	Informes de supervisiones (federales, estatales) 2016.	Información no disponible.
	Evidencia de seguimiento y uso de indicadores de la MIR en 2016.	Información no disponible.
	Presupuesto inicial y final 2016 del FAFEF y del Programa Presupuestario K002 durante el ejercicio fiscal 2016.	-Presupuesto inicial de Egresos 2016.
	Estrategias definidas para la selección de los proyectos a implementar (localidades o núcleos poblacionales a beneficiar).	Información no disponible.
	Reportes de seguimiento y control de obras.	Información no disponible.
Información de comités en los que participaron durante 2016	Comités estatales (Actas de comité, informes, etc.).	Información no disponible.
	Comités municipales (Actas de comité, informes, etc.).	Información no disponible.
	Comités otros (Actas de comité, informes, etc.).	Información no disponible.
	Convenios de colaboración.	Información no disponible.
Información Presupuestal	Presupuesto de Egresos de la CEAS, específicamente el correspondiente al Ramo 33, desagregado por capítulo de gasto y Programa Presupuestario de los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.	Reporte de cierre del ejercicio fiscal 2016; desagregado por programa presupuestario y fuente de financiamiento.

Fuente: Romero Consultores; Construcción propia con base en la información documental proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

### 1.3. LA INFORMACIÓN PENDIENTE DE ACOPIAR

Al momento de presentar el segundo informe de avances de la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)"; incluye el Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, correspondiente al ejercicio fiscal 2016; se observa un avance considerable en el proceso de acopio de la información documental; sin embargo, existen algunos tópicos en los cuales no se ha podido avanzar; y que son de total importancia para los objetivos específicos de la Evaluación.



El equipo de Romero Consultores ha diseñado una serie de reactivos derivados de los objetivos específicos y alcances de la evaluación establecidos en los TdR; estos 10 reactivos que se listan a continuación, requieren de información de fuentes secundarias principalmente; para poder ser atendidas:

1. ¿Cuál es el objetivo general del FAFEF del Ramo 33?
2. ¿Cuáles son los objetivos específicos del FAFEF del Ramo 33?
3. ¿Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) con el que esté alineado?
4. ¿Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) con el que esté alineado?
5. ¿Tema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) con el que esté alineado?
6. ¿Programa (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado?
7. ¿Objetivo (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado?
8. ¿Indicador (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado?
9. ¿Cuál es la cobertura geográfica en la que opera el Fondo evaluado?
10. ¿Cuál es la focalización del Fondo evaluado?

Si bien es cierto que la UED ha presentado los documentos de planeación estratégica vigentes durante 2016; aún existen vacíos de información que no han permitido avanzar en el análisis para la atención de los reactivos referentes a la cobertura y focalización; toda vez que el Programa Presupuestario contemplado en la evaluación no cuenta con documentos normativos como son Reglas de Operación, o Lineamientos Operativos; este Programa Presupuestario provienen de un ejercicio de programación inercial, el cual no contempla los elementos de la Planeación orientada a Resultados (PoR).

Con la finalidad de poder subsanar los vacíos de información que persisten hasta el momento del presente informe de avances de la evaluación, se llevará a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección de Planeación para poder establecer las posibles fuentes de información o marco normativo que permita realizar un proceso de análisis para la atención de los objetivos y alcances de la evaluación.

## **CAPÍTULO 2**

### **AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS**

El capítulo 2 presenta los avances que se tienen a la fecha de 19 de mayo de 2016, respecto del proceso de realización de las entrevistas semiestructuradas a los funcionarios responsables de cada una de las etapas del proceso para el ejercicio de los recursos del FAFEF del Ramo 33, durante el ejercicio 2016.

#### **2.1. EL INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS**

Como parte del segundo informe de actividades se presenta el instrumento que se diseñó como resultado de las reuniones sostenidas con la Dirección de Planeación y la Dirección de Operación para el mapeo general del proceso operativo; este instrumento será utilizado para la realización de las entrevistas a funcionarios operativos y normativos responsables de cada una de las etapas del proceso operativo, mediante el cual la CEAS ejerció los recursos del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2016.



**EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA OPERACIÓN DEL RAMO GENERAL 33  
"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,  
FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)"**



Mapeo del Proceso Operativo.

Fecha de la entrevista: \_\_\_\_\_ 2017

<b>Entrevistador:</b>	
-----------------------	--

**Características del entrevistado:**

<b>Nombre:</b>	
<b>Apellido Paterno:</b>	
<b>Apellido Materno:</b>	

**Área de adscripción:**

**Cargo que desempeña:**

--	--

**Teléfono (s):**

**Correo electrónico:**

--	--

**I. Características del entrevistado**

**1. Edad:**   años cumplidos

**2. Sexo:**

No.	Descripción	Respuesta
1	Masculino	
2	Femenino	

**3. Grado máximo de estudios:**

No.	Descripción	Respuesta
1	Técnico	
2	Licenciatura	
3	Postgrado	
4	Otro	

**4. Indique sus principales funciones:**

No.	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	

**5. Antigüedad en la Entidad:**

*(Una opción)*

No.	Descripción	Respuesta
1	Menos de 1 año	
2	Entre 1 y 2 años	
3	Más de 2 años	

**6. Tiempo que ha estado vinculado con el Programa Presupuestario evaluado:**

*(Una opción)*

No.	Descripción	Respuesta
1	Menos de 1 año	
2	Entre 1 y 2 años	
3	Más de 2 años	

<b>Proceso / Actividad:</b>		<b>No:</b>		<b>Tipo:</b>	
<b>Unidad Responsable:</b>			<b>Responsable:</b>		
<b>Descripción:</b>					
<b>Plazo de Ejecución:</b>		<b>Documento Generado:</b>			
<b>Fundamento legal:</b>					

- 1.- ¿El tiempo establecido para realizar la acción es el adecuado?  
SI  No  No sabe
- 2.- ¿El personal asignado para esta tarea es suficiente y capaz?  
SI  No  No sabe
- 3.- Califique la cantidad de personal:  
Suficiente  Regular  Insuficiente
- 4.- ¿La calidad del personal es:  
Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala
- 5.- ¿El área cuenta con recursos financieros para realizar la actividad?  
Suficiente  Regular  Insuficiente
- 6.- ¿La infraestructura con la que se cuenta para realizar la actividad es:  
Cantidad:  
Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala   
Calidad:  
Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala
- 7.- ¿Cuenta con un sistema de información para la realización de la actividad?  
SI  No  No sabe
- 8.- ¿Qué sistemas de información utiliza para realizar la actividad?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. Si cuenta con un sistema de información diga si tiene:  

<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Licencia
<input type="checkbox"/> Elaboración propia	<input type="checkbox"/> Interno del área
<input type="checkbox"/> Institucional (usado por varias áreas)	<input type="checkbox"/> Genera reportes para el monitoreo y evaluación
- 10.- ¿Cómo califica la coordinación del área que realiza la acción previa?  
Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala
- 11.- ¿Cómo califica la coordinación del área que realiza la acción posterior?  
Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala

12.- ¿Cómo podría mejorarse la coordinación entre las áreas?

---

---

---

13.- Esta etapa del proceso ¿debe continuar o no?

SI  No  No sabe

¿Por qué?

---

---

---

---

---

**Firma del entrevistador**

---

**Firma del entrevistado**

## 2.2. EL CALENDARIO DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS.

El equipo de Romero Consultores con la finalidad de preparar las entrevistas a funcionarios contempladas, dentro del modelo para la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", se solicitó a la UED de la CEAS la concertación de reuniones de trabajo con el personal de la Dirección de Planeación y la Dirección de Operación de la CEAS, reuniones que tuvieron como objetivo afinar el mapeo general del proceso a evaluar.

La primer reunión se realizó el 2 de mayo a las 11:00hrs en la sala de juntas de la Dirección General de la CEAS; a dicha reunión asistieron funcionarios de la Dirección de Planeación, la Subdirectora de Planeación Evaluación de Planes y Programas la Lic. Pilar del Carmen de la Cruz Ramos, el Subdirector de Desarrollo Institucional y Estadística el Lic. Gonzalo Ramón León, la Jefa del Departamento de Planes y Programas la Lic. Paula Elena Salas Martínez, el Auxiliar Administrativo el Lic. Pedro Alberto Ramírez Isidro, el Técnico Operativo Lic. Jaime Escobar Noriega; por parte de Romero Consultores asistieron a la reunión el Coordinador de la evaluación Ricardo Neftali Romero Ceronio, el Consultor Jr. Jonathan Hernández Pérez y la Consultor Itzayana Ivanova Díaz Álvarez; durante esta reunión se analizó el proceso mediante el cual se ejercieron los recursos emanados del Ramo 33, se identificaron los proyectos en los que se ejercieron los recursos del FAFEF; si bien el proceso presenta particularidades, el ejercicio, parte de un proceso inicial marcado con la identificación de necesidades de inversión para cubrir los gastos de operación de los sistemas de agua que administra la Dirección de Operación de la CEAS, y es cuando la detección de necesidades llega a la Dirección de Planeación donde los proyectos son priorizados y se les asigna cobertura presupuestal de acuerdo a la disponibilidad de las fuentes de financiamiento con que cuenta la CEAS.

La segunda reunión que se realizó con la Dirección de Operación, por solicitud del titular de la Dirección de Operación se agendó para el día 18 de mayo a las 18:00 horas; la reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de la CEA; a esta reunión asistieron por parte de la Dirección de Operación el Subdirector de Sistemas Municipales el Ing. Luis Francisco Jesús Gómez y la Jefe de Programa Agua Limpia la Ing. Irma Eliethe Duarte Contreras, por parte de la Dirección de Planeación asistió el Director de la misma el Lic. Justo Alberto Andrade Aguirre y la Subdirectora de Planeación Evaluación de Planes y Programas la Lic. Pilar del Carmen de la Cruz Ramos; Por parte del equipo de Romero Consultores estuvo presente el Consultor Jr. el Lic. Jonathan Hernández Pérez. En esta reunión se a bordo de manera detallada el tema del proceso operativo del FAFEF del Ramo 33, en donde los funcionarios que asistieron explicaron paso a paso la manera en que se desarrolla este, tanto los representantes de la Dirección de Planeación como los de la Dirección de Operación, aportaron valiosa información para los fines de la evaluación.

Se estableció como siguiente paso del proceso de la Evaluación se proceder a entrevistar a los funcionarios que estuvieron implicados directamente con la operación de cada etapa del proceso, así de esta manera se detallará y nutrirá la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33. Por lo anterior; Romero Consultores solicitará a la Dirección de Planeación, a través del oficio, se concierten las entrevistas a funcionarios según el cronograma que Romero Consultores presentará.

## CAPÍTULO 3 EL AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE PROCESOS

El presente capítulo contiene el avance en el proceso de la Evaluación del Ramo 33; específicamente se presentan los avances en el mapeo del proceso evaluado y los anexos que formarán parte del informe final de la Evaluación Complementaria de la Operación del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades Federativas (FAFEF).

### 3.1. EL MAPEO DEL PROCESO

Derivado de la reunión de trabajo celebrada con los titulares de la Dirección de Planeación y la Dirección Operación de la CEAS, el equipo de Romero Consultores determinó que durante el ejercicio fiscal 2016, los recursos provenientes del FAFEf del Ramo 33, que se ejercieron dentro del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable; fueron destinados a cubrir necesidades propias del gasto de operación de los sistemas de agua municipales que administra la CEAS.

SI bien es cierto, que el presupuesto inicial aprobado para la CEAS dentro del Fondo VIII FAFEf, contemplaba la realización de diversos proyectos de infraestructura, debido a recortes presupuestales esto no fue posible, destinándose los escasos recursos a la adquisición de equipos cloradores y kit's de herramientas para la operación de sistemas municipales; por lo que el proceso operativo que se llevó a cabo se apegó a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### 3.2. AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS PARA EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN

#### Ficha técnica de identificación del Programa Presupuestario K002

Tema	Variable	Datos
<b>Datos Generales</b>	Ramo	33
	Institución	CEAS
	Entidad	TABASCO
	Unidad responsable	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
	Clave Presupuestal	K002
	Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
	Año de Inicio	2016
	Responsable titular del Programa	SERGIO ALBERTO PÉREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE CEAS
	Teléfono de contacto	9933-15-60-63



Tema	Variable	Datos
	Correo electrónico de contacto	sergioperez@tabasco.gob.mx
<b>Objetivos</b>	Objetivo general del Programa	NO TIENE
	Principal Normatividad	LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
	Eje del PND con el que está alineado	4. MÉXICO PROSPERO
	Objetivo del PND con el que está alineado	IMPULSAR Y ORIENTAR UN CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE Y FACILITADOR QUE PRESERVE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
	Estrategia del PND con el que está alineado	4.4.2. IMPLEMENTAR UN MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA, HACIENDO POSIBLE QUE TODOS LOS MEXICANOS TENGAN ACCESO A ESE RECURSO
	Eje del PLED con el que está alineado	EJE 8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO.
	Objetivo del PLED con el que está alineado	8.8. MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
	Estrategia del PLED con el que está alineado	8.8.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO.
	Programa (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado	PROGRAMA ESPECIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 2013 - 2018
	Objetivo (Sectorial, especial o institucional) con el que está alineado	1.- AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁLICA. 5.- BRINDAR A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA UN MEJOR SERVICIO EN MATERIA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, A TRAVES DE VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS
	Indicador (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
	Propósito del Programa	NO TIENE
<b>Población potencial</b>	Definición	NO HAY INFORMACIÓN
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN
<b>Población objetivo</b>	Definición	NO HAY INFORMACIÓN
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN
	Definición	ESTATAL

Tema	Variable	Datos
<b>Población atendida</b>	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN
<b>Presupuesto para el año evaluado</b>	Presupuesto original (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN
	Presupuesto modificado (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN
	Presupuesto ejercido (MDP)	\$2,144,038.44
<b>Cobertura geográfica</b>	Municipios en las que opera el programa	NO HAY INFORMACIÓN
<b>Focalización</b>	Unidad territorial del Programa	NO HAY INFORMACIÓN