



CEAS

Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento

2do. INFORME DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE PROCESOS DEL RAMO 23 “PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)”; INCLUYE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K002, K003, Y K013, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

ROMERO

CONSULTORES



CONTENIDO

CONTENIDO	1
PRESENTACIÓN	2
CAPÍTULO 1 AVANCE EN EL ACOPIO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL	3
1.1. LA INFORMACIÓN SOLICITADA.....	3
1.2. INFORMACIÓN RECIBIDA.....	5
1.3. LA INFORMACIÓN PENDIENTE DE ACOPIAR.....	8
CAPÍTULO 2 AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS.....	10
2.1. EL INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS.....	10
2.2. EL CALENDARIO DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS.....	14
CAPÍTULO 3 EL AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE PROCESOS.....	16
3.1. EL MAPEO DEL PROCESO	16
3.1.1. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA CEAS.....	17
3.1.2. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.....	20
3.1.3. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS CONVENIDOS CON LA CONAGUA.....	23
3.2. AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS PARA EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN	26

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el segundo informe de la Evaluación Específica de Procesos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093)" que incluye los Programas Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, K003 Drenaje y Alcantarillado, y K013 Infraestructura para Protección al Ambiente 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 presenta ante la Unidad de Evaluación del Desempeño 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 de 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 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 de procesos.

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 de los programas presupuestarios K002 Infraestructura para Agua Potable, K003 Drenaje y Alcantarillado, y K013 Infraestructura para Protección al Ambiente; los cuales recibieron financiamiento del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, específicamente del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos".

1.1. LA INFORMACIÓN SOLICITADA

El 3 de abril mediante el oficio RC-15-2017 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 Específica de Procesos; de acuerdo con el listado siguiente:

1. Documentos normativos:

- 1.1 Leyes federales y estatales que norman los programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.2 Reglamentos aplicables que norman los programas presupuestarios, K002, K003 y K013 durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.3 Reglas de Operación (si existen) que norman los programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.4 Lineamientos aplicables (si existen) que norman los programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el ejercicio fiscal 2016;
- 1.5 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del 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 de ejercicio fiscal 2016 (POA); y
- 1.11 Listado de proyectos de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del 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 Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante 2016, por cada sistema 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, estatales) 2016;
- 3.3 Evidencia de seguimiento y uso de indicadores de la MIR en 2016;
- 3.4 Presupuesto inicial y final del Fondo U093 y de programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el 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.);
- 4.4 Convenios de colaboración.

En general la información solicitada corresponde a la normatividad vigente que regula la operación del Programa 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 solicitud de información documental.

1.2. INFORMACIÓN RECIBIDA

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 Específica de Procesos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093)".

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 los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	-Ley de Aguas Nacionales. -Ley de Usos del Agua del estado de Tabasco.
	Reglamentos aplicables que norman los programas presupuestarios, K002, K003 y K013 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 (Si existen) que norman los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	-Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014. -Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2015. -Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a Cargo de la Comisión Nacional del agua, aplicables a partir de 2016.

Tema	Información solicitada	Documentos recibidos
		-Reglas de Operación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093).
	Lineamientos aplicables (Si existen) que norman los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	-Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	-Matriz del Programa Presupuestario K002. -Matriz del Programa Presupuestario K003. -Matriz del Programa Presupuestario K013.
	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.	-Anexo de Ejecución PROSAN. -Anexo Técnico PROSAN. -Convenio PROAGUA. +Anexo Técnico PROAGUA Urbano. +Anexo Técnico PROAGUA Rural. +Anexo Técnico del Apartado de Agua Limpia. +Primer Modificadorio PROAGUA Urbano. +Segundo Modificadorio PROAGUA Rural. +Tercer Modificadorio PROAGUA Urbano.
	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 de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	-Informe de conciliación de proyectos por modalidad. (Se recibió listado de proyectos, no obstante, su presentación no permitió definir con claridad el avance financiero ni el cierre por fuente financiera).
	Diagnóstico de la situación actual del problema a resolver que especifique: a) Antecedentes del problema a resolver. b) Cuantificación de población afectada.	Información no disponible.

Tema	Información solicitada	Documentos recibidos
	c) Delimitación territorial de la población afectada.	
	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 Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 del ejercicio fiscal 2016.	Información no disponible.
	Responsable del sistema durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013.	No entregaron información acerca del responsable del sistema.
	Reportes rutinarios generados durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013.	-Formato de informe PASH. -Formato de informe a SEPLAFIN. -Formato de informe CORESE. -Formato de informe CONAGUA.
	Bases de datos que generó el sistema durante el ejercicio fiscal 2016 empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013.	-Informe de conciliación de proyectos por modalidad.
	Sistema de identificación y selección de población potencial y objetivo empleados en la operación, seguimiento, monitoreo y control del Fondo U093 y de los programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el ejercicio fiscal 2016, 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.	Información no disponible.
	Informes de supervisiones (federales, estatales) 2016.	Información no disponible.
	Evidencia de seguimiento y uso de indicadores de la MIR en 2016.	Información no disponible.

Tema	Información solicitada	Documentos recibidos
	Presupuesto inicial y final 2016 del Fondo U093 y de programas presupuestarios K002, K003 y K013 durante el 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 23, 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 Específica de Procesos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093)"; incluye los programas presupuestarios K002 Infraestructura para Agua Potable, K003 Drenaje y Alcantarillado, y K013 Infraestructura para Protección al Ambiente, 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 Ramo 23?
2. ¿Cuáles son los objetivos específicos del Ramo 23?
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 los 3 programas presupuestarios contemplados en la evaluación no cuentan con documentos normativos como son Reglas de Operación, o Lineamientos Operativos; estos 3 programas 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 2017 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 Ramo 23, durante el ejercicio 2016.

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

Como parte del primer informe de actividades se presentó un primer borrador del instrumento para la realización de las entrevistas a funcionarios operativos y normativos; sin embargo, derivado de las reuniones realizadas con los titulares de la Dirección de Planeación y de la Dirección Técnica, en donde se revisaron los alcances de la evaluación; el equipo de Romero Consultores diseñó un nuevo instrumento para realizar entrevistas de profundidad a los funcionarios responsables de cada una de las etapas de los tres tipos de procesos detectados, mediante los cuales la CEAS ejerció los recursos del Ramo 23 durante el ejercicio fiscal 2016.



**EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE PROCESOS DEL RAMO GENERAL 23
"PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)"**



Mapeo del Proceso Operativo.

Fecha de la entrevista: _____ 2017

Entrevistador: _____

Características del entrevistado:

Nombre:	
Apellido Paterno:	
Apellido Materno:	

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	

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

- 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 Específica de Procesos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093)", a través del oficio RC-18-2017 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 Técnica de la CEAS, reuniones que tuvieron como objetivo afinar el mapeo general del proceso a evaluar.

La primera 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 Consultora Itzayana Ivanova Díaz Álvarez; durante esta reunión se analizó el proceso mediante el cual se ejercieron los recursos emanados del Ramo 23, derivado de las aristas en la operación y la mezcla de recursos realizadas durante el ejercicio fiscal 2016, se identificaron 3 tipos diferentes de procesos mediante los cuales se ejercieron estos recursos; si bien los procesos presentan particularidades, estos procesos, parten de un proceso inicial marcado en la integración de la cartera de proyectos que integra la Dirección Técnica, y es cuando la cartera de proyectos llega a la Dirección de Planeación que los proyectos tienen tres posibles caminos, ya sea presentar los proyectos a Secretaría de Planeación y Finanzas, presentarlos ante CONAGUA para incluirlos dentro de los convenios con programas federales, o la última opción es la realización de proyectos mediante ejecución directa de la CEAS.

La segunda reunión que se realizó con la Dirección Técnica, por solicitud del titular de la Dirección Técnica a través del oficio CEAS DP/2242017; se agendó para el día 3 de mayo a las 9:00 horas; ya en el día establecido por la Dirección Técnica, el Director del Área el Ing. Roberto Carlos Díaz Paz recibió a Romero Consultores, quienes por su parte acudieron el Coordinador de la Evaluación Ricardo Neftali Romero Ceronio y el Consultor Jr. Jonathan Hernández Pérez. La reunión se llevó a cabo en la oficina del Titular de la Dirección Técnica, donde el Director, describió desde su perspectiva los puntos y aristas de los procesos donde participa, esto representó un valioso aporte a la visión que el Equipo de Romero Consultores tenía, ya que se complementaba de manera dinámica con la información obtenida con anterioridad con la Dirección de Planeación. Una vez que se identificaron los tres procesos, el equipo de Romero Consultores procedió a realizar el mapeo general de los tres tipos de procesos, así como su respectivo diagrama de relaciones.

Se estableció que como siguiente paso del proceso de evaluación se procederá 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 Específica de Procesos del Ramo 23. Por lo anterior; Romero Consultores solicitó a la Dirección de Planeación, a través del oficio RC-20-2017 de fecha 12 de mayo del presente año, se concertaran las entrevistas a funcionarios según el cronograma que Romero Consultores presentó.

Cuadro 2.2.1. Calendario de entrevistas propuesto a la UED

Id	Unidad Administrativa	Personal que participó en el proceso	Fecha	Hora
1	Dirección de Planeación	- Distribución de cartera por fuente financiera y tipo de operación: - Convenio con CONAGUA y programas federales. - Presentación de proyectos a Finanzas. - Ejercicio directo.	22 de mayo	9:00 am
2	Dirección de Desarrollo Social	- Integración de comités de obra.	22 de mayo	11:00 am
3	Dirección de Construcción	- Supervisión de obra e integración de reportes. - Recepción y trámite de estimaciones.	22 de mayo	12:00 pm
4	Dirección de administración	- Pago de estimaciones. - Registro de avance financiero.	22 de mayo	1:00 pm
5	Dirección de Planeación	- Reporte de avance físico –financiero. - Informe mensual CORESE. - Informe mensual a CONAGUA. - Informe mensual PASH. - Informe trimestral SEPLAFIN.	23 de mayo	9:00 am
6	Dirección de Construcción	- Entrega - Recepción de la obra (Contratista a CEAS).	23 de mayo	11:00 am
7	Dirección de Planeación	- Cierre físico financiero por convenio o por Programa Presupuestario.	23 de mayo	1:00 pm
8	Dirección Técnica	- Integración de la cartera de proyectos. - Integración de proyectos ejecutivos. - Integración de bases para licitación. - Licitación de obras y proyectos. - Seguimiento a ejecución de proyectos. - Entrega recepción de proyectos. - Informe de avance físico de estudios.	24 de mayo	10:00 am

Fuente: Romero Consultores; Construcción propia con base en el oficio RC-20-2017, enviado a la UED de la CEAS el 12 de mayo de 2017.

CAPÍTULO 3

EL AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE PROCESOS

El presente capítulo contiene el avance en el proceso de la evaluación del Ramo 23; específicamente se presentan los avances en el mapeo del proceso evaluado y los anexos que formarán parte del informe final de la Evaluación Específica de Procesos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas; Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093)".

3.1. EL MAPEO DEL PROCESO

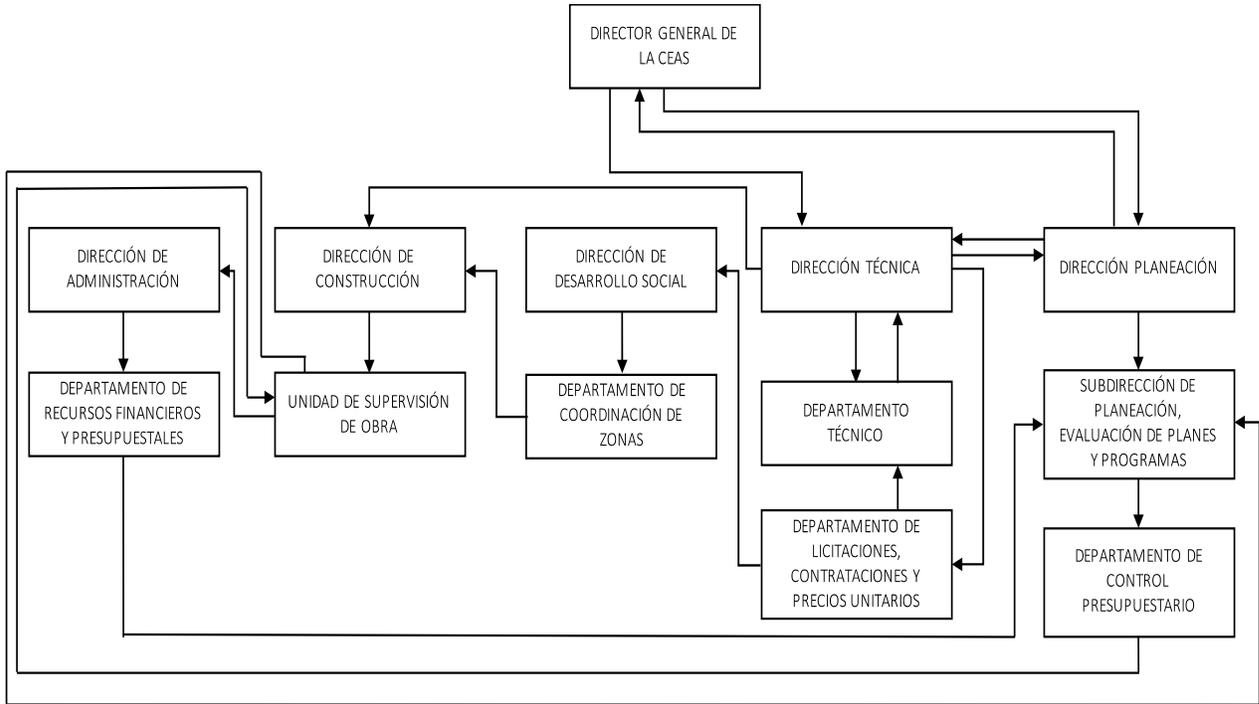
Derivado de la reunión de trabajo celebrada con los titulares de la Dirección de Planeación y la Dirección Técnica de la CEAS, el equipo de Romero Consultores determinó que durante el ejercicio fiscal 2016, los recursos provenientes del Ramo 23, que se ejercieron dentro de los programas presupuestarios K002 Infraestructura para Agua Potable, K003 Drenaje y Alcantarillado, y K013 Infraestructura para Protección al Ambiente; fueron operados de tres formas distintas a decir:

1. Recursos para proyectos administrados por la CEAS;
2. Recursos para proyectos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas; y
3. Recursos para proyectos convenidos con los programas federales de la CONAGUA.

Derivado de este hallazgo se determinó realizar 3 mapeos de procesos y 3 diagramas de relaciones jerárquicas, para a partir de esto proceder con las entrevistas a los funcionarios que participaron en cada una de las etapas de los procesos, mediante los cuales se ejercieron los recursos del Ramo 23 correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

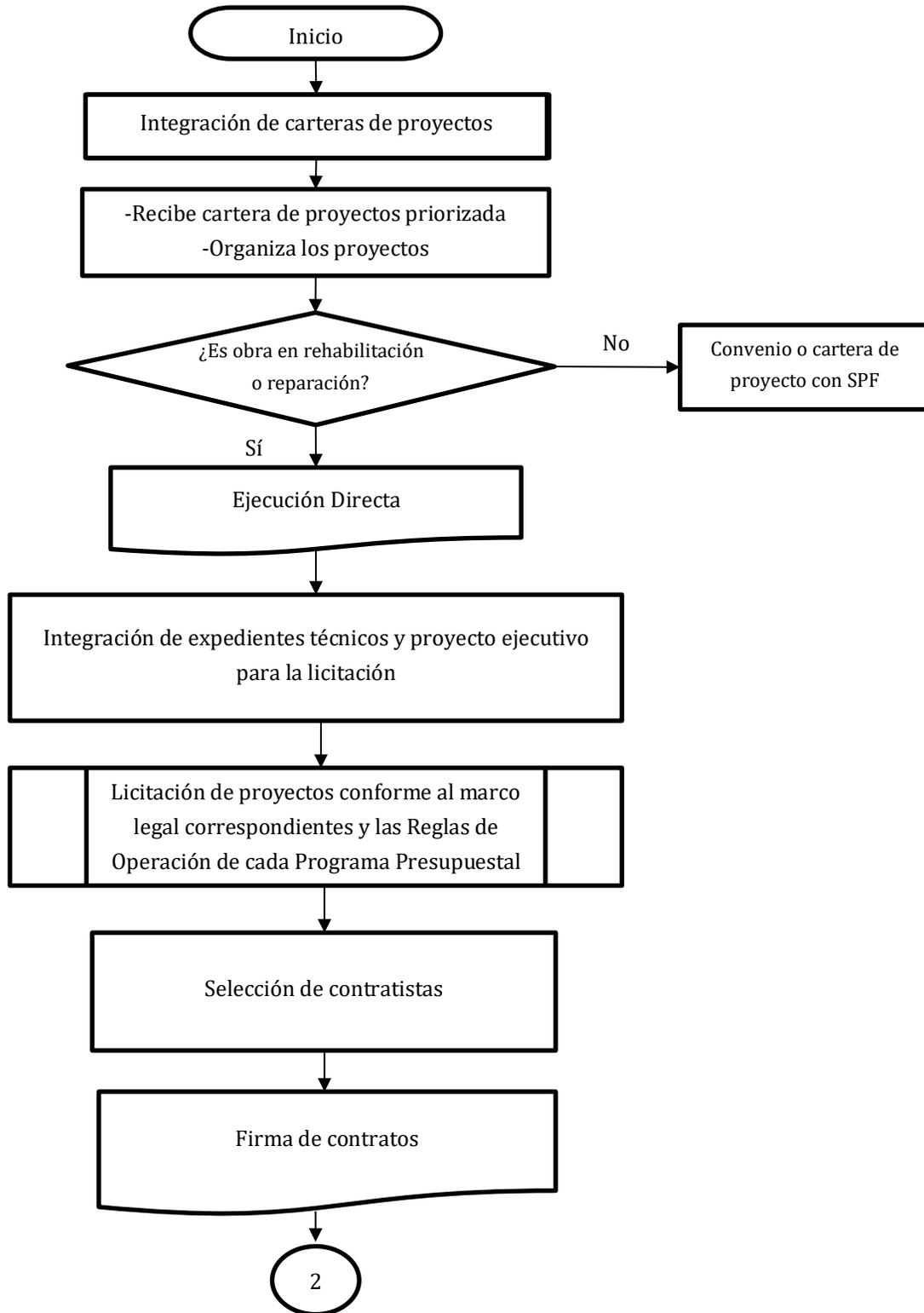
3.1.1. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA CEAS

Gráfico 3.1.1.1. Diagrama de relaciones



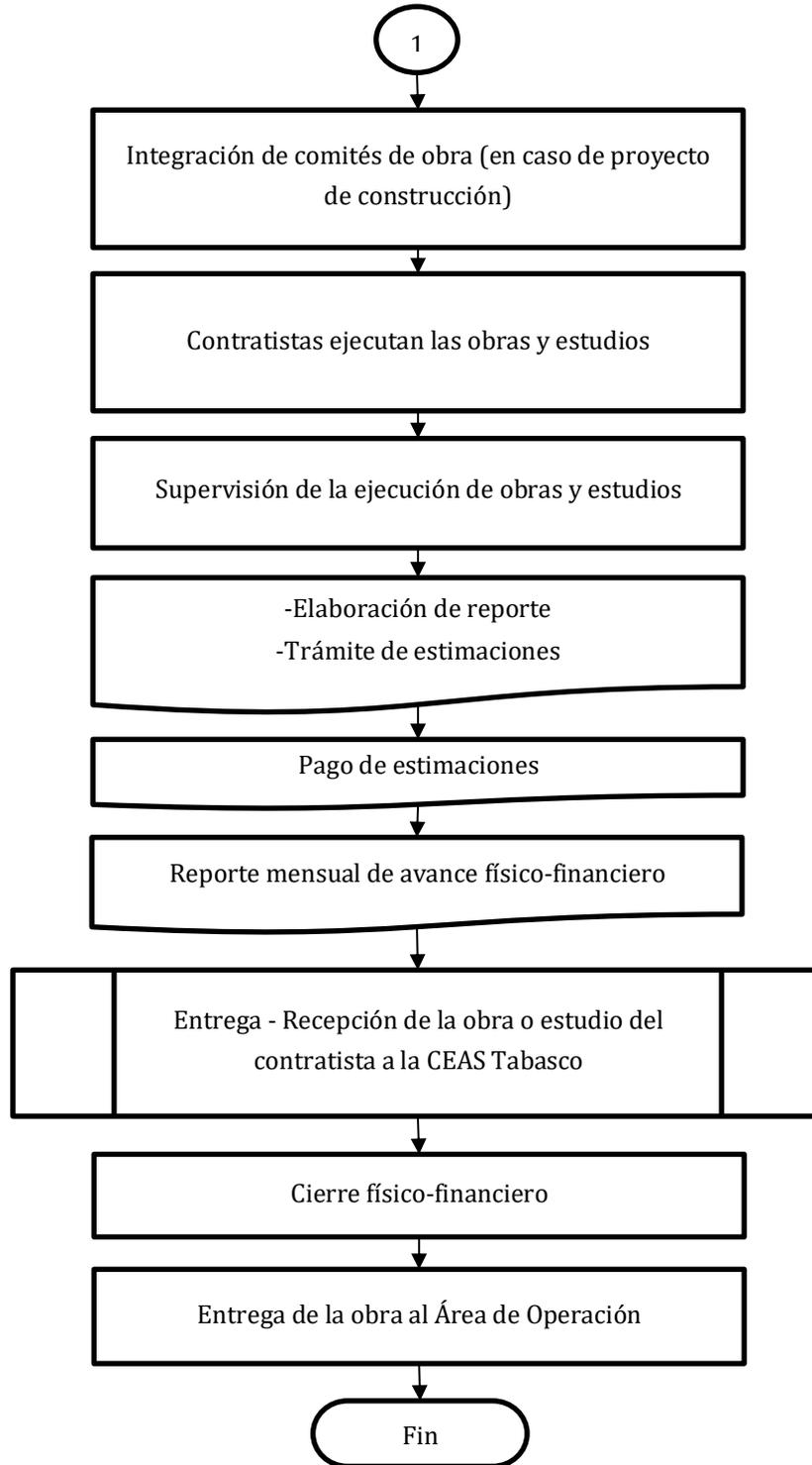
Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

Gráfico 3.1.1.2. Flujograma del Proceso para proyectos administrados por la CEAS



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

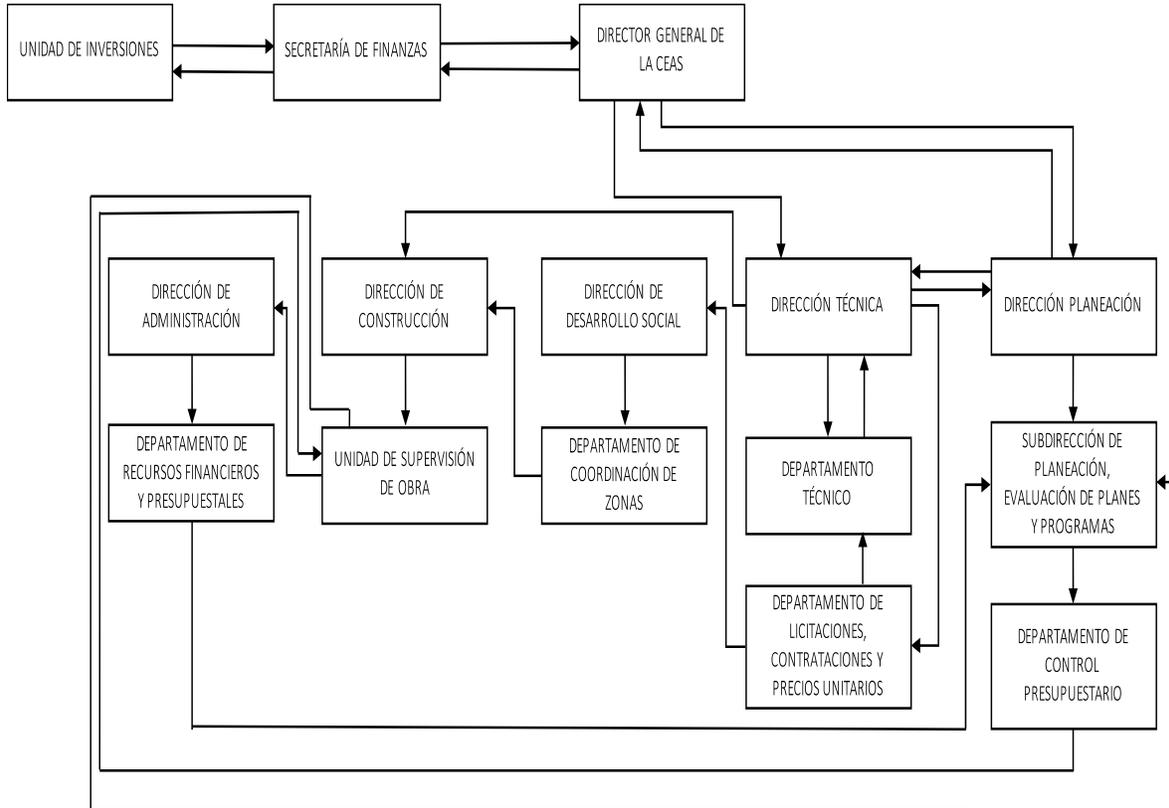
Gráfico 3.1.1.2. Flujograma del Proceso para proyectos administrados por la CEAS (continuación)



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

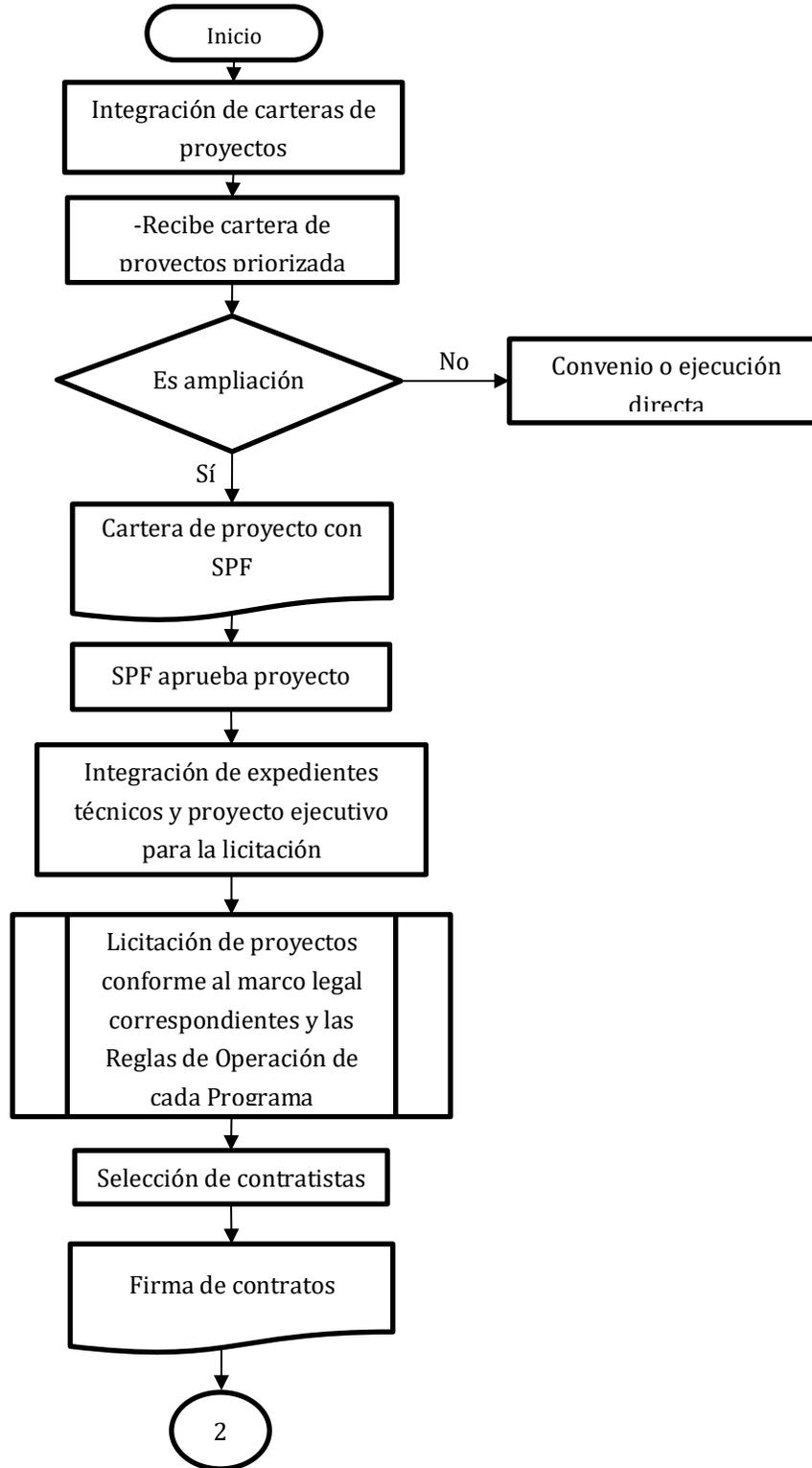
3.1.2. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Gráfico 3.1.2.1. Diagrama de relaciones



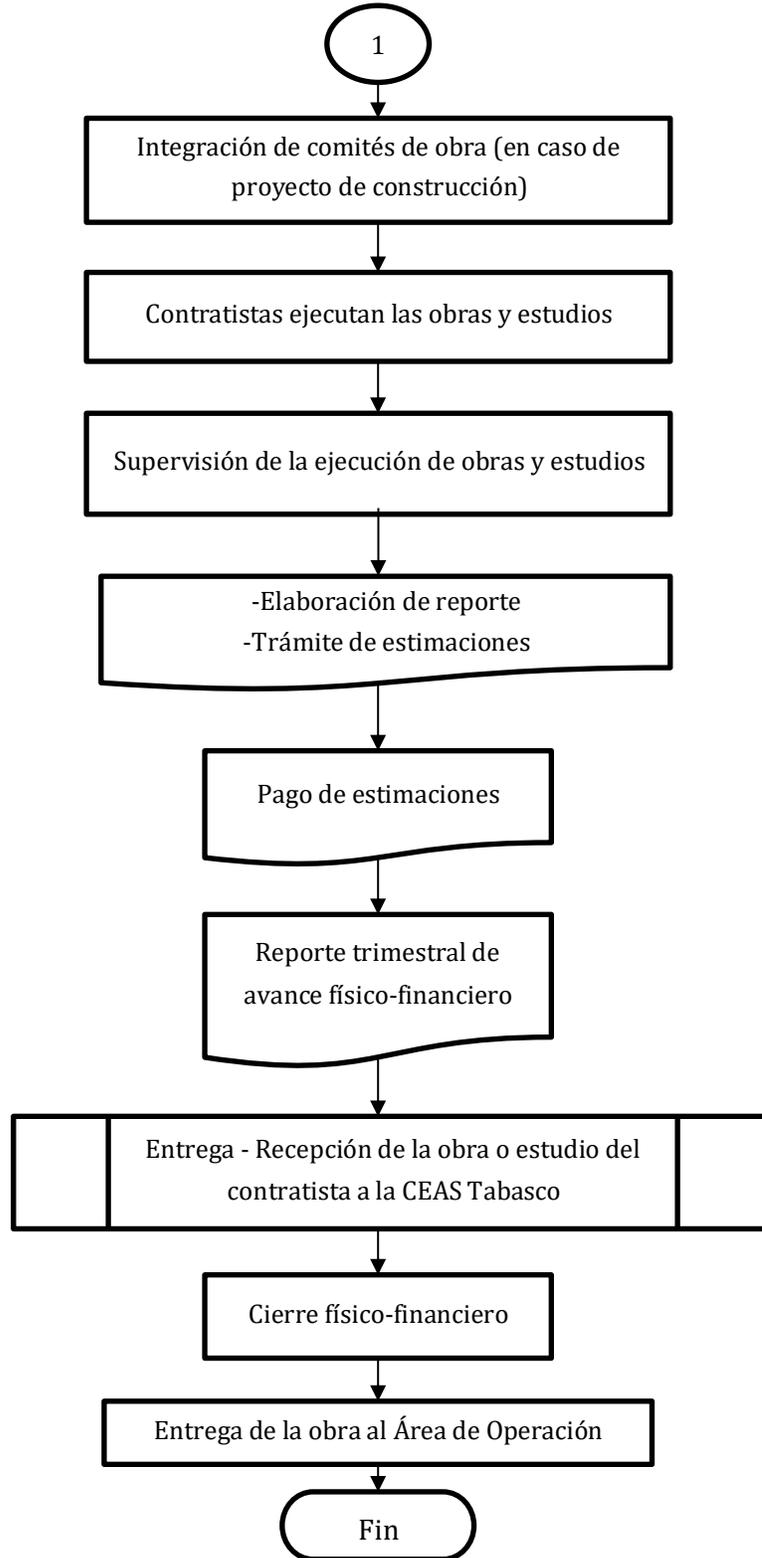
Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

Gráfico 3.1.2.2. Flujograma del Proceso para proyectos administrados por la CEAS



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

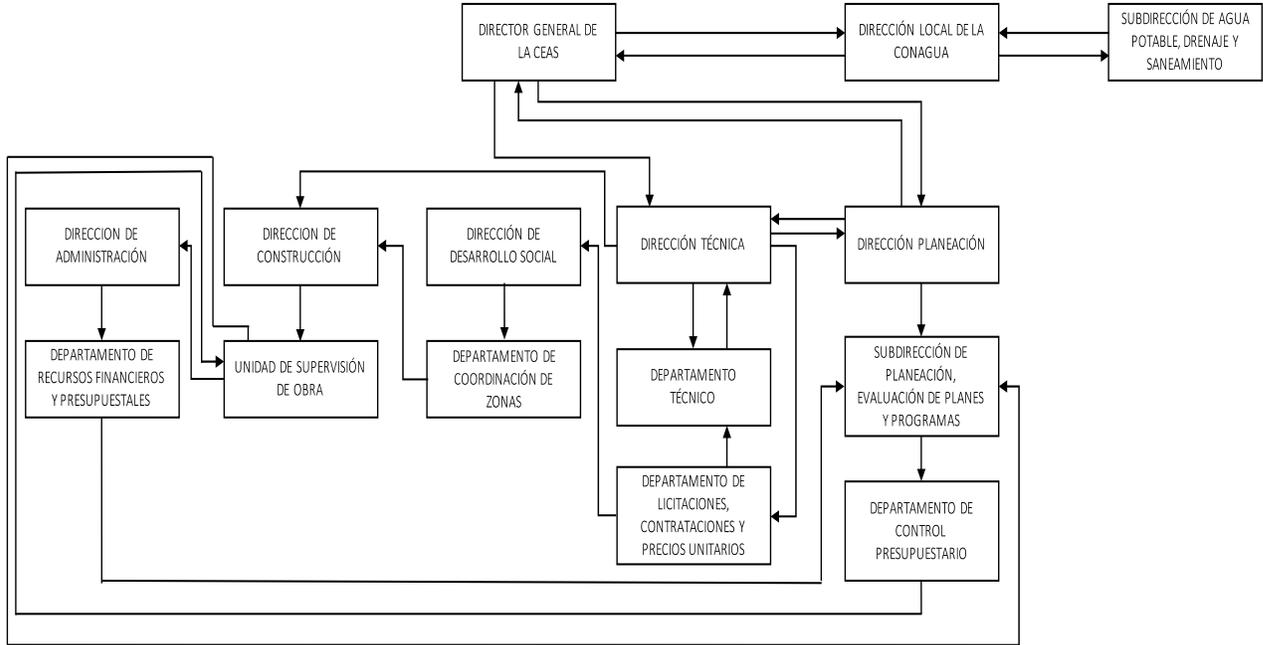
Gráfico 3.1.2.2. Flujograma del Proceso para proyectos administrados por la CEAS (continuación)



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

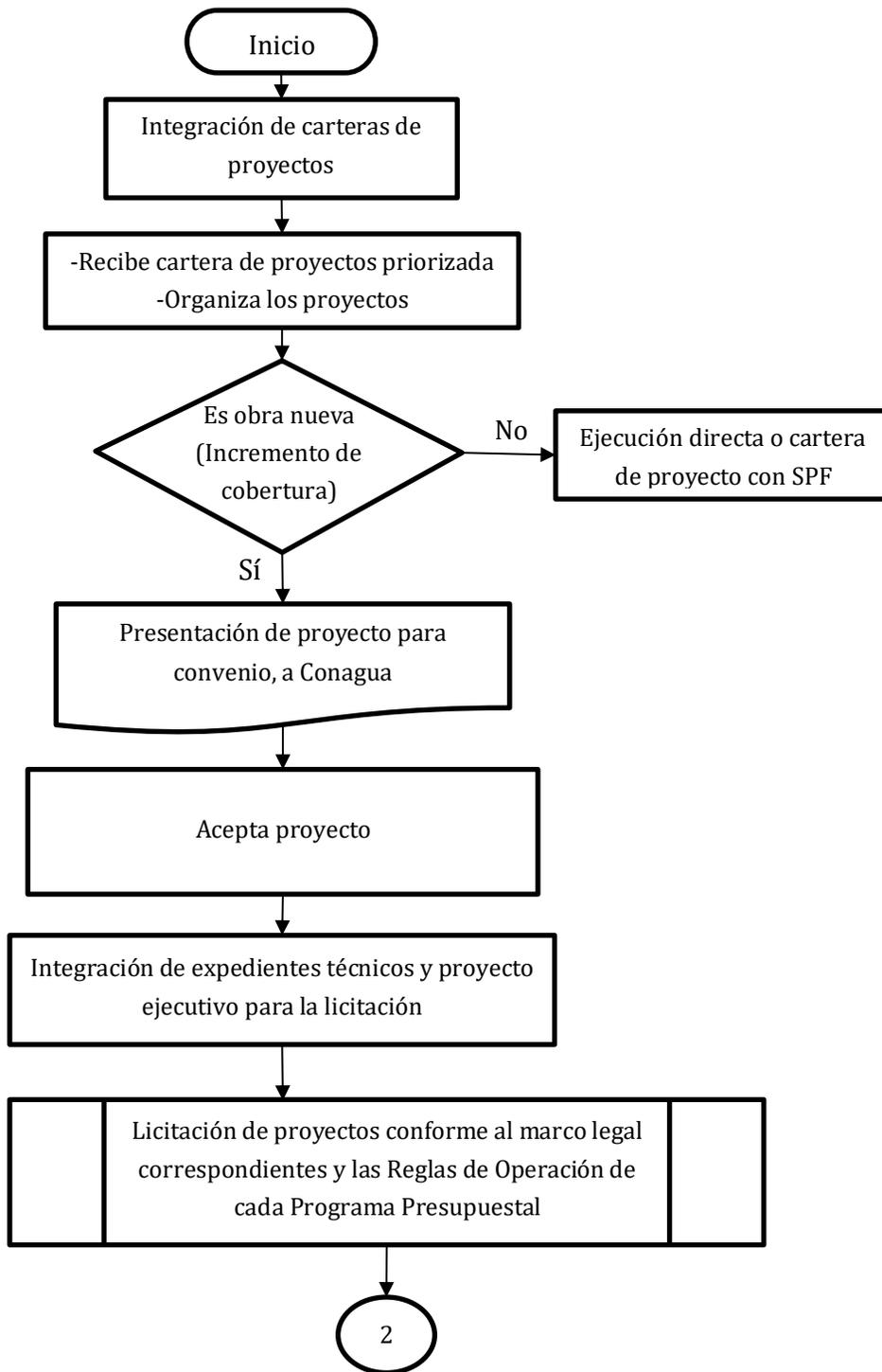
3.1.3. MAPEO DEL PROCESO PARA PROYECTOS CONVENIDOS CON LA CONAGUA

Gráfico 3.1.3.1. Diagrama de relaciones



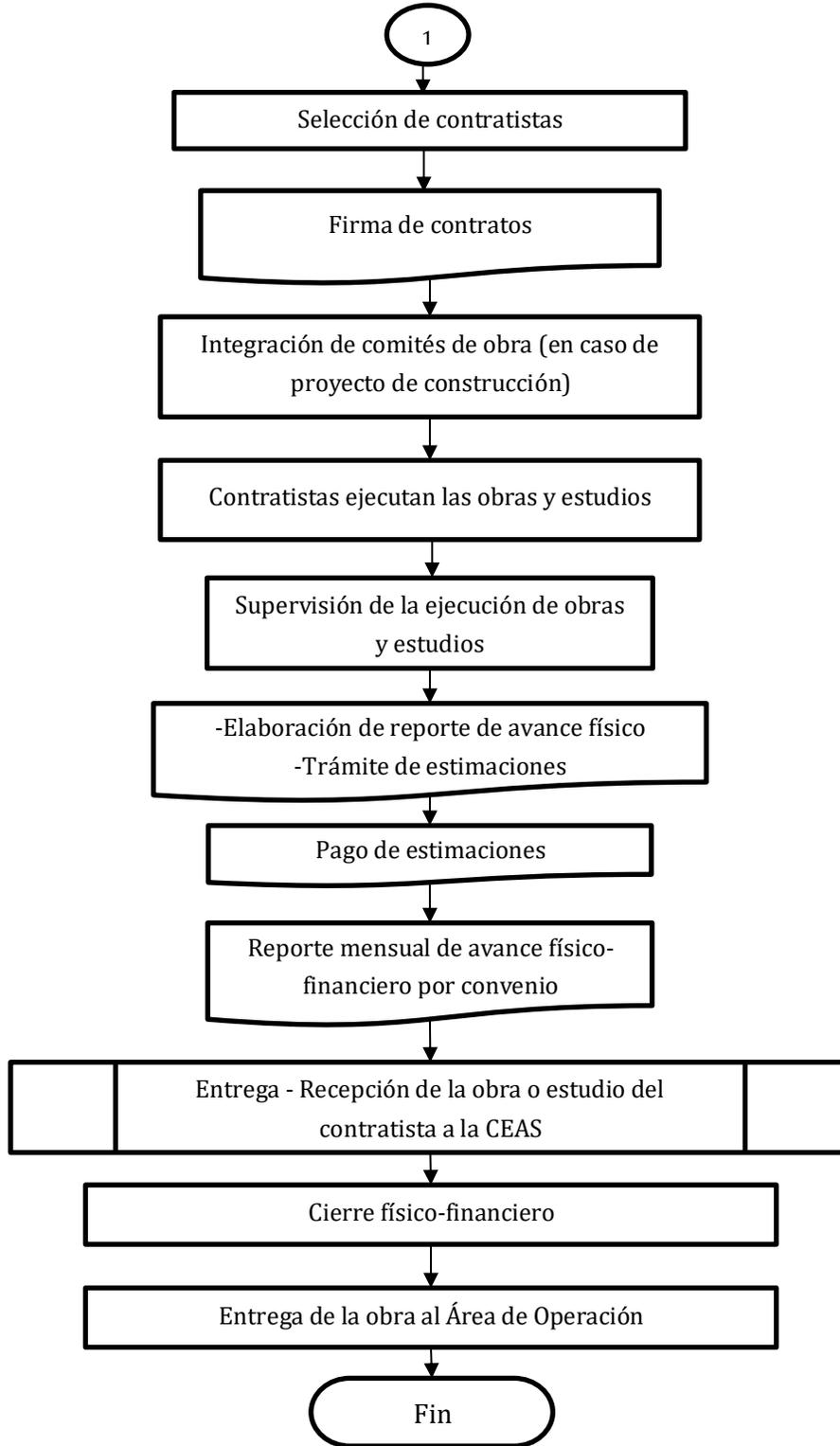
Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

Gráfico 3.1.3.2. Flujograma del Proceso para proyectos administrados por la CEAS



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

Gráfico 3.1.3.2. Flujo del Proceso para proyectos administrados por la CEAS (continuación)



Fuente: Romero Consultores; Elaboración propia con base en las entrevistas a funcionarios de las direcciones de Planeación y la Técnica.

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
Datos Generales	Ramo	23
	Institución	CEAS
	Entidad	TABASCO
	Unidad Responsable	DIRECCION 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
	Correo electrónico de contacto	sergioperez@tabasco.gob.mx
Objetivos	Objetivo general del Programa	NO TIENE
	Principal Normatividad	-LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. -REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.
	Eje del PND con el que está alineado	4. MÉXICO PRÓSPERO
	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.
	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 HIDRÁILICA. 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.	
Población potencial	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.

Tema	Variable	Datos
Población objetivo	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Población atendida	Definición	ESTATAL.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Presupuesto para el año evaluado	Presupuesto original (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto modificado (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto ejercido (MDP)	\$ 309,195,817.31
Cobertura geográfica	Municipios en los que opera el programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. BALANCÁN 2. CÁRDENAS 3. CENTLA 4. CENTRO 5. COMALCALCO 6. EMILIANO ZAPATA 7. HUIMANGUILLO 8. JALAPA 9. JALPA DE MÉNDEZ 10. JONUTA 11. NACAJUCA 12. PARAÍSO 13. TACOTALPA 14. TENOSIQUE
Focalización	Unidad territorial del Programa	NO HAY INFORMACIÓN

Ficha técnica de identificación del Programa Presupuestario K003

Tema	Variable	Datos
Datos Generales	Ramo	23
	Institución	CEAS
	Entidad	TABASCO
	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
	Clave Presupuestal	K003
	Nombre del Programa	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	Año de Inicio	2016
	Responsable titular del Programa	SERGIO ALBERTO PÉREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE CEAS
	Teléfono de contacto	9933-15-60-63
	Correo electrónico de contacto	sergioperez@tabasco.gob.mx
Objetivos	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

Tema	Variable	Datos
		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.
	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	2.- REDUCIR EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 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 ALCANTARILLADO.
	Propósito del Programa	NO HAY INFORMACIÓN.
Población potencial	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Población objetivo	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Población atendida	Definición	ESTATAL.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Presupuesto para el año evaluado	Presupuesto original (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto modificado (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto ejercido (MDP)	\$309,195,817.31
Cobertura geográfica	Municipios en los que opera el programa	<ul style="list-style-type: none"> • BALANCÁN • CÁRDENAS • CENTLA • CENTRO • COMALCALCO • EMILIANO ZAPATA • HUIMANGUILLO • JALAPA • JALPA DE MÉNDEZ • JONUTA • NACAJUCA • PARAÍSO

Tema	Variable	Datos
		<ul style="list-style-type: none"> TACOTALPA TENOSIQUE
Focalización	Unidad territorial del Programa	NO HAY INFORMACIÓN.

Ficha técnica de identificación del Programa Presupuestario K013

Tema	Variable	Datos
Datos Generales	Ramo	23
	Institución	CEAS
	Entidad	TABASCO
	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
	Clave Presupuestal	K013
	Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
	Año de Inicio	2016
	Responsable titular del Programa	SERGIO ALBERTO PÉREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE CEAS.
	Teléfono de contacto	9933-15-60-63
	Correo electrónico de contacto	sergioperez@tabasco.gob.mx
Objetivos	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	4.4.4. PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL
	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	3. AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.
	Indicador (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado	INCREMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.
Propósito del Programa	NO HAY INFORMACIÓN.	
Población potencial	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
	Definición	NO HAY INFORMACIÓN.

Tema	Variable	Datos
Población objetivo	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Población atendida	Definición	ESTATAL.
	Unidad de medida	NO HAY INFORMACIÓN.
	Cuantificación	NO HAY INFORMACIÓN.
Presupuesto para el año evaluado	Presupuesto original (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto modificado (MDP)	NO HAY INFORMACIÓN.
	Presupuesto ejercido (MDP)	\$309,195,817.31
Cobertura geográfica	Municipios en los que opera el programa	<ul style="list-style-type: none"> • BALANCÁN • CÁRDENAS • CENTLA • CENTRO • COMALCALCO • EMILIANO ZAPATA • HUIMANGUILLO • JALAPA • JALPA DE MÉNDEZ • JONUTA • NACAJUCA • PARAÍSO • TACOTALPA • TENOSIQUE
Focalización	Unidad territorial del Programa	NO HAY INFORMACIÓN.