

Programa Anual de Evaluación 2017

Evaluación de Desempeño Programas Sociales

Drenaje

2016

ÍNDICE

Página

Evaluación Específica de Desempeño del Programa Alcantarillado y drenaje - 2016

I	Alineación estratégica de la planeación del Programa	3
II	Diagnóstico del rubro	3
III	Objetivos del Programa de Alcantarillado y drenaje	3
IV	Cartera de obras del programa	7
V	Principales hallazgos en la Evaluación del Desempeño del Programa	11
VI	Fortalezas y retos	12
VII	Conclusiones	13
VIII	Recomendaciones	14
	Anexo.- Modificación a la cartera de Obras	15

2

I Alineación estratégica de la planeación del Programa

El capítulo III del Programa, *Alineación estratégica de la planeación del Programa*, contiene tres apartados:

- La *Alineación estratégica de los objetivos del Programa* en el que se muestra una estructura de identificación y asociación de su propio objetivo con los planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, así como el Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021, y el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad 2015 – 2021.
- La *Alineación estratégica de los objetivos de los Fondos* donde se aprecia de forma esquemática la relación que guarda el objetivo del Programa con los objetivos y destinos de los fondos de financiamiento: FISE y FONREGIÓN.
- La *Alineación Programática – Reglas de operación federales y Lineamientos Estatales*, en este punto se aprecia que la programación de los recursos guarda alineación programática con los objetivos, la población objetivo, los tipos de apoyo y cobertura de los programas sociales federales involucrados en la concurrencia de recursos con la Federación, en especial con Sedesol y Conagua.

II Diagnóstico del rubro

El Programa presenta en el capítulo *IV Diagnóstico del Rubro* el cual enmarca el problema de Drenaje, y la situación de la población que enfrenta esta carencia con referente internacional, nacional, estatal y municipal con soporte estadístico proveniente de la información publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se concluye con el Árbol de Problemas, donde se ubica el problema central, sus causas y efectos, en el contexto estatal y municipal.

III Objetivos del Programa de Drenaje

En el Capítulo *V Objetivos del Programa de Drenaje*, se encuentran señalados el Objetivo General y el Objetivo Específico, en este último se establece la participación del Programa para contribuir al abatimiento del rezago del servicio en los municipios del Estado.

- En el Objetivo Específico establece: Impulsar la dotación de infraestructura de alcantarillado y drenaje sanitario, con especial énfasis en zonas de mayor rezago social.

Asimismo, en este capítulo *V* se indican los tipos de población que deben atenderse con las obras del Programa, la población: Potencial, Objetivo (Programada) y Atendida. En el Programa se cuantifica la población potencial y objetivo, y se indica que la población atendida será resultado de este ejercicio de evaluación que considera la población beneficiaria de las obras y que de acuerdo con el análisis de la cartera de obras que se presenta en el capítulo VI, queda de la siguiente forma:

POBLACIÓN	HABITANTES
Potencial	369,273
Objetivo	27,891
Atendida	36,604

Asimismo se incluye el Árbol de Objetivos donde se visualizan de manera lógica los medios y fines, y se precisa el Objetivo Estratégico del programa centrado en “*Más personas con acceso al servicio de drenaje*”.

Las Metas del Programa se analizan conforme a la *Metodología de Marco Lógico* a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados:

FIN.- donde de acuerdo a las metas planteadas, la población objetivo se superó. Con las obras ejecutadas se atendieron finalmente a 36,604 personas es decir 8,713 más que la población objetivo planteada de 27,891 personas.

Las diferencias se deben a que en la planeación del Programa, la cartera de obras fue por un total de 17, de las cuales 11 se financiaron con FISE y 6 se financiarían con FONREGIÓN; al final del ejercicio se concluyó con 29 obras, de las cuales 24 tuvieron financiamiento del FISE y de la cartera de FONREGIÓN se canceló una obra en el municipio de Santa María del Río para cerrar con 5. La obra cancelada fue la siguiente:

- ✓ 1 obra en Santa María del Río con aportación del FONREGIÓN por \$10,937,087.24 y municipal FISM por \$5,118,123.24 para 1,345 beneficiarios.

Por otra parte se incorporaron 13 nuevas obras en 6 municipios, con una aportación total del FISE por \$ 17,222,764.32 para beneficio de 10,058 personas:

- ✓ 1 obra en la Cabecera municipal de Ciudad Fernández con una aportación 100% del FISE por \$ 1,137,535.47 para 207 beneficiarios.
- ✓ 7 obras en el municipio de Ciudad Valles con aportación del FISE por \$8,822,173.08 para 4,156 beneficiarios.
- ✓ 1 obra en la comunidad de Palma Pegada del municipio de Salinas con una aportación del FISE por \$ 1,223,290.45 para 846 beneficiarios.
- ✓ 1 obra en la comunidad de Luis Donald Colosio del municipio de Tamuín con aportación del FISE por \$1,462,517.76 para 284 beneficiarios.
- ✓ 2 obras en el municipio de Villa de Arriaga con aportación del FISE por \$2,345,247.56 para 3,147 beneficiarios.
- ✓ 1 obra en la comunidad Salitral de Carrera en el municipio de Villa de Ramos con aportación del FISE por \$2,232,000.00 y 1,418 beneficiarios.

De acuerdo a la meta planteada en el FIN de llegar a 12.98% en el indicador *% de ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje*, al cierre del ejercicio se llegó a 12.84%, con lo que se disminuye en 14 centésimas el indicador, respecto de la meta programada.

Al establecer la meta se planeó beneficiar 2,949 viviendas con obras de impacto en el indicador. Al cierre se beneficiaron 3,873 viviendas, por lo que se supera el indicador planteado en 14 centésimas.

Con las obras de este Programa superaron su rezago 1,611 viviendas sin drenaje a las que se suman 2,262 viviendas beneficiadas con obras realizadas por:

- Por el Instituto para el Desarrollo Social y Humano de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI)
- Por la Comisión Estatal del Agua (CEA)
- Por el FONREGIÓN

Como se establece en el Programa, existe diferencia entre los beneficiarios totales y las viviendas que impactan el indicador, porque parte de ellos ya disponían de drenaje en sus viviendas y se vieron beneficiados con obras que mejoran la condición de los sistemas y redes de drenaje de la infraestructura existente, o con la sustitución de tuberías y descargas domiciliarias.

**Meta del FIN: Indicador
% de Ocupantes en viviendas sin Drenaje**

INDICADORES	2015	Meta Propuesta 2016	Meta Alcanzada 2016
Total de Ocupantes en Viviendas:	2,717,261		
Total de Viviendas Particulares Habitadas:	709,959		
Total de Ocupantes en Viviendas sin acceso al drenaje:	369,273	352,667	349,025
Porcentaje de Ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje:	13.59	12.98	12.84
Total de Viviendas sin acceso al drenaje:	93,382	89,145	88,221
Porcentaje de Viviendas sin acceso al drenaje:	13.15	12.56	12.43
Obras realizadas en el año:			
Personas beneficiadas con obras de drenaje con impacto en el indicador de Porcentaje de Ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje	5,295	11,311	14,953
Viviendas beneficiadas con obras de drenaje con impacto en el indicador de Porcentaje de Ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje	1,288	2,949	3,873
Prospectiva Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad 2015 -2021 (%)		13.30	

- **PROPOSITOS.-** Respecto a este nivel de la MIR relativo a indicadores de cobertura que revelan la eficiencia del programa, se presenta la valoración de los alcances de los fondos de financiamiento del Programa, exponiendo en una sola tabla el direccionamiento de los fondos FISE y FONREGIÓN.

De acuerdo con las metas planteadas en los indicadores para PROPOSITOS, el nivel de cumplimiento fue satisfactorio para todos los indicadores.

**Meta de PROPOSITOS: Indicadores de cobertura
Eficiencia**

Indicadores	Cobertura Estatal Número de Municipios	Meta Propuesta de atención 2016 En Porcentaje	Meta Alcanzada 2016	
			Número de municipios	%
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)				
Municipios ZAP Rurales	27	20%	9	33.3
Municipios con ZAP Urbanas	30	10%	11	36.7
Municipios con mayores grados de rezago social				
Municipios de Muy Alto y Alto rezago social	17	10 %	6	35.3
Municipios en estrategias nacionales				
Municipios de la Cruzada Sin Hambre	29	15 %	10	34.5
Municipios con Presencia indígena	23	20 %	11	47.8

- Se planteó atender el 20% de los municipios que son ZAP Rural y el 10% de los municipios que cuentan con una ZAP Urbana, se superó el porcentaje para municipios ZAP Rural, el porcentaje obtenido fue de 33.3% y en Municipios con ZAP Urbanas se llegó a 36.7%.
- Para atender los municipios de muy alto y alto rezago social se planeó incidir en por lo menos el 10%, obteniendo como resultado el 35.3%.
- Para los Municipios de la Cruzada contra el Hambre y con Presencia Indígena la meta planeada fue de 15% y 20% para quedar en 34.5% y 47.8% respectivamente.

COMPONENTES.- Respecto a este nivel de la MIR relativo a indicadores de Focalización de la inversión que revelan la eficiencia y economía del programa, se presenta la valoración de los alcances de los fondos de financiamiento del Programa, exponiendo en una sola tabla los correspondientes al FISE, en términos de lo que establece el Programa; y por separado los alcances de Otros recursos en donde se incluyen de manera agregada los de FONREGIÓN.

Fondo para la Infraestructura Social del Estado - F I S E

La inversión estatal total del Programa de Inversión FISE - 2016 fue por \$228,429,376.00, la inversión ejercida final fue de \$229,624,536.39 el aumento se debió a rendimientos de la cuenta del Fondo por \$1,536,026.48.

De acuerdo con las metas planteadas en los indicadores para COMPONENTES, el nivel de cumplimiento fue satisfactorio; en todos los indicadores se alcanzó meta.

- Partiendo de la inversión total del Programa de Inversión FISE – 2016 y del objetivo de alcanzar el 7.7%, el nivel de cumplimiento fue satisfactorio alcanzando el 14.1%.
- De acuerdo a los Lineamientos de Operación del FAIS establece que la inversión FISE en municipios con ZAP's Rurales y Urbanas, debe ser al menos el 70 %, se alcanzó el 100% del objetivo.
- En los casos de los Municipios de Muy Alto y Alto rezago social la meta que se propuso fue 10% y se alcanzó un 26.0%.
- Para los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre la meta era lograr el 15.0%, alcanzando el 68.5%.
- En el caso de los municipios con presencia indígena se propuso destinar el 20 % de los recursos del FISE, se llegó a 66.2%.

**Meta de COMPONENTES: Indicadores de Focalización de la Inversión
Eficiencia y Economía**

Indicadores	Datos base	Meta Propuesta 2016 % de la Inversión FISE	Meta Alcanzada 2016	
			Número de municipios	%
Total Programa de Inversión FISE - 2016 (pesos)	228,429,376		237,057,228	
Inversión FISE en el Programa de Alcantarillado y drenaje 2016		7.7 %	33,512,701	14.1
Distribución de la Inversión del Programa de Alcantarillado y drenaje				
Municipios ZAP Rurales	27	Al menos el 70% de la inversión FISE del programa se debe destinar a las ZAP urbanas o rurales	15,226,794	45.4
Municipios con ZAP Urbanas	30		18,285,907	54.6
Municipios con mayor grado de rezago social				
Municipios de Muy Alto y Alto rezago social	17	10 %	8,708,790	26.0
Municipios en estrategias nacionales				
Municipios de la Cruzada Sin Hambre	29	15 %	22,964,348	68.5
Municipios con Presencia indígena	23	20 %	22,194,866	66.2

Otros Recursos - FONREGIÓN

Para complementar la inversión de los Programas Sociales se destinaron Otros Recursos, transferidos al Estado para su administración, en total \$25,000,000.00 provenientes del FONREGION, de los cuales \$18,401,860.00, se destinaron al Programa de Alcantarillado y drenaje aún y cuando este Fondo no se sujeta a los Lineamientos de Operación del FAIS.

Aún y cuando este Fondo no se sujeta a los Lineamientos de Operación del FAIS se propuso que la inversión del Fondo debería ser canalizada:

- A localidades ZAP Rural o AGEB's en municipios con ZAP Urbana, municipios de muy alto y alto rezago social o municipios con presencia indígena.

IV Cartera de obras del Programa Alcantarillado y drenaje

En el Capítulo VI *Cartera de obras del Programa Alcantarillado y drenaje*, se encuentran las 17 obras programadas con los recursos destinados a Sedesore durante el ejercicio 2016, comparadas con la inversión aprobada, obtenida del reporte de obras del Sistema de Control y Presupuesto (SISCOPE) que utiliza la Dirección General de Planeación y Evaluación y la Dirección de Operación y Control de la Sedesore.

Como primer punto se presenta el *Análisis de la inversión del Programa*, el cual tiene como finalidad detectar las modificaciones en obras, inversión y beneficiarios, realizadas durante el ejercicio del recurso. Este análisis diferencia las obras financiadas con recursos del FISE y las financiadas con Otros Recursos – FONREGIÓN, especificando el convenio de procedencia.

En el segundo punto *Análisis de la cartera de obras con recursos FISE*, se realiza el análisis de los municipios, las obras y la estructura financiera programada y ejercida, con la finalidad de detectar el direccionamiento del recurso hacia las ZAP's tanto rurales como urbanas, los municipios y localidades de muy alto y alto rezago social, los municipios que se encuentran en la Cruzada Nacional contra el Hambre y los municipios con presencia indígena.

Como tercer punto de éste capítulo se presenta el *Análisis de la cartera de obras con Otros Recursos*, donde se realiza un ejercicio similar, para identificar si la inversión de los fondos cumple con el mismo direccionamiento, a pesar de que los lineamientos de estos fondos no tengan como objetivo el dirigirlo hacia los municipios y localidades que indican los lineamientos del FISE.

En cuarto punto, se realiza un *Análisis de las metas alcanzadas*, cuantificando las viviendas y el número total de personas que se benefician con las obras, identificadas por género y por su condición indígena.

Análisis de la inversión del Programa.- La inversión destinada al Programa de Alcantarillado y drenaje fue de \$ 114,908,624.00, la aprobada final fue de \$ 137,044,225.00.

- Se celebró un Acuerdo de Coordinación entre la Sedesore, la CDI y el Indepi para operación del Programa de Infraestructura Indígena; en el proceso de ejecución se realizaron recorte en metas por lo que de la inversión aprobada inicial de \$44,475,447 se redujo a \$30,032,685 y autorizándose una obra más.
- En coordinación con la CEA, la Sedesore apoyó una cartera de obras por un total de \$52,772,451 con obras del programa Aparural, Prosan y Proder, contra \$15,758,000 inicialmente aprobada.
- Se celebró un Convenio de Coordinación entre la Sedesore y la Sedesol para operación del Programa 3 x 1 para Migrantes con la que se construyó una obra por \$ 3,965,942 que tuvo una disminución contra la inversión aprobada inicial por ahorros en el proceso de licitación.
- Con los recursos del FISE se inicialmente se aprobaron re cursos por \$20,572,514, al final se aprobaron recursos por \$36,225,611; el potenciamiento de los fondos estatales fue de 4.08 veces.

Distribución por Convenio y Programa Federal

FONDOS	CONVENIO	PROGRAMA	PROGRAMADA						EJERCIDA						DIFERENCIA					
			ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA \$						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA \$						ESTRUCTURA FINANCIERA \$					
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO																				
FISE	SEDESORE - CDI - INDEPI - AYUNTAMIENTOS	PROII	44,475,447	35,580,358	2,223,772	6,671,317			30,032,685	21,791,601	3,645,834	4,595,251			-14,442,762	-13,788,757	1,422,062	-2,076,066		
	SEDESORE - CNA - CEA - AYUNTAMIENTO	PROAGUA APARURAL	7,758,000	4,590,000	1,584,000	1,584,000			44,380,907	25,831,817	5,959,691	7,152,787	5,436,611		36,622,907	21,241,817	-4,375,691	5,568,787	5,436,611	
		PROSAN	8,000,000	4,800,000	2,400,000	800,000			7,991,545	4,794,927	2,397,463	799,154		-8,455	-5,073	-2,537	-846			
		PRODER							400,000	200,000	200,000			400,000	200,000	200,000				
	SEDESORE - SEDESOL - AYUNTAMIENTO	3X1 PARA MIGRANTES	3,999,918	999,979	999,979	999,979		999,979.5	3,965,942	991,485	991,485	1,982,971		-33,976	-8,494	-8,494	982,991			-999,979
SEDESORE - AYUNTAMIENTO	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	20,572,514	10,286,257	10,286,257				36,225,611		20,318,227	13,999,610		1,907,774	15,653,097	-10,286,257	10,031,970	13,999,610			1,907,774
			84,805,879	56,256,594	17,494,008	10,055,296		999,979	122,996,690	53,609,829	33,512,701	28,529,774	5,436,611	1,907,774	38,190,811	-2,646,765	16,018,693	18,474,477	5,436,611	907,794
OTROS RECURSOS																				
FONDO REGIONAL																				
FONREGIÓN	SEDESORE AYUNTAMIENTOS	DRENAJE	30,102,745	18,401,860		11,700,886			14,047,535	7,464,772		6,582,762		-16,055,210	-10,937,088		-5,118,124			
TOTAL OBRAS DE DRENAJE			114,908,624	74,658,454	17,494,008	21,756,182		999,979	137,044,225	61,074,601	33,512,701	35,112,536	5,436,611	1,907,774	22,135,601	-13,583,853	16,018,693	13,356,353	5,436,611	907,794

Distribución por Convenio y Programa Federal

FONDOS	CONVENIO	PROGRAMA	PROGRAMADA					EJERCIDA					DIFERENCIA				
			MUNICIPIOS	CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS		LOC.	NÚMERO DE OBRAS / ACCIONES	MUNICIPIOS	CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS		LOC.	NÚMERO DE OBRAS / ACCIONES	MUNICIPIOS	CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS		LOC.	NÚMERO DE OBRAS / ACCIONES
				ZAP RURAL	CON ZAP URBANA				ZAP RURAL	CON ZAP URBANA				ZAP RURAL	CON ZAP URBANA		
OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO																	
FISE	SEDESORE - CDI - INDEPI - AYUNTAMIENTOS	PROII	3	2	1	4	4	4	2	2	5	5	1		1	1	1
	SEDESORE - CNA - CEA - AYUNTAMIENTO	PROAGUA APARURAL	1	1		1	1	3	3		3	3	2	2		2	2
		PROSAN	1		1	1	1	1		1	1	1					
		PRODER						1	1		1	1	1	1		1	1
	SEDESORE - SEDESOL - AYUNTAMIENTO	3X1 PARA MIGRANTES	1		1	1	1	1		1	1	1					
	SEDESORE - AYUNTAMIENTO	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	4	3	1	4	4	7	3	4	9	13	3		3	5	9
			10	6	4	11	11	15	8	7	19	24	5	2	3	8	13
OTROS RECURSOS																	
FONDO REGIONAL																	
FONREGIÓN	SEDESORE AYUNTAMIENTOS	DRENAJE	5	1	4	6	6	4	1	3	5	5	-1	0	-1	-1	-1
TOTAL OBRAS DE DRENAJE			15	7	8	17	17	19	9	10	24	29	4	2	2	7	12

De la cartera de obras del Fondo para la Infraestructura Social del Estado - FISE se observa lo siguiente:

- Se celebró un Acuerdo de Coordinación entre la Sedesore, la CDI y el Indepi para operación del Programa de Infraestructura Indígena; en el proceso de ejecución se autorizó una obra más a ejecutarse en total 5 obras.
- En coordinación con la CEA, la Sedesore apoyó la construcción de 5 obras, 3 más de las inicialmente pactadas; con el programa Aparural se realizaron en total 3 obras, dos más de la inicialmente planeada; con el Prosan se realizó una obra; y se autorizó una obra a través del Proder.
- Se celebró un Convenio de Coordinación entre la Sedesore y la Sedesol para operación del Programa 3 x 1 para Migrantes con la que se construyó una obra.
- Con los recursos del FISE se realizaron 13 obras en total, 9 más de las inicialmente planeadas.

En el Anexo Modificaciones a la Cartera de Obras, se aprecia a detalle las obras canceladas y las obras nuevas, aprobadas con ahorros en licitaciones y con los recursos de obras canceladas.

Otros recursos

Obras ejecutadas con aportación del FONREGIÓN

- Además se confió a la Sedesore el ejercicio de parte de los recursos del Fonregión para la realización de 6 obras; en el curso del ejercicio se canceló una obra, en total solo se realizaron 5 obras; de la inversión total aprobada de \$30,102,745, la ejercida final fue de \$14,047,535, debido a la cancelación de una obra y ahorros en los procesos de licitación y adjudicación.

- *Análisis de la cartera de obras con recursos FISE - 2016.-* En el cuadro siguiente se muestran los resultados de la evaluación, entre lo programado y lo ejercido, los cuales se aplicaron de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del FISE; donde se obtuvieron resultados positivos para el cumplimiento de los objetivos.

Cartera de obras de Alcantarillado y Drenaje con recursos FISE - 2016

Resumen

Focalización	PROGRAMADA							EJERCIDA							
	Municipios	Obras	Estructura Financiera					Municipios	Obras	Estructura Financiera					
			Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.			Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Otros
Inversión Total FISE - 2016		228,429,376					229,624,536								
Municipios ZAP Rural	6	6	37,813,234	14,990,000	10,761,617	12,061,617		8	9	73,775,832	35,947,162	15,226,794	15,257,491	5,436,611	1,907,774
Municipios con ZAP Urbanas	4	5	46,992,647	30,980,338	6,732,392	8,279,937	999,979	7	15	49,220,858	17,662,667	18,285,907	13,272,283		
Total Inversión en ZAP	11	11	84,805,881	45,970,338	17,494,009	20,341,554	999,979	24	24	122,996,690	53,609,829	33,512,701	28,529,774	5,436,611	1,907,774
Municipios Muy Alto y Alto Rezago Social	5	5	33,922,215	14,990,000	8,816,108	10,116,108		5	5	32,863,792	14,500,836	8,708,790	7,746,391		1,907,774
Municipios de la Cruzada Sin Hambre	7	8	69,288,682	40,170,358	12,335,389	16,782,934		9	16	82,496,548	34,995,560	22,964,348	22,628,866		1,907,774
Municipios con presencia indígena	7	8	69,288,682	40,170,358	12,335,389	16,782,934		9	16	68,442,933	26,377,092	22,194,866	17,963,202		1,907,774

- *Análisis de la cartera de obras con Otros Recursos.-* Relativo a Otros Recursos transferidos al Estado destinados al Programa de Alcantarillado y drenaje con recursos de Otros Fondos transferidos al Estado se muestra en la siguiente grafica el resultado de las modificaciones del ejercicio, en donde se buscó beneficiar a los municipios más necesitados de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación del FISE, donde lamentablemente no se dio la aprobación de una obra por parte de la SHCP.

Cartera de obras de Alcantarillado y Drenaje con OTROS recursos - 2016

Resumen

Focalización	PROGRAMADA							EJERCIDA							
	Municipios	Obras	Estructura Financiera					Municipios	Obras	Estructura Financiera					
			Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.			Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Otros
Inversión Total Otros recursos - 2016		25,000,000					25,000,000								
Municipios ZAP Rural	1	1	4,444,868	2,222,434		2,222,434		1	1	4,444,868	2,222,434		2,222,434		
Municipios con ZAP Urbanas	4	5	25,657,877	16,179,426		9,478,452		3	4	9,602,667	5,242,338		4,360,328		
Total Inversión en ZAP	5	6	30,102,745	18,401,860		11,700,886		4	5	14,047,535	7,464,772		6,582,762		
Municipios Muy Alto y Alto Rezago Social	1	1	4,444,868	2,222,434		2,222,434		1	1	4,444,868	2,222,434		2,222,434		
Municipios de la Cruzada Sin Hambre	1	1	16,055,210	10,937,087		5,118,123									
Municipios con presencia indígena	2	2	6,824,929	3,412,465		3,412,465		2	2	6,824,929	3,412,465		3,412,465		

- Análisis de las Metas Alcanzadas.- En el cuadro que sigue, se muestran las diferencias entre las viviendas beneficiadas con la inversión programada inicial y la aprobada final, así como la diferencia entre la población Objetivo planteada inicialmente en el Programa y la población Atendida final, identificadas por género y por condición indígena.

Metas por Convenio, Programa federal y Tipo de beneficiario

FONDO	CONVENIO	PROGRAMA	PROGRAMADA					EJERCIDA					DIFERENCIA				
			Metas		Personas			Metas		Personas			Metas		Personas		
			Viviendas	Total	Hombres	Mujeres	Indígenas	Viviendas	Total	Hombres	Mujeres	Indígenas	Viviendas	Total	Hombres	Mujeres	Indígenas
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO																	
FISE	SEDESORE - CDI - INDEPI - AYUNTAMIENTOS	PROII	1,526	5,846	2,835	3,011	2,709	1,596	6,130	2,973	3,157	2,880	70	284	138	146	171
	SEDESORE - CNA - CEA - AYUNTAMIENTO	PROAGUA APARURAL	239	1,424	691	733	1,270	1,032	4,636	2,248	2,387	1,270	793	3,212	1,557	1,654	
		PROSAN	3,425	15,469	7,502	7,967		3,425	15,469	7,502	7,967						
		PRODER						263	1,353	656	697		263	1,353	656	697	
	SEDESORE - SEDESOL - AYUNTAMIENTO	3X1 PARA MIGRANTES	100	383	186	197		100	383	186	197						
SEDESORE - AYUNTAMIENTO	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	449	1,720	834	886	630	1,008	6,930	3,361	3,569	670	559	5,210	2,527	2,683	40	
OTROS RECURSOS																	
FONREGIÓN	SEDESORE AYUNTAMIENTOS	DRENAJE	759	3,048	1,478	1,570		427	1,704	826	877		-332	-1,344	-652	-693	

V Principales hallazgos en la Evaluación de Desempeño del Programa

- El Programa de Alcantarillado y drenaje 2016, se encuentra alineado con el marco jurídico aplicable tanto en el ámbito federal como estatal en lo referente al uso, destino y ejercicio de los recursos derivados a la Sedesore para su aplicación en obras de drenaje.
- Se ha logrado una eficiente vinculación entre los órdenes de gobierno que genera la concurrencia de recursos estatales y municipales para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Alcantarillado y drenaje potenciando los fondos.
- Se ha definido la población potencial y objetivo y se realiza la cuantificación de la población atendida para realizar impactos en el indicador de “% de Ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje”; la Sedesore lleva seguimiento y valoración de sus beneficios e impactos en las viviendas.
- La meta programada en el indicador estratégico se estableció en 12.98 % como mínimo. El indicador obtenido fue de 12.84% rebasando la meta. En este logro participaron las Instancias como la Sedesol, la CDI, el Indepi y la CEA.
- El programa cumple con la meta propuesta de Focalización de inversión hacia municipios con ZAP's Urbanas y municipios ZAP Rurales.

- Se ha puesto atención en los municipios de Muy Alto y Alto Rezago Social, la aplicación de los recursos en otros fondos se superó la inversión programada de 10% llegando a 35.3%.
- En la Cruzada contra el Hambre, se superó la meta programada en el indicador de Focalización de la inversión con recursos FISE para los municipios del 15 % planeado se llegó al 34.5 % ejercidos. Estos alcances fueron resultado de la disposición de los municipios para atender esta estrategia nacional.
- La inversión destinada a municipios con presencia indígena se planteó en 20%, superando la meta planteada llegando a 47.8%

VI Fortalezas y retos

Dentro de los aspectos del Programa sobresale lo siguiente:

- El Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), es un fondo que la Sedesore administra año con año, así como otros fondos que por gestiones del titular ante la Secretaría de Finanzas son transferidos a la Sedesore para su administración, como es el Fondo Regional (FONREGION), lo que hace que cada vez más sea más eficiente y eficaz el proceso de planeación de los recursos.
- Aun y cuando el FONREGIÓN no se sujeta a los Lineamientos Generales para los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, se propuso que la inversión del FONREGIÓN se canalizara a atender localidades ZAP Rural con carencia del servicio de agua entubada en las viviendas.
- La Sedesore, además de dar cumplimiento con los lineamientos de cada Fondo, busca privilegiar que las obras de Alcantarillado y drenaje lleven beneficios a las comunidades con los mayores porcentajes de rezago en drenaje o donde la cobertura del servicio es parcial.
- El Programa de Alcantarillado y drenaje que promueve la Sedesore responde al principio de justicia social está dirigido a la población más vulnerable y atiende una necesidad que se relaciona con la vivienda y el bienestar de las familias.
- En la información que contiene el Programa, establece las metas e indicadores específicos, lo que permite el análisis y la comparación de datos para medir su cumplimiento.
- La Sedesore consciente de las carencias y condiciones en que viven los habitantes de las comunidades con presencia indígena, apoyó un importante número de obras que benefician a este segmento de la población.
- La Sedesore realiza el análisis de las propuestas de obras, inversión, municipios y localidades, para focalizar la atención de la población objetivo del Programa, con el propósito de aplicar correctamente los recursos.

Los principales retos:

- Continuar con la dinámica lograda de concertación y concurrencia de recursos entre los diferentes niveles de gobierno para la ejecución de obras de Alcantarillado y drenaje.
- Promover con los ayuntamientos y las dependencias relacionadas con salud y medio ambiente, el impacto asociado de las descargas domésticas, con la morbilidad y mortalidad, a causa de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S).
- Enfatizar entre los municipios la necesidad de realizar obras de alcantarillado y drenaje sanitario en las localidades con mayor grado de rezago social para avanzar en el abatimiento de la carencia por acceso a servicios básicos en las viviendas, lo que impacta en la reducción de la pobreza multidimensional.

VII Conclusiones

- La meta del Fin, en el indicador estratégico supero la establecida en el Programa de Alcantarillado y drenaje.
- En la meta de Propósitos – Indicadores de Cobertura, se beneficiaron municipios con ZAP Urbanas, y ZAP Rurales, municipios de Muy Alto y Alto Rezago Social, de la Cruzada sin Hambre y municipios con presencia indígena, rebasándose la meta en estos casos, siendo importante para esto la participación conjunta del Estado y municipios para superar la meta.
- En el nivel de Componentes, se superaron todas las metas.
- La Cancelación de obras impacta negativamente la meta esperada para el indicador “% de Ocupantes en viviendas sin acceso al drenaje”.
- Con el programa de Alcantarillado y drenaje se ha privilegiado la atención de los municipios que registran los mayores rezagos.
- Los recursos se potenciaron 4.08 veces como resultado de la coordinación entre la Sedesore, la Sedesol, la CDI, el Indepi, la CEA y los municipios en la concurrencia de recursos.
- La información que presenta el programa es verificable y accesible.

VIII Recomendaciones

Entre las recomendaciones al Programa se sugiere:

- Valorar la conveniencia técnica y financiera de realizar obras de drenaje en localidades pequeñas o de atenderlas con sanitarios ecológicos.
- Promover entre los municipios la adecuada integración de proyectos ejecutivos que cumplan con los requisitos establecidos de las dependencias normativas (CEA y Conagua).

Anexo

Modificaciones a la Cartera de Obras

15

CUADRO 1.- CARTERA DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIOS CON ZAP URBANA - CONTRIBUCIÓN DIRECTA AL ABATIMIENTO DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
OBRAS CANCELADAS

PERFIL DEL MUNICIPIO			PERFIL DE LA LOCALIDAD					CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA								BENEFICIARIOS DE LA OBRA				
MUNICIPIO	GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO	CNCH	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	TOTAL VIVIENDAS	POBLACION TOTAL	H	M	DESCRIPCION	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DE LA OBRA		PERSONAS			
										TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	TOTAL	HOMB RES	MUJER ES	INDI-GENA
SANTA MARÍA DEL RÍO	MEDIO	SI	LA YERBABUENA	MEDIO	252	1,110	538	572	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC. DE LA YERBABUENA	16,055,210	10,937,087		5,118,123		DESCARGAS	332	1,345	652	692	
TOTAL OBRAS CANCELADAS										16,055,210	10,937,087		5,118,123		DESCARGAS	332	1,345	652	692	

CUADRO 2.- CARTERA DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIOS CON ZAP URBANA - CONTRIBUCIÓN DIRECTA AL ABATIMIENTO DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
OBRAS NUEVAS

PERFIL DEL MUNICIPIO			PERFIL DE LA LOCALIDAD					CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA								BENEFICIARIOS DE LA OBRA				
MUNICIPIO	GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO	CNCH	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	TOTAL VIVIENDAS	POBLACION TOTAL	H	M	DESCRIPCION	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DE LA OBRA		PERSONAS			
										TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	TOTAL	HOMB RES	MUJER ES	INDI-GENA
CIUDAD FERNANDEZ	BAJO	NO	CIUDAD FERNANDEZ	BAJO	7,637	32,006	15,523	16,483	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENOVEVO GOMEZ - FRANCISCO VILLA	1,137,535		1,137,535			DESCARGAS	51	207	100	106	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	RASCÓN	BAJO	682	2,469	1,197	1,272	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	6,348,170		3,200,000	3,148,170		OBRA	1	2,469	1,197	1,272	10
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	CIUDAD VALLES	BAJO	32,157	124,644	60,452	64,192	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE PLUVIAL EN AV. UNIVERSIDAD EN LA UNIDAD HABITACIONAL MARGARITA DE GORTARI	435,762		217,881	217,881		DESCARGAS	38	154	75	79	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	CIUDAD VALLES	BAJO	32,157	124,644	60,452	64,192	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA FLORIDA	2,381,914		1,237,433	1,144,481		DESCARGAS	100	405	196	209	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	CIUDAD VALLES	BAJO	32,157	124,644	60,452	64,192	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERIDA	843,810		421,905	421,905		DESCARGAS	43	174	84	90	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	CIUDAD VALLES	BAJO	32,157	124,644	60,452	64,192	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERA EN LA COLONIA MENDEZ	1,232,855		616,427	616,427		DESCARGAS	22	89	43	46	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	CIUDAD VALLES	BAJO	32,157	124,644	60,452	64,192	REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN COLONIA VISTA HERMOSA	656,567		656,567			DESCARGAS	94	381	185	196	
CIUDAD VALLES	BAJO	SI	AMPLIACIÓN LA HINCADA	BAJO	479	1,850	897	953	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA E INGENIO PLAN DE SAN LUIS (1er. ETAPA)	2,471,960		2,471,960			OBRA	1	485	235	250	30
TAMUIN	BAJO	NO	LUIS DONALDO COLOSIO	BAJO	67	323	157	166	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO , MUNICIPIO DE TAMUIN	4,523,393	2,156,197	1,462,518	904,679		DESCARGAS	70	284	137	146	171
SALINAS	BAJO	NO	PALMA PEGADA	BAJO	323	1,516	735	781	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALMA PEGADA (TERCERA ETAPA)	2,446,581		1,223,290	1,223,290		DESCARGAS	209	846	411	436	
VILLA DE ARRIAGA	MEDIO	NO	SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA	MEDIO	91	443	215	228	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PURISIMA MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	18,053,520	10,471,661	2,145,248		5,436,611	DESCARGAS	443	1,794	870	924	
VILLA DE ARRIAGA	MEDIO	NO	SAN FRANCISCO	MEDIO	303	1,353	656	697	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	400,000	200,000	200,000			OBRA	1	1,353	656	697	
VILLA DE RAMOS	MEDIO	SI	SALITRAL DE CARRERA	MEDIO	924	3,669	1,779	1,890	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO IV ETAPA SALITRAL DE CARRERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	18,577,008	10,774,665	2,232,000	5,570,343		DESCARGAS	350	1,418	687	730	
TOTAL										59,509,075	23,602,522	17,222,764	13,247,177	5,436,611	DESCARGAS	1,423	10,058	4,878	5,180	211

CNCH - Cruzada Nacional Contra el Hambre

H - Hombres

M - Mujeres

Evaluación de Desempeño
2016

Programa
Alcantarillado
y Drenaje

DIRECTORIO

DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ

Secretario de Desarrollo Social y Regional

MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE

Director General de Planeación y Evaluación

BRENDA MELÉNDEZ VEGA

Directora de Análisis y Prospectiva

Equipo Técnico Revisor:

Silvia Leticia Sánchez Aguilar

ENLACE DEL PROGRAMA

Francisco Javier Jiménez Becerra

Contacto:

Dirección General de Planeación y Evaluación

Tel: 01 (444) 814-50-88,

Dirección: Aldama No. 330, C.P. 78000

San Luis Potosí, S.L.P.

E- mail dirplan_sedesore@yahoo.com.mx

www.sedesore.gob.mx