

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: ESPECÍFICIDAD DE DESEMPEÑO	Ejercicio evaluado: 2018

Comentarios generales:

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 de la instancia evaluadora GRUPO EMPRESARIAL TREVIÑO CORTEZ SA. DE CV, realizó la Evaluación Específica del Desempeño al PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) ejercicio 2018, 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.

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.

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.

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.

Comentarios específicos:

La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas presenta los siguientes comentarios respecto al INFORME FINAL de la Evaluación Específica de Desempeño del PROAGUA 2018:

En el resumen ejecutivo (segundo párrafo), las cantidades con letra no corresponden a los importes de asignación de recursos señalados.

En el Tema 2.3 PRODUCTOS, específicamente en la pregunta 15, la evaluadora externa califica la respuesta con un nivel "0" (no existen mecanismos para verificar la entrega de apoyo a los beneficiarios), lo cual es incorrecto, ya que de acuerdo a la información proporcionada por la CEAT, corresponde un nivel "4" (Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas).

Por otra parte, en las CONCLUSIONES, se indica la necesidad de contar con un Plan Anual de Trabajo a nivel estatal. Cabe señalar que el programa opera con base a los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados, los cuales son derivados del Programa Operativo Anual (POA) propuesto por el Gobierno del Estado al Gobierno Federal, de acuerdo a los formatos establecidos por la entidad normativa del programa, el cual incluye acciones prioritarias y compromisos internacionales en la materia.

Finalmente, se aclara que actualmente no se tienen Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a los cuales dar seguimiento, debido a que es la primera evaluación externa que se aplica al PROAGUA en la entidad, de que se tenga registro.

Fuentes de información:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 (octubre 2019).
Proyecto de Diagnóstico del Pp K170 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.

Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional:

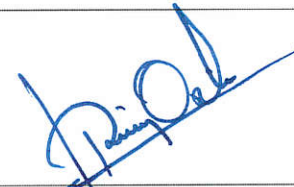
Unidad administrativa responsable de operar el programa:	Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
Contacto de la unidad administrativa responsable de operar el programa:	Teléfono: 107-83-18
Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Dirección de Infraestructura Hidráulica
Contacto de la unidad administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Teléfono: 107-83-18 Ext: 42810



C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

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: 2018							
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	Características del Fondo: Explicitar en los lineamientos de operación los elementos de la MIR (fin, propósito, componentes y actividades), para la elaboración de la misma, y a su vez de las fichas técnicas necesarias para evaluar los resultados alcanzados y compararlos en años subsecuentes. Establecer con claridad el método de sustitución para su cálculo y definir el plazo para la revisión y actualización de la problemática, la cual es conveniente que se cuantifique en los diversos niveles.	X		X		X		X						ALTO	X		
2	Planeación, orientación a resultados y producto: Definir las metas por alcanzar haciendo uso de los indicadores que se señalen en los documentos oficiales y establecer su sustento.	X		X		X		X						ALTO	X		

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	<p>Planeación, orientación a resultados y producto: Elaborar un Plan de Trabajo Anual estableciendo sus planes y metas correspondientes a mediano y largo plazo, señalando los resultados que se pretenden alcanzar, el fin y propósito del programa, plan que se complementaría validándolo mediante firma y sello de las autoridades competentes.</p> <p>Debido a que el programa en los diferentes niveles de gobierno está sustentado en una serie de diversos documentos como Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional Hídrico, ROP, Manual de operación y procedimientos apartado urbano, Manual de operación y procedimientos apartado rural, Manual de operación y procedimientos apartado agua limpia, entre otros, sería conveniente en un solo documento (Plan Anual de Trabajo) concentrar todos los indicadores que se plasman en algunos de estos documentos.</p>	X		X		X		X			X				MEDIO	X		<p>Actualmente el programa es operado de acuerdo a lo establecido en las ROP y con base a las acciones convenidas, derivadas del Programa Operativo Anual (POA).</p> <p>Sin embargo, se considera conveniente diseñar para el siguiente ejercicio, un Plan Anual de Trabajo a nivel estatal.</p>
4	<p>Cobertura: A partir de las definiciones de la población potencial y objetivo, especificar el método de cálculo y sustitución de las fórmulas para ello, acompañado de las evidencias de los datos origen, tomados de fuentes como INEGI y CONAPO.</p>	X		X		X		X		X					ALTO	X		

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								
5	Cobertura: A partir del registro de los resultados, determinar los logros de las metas de atención a la población con claridad, en base a un padrón de beneficiarios que deberá crearse y actualizarse periódicamente en los informes oficiales.	X		X		X		X		X				ALTO	X		
6	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Efectuar anualmente evaluaciones externas al programa en el estado y darle su debida atención y seguimiento.	X		X		X			X				X	BAJO		X	Es la primera evaluación externa del programa en la entidad, de que se tenga registro.

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


 C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


 C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

Nota: Adjuntar este documento al Anexo A.

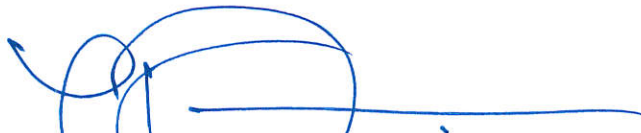
ANEXO B

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: 2018		
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Características del Fondo: MIR indefinida	Desarrollar un proyecto de Diagnóstico y un proyecto de MIR del Pp K170 con todos los niveles, tomando como referencia los indicadores señalados en las ROP, en el Manual de Procedimientos de la CEAT y en los Manuales de Operación de los diversos apartados del PROAGUA	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Definición de indicadores de la MIR congruentes con los documentos oficiales del programa en el ejercicio formalizado	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados
2	Planeación, orientación a resultados y producto: Carencia de fichas técnicas de los indicadores	Elaborar fichas técnicas de los indicadores, donde se señalen las metas de los indicadores especificando unidad de medida, considerando la factibilidad de alcance de acuerdo a los recursos humanos y financieros disponibles para la operación del programa en la entidad	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores definidos en la MIR	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados
3	Planeación, orientación a resultados y producto: Carencia de un Plan Estratégico Local	Diseñar un Plan Anual de Trabajo a nivel Estatal	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Diseño del Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo




N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
4	Cobertura: Falta claridad en el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Actualizar el proyecto de diagnóstico del Pp K170.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Esclarecer el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.	Proyecto actualizado del Diagnóstico del Programa Presupuestario K170
5	Cobertura: La información de los beneficiarios que reciben los apoyos es muy general	Diseñar una base de datos electrónica donde se recabe la información de los beneficiarios para ir creando un padrón, el cual debe irse actualizando.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa para el cálculo de los indicadores.	Padrón de beneficiarios actualizado, publicado en los diversos portales de transparencia



C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

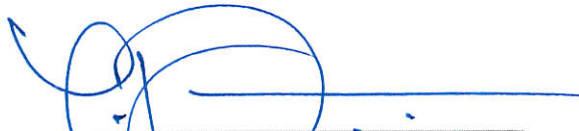
Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

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: 2018				
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Características del Fondo. MIR indefinida	Desarrollar un proyecto de Diagnóstico y un proyecto de MIR del Pp K170 con todos los niveles, tomando como referencia los indicadores señalados en las ROP, en el Manual de Procedimientos de la CEAT y en los Manuales de Operación de los diversos apartados del PROAGUA.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Definición de indicadores de la MIR congruentes con los documentos oficiales del programa en el ejercicio formalizado	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
2	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de fichas técnicas de los indicadores	Elaborar fichas técnicas de los indicadores, donde se señalen las metas de los indicadores especificando unidad de medida, considerando la factibilidad de alcance de acuerdo a los recursos humanos y financieros disponibles para la operación del programa en la entidad	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores definidos en la MIR	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
3	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de un plan estratégico local.	Diseñar un Plan Anual de Trabajo a nivel Estatal	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Diseño del Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo	0%		

N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
4	Cobertura Falta claridad en el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Actualizar el proyecto de diagnóstico del Pp K170.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Esclarecer el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Proyecto actualizado del Diagnóstico del Programa Presupuestario K170	0%		
5	Cobertura La información de los beneficiarios que reciben los apoyos es muy general.	Diseñar una base de datos electrónica donde se recabe la información de los beneficiarios para ir creando un padrón, el cual debe irse actualizando.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	15 ABRIL 2020	Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa para el cálculo de los indicadores	Padrón de beneficiarios actualizado, publicado en los diversos portales de transparencia	0%		



C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

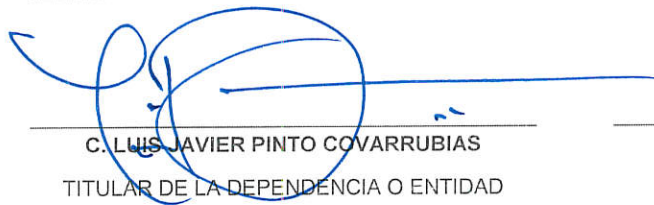
ANEXO C

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: 2018			
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Características del Fondo. MIR indefinida	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Desarrollar un proyecto de Diagnóstico y un proyecto de MIR del Pp K170 con todos los niveles, tomando como referencia los indicadores señalados en las ROP, en el Manual de Procedimientos de la CEAT y en los Manuales de Operación de los diversos apartados del PROAGUA.	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Definición de indicadores de la MIR congruentes con los documentos oficiales del programa en el ejercicio formalizado	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados
2	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de fichas técnicas de los indicadores	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Elaborar fichas técnicas de los indicadores, donde se señalen las metas de los indicadores especificando unidad de medida, considerando la factibilidad de alcance de acuerdo a los recursos humanos y financieros disponibles para la operación del programa en la entidad	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores definidos en la MIR	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados




Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
3	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de un plan estratégico local.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Diseñar un Plan Anual de Trabajo a nivel Estatal	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Diseño del Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo
4	Cobertura Falta claridad en el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Actualizar el proyecto de diagnóstico del Pp K170.	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Esclarecer el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Proyecto actualizado del Diagnóstico del Programa Presupuestario K170
5	Cobertura La información de los beneficiarios que reciben los apoyos es muy general.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Diseñar una base de datos electrónica donde se recabe la información de los beneficiarios para ir creando un padrón, el cual debe irse actualizando.	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa para el cálculo de los indicadores	Padrón de beneficiarios actualizado, publicado en los diversos portales de transparencia



C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA




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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

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: 2018				
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Características del Fondo. MIR indefinida	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Desarrollar un proyecto de Diagnóstico y un proyecto de MIR del Pp K170	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Definición de indicadores de la MIR congruentes con los documentos oficiales del programa en el ejercicio formalizado	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
2	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de fichas técnicas de los indicadores	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Elaborar fichas técnicas de los indicadores, donde se señalen las metas de los indicadores especificando unidad de medida	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Fichas técnicas elaboradas de acuerdo a los indicadores definidos en la MIR	Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados	0%		
3	Planeación, orientación a resultados y producto. Carencia de un plan estratégico local.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Diseñar un Plan Anual de Trabajo a nivel Estatal	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Diseño del Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo	0%		



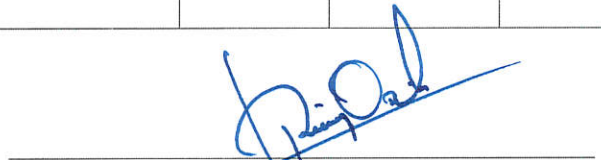

N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
4	Cobertura Falta claridad en el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Actualizar el proyecto de diagnóstico del Pp K170	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Esclarecer el procedimiento para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	Proyecto actualizado del Diagnóstico del Programa Presupuestario K170	0%		
5	Cobertura La información de los beneficiarios que reciben los apoyos es muy general.	Dirección de Infraestructura Hidráulica	Diseñar una base de datos electrónica donde se recabe la información de los beneficiarios para ir creando un padrón, el cual debe irse actualizando	Dirección de Infraestructura Hidráulica Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores	15 ABRIL 2020	Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa para el cálculo de los indicadores	Padrón de beneficiarios actualizado, publicado en los diversos portales de transparencia	0%		



C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019

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: 2018
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Resultados esperados	Responsable
ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE PROGRAMA				


 C. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


 C. ROBERTO JAVIER CONTRERAS MARTÍNEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Noviembre de 2019