



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO



TABASCO



TABASCO

SEGOB

SECRETARÍA DE GOBIERNO



TABASCO

CED

COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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





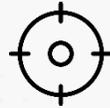
Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Evaluación Específica de Desempeño

Es una evaluación de tipo cualitativo, que consiste en una **valoración sintética del desempeño del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública**, 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 K015 cumple con los objetivos y metas planteados en la MIR.



Objetivos específicos

- Reportar los resultados y productos del Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, de la Secretaría de Gobierno, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del Pp.
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) en 2023, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
- Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas del Programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública.
- 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 manea breve su desempeño en distintas áreas.



Objetivo del programa

Contribuir con la mejora de la gestión pública a través la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios, con el fin de fortalecer la eficiencia institucional.



Cobertura

Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco.



Bienes y servicios

Adquisición de bienes muebles.





Matriz de Indicadores de Resultados



| Nivel | Resumen Narrativo |
|------------------------|--|
| Fin | Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios. |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio. |
| Componente C01 | Áreas administrativas equipadas, con bienes muebles modernos y eficientes. |
| Actividad C0101 | Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno. |

Agenda

1

Objeto de
evaluación



2

Resultados/
Productos

3

Cobertura



4

ASM de
Evaluaciones
externas



5

Conclusiones y
recomendaciones





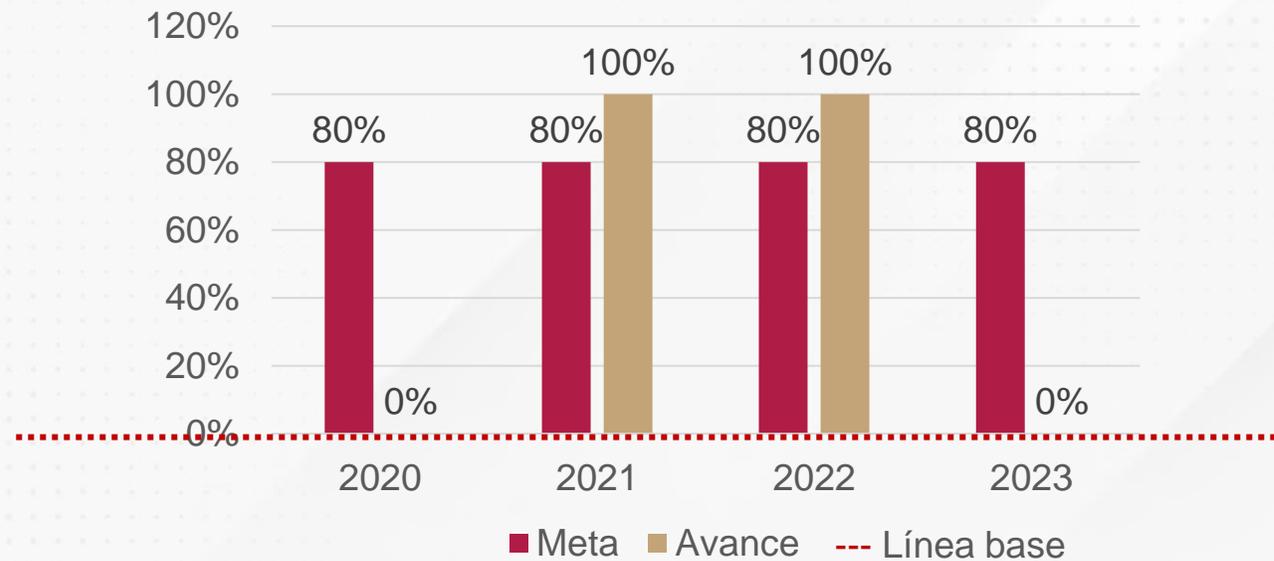
En los documentos programáticos compartidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo se identificaron objetivos, estrategias y líneas de acción que alinean el Programa Presupuestario K015 “Equipamiento para la Gestión pública” al **Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024**.

No obstante, el Programa Sectorial solamente contiene **un indicador**, el Grado de Calidad Democrática de Tabasco de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, medido por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Este indicador es muy amplio y **no es congruente con los indicadores de resultados ni de gestión que comprende la MIR** del Programa Presupuestario K015, por lo que no contribuye con el cumplimiento de las metas planteadas en este programa.



Fin: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles

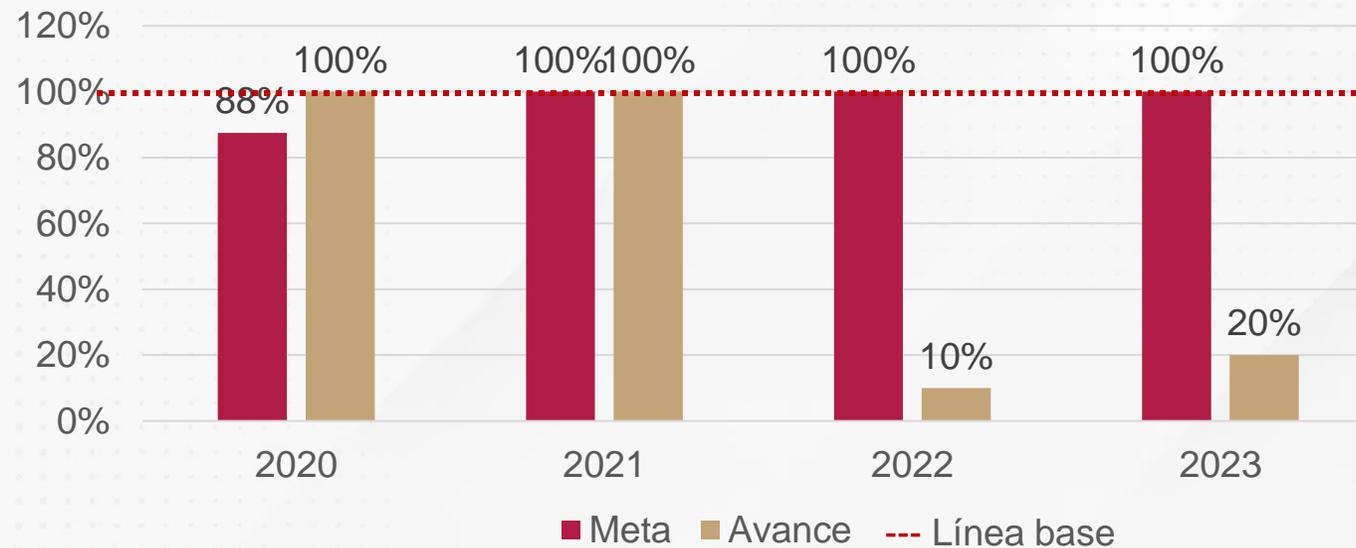
| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 0% | Semaforización | |





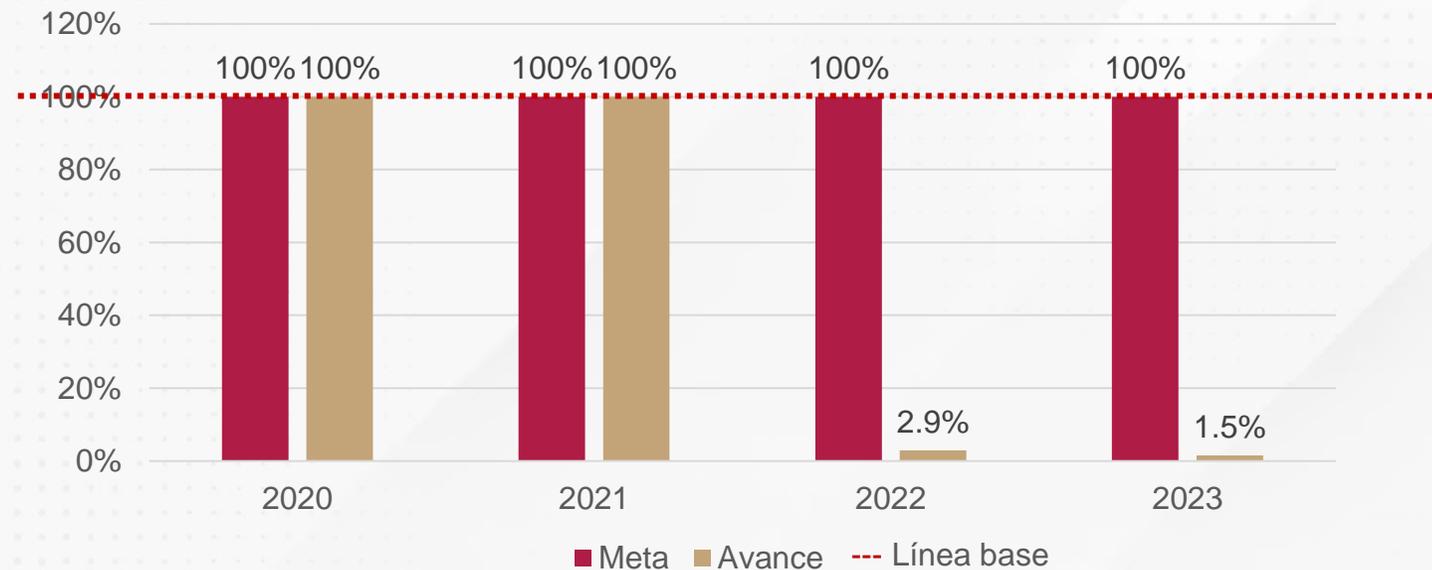
Propósito: Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 20% | Semaforización | |



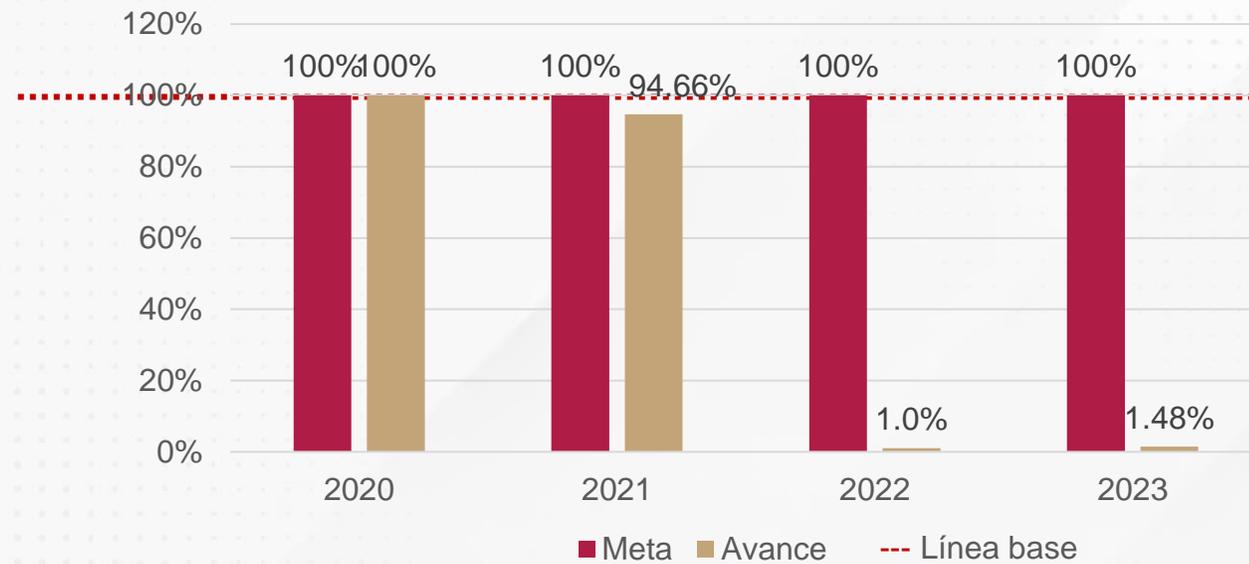

Componente C01: Porcentaje de bienes muebles modernizados

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 1.5% | Semaforización | |



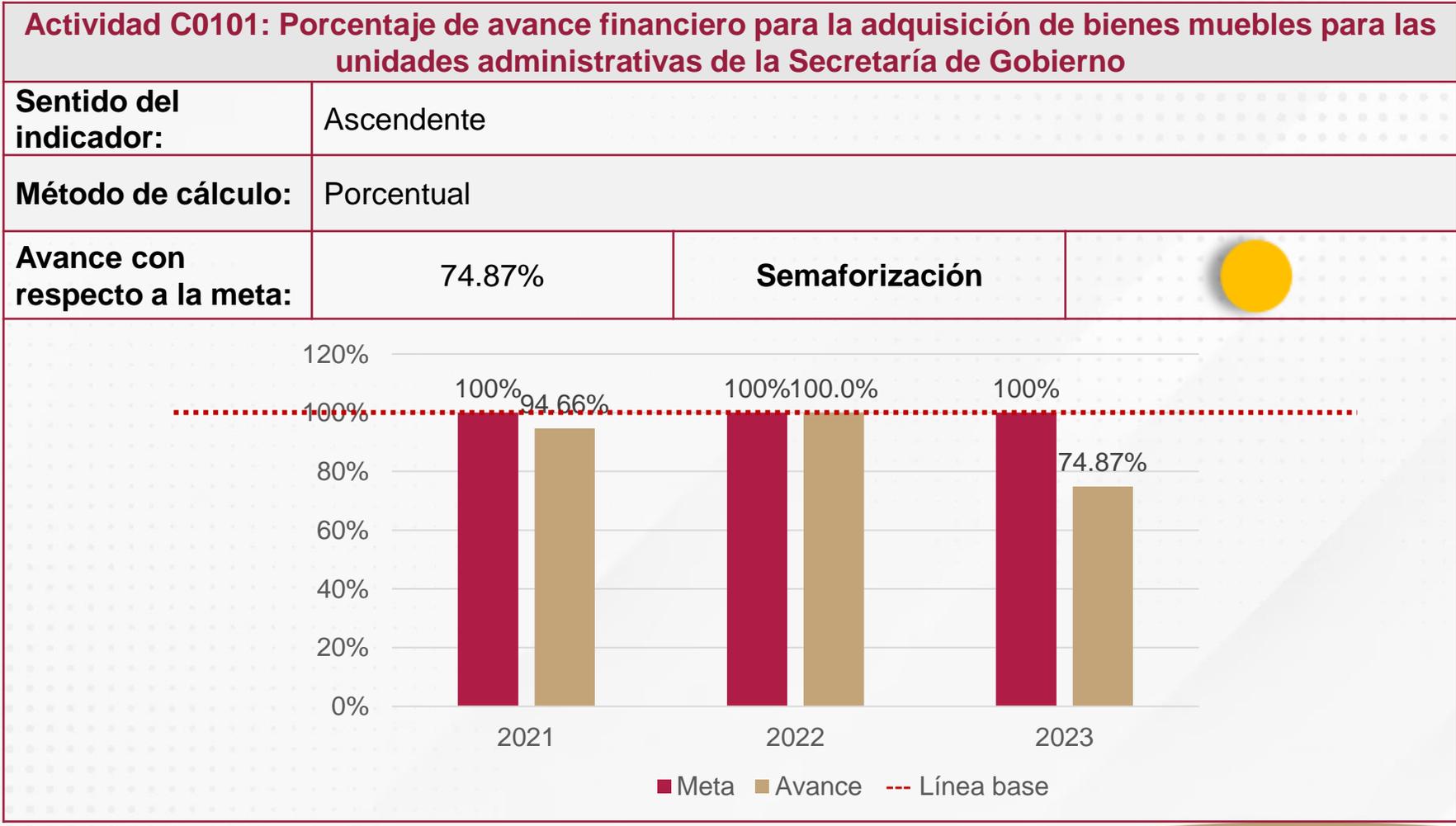

Actividad C0101: Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Sentido del indicador: | Ascendente | | |
| Método de cálculo: | Porcentual | | |
| Avance con respecto a la meta: | 1.48% | Semaforización |  |





Indicadores de Servicio y Gestión





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 satisfacción de los usuarios de los bienes muebles. | Ascendente | 0% | 80% | 0% |  | <p>El indicador no refleja un resultado que impacte en la mejora de la eficiencia institucional, se recomienda replantear por uno que cumpla con el criterio de claridad. La modernización de bienes muebles no es suficiente para alcanzar el objetivo del programa.</p> <p>De acuerdo con la información compartida no se identificó un instrumento para medir la satisfacción de los usuarios de los bienes muebles y el valor alcanzado de 0% en 2023 puede indicar que no se aplicó ninguna medición.</p> | <p>Transparentar la medición de la satisfacción de los usuarios de los bienes muebles.</p> <p>Formalizar un instrumento de medición que pueda ser una encuesta de satisfacción o entrevistas a usuarios clave que abarque todos los campos posibles para contar con un panorama general que dé cuenta de la satisfacción de los bienes muebles en función de la mejora en productividad e impacto en la eficiencia institucional.</p> |
| Propósito | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios. | Ascendente | 20% | 100% | 20% |  | <p>El indicador no cumple con el criterio de ser claro y la medición planteada es un área de oportunidad. No se considera adecuado porque su medición, resultados y cumplimiento depende completamente de la asignación presupuestal de otra dependencia (Secretaría de Finanzas).</p> | <p>Diseñar un mecanismo para priorizar áreas que no han sido atendidas para que abarque a más unidades administrativas.</p> <p>Redimensionar la meta a una magnitud más realista conforme con la disponibilidad presupuestal.</p> |



Síntesis de la valoración de los indicadores y recomendaciones



| Nivel | Indicador | Sentido | Valor alcanzado | Meta | Porcentaje de cumplimiento | Resultado | Causas del resultado | Recomendaciones |
|----------------|--|------------|-----------------|------|----------------------------|---|---|--|
| Componente C01 | Porcentaje de bienes muebles modernizados. | Ascendente | 1.5% | 100% | 1.5% |  | Las variables consideradas en el método de cálculo no son claras ni responden a la descripción del indicador. | <p>Modificar la variable del denominador "total de bienes muebles requeridos por las áreas administrativas" por "total de bienes muebles obsoletos que requieren modernización".</p> <p>Esta modificación, además, va a diferenciar el indicador del nivel componente, del indicador de nivel actividad que es muy similar y da cuenta de la misma unidad de medida: bienes muebles.</p> |



Síntesis de la valoración de los indicadores y recomendaciones



| Nivel | Indicador | Sentido | Valor alcanzado | Meta | Porcentaje de cumplimiento | Resultado | Causas del resultado | Recomendaciones |
|-----------------|--|------------|-----------------|------|----------------------------|-----------|---|--|
| Actividad C0101 | Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal. | Ascendente | 1.48% | 100% | 1.48% | | El indicador no cumple con el criterio de ser medible de forma independiente. El medio de verificación depende exclusivamente de la información que valida la Secretaría de Finanzas y los reportes de autoevaluación de la MIR por trimestres no detallan los valores que permitan rastrear la relación entre los Proyectos de Inversión específicos con los bienes muebles, que es la unidad de medida. | Reconsiderar la magnitud de la meta por una cifra factible de lograr en el contexto de ajustes presupuestales y cambios en la programación por parte de dependencias externas a SEGOB. Considerar un cambio en el diseño de indicador. La unidad de medida no es medible de manera independiente. |
| Actividad C0101 | Porcentaje de avance financiero para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno | Ascendente | 74.87% | 100% | 74.87% | | El indicador es mejorable, se encuentra 25 puntos debajo de la meta. | El indicador se orienta hacia el objetivo, sin embargo, se recomienda 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





Área de enfoque del programa

De acuerdo con el *Expediente Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, ejercicio Fiscal 2023*, las **unidades administrativas que forman parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco** son susceptibles de ser beneficiadas por el programa.

Proyectos de inversión, Ejercicio Fiscal 2023

Dirección General del Registro Público del Comercio y de la Propiedad

Proyecto de Inversión 1000042

Adquisición de mobiliario para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco.

Unidad de Administración y Finanzas

Proyecto de Inversión 01000039

Adquisición de equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de trabajo destinado a la Unidad de Administración y Finanzas.

Dirección General del Registro Civil

Proyecto de Inversión 01000046

Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco.

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 Unidad de Evaluación del Desempeño de Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y la revisión por el equipo evaluador, se identificó que el **Programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública**, 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 | La presente evaluación es el primer ejercicio evaluativo externo realizado al Programa presupuestario. |
| 2 | Destaca la necesidad de redefinir los indicadores del Programa presupuestario para que las metas sean desafiantes pero alcanzables , beneficiando a las Unidades Administrativas de la SEGOB con mayores necesidades en bienes muebles, inmuebles e intangibles. |
| 3 | El avance en el cumplimiento de las metas alcanza, en el mejor de los casos, solo el 20 por ciento, lo cual no corresponde al alto nivel de ejecución presupuestal. |
| 4 | La definición del área de enfoque en el Expediente K015 incluye a la población general, pero no es viable homologarla con la cobertura del Programa presupuestario, ya que este se enfoca en mejorar las condiciones de servicio y trabajo en las Unidades Administrativas de SEGOB , no en la atención directa a la ciudadanía. |
| 5 | La ejecución presupuestal durante el ejercicio fiscal 2023 alcanzó el 95.8 por ciento, lo que indica un alto nivel de cumplimiento en el uso de los recursos asignados. |



Fortalezas

| | |
|----------|---|
| 1 | El Programa presupuestario se alinea con los objetivos del PLED 2021-2024 y el PROSEC Política y Gobierno. |
| 2 | En 2023, el Programa K015 Equipamiento para la Gestión Pública alcanzó un 95 por ciento de ejecución del gasto , apenas 5 puntos por debajo de la meta, lo que refleja un desempeño presupuestal sobresaliente. |
| 3 | El programa dispone de mecanismos sólidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas , los cuales se reflejan claramente en la información disponible en su sitio web oficial: https://seed.tabasco.gob.mx/index.html . |
| 4 | El programa dispone de un documento “Expediente K015” que sintetiza los datos más relevantes, alineándolos con una estrategia de planificación orientada a objetivos de política. |



Retos

| | |
|---|--|
| 1 | Al ser un programa operado a través de proyectos de inversión , se ve afectado por modificaciones presupuestarias que comprometen tanto el desempeño como el cumplimiento de las metas, ya que algunas variables de los indicadores dependen del gasto. |
| 2 | Las necesidades de modernización pueden exceder el presupuesto disponible, en especial si no se cuenta con un mecanismo de priorización que delimite el área de enfoque potencial y objetivo. |
| 3 | Mejorar el desempeño del programa en el cumplimiento de metas es crucial, así como aumentar el porcentaje de avance en las metas a niveles mejorables. |



Principales recomendaciones

| | |
|---|--|
| 1 | Establecer un mecanismo de priorización de las necesidades en materia de bienes muebles, inmuebles e intangibles que requieren todas las unidades administrativas de SEGOB (área de enfoque potencial). |
| 2 | Contar con estrategia de cobertura basada en un diagnóstico de las necesidades de bienes muebles, inmuebles e intangibles de las Unidades Administrativas de SEGOB. |
| 3 | Actualizar el Expediente del Programa presupuestario K015 para identificar la evolución de la problemática atendida a lo largo del tiempo. |
| 4 | Alinear el Programa presupuestario K015 con los objetivos que conforman la planeación estratégica a nivel nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |



Principales recomendaciones

| | |
|---|---|
| 5 | Revisar los indicadores a nivel Componente y Actividad de la MIR en este programa, ya que comparten un método de cálculo basado en porcentajes y la línea base parte de un 100 por ciento. |
| 6 | Incluir una segunda Actividad en la MIR para detallar cómo los objetivos del programa se desarrollan hasta su cumplimiento. |
| 7 | Actualizar en las Fichas Técnicas de Indicadores, el enfoque de derechos por el área de enfoque en relación con la cobertura (Unidades Administrativas de SEGOB). |
| 8 | Especificar la Unidad Responsable dentro de las Fichas Técnicas de Indicadores. |



Gracias