

Resumen de la Evaluación

FAFEF

29 - TLAXCALA
0 - Cobertura estatal

FAFEF

Entidad Federativa

29 - TLAXCALA

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAFEF

Año de la Evaluación

2018

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Procesos

223,300.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Alena Juárez González, IEXE Universidad

Coordinador de la Evaluación

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Objetivos de la Evaluación

La Evaluación de Procesos tiene por objeto valorar la gestión operativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", durante el ejercicio fiscal 2018 en el Estado de Tlaxcala, con base en la información proporcionada por las Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, Unidades Responsables y personal operativo y revisión documental. La finalidad es tener un documento que muestre la operación del fondo y que evidencie si dicha operación cumple con lo necesario para la consecución de metas y objetivos planteados, de manera eficaz, eficiente y oportuna. Así como, aspectos que puedan fortalecer y mejorar la implementación y ayuden a la toma de decisiones. La evaluación toma el formato del "Modelo de Términos de Referencia Evaluación de Procesos 2019 del Estado de Tlaxcala".

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En la operación del FAFEF se identificaron 3 macroprocesos: 1) Planeación, 2) Licitaciones y contratación y 3) Ejecución, pagos y cierre de obra. Y como procesos sustantivos: 1) Solicitudes de obras; 2) planeación: programación y presupuestación; 3) aprobación del Programa Anual de Obras y Servicios Relacionados (PAOPS) y el IROS; 4) ejecución: aplicación y ejercicio del recurso FAFEF y 5) cierre de la obra. Como valoración general el Fondo no cuenta con lineamientos o reglas de operación a nivel federal o estatal, esto genera mayor flexibilidad para la gestión de los recursos, pero se pierde la claridad en los objetivos del fondo y certidumbre de su operación. Asimismo no existen documentos normativos o formales que definan los procesos y procedimientos operativos que distingan las acciones a desarrollar para alcanzar sus objetivos. Cabe señalar que internamente y de manera informal se realizan los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas, ello contribuye a la consolidación operativa. En todas las

áreas se identificó que el principal insumo faltante, es el recurso humano en áreas primordiales en la operación del Fondo: Dirección de Licitación, Contratos y Precios Unitarios y la Dirección de Obras Públicas. No obstante un elemento a favor es que el personal administrativo y operativo cuenta con una amplia experiencia y una buena coordinación. En términos generales, el FAFEF presenta áreas de oportunidad referentes a la formalización de sus procesos, particularmente en la solicitud de apoyos, planeación y selección de proyectos de obra. A pesar de que sus procesos son informales, los procesos de ejecución, seguimiento y monitoreo físico y financiero mostraron ser coordinados, articulados y oportunos, lo que permitió la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre		Descripción
Resumen ejecutivo	1. FAFEF_ Ejecutivo.pdf	Resumen	Resumen Ejecutivo del Fondo FAFEF, ejercicio fiscal 2018, PAE 2019.
Evaluación integral	2. Informe_EProcesos_FAFEF.pdf		Evaluación de Procesos del fondo FAFEF, ejercicio fiscal 2018, PAE 2019.