



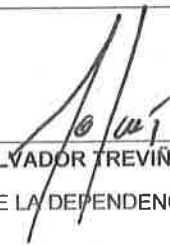
ANEXO A

DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	
Tipo de evaluación: ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO	Ejercicio evaluado: 2020
Comentarios generales: <p>En cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE), la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, a través del evaluador externo MTRO. FERNANDO ROMÁN MÁRQUEZ COLÍN, realizó la Evaluación Específica del Desempeño al PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) ejercicio 2020, el cual a nivel estatal y en lo que se refiere a OBRA, se encuentra comprendido en el Programa presupuestario (Pp) K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.</p> <p>El PROAGUA es un programa federalizado, a cargo de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, mediante el que el Gobierno Federal transfiere recursos a los Estados y/o Municipios por medio de aportaciones para solventar prioridades en materia de infraestructura social.</p> <p>El propósito principal de este programa es mantener e incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, a través del apoyo a los organismos operadores, para el financiamiento de obras de infraestructura y otras acciones.</p> <p>Para la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, los resultados de la presente evaluación son útiles, ya que nos permiten identificar áreas de oportunidad, por lo que las recomendaciones serán consideradas como aspectos susceptibles de mejora viables, estableciendo para ello en el Documento de Trabajo: actividades a realizar, productos a obtener y resultados esperados, con el objetivo de incrementar la eficiencia en la operación del programa PROAGUA y a la vez del K170 en el marco de la estrategia Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Gobierno Estatal.</p>	
Comentarios específicos: <p>La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas presenta los siguientes comentarios respecto al INFORME FINAL de la Evaluación Específica de Desempeño del PROAGUA 2020:</p> <p>En el resumen ejecutivo del informe se señala que el PROAGUA (Pp K170 en realidad), no debe contar a la vez con una MIR y con una FID, sino con uno de los dos. Al respecto, se comunica que en virtud de que el propósito del programa es la creación o mantenimiento de la infraestructura, y la infraestructura es un medio, no un resultado, se optó por presentar en los siguientes ejercicios fiscales únicamente la FID Ficha de Indicador de Desempeño, el cual corresponde al nivel propósito y actualmente para el ejercicio 2022 se definieron como indicadores estratégicos "Porcentaje de cobertura de agua potable en Tamaulipas" y "Porcentaje de cobertura de alcantarillado en Tamaulipas".</p> <p>Asimismo, en dicho resumen se recomienda que en el diagnóstico del Programa la problemática sea caracterizada de forma más precisa, por lo que en la actualización del mismo, el objetivo central quedó definido de la siguiente manera "Las localidades del estado de Tamaulipas cuentan con adecuada infraestructura hidráulica para cubrir la demanda de los servicios públicos de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales".</p> <p>Lo anterior, tomando en cuenta también la recomendación señalada que la población potencial del programa podría definirse en términos de "localidades" en lugar de "habitantes", ya que los alcances del programa se centran en la generación y/o rehabilitación de la infraestructura hidráulica, la cual en un segundo momento es operada mediante otro programa enfocado a brindar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a las personas.</p>	



Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO									
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS									
Tipo de evaluación: ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO	Ejercicio evaluado: 2020								
Finalmente, se aclara que en relación a la evaluación realizada al programa respecto al ejercicio 2018, actualmente se han solventado 3 de los 5 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que estaban comprometidos en su seguimiento, en esta segunda evaluación resultaron 3 ASM, por lo que se aplicará el programa para la atención de 5 ASM.									
Fuentes de Información: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 (octubre 2021). Diagnóstico del Pp K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.									
Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional: <table border="1"> <tr> <td>Unidad administrativa responsable de operar el programa:</td> <td>Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas</td> </tr> <tr> <td>Contacto de la unidad administrativa responsable de operar el programa:</td> <td>Teléfono: 834 107-83-18</td> </tr> <tr> <td>Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:</td> <td>Dirección de Infraestructura Hidráulica</td> </tr> <tr> <td>Contacto de la unidad administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:</td> <td>Teléfono: 834 107-83-18 Ext: 42801</td> </tr> </table>		Unidad administrativa responsable de operar el programa:	Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas	Contacto de la unidad administrativa responsable de operar el programa:	Teléfono: 834 107-83-18	Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Contacto de la unidad administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Teléfono: 834 107-83-18 Ext: 42801
Unidad administrativa responsable de operar el programa:	Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas								
Contacto de la unidad administrativa responsable de operar el programa:	Teléfono: 834 107-83-18								
Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Dirección de Infraestructura Hidráulica								
Contacto de la unidad administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Teléfono: 834 107-83-18 Ext: 42801								


C. SALVADOR TREVIÑO GARZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022

Nota: Adjuntar a este documento el Anexo A1.



ANEXO A1

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO																	
Nombre de la Dependencia o Entidad: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas																	
Tipo de evaluación: Evaluación Específica del Desempeño										Ejercicio evaluado: 2020							
N°	Recomendaciones, hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación de los ASM*				Valida ASM		En caso de no validar ASM justifique brevemente	
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	Nivel de prioridad	SI		NO
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
1	Las definiciones de problema público y poblaciones que se presentan en el documento tienen áreas de mejora importantes.	X		X		X		X						ALTO	X		
2	Los indicadores de nivel Propósito no miden resultados.	X		X		X		X						ALTO	X		


[Firma]

[Firma]



N°	Recomendaciones, hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación de los ASM*				Valida ASM		En caso de no validar ASM justifique brevemente	
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	Nivel de prioridad	SI		NO
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
3	No identificó evidencia de que dos ASM estén siendo atendidos o ya hayan sido solventados, respecto a la Evaluación Específica de Desempeño al PROAGUA 2018.	X			X		X		X					BAJO		X	El ASM 1 ya puede darse por atendido, en virtud de los cambios efectuados en el Diagnóstico del Pp K170 y en las FID del ejercicio 2022. El ASM 5 es atendido con la publicación en el periódico oficial del Estado, de los padrones de beneficiarios del programa, en cumplimiento al artículo 7. <i>Transparencia, difusión de la información y rendición de cuentas de las ROP del PROAGUA.</i>

*Clasificación de los ASM: E, específico; I, institucional; II, interinstitucional; IG, intergubernamental.


C. SALVADOR TREVIÑO GARZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022


Nota: Adjuntar este documento al Anexo A.



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO						
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS						
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO				Ejercicio evaluado: 2020		
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Las definiciones de problema público y poblaciones que se presentan en el documento tienen áreas de mejora importantes.	Corregir la definición del problema público a atender con el programa, identificado en el Diagnóstico 2020, así como la definición de objetivo y población potencial y objetivo.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Diagnóstico actualizado del Pp K170	SIMIR Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas
2	Los indicadores de nivel Propósito no miden resultados.	Corregir la definición de los indicadores a nivel propósito del programa.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Diagnóstico y FID actualizados del Pp K170	SIMIR Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas


C. SALVADOR TREVIÑO GARZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022




ANEXO B1

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO									
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS									
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO					Ejercicio evaluado: 2020				
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Las definiciones de problema público y poblaciones que se presentan en el documento tienen áreas de mejora importantes.	Corregir la definición del problema público a atender con el programa, identificado en el Diagnóstico 2020, así como la definición de objetivo y población potencial y objetivo.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Diagnóstico actualizado del Pp K170	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
2	Los indicadores de nivel Propósito no miden resultados.	Corregir la definición de los indicadores a nivel propósito del programa.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Diagnóstico y FID actualizados del Pp K170	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		


C. SALVADOR TREVINO GARZA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTIZ CASTAÑEDA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

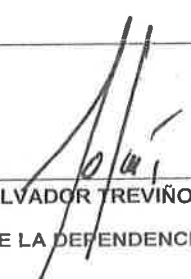
Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022



ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

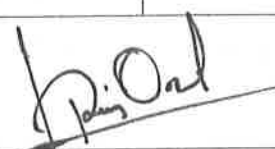
Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO							
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS							
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO				Ejercicio evaluado: 2020			
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Las definiciones de problema público y poblaciones que se presentan en el documento tienen áreas de mejora importantes.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Corregir la definición del problema público a atender con el programa, identificado en el Diagnóstico 2020, así como la definición de objetivo y población potencial y objetivo.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Definición del problema y objetivo del programa congruentes con las recomendaciones emitidas en la evaluación de desempeño del programa.	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados
2	Los indicadores de nivel Propósito no miden resultados.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Corregir la definición de los indicadores a nivel propósito del programa.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores propuestos.	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados


C. SALVADOR TREVIÑO GARZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022



ANEXO C1

AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO										
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS										
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO						Ejercicio evaluado: 2020				
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Las definiciones de problema público y poblaciones que se presentan en el documento tienen áreas de mejora importantes.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Corregir la definición del problema público a atender con el programa, identificado en el Diagnóstico 2020, así como la definición de objetivo y población potencial y objetivo.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Definición del problema y objetivo del programa congruentes con las recomendaciones emitidas en la evaluación de desempeño del programa.	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
2	Los indicadores de nivel Propósito no miden resultados.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Corregir la definición de los indicadores a nivel propósito del programa.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	20-May-2022	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores propuestos.	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		


C. SALVADOR TREVIÑO GARZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


C. RENÉ PÉREZ CEDILLO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022



ANEXO D

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): K170 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO				
Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS				
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO			Ejercicio evaluado: 2020	
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Resultados esperados	Responsable
ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE PROGRAMA				

C. SALVADOR TREVINO GARZA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

C. RENÉ PÉREZ CEDILLO
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. RIGOBERTO ORTA CASTAÑEDA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022