



TABASCO



SEGOB

SECRETARÍA DE GOBIERNO



CED

COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

**EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K013 TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos



3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones



Agenda



1

Objeto de
evaluación

2

Resultados/
Productos



3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones





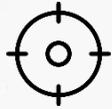
Programa Presupuestario K013 Tecnologías de la Información y Comunicación

Evaluación Específica de Desempeño

Es una evaluación de tipo cualitativo, que consiste en una **valoración sintética del desempeño del Programa Presupuestario K013 Tecnologías de la Información y Comunicación**, en el ejercicio fiscal 2023. Se presenta el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas en el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), mediante el análisis de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) y los indicadores de servicios y gestión (Componente y Actividades), con base en la información entregada por la Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.



Objetivo general



Análisis sistemático del desempeño durante el ejercicio fiscal 2023 para valorar si el Programa Presupuestario K013 cumple con los objetivos y metas planteados en la MIR.



Objetivos específicos

1. Reportar los resultados y productos del Programa presupuestario K013 Tecnologías de la Información, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del Pp.
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2023, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas del Programa presupuestario K013.
4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa presupuestario K013.
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa presupuestario K013.
6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la Evaluación Específica de Desempeño, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.



Objetivo del programa

Las Áreas Administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs.



Cobertura

Las unidades administrativas descritas en el Capítulo II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.



Bienes y servicios

Proyectos de Inversión (adquisición de bienes informáticos).



Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos

3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones





Matriz de Indicadores de Resultados



| Nivel | Resumen Narrativo |
|-------------------|--|
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs. |
| Propósito | Las Áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs. |
| Componente | Áreas Administrativas equipadas con TICs. |
| Actividad | Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno. |



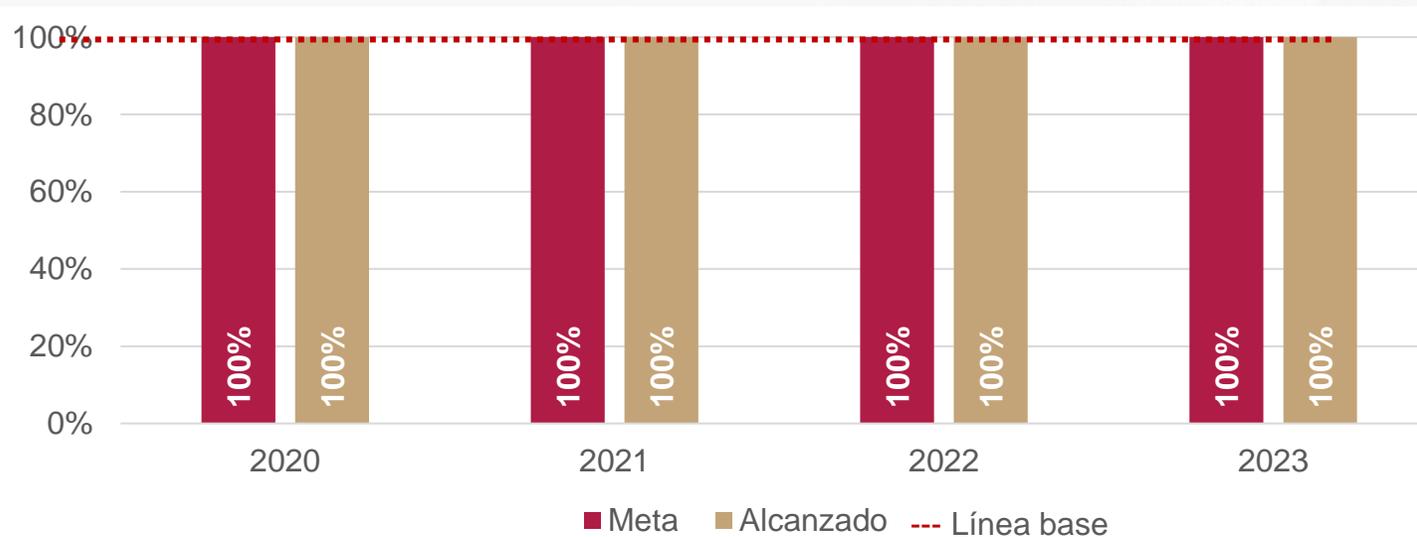
La evidencia documental entregada por la Unidad Responsable del **programa no reporta información sobre un indicador sectorial vinculado al logro del objetivo del programa.**

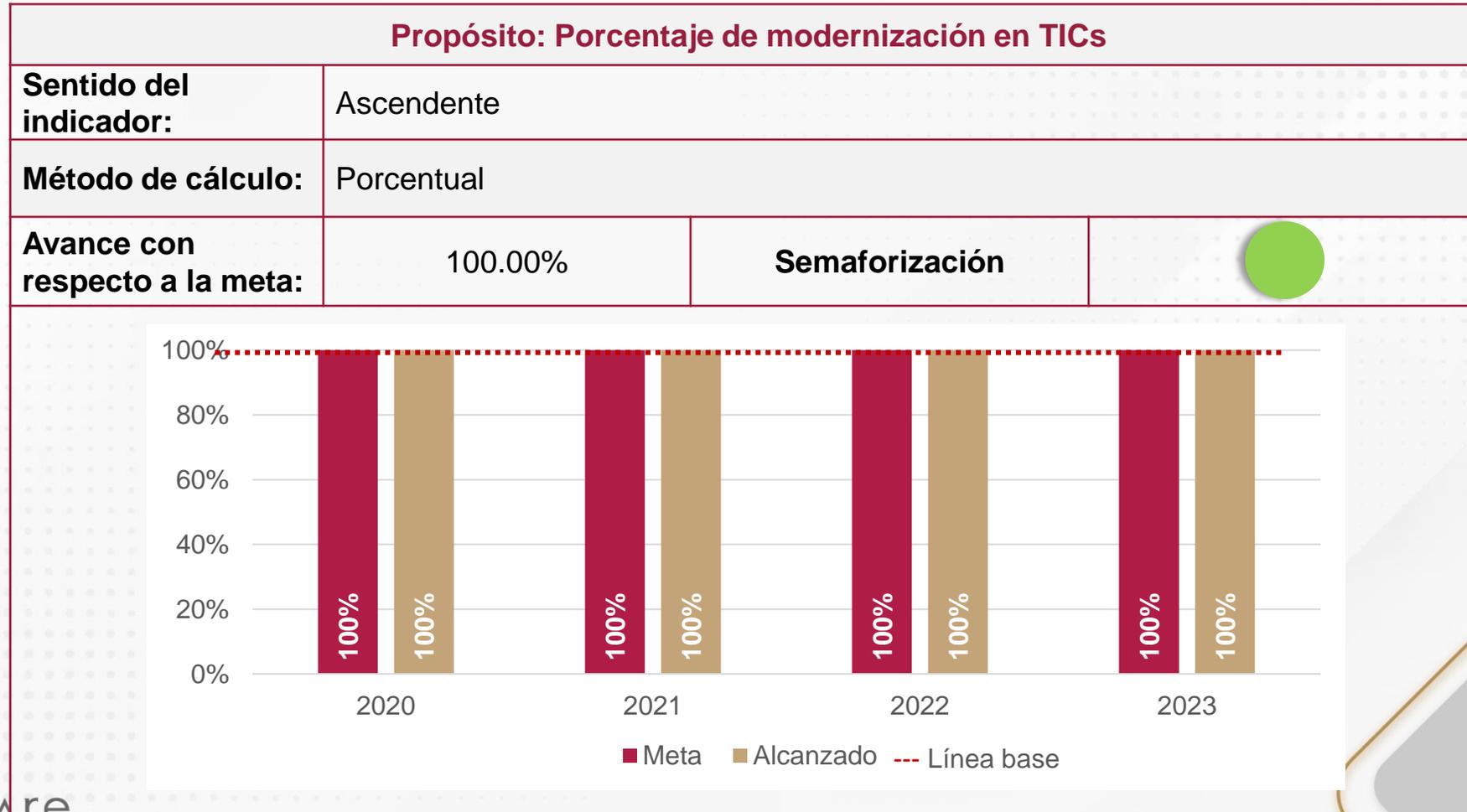
Es importante puntualizar que **el Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024, presenta un único indicador para su seguimiento y evaluación:** Grado de Calidad Democrática de Tabasco según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina medido por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. **Este indicador se considera no adecuado para el programa, ya que no se encuentra alineado directamente al Programa presupuestario K013 y por lo tanto no contribuye al cumplimiento del indicador.**

Además de **no estar establecido en los documentos de planeación y programáticos del Programa presupuestario K013**, tampoco existe una relación directa con su Propósito.

Fin: Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuyan a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 100% | Semaforización |  |



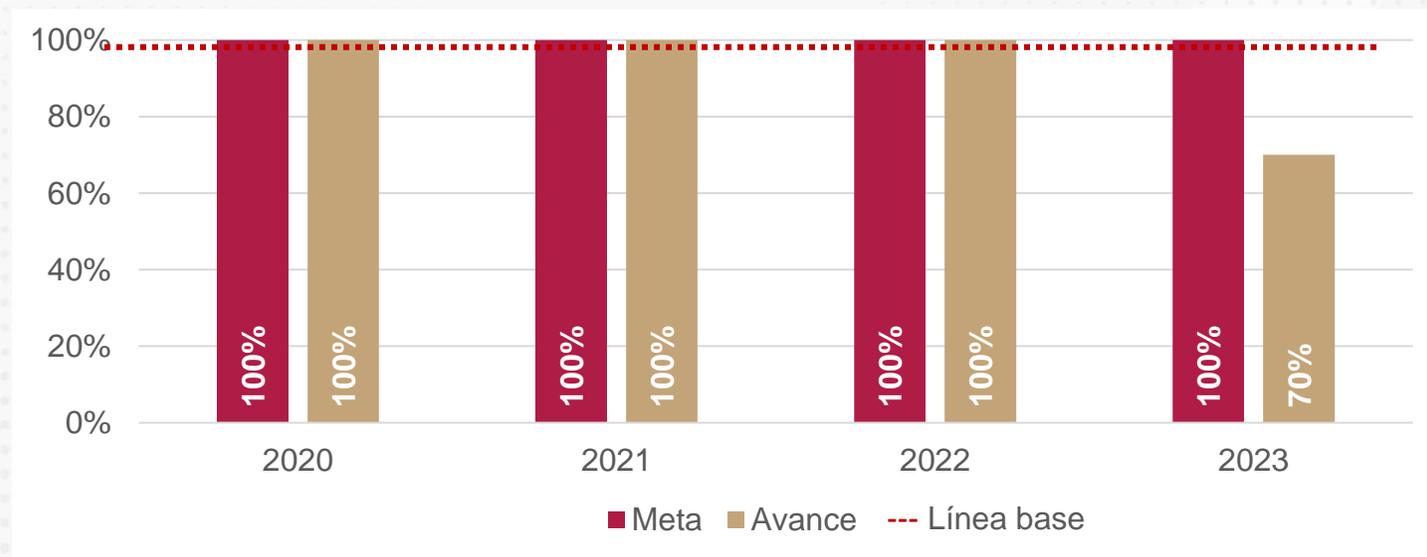


Indicadores de Servicio y Gestión



Componente: Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 70.00% | Semaforización |  |

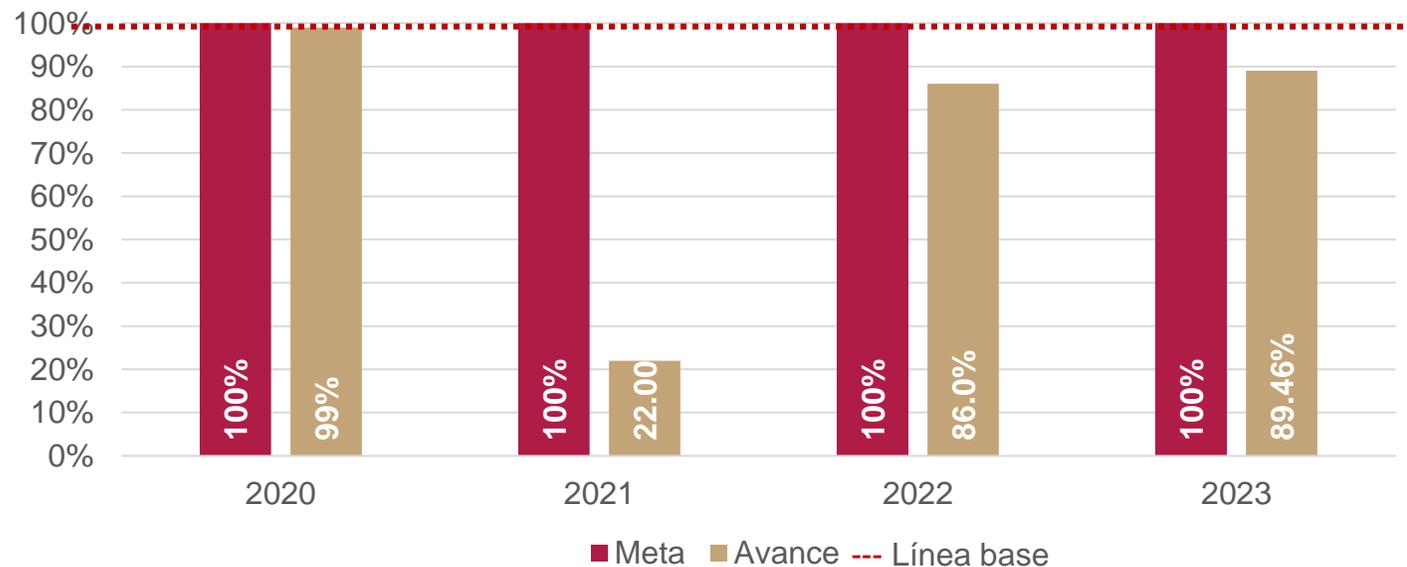


Indicadores de Servicio y Gestión



Actividad: Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 89.46% | Semaforización |  |

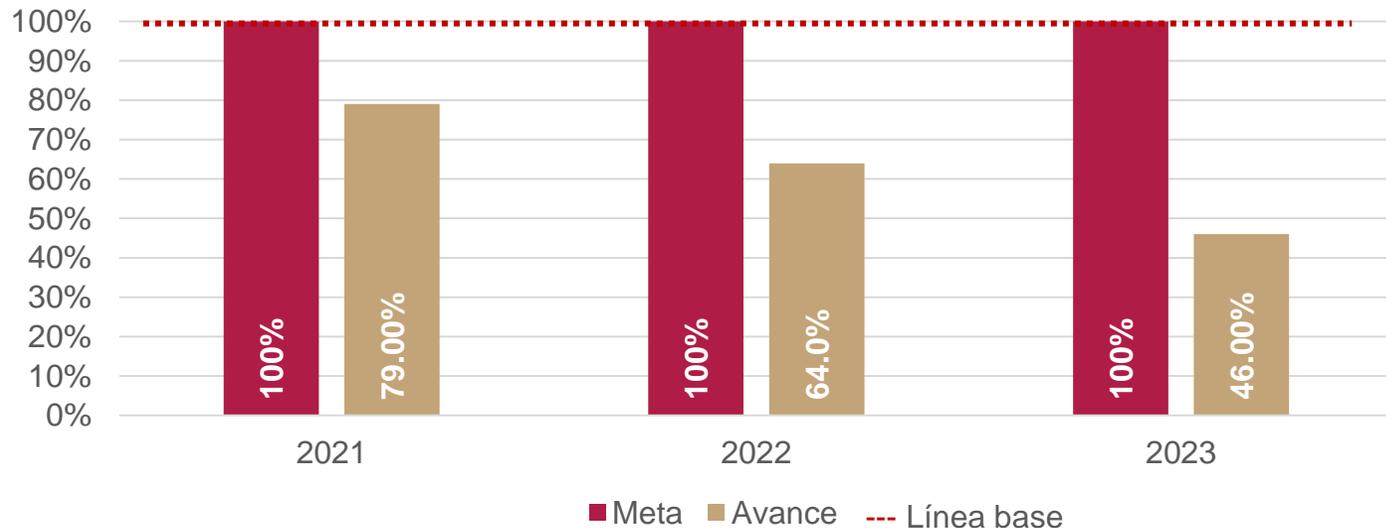


Indicadores de Servicio y Gestión



Actividad: Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 46.00% | Semaforización |  |



Síntesis de la valoración de los indicadores y recomendaciones



| Nivel | Indicador | Sentido | Valor alcanzado | Meta | Porcentaje de cumplimiento | Resultado | Causas del resultado | Recomendaciones |
|------------------|---|------------|-----------------|------|----------------------------|---|--|--|
| Fin | Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas. | Ascendente | 100 | 100 | 100 |  | Si bien este indicador presenta un cumplimiento del 100%, presenta áreas de oportunidad. No se considera adecuado para medir el nivel Fin, y esto deriva de que el objetivo a nivel Fin, no está correctamente definido ya que no responde a un objetivo superior, que pueda ser alcanzado en colaboración con otros programas y no solo con la ejecución del Programa presupuestario K013. Tampoco cumple con el criterio de claridad ya que no es entendible qué es un proceso reforzado, así mismo no se considera adecuado porque su medición, resultados y cumplimiento depende completamente de las acciones realizadas por la Unidad Responsable. | Reestructurar el resumen narrativo de nivel Fin y establecer un indicador adecuado para valorar su objetivo, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Así mismo, expresar el método de cálculo del indicador como una expresión matemática por medio de la cual se relacionan las variables del indicador. |
| Propósito | Porcentaje de modernización en TICs. | Ascendente | 100 | 100 | 100 |  | Si bien este indicador presenta un cumplimiento del 100%, no se considera adecuado para medir el nivel Propósito, esto deriva de que medir o verificar las entregas de bienes y servicios del programa no es adecuado para valorar el nivel de Propósito, si no para el nivel de Componentes (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016). | Establecer un indicador adecuado para valorar su objetivo, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Así mismo, Expresar el método de cálculo del indicador como una expresión matemática por medio de la cual se relacionan las variables del indicador. |

Síntesis de la valoración de los indicadores y recomendaciones



| Nivel | Indicador | Sentido | Valor alcanzado | Meta | Porcentaje de cumplimiento | Resultado | Causas del resultado | Recomendaciones |
|------------|--|------------|-----------------|------|----------------------------|---|---|---|
| Componente | Porcentaje de áreas administrativas con TICs en operación. | Ascendente | 70 | 100 | 70 |  | El indicador presenta un cumplimiento del 70%, no es un indicador claro, y es similar al indicador de Propósito, ambos señalan como variable 1 áreas administrativas que establecen requerimientos de equipamiento. Así mismo, su fórmula tampoco es clara (total de áreas administrativas con herramientas de tecnológicas de la información y comunicación en operación/ total de áreas administrativas con requerimientos de herramientas de tecnológicas de la información y comunicación) ya que no señala si el total de áreas administrativas con herramientas de tecnológicas de la información y comunicación en operación, son con equipamiento adquirido a través del Programa presupuestario K013 o son cualquier área administrativa que tenga TICs. | Mejorar la claridad del indicador y replantear la pertinencia de este dentro de la estructura analítica del programa. |

Síntesis de la valoración de los indicadores y recomendaciones



| Nivel | Indicador | Sentido | Valor alcanzado | Meta | Porcentaje de cumplimiento | Resultado | Causas del resultado | Recomendaciones |
|-----------|--|------------|-----------------|------|----------------------------|--|--|--|
| Actividad | Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal. | Ascendente | 89.46 | 100 | 89.46 |  | NA | NA |
| | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría. | Ascendente | 46.00 | 100 | 46.00 |  | El indicador presenta un avance de cumplimiento menor al 60 por ciento y se encuentra 54 puntos por debajo de la meta establecida. | Revisar la factibilidad de cumplimiento y valorar la programación de la meta establecida para ejercicios fiscales posteriores. |

Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos



3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones





| K013 | Unidad Administrativa | Nombre del proyecto | Financiamiento | Estatus |
|---|--|---|----------------|--------------|
| FICHA TECNICA PROYECTO 01000044 (SG/004/2023) | Dirección General del Registro Público de la propiedad y del comercio del Estado de Tabasco. | Adquisición de servidor para Modernización del Registro público de la propiedad y del comercio del Estado de Tabasco. | Mixto | Ejecutado |
| FICHA TECNICA PROYECTO 01000047 (SG/006/2023) | Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco. | Adquisición de bienes informáticos para el fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco (Ejercicio Fiscal 2023). | Federal | Ejecutado |
| FICHA TECNICA PROYECTO 01000048 (SG/007/2023) | Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco. | Adquisición de módulos de registro de identificación de población para el fortalecimiento del Registro Civil del estado de Tabasco. | Mixto | Ejecutado |
| FICHA TECNICA PROYECTO 01000051 (SG/008/2023) | Oficina de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. | Adquisición de bienes informáticos y fotográficos para el Centro de Justicia para las Mujeres de Centro. Tabasco. | Federal | No ejecutado |
| FICHA TECNICA PROYECTO 01000041 (SG/007/2022) | Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco. | Adquisición de Servidor para el fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco. | Federal | Refrendo |

Cobertura

Áreas administrativas atendidos

2

Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos



3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones



Derivado de la documentación proporcionada por la UED y la revisión por el equipo evaluador, se identificó que **el Programa Presupuestario K013 Tecnologías de la Información y la Comunicación, no ha sido objeto de evaluaciones externas en los ejercicios fiscales anteriores**, por lo cual el análisis correspondiente de este apartado marcado en los TdR no aplica para la presente Evaluación Específica de Desempeño.

Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos



3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones

Conclusiones

| | |
|---|--|
| 1 | Se proyectaron 4 proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2023. Al cierre del año 2023 se logró la adquisición de tres de los cuatro proyectos comprometidos. |
| 2 | En términos de avance del presupuesto se puede observar que, para los ejercicios fiscales 2021 y 2023 el presupuesto obtuvo un ejercicio del gasto del 100 por ciento. |
| 3 | El Programa presupuestario presenta un cumplimiento adecuado (100 por ciento) para sus indicadores estratégicos de Fin y Propósito. A nivel Componente presentó un desempeño mejorable |
| 4 | El indicador de “Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría” correspondiente al nivel Actividad obtuvo un avance deficiente. El Programa Presupuestario requiere que se revise las meta considerando los cambios presupuestales externos. |



Conclusiones

| | |
|---|---|
| 5 | Se presentan áreas de oportunidad relacionadas con la definición y focalización de su área de enfoque. |
| 6 | El presente ejercicio evaluativo, es el primero al que es sometido el programa, por lo cual no existen Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones externas a los cuales el programa haya dado seguimiento. |
| 7 | El programa no establece criterios claros de selección y priorización para definir de manera más efectiva a las unidades administrativas beneficiadas, asegurando una alineación coherente con los objetivos del programa y una mejor focalización de los recursos hacia las unidades administrativas con necesidades más apremiantes y cuya funcionalidad esté en riesgo en caso de no ser beneficiadas con el programa. |

Fortalezas

| | |
|---|---|
| 1 | El Programa presupuestario integra información sobre su diseño en su documento, donde identifica el problema que presentan las áreas administrativas, respecto a la necesidad de actualizar y hacer más eficientes sus procesos a través de la adquisición y equipamiento de TICs, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población del estado. Así como una estructura analítica. |
| 2 | Alineación con políticas estatales, vinculado al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial de Política y Gobierno. |
| 3 | Herramientas de seguimiento: Utiliza Fichas Técnicas de Indicadores (FIT), Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Autoevaluaciones Programáticas. Los informes son públicos y accesibles en https://seed.tabasco.gob.mx/ . |



Fortalezas

| | |
|---|--|
| 5 | El Programa presupuestario realiza autoevaluaciones cuatrimestrales. En el ejercicio fiscal evaluado, alcanzó un cumplimiento del 100%, demostrando una ejecución eficiente y oportuna de los recursos. |
| 6 | El Programa presupuestario logró un cumplimiento del 100% en el indicador a nivel Fin, lo que lo posiciona en una semaforización verde. Este mismo nivel de éxito se observó en el nivel Propósito durante todo el periodo analizado |

Retos

| | |
|---|--|
| 1 | Áreas de oportunidad para la definición de sus áreas de enfoque potencial y objetivo, ya que existen inconsistencias relativas a su conceptualización, delimitación y focalización. |
| 2 | No define criterios de selección o priorización que permitan delimitar las áreas administrativas que requieren en mayor medida la intervención del Programa presupuestario. |
| 3 | No presenta metas de cobertura, ni registros de los avances de atención a la población potencial, es decir, la evolución de su cobertura. |
| 4 | El resumen narrativo sugiere incorrectamente que el Fin puede ser alcanzado solo con la ejecución del Programa presupuestario, cuando debería entenderse como un objetivo superior que requiere múltiples intervenciones públicas. |
| 5 | El indicador actual no es adecuado para medir el Propósito, ya que se enfoca en la entrega de bienes y servicios, lo cual corresponde más al nivel de Componentes. |

Retos

| | |
|---|--|
| 6 | A nivel Actividad el indicador “Porcentaje de áreas administrativas con TIC’s en operación”, no es claro y es similar al indicador de Propósito, ambos señalan como variable uno áreas administrativas que establecen requerimientos de equipamiento, así mismo su fórmula tampoco es clara. |
| 7 | El indicador “Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría”, se pudo observar que durante los últimos tres ejercicios fiscales no ha logrado dar cumplimiento a la meta establecida, además de presentar una tendencia decreciente y registrar un avance del 46 por ciento en el último ejercicio fiscal. |
| 8 | El Programa presupuestario dentro de su estructura analítica presenta una única Actividad. De acuerdo a la Metodología de Marco Lógico las estructuras analíticas de los problemas públicos, requieren que a nivel Actividad exista más de una Actividad para el cumplimiento del Componente vinculadas secuencialmente. |
| 9 | Existe un riesgo en los tiempos de entrega de recursos para proyectos de inversión, lo que podría dificultar la adquisición de equipamiento. |

Recomendaciones

| | |
|---|--|
| 1 | Identificar un subconjunto del área de enfoque potencial que el Programa presupuestario atenderá en los próximos cuatro años, tomando en cuenta criterios de priorización y limitaciones presupuestales, institucionales y técnicas. |
| 2 | Desarrollar procesos claros y estandarizados para identificar las unidades administrativas con mayores necesidades o impacto en la sociedad, mejorando así la focalización de los recursos. |
| 3 | Definir una meta clara de cobertura que permita identificar las unidades administrativas que serán beneficiadas, facilitando la evaluación del impacto del Programa presupuestario a lo largo del tiempo. |
| 4 | Ajustar el resumen narrativo del nivel Fin y establecer un indicador adecuado según la Metodología de Marco Lógico. Además, expresar el método de cálculo del indicador como una fórmula matemática que relacione sus variables. |

Recomendaciones

| | |
|---|--|
| 5 | Implementar un indicador apropiado para medir el nivel Propósito, siguiendo la Metodología de Marco Lógico, y expresar su cálculo mediante una fórmula matemática que relacione sus variables. |
| 6 | Mejorar la claridad y replantear la pertinencia del indicador de nivel Componente dentro de la estructura analítica del Programa presupuestario. |
| 7 | Identificar todas las Actividades que aseguren el cumplimiento del Componente “Áreas administrativas equipadas con TICs” y revisar si esas Actividades son suficientes y necesarias. |
| 8 | Revisar la factibilidad de cumplimiento de la meta del indicador de Actividad “Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría” y valorar la programación de la meta establecida para ejercicios fiscales posteriores. |



Gracias