



TABASCO



TABASCO

SEGOB

SECRETARÍA DE GOBIERNO



TABASCO

CED

COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones
(formato CONAC)

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones (formato CONAC)

1. Descripción de la evaluación

1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, de la Secretaría de Gobierno.

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 29 de julio de 2024.

1.3. Fecha de término de la evaluación: 4 de septiembre de 2024

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece

Nombre: Ricardo Neftali Romero Ceronio

Unidad administrativa: Unidad de Evaluación de Desempeño del Estado de Tabasco

1.5. Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública de la Secretaría de Gobierno, durante el ejercicio fiscal 2023, con base en la información entregada por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) del poder ejecutivo con el objeto de contribuir a la toma de decisiones.

1.6. Objetivos específicos de la evaluación:

- 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 maneja breve su desempeño en distintas áreas.

1.7. Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La metodología para el desarrollo de la evaluación se realizó a través del uso de técnicas de trabajo de campo y análisis de gabinete, es decir, bajo un enfoque cualitativo.

Para la **revisión documental**, se analizaron documentos oficiales, registros administrativos, bases de datos y demás documentación, tanto pública como la proporcionada por las dependencias y entidades municipales participantes.

Para el trabajo de campo, se estableció una **entrevista semiestructurada** con los responsables del Programa los cuales se consideraron como informantes clave para proporcionar datos específicos.

Cabe destacar que la metodología implementada para el desarrollo de la evaluación estuvo en apego a los *Términos de Referencia para la evaluación específica de desempeño del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (TdR) de la Secretaría de Gobernación* publicados por la UED.

2. Principales hallazgos de la evaluación:

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- En el ejercicio fiscal 2023 el programa presenta una ejecución del gasto del 95.9 por ciento.
- En el periodo analizado el presupuesto ejercido ascendió a 3 millones 630 mil 249 pesos, y se destinó a tres proyectos de inversión para la adquisición de bienes muebles: 1) Adquisición de mobiliario para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, 2) Adquisición de equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de trabajo destinado a la Unidad de Administración y Finanzas, y 3) Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco.
- El programa ha medido su desempeño a través de los mismos objetivos e indicadores a nivel Fin, Propósito, Componente durante el periodo analizado, así mismo, no se han modificado las metas de cumplimiento.
- A partir del ejercicio fiscal 2021 se incorporó un nuevo indicador a nivel de Actividad C0102 Avance financiero en relación con lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno (Gobierno del Estado de Tabasco, 2023).
- El cumplimiento de las metas en el Ejercicio Fiscal 2023 presenta dificultades. En la revisión las metas cumplidas conforme a los indicadores de la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR), el mayor de los puntajes obtenido asciende a 74.87 por ciento y el mejor alcanzó el mínimo de 1.48 por ciento de cumplimiento de la meta.
- Se identifica una confusión entre población y área de enfoque para referirse a las unidades administrativas que son beneficiarias del programa. Dado que estas no son una población, corresponde definir las como áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida.

2.2. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1. Fortalezas:

- En cuanto a la temática que aborda el problema público del programa presupuestario, se identifican los objetivos a los cuales este se alinea a la planeación estatal en el PLED 2021--2024 y en el Programa Sectorial Política y Gobierno.
- El Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño en donde se reporta trimestralmente el avance del cumplimiento de las metas es una herramienta valiosa que facilitó el monitoreo y seguimiento al acceder a información consolidada para conocer el desempeño de los recursos públicos y de los indicadores de la MIR.
- La ejecución del gasto público del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, en el ejercicio fiscal 2023, presentó un avance solamente 5 puntos debajo de la meta establecida, cifra que representa el 95 por ciento y corresponde a un desempeño presupuestal sobresaliente.

2.2.2. Oportunidades:

- De acuerdo con el proceso de Evaluación Específica de Desempeño, no se identificaron oportunidades.

2.2.3. Debilidades:

- Bajo cumplimiento de las metas en el Ejercicio Fiscal 2023.
- 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.
- 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.
- Vaga definición de la cobertura y confusión entre los conceptos de población y área de enfoque para definir a los beneficiarios de un programa.

2.2.4. Amenazas:

- La dependencia del gasto público en la definición de las metas y las variables de medición de los indicadores de Actividad suponen un riesgo externo al programa que afecta su desempeño.
- Los ajustes presupuestales en los trimestres I, II y III del año suponen un riesgo para la implementación del programa y cumplimiento de las metas en el IV trimestre.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación:

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- El Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública no ha sido objeto de evaluaciones externas en los ejercicios fiscales anteriores. Por lo cual, no ha sufrido modificaciones derivadas de la atención a Aspectos Susceptibles de Mejora.
- En cumplimiento de las metas de los indicadores en todos los niveles de las MIR es muy bajo, excepto para el indicador de avance financiero, cuyo desempeño es aceptable.
- En el periodo observado solamente se beneficiaron tres unidades administrativas de SEGOB, sin conocerse los criterios de priorización del gasto que justifican la necesidad de tales proyectos de inversión. Es crucial que el programa establezca una estrategia de cobertura con criterios claros de selección y priorización para definir más efectivamente a las unidades administrativas beneficiadas, focalizando los recursos con las necesidades más urgentes y asegurando la funcionalidad de las unidades administrativas.
- En el ejercicio fiscal 2023, el programa mostró una ejecución del gasto de 95.9 por ciento, pero el avance en el cumplimiento de las metas no superó el 20 por ciento. Esto indica la necesidad de revisar y ajustar los indicadores del programa utilizando la Metodología de Marco Lógico, en particular los criterios CREMAA.

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia.

1: Contar con estrategia de cobertura basada en un diagnóstico de las necesidades de bienes muebles, inmuebles e intangibles de las Unidades Administrativas de SEGOB, que incluya un mecanismo de priorización de las necesidades con el fin de reconocer el estado actual del problema que atiende el programa presupuestario y facilitar la planeación en ejercicios fiscales posteriores.

2: Considerar la definición de la población contenida en el Expediente del programa para ajustarla a áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida, debido a que las Unidades Administrativas de SEGOB son beneficiarias del programa y no, las personas.

3: Actualizar la línea base del indicador de resultados a nivel FIN, debido a que cuentan con información de años anteriores que permite establecer un parámetro de medición en los años siguientes, y redimensionar la meta a un valor realista que sea posible cumplir, en el indicador de nivel Propósito "Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios".

4: Diseñar un instrumento de medición que pueda ser una encuesta de satisfacción o entrevistas a usuarios clave para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los bienes muebles

5: Complementar el Componente C01 "Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficientes" con al menos una actividad adicional emprendida por la UR, enfocada en el proceso de entrega de los bienes que produce el programa, para detallar cómo los objetivos del programa se desarrollan hasta su cumplimiento.

6: Actualizar la alineación del programa con los objetivos acorde con la planeación nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1. **Nombre del coordinador de la evaluación:** Gerardo Arturo García Giles

4.2. **Cargo:** Coordinador de la evaluación

4.3. **Institución a la que pertenece:** Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.

4.4. **Principales colaboradores:** Yirlean Dayana Ramos Feria, Gabriel Roberto Fuentes Castillo, Angie Paola Quintero Ardila y Erika Abad Flores.

4.5. **Correo electrónico del coordinador de la evaluación:** gerardo.garcia@evaluare.mx

4.6. **Teléfono (con clave lada):** (22) 29 78 35 99

5. Identificación del (los) Programa(s)

5.1. Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): K015 Equipamiento para la Gestión Pública

5.2. Siglas: No aplica

5.3. Ente público coordinador del (los) Programa(s): Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco

5.4. Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Federal Estatal Local

5.6. Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):

5.6.1. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):

Unidad de Administración y Finanzas

5.6.2. Nombre(s) de (los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Tomás Fernández Torrano

Teléfono: 9933383000

Correo: tfernandez21@hotmail.com

Unidad de Administración y Finanzas

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1. Tipo de contratación:

6.1.1. Adjudicación Directa **6.1.2.** Invitación a tres **6.1.3.** Licitación Pública Nacional **6.1.4.** Licitación Pública Internacional **6.1.5.** Otro: (Señalar)

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco

6.3. Costo total de la evaluación: \$ 165,200.00

6.4. Fuente de Financiamiento: Recursos federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Participaciones, Afectando al Programa Presupuestario P014.- Inclusión Participación Social y Relaciones Interinstitucionales, 01030101 Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas, y al Programa Presupuestario P020.- Atención a la Frontera Sur y a la Migración, 01160101 Oficina de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos; Gasto Corriente, con cargo a la cuenta presupuestal 33107- Evaluación de Desempeño.

7. Difusión de la evaluación

7.1. Difusión en internet de la evaluación: <https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html#Evaluaciones>

7.2. Difusión en internet del formato: <https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html#Evaluaciones>