

*"Agenda SED Tlaxcala"***Programa Anual de Evaluación 2022****Información de la Evaluación****Dependencia(s) Ejecutora(s):**

1.- Secretaría de Infraestructura

Nombre de la Evaluación:

Evaluación de Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el estado de Tlaxcala, ejercicio fiscal 2021

Tipo de la Evaluación:

Evaluación de Indicadores

Año Evaluado	Costo
2021	\$116,000.00

Evaluador Externo:

ESCIO, especialistas en control interno y organizacional, S.C.

Objetivo General de la Evaluación:

Evaluar los indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión, planeación, operación y orientación de resultados.

Objetivos Específicos de la Evaluación:

- 1.- Analizar la lógica y congruencia de los principales indicadores que miden la consistencia, eficiencia, eficacia, impacto, economía, calidad y cobertura del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el estado.
- 2.- Examinar a través de indicadores si el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ha alcanzado los niveles de eficiencia, eficacia, impacto, economía, calidad y cobertura establecidos en su plan estratégico.
- 3.- Identificar si el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) cuenta con los indicadores necesarios para cuantificar sus avances.

"Agenda SED Tlaxcala"

- 4.- Evaluar la calidad de los indicadores generados por los sistemas de información con los que cuenta el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
- 5.- Evaluar si el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) cuenta con elementos necesarios para elaborar los indicadores que le permitan medir el grado de avance de los programas implementados, el costo beneficio de los mismos y la satisfacción de los beneficiarios del programa, entre otros.
- 6.- Examinar con base en indicadores los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Archivo Resumen Ejecutivo:	Resumen ejecutivo FAFEf.pdf
Archivo Evaluación:	Ev Indicadores FAFEf 2022.pdf
Archivo CONAC:	Ficha CONAC FAFEf 2022.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación:

- 1.- Atender a la sintaxis sugerida por la MML para el resumen narrativo de Fin, es decir, acotar a un objetivo y articular sus medios por el conector mediante/a través. Se sugiere que se elimine alianzas intermunicipales, puesto que no queda claro cómo la construcción de la obra y habilitación de servicios públicos contribuyen a estas.

Se realizó el cambio en el objetivo del Fin, dentro del resumen narrativo, la acción de mejora para este ASM, se evidencia con la Matriz de Indicadores para Resultados, que forma parte del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, en la cual el nuevo objetivo queda de la siguiente forma:

Contribuir al Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana, Rural, Vial, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento para elevar la Calidad de Vida de la población del Estado de Tlaxcala.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-00.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEf 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEf para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEf 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual

"Agenda SED Tlaxcala"

notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEF para el ejercicio 2023, con el envío de las MIR 2021 y 2023, se evidencia la solventación del ASM.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023 objetivo FIN.pdf

- 2.- Es necesario y recomendable incorporar un indicador adecuado para medir el Fin, el cual suponga un objetivo superior al que contribuya el Fondo, lo que dependerá de los intereses u orientación que se defina.

Tomando en cuenta la recomendación y alineándonos con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en cuanto a buscar un indicador adecuado para medir el fin, el cual suponga un objetivo superior al que contribuya el Fondo, o dependiendo de los intereses de esta Secretaría, Se determino incorporar el indicador contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, correspondiente al Programa 50.- Inversión Publica Ejercida en el Estado.

Evidencia: página 406 del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, donde se encuentran los indicadores de los programas a ejecutarse en esta administración, el indicador corresponde al programa 50.- Infraestructura y equipamiento para detonar el desarrollo.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

Indicador FIN.pdf

- 3.- Para el Propósito, se recomienda usar como base todos los municipios de Tlaxcala, ya que todos son susceptibles de recibir obra por parte de FAFEF.

Para solventar esta recomendación se tomó la población que conforman los 60 municipios del Estado, como susceptibles de recibir apoyo por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-00.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la ficha de indicador del Propósito FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la ficha de indicador de Propósito FAFEF para el ejercicio 2023, con él envió de las fichas de indicador

"Agenda SED Tlaxcala"

del Propósito 2021 y 2023, se evidencia la solventación del ASM.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

Ficha Técnica Propósito.pdf

- 4.- Se sugiere añadir un indicador de eficiencia al Componente que mida, p.e. el porcentaje de avance de la obra por el costo asignado, el porcentaje de obras que fueron completadas en tiempo. Otra alternativa es incluir un indicador de calidad.

Se tomó en cuenta la viabilidad de la recomendación, toda vez que el indicador de componente mide el avance físico de la obra en ejecución, así mismo en el nivel de actividad se incluyeron como indicadores de eficiencia.

Evidencia: oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR del FAFEF para el ejercicio 2023.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023.pdf

- 5.- Se sugiere que, si la Actividad 1.1 consiste en la Supervisión de obras / servicios, se modifique el indicador y su método de cálculo a obras / servicios supervisados o que en el resumen narrativo de la Actividad se establezca la Supervisión de contratos de obras o servicios.

Para el caso de este ASM, donde se recomienda se modifique el indicador y su método de cálculo, esta incluye la supervisión de la obra en ejecución y la de años anteriores; se llevo a cabo la acción dentro de la MIR y la ficha técnica del indicador de la actividad 1.1, en la parte del objetivo y en el método de cálculo.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-00.- FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la ficha de indicador de la Actividad 1.1 y la MIR del FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la ficha de indicador de Actividad 1.1 y MIR del FAFEF para el ejercicio 2023, con esto se evidencia la solventación del ASM

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en

"Agenda SED Tlaxcala"

torno a un proceso en particular.

Ficha indicador act 1.1 y MIR FAFEF 2021 - 2023.pdf

- 6.- Para que los indicadores cumplan con el criterio de Monitoreabilidad, las fuentes de información deberán ser los registros de la Dirección de Obras, tales como el registro de avance de las obras, un registro de contratos firmados, base de datos de obras donde se dé seguimiento al Programa Anual de Obra o similares.

Se realizó la modificación de la fuente de información, el programa anual de obras públicas (<https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra>) y los reportes (trimestrales <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>), ambos se pueden verificar en la MIR en la columna de medios de verificación.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-0O.- FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-0O, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-0O, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEF para el ejercicio 2023, con él envió de las MIR 2021 y 2023, se evidencia la solventación del ASM.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023 medio de verificación paops.pdf

- 7.- Respecto al medio de verificación del único Componente de la MIR, es recomendable una base de datos o registro en donde se note el avance periódico del Programa Anual de Obra (POA), y en su caso, modificar la frecuencia.

Se cuenta con una base de datos de consulta interna con lo solicitado en la recomendación, sin embargo el reporte trimestral es un extracto de información de dicha base, con el cual se puede verificar el avance de las obras, para tal fin se realizó dentro de la MIR la adición de la fuente de información <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>, la cual lleva a los reportes trimestrales, la periodicidad de actualización es de forma trimestral, respecto a la recomendación de incluir el programa anual de obras, aunque no se incluyó en el componente, si esta dentro de las actividades.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-0O.- FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-0O, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de

"Agenda SED Tlaxcala"

2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR FAFEF para el ejercicio 2023.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023 fuente de informacion paops.pdf

- 8.- En todos los indicadores, las ligas de los medios de verificación deben llevar a los documentos que respalden el avance de cada indicador.

Se realizó la modificación de la fuente de información, en los medios de verificación de los cuatro niveles de la MIR, dirigiendo al reporte de avance trimestral <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>, y al Programa Anual de Obra Pública (PAOP's) <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra>.

Evidencia: oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR del FAFEF para el ejercicio 2023, con esto se evidencia la solventación del ASM.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023 medio de verificacion.pdf

- 9.- La semaforización de las metas en las fichas técnicas está mal planteada, por lo que se sugiere corregir para que el límite superior del color rojo debe ser menor que el límite inferior del color amarillo. Es importante ajustar la semaforización para poder medir el grado de avance adecuadamente.

Se ajustó la semaforización de los indicadores, dejando los límites más adecuados, para la mejor medición de los indicadores.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-00.- FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentran las fichas de indicadores del FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentran las fichas de indicadores del FAFEF para el ejercicio 2023, con él envío de las fichas de indicadores 2021 y 2023, se evidencia la solventación del ASM.

Tipo ASM: Específico

"Agenda SED Tlaxcala"

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

Fichas Indicadores 2021 2023 ajuste de semaforizacion.pdf

- 10.- Ante la dificultad de añadir un indicador de calidad para el nivel de Componente, se sugiere establecer un buzón institucional en el portal de la Secretaría, que permita recopilar quejas, sugerencias, preguntas y/o comentarios de los beneficiarios del Fondo.

Se integro en la página WEB de la Dependencia un buzón institucional, que permite recopilar quejas, sugerencias, preguntas y/o comentarios de los beneficiarios del Fondo, en un escrito libre de hasta 4000 caracteres.

Evidencia: <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/buzon>

Tipo ASM: Institucional

Justificación: Se considera el tipo de ASM como institucional, toda vez que la información que queda en el buzón puede referenciar a una o varias de las Unidades Responsables de la Secretaría.

Buzon de sugerencias SI.pdf

- 11.- El supuesto de la Actividad 1.1 no refleja un riesgo fuera del control de la UR que esta podría mitigar. Se recomienda modificarlo y corroborar que los demás indicadores cuenten con supuestos adecuados, que impliquen riesgos externos para el Fondo.

Se realizo la modificación del riesgo de la actividad 1.1, quedando de la siguiente forma: ¿Que los supervisores de obra cuenten con los insumos materiales, técnicos y económicos necesarios para realizar la verificación en los tiempos programados conforme su calendario de supervisión?, así también se llevó a cabo la revisión de los demás supuestos que conforman la MIR.

Evidencia: oficio SECODUVI-803/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, en el cual enviamos el proyecto 24-00.- FAFEF 2021, oficio DPE/111/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR del FAFEF para el ejercicio 2021, oficio DESPACHO-SI-1002/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, en el cual enviamos el proyecto 66-1U.- FAFEF 2023, oficio DPE/142/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con el cual notifican la autorización del Proyecto 24-00, oficios dentro de los cuales se encuentra la MIR del FAFEF para el ejercicio 2023.

Tipo ASM: Específico

Justificación: Se considera el tipo de ASM como específico, toda vez que la recomendación va en torno a un proceso en particular.

MIR FAFEF 2021 - 2023 supuesto act 1.1.pdf

URL's en Página Oficial

*"Agenda SED Tlaxcala"***Link Matriz de Indicadores para Resultados:**

<https://si.tlaxcala.gob.mx/images/mir/MIR%20FAFEF%202021.pdf>

Link Reporte Indicadores:

<https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores/ejercicio-fiscal-2022>

Link Programa Anual de Evaluación:

<https://si.tlaxcala.gob.mx/images/pnt2022/evaluaciones/Programa%20Anual%20de%20Evaluaciones%202022.pdf>

Link Evaluación:

<https://si.tlaxcala.gob.mx/images/pnt2022/evaluaciones/Evaluacion%20Indicadores%20FAFEF%202022.pdf>

Link CONAC:

<https://si.tlaxcala.gob.mx/images/pnt2022/evaluaciones/Evaluacion%20Indicadores%20Ficha%20CONAC%20FAFEF%202022.pdf>

Link Resumen:

<https://si.tlaxcala.gob.mx/images/pnt2022/evaluaciones/Evaluacion%20Indicadores%20Resumen%20ejecutivo%20FAFEF.pdf>

Capacitación**Constancia de Curso:**

constancia PBr 2022 Ricardo Perez Angelino SI.pdf