

ANEXO XXI. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017.

Contenido

A)	SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO.....	2
A.1	REPORTE DE AVANCES.....	3
A.2	SÍNTESIS DE AVANCE EN EL LOGRO DE METAS.....	9
B)	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....	15
C)	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	16

A) SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 de su Reglamento, y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2017 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este anexo se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en relación con los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) para el cuarto trimestre de 2017. Con esta finalidad, para cada Programa presupuestario (Pp) se incluye la siguiente información:

- Los datos generales del Pp;
- Los objetivos por nivel de la MIR, o en su caso, las FID de cada Pp;
- El presupuesto original, modificado y pagado al cuarto trimestre de 2017, y
- Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID:
 - La denominación del indicador;
 - El tipo de indicador (estratégico o gestión);
 - La dimensión del indicador que permite identificar calidad, eficiencia, eficacia o economía del Pp;
 - El método de cálculo;
 - La unidad de medida;
 - La frecuencia de medición;
 - Las metas programadas y ajustadas al cuarto trimestre de 2017;
 - Los avances realizados al periodo;
 - El porcentaje de avance al cuarto trimestre de 2017;
 - La explicación de las causas, efectos y otros motivos de la diferencia, que en su caso hubiere, entre la meta y el valor alcanzado al cuarto trimestre de 2017, y,
 - La justificación del ajuste en las metas, que en su caso hubiere.

A.1 REPORTE DE AVANCES

El siguiente cuadro muestra el número de indicadores de las MIR, registrados para el ciclo presupuestario 2017 por Ramos Administrativos y Generales, así como de las Entidades de Control Presupuestario Directo. De la misma manera, se considera la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes reportan información del desempeño por medio de la SHCP.

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2017			
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de MIR de Pp con presupuesto modificado al periodo	Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado al periodo**
Total		404	4,991
Ramos Administrativos		345	4,215
04	Gobernación	26	265
05	Relaciones Exteriores	6	109
06	Hacienda y Crédito Público	30	294
07	Defensa Nacional	1	12
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	17	327
09	Comunicaciones y Transportes	29	268
10	Economía	21	264
11	Educación Pública	37	486
12	Salud	23	246
13	Marina	4	17
14	Trabajo y Previsión Social	9	166
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	168
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	33	413
17	Procuraduría General de la República	9	70
18	Energía	7	84
20	Desarrollo Social	22	409
21	Turismo	11	110
27	Función Pública	5	46
31	Tribunales Agrarios	2	11
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9	81
45	Comisión Reguladora de Energía	2	30
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	3	39
47	Entidades no Sectorizadas	11	164
48	Cultura	13	136
Ramos Generales		10	79
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	18
23	Provisiones Salariales y Económicas	6	40
25	Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	3	21
Tribunal Federal de Justicia Administrativa		1	7

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de MIR de Pp con presupuesto modificado al periodo	Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado al periodo**
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	7
Ramos Autónomos		28	460
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	22	107
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	6	353
Entidades de Control Presupuestario Directo		20	230
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	12	117
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8	113

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla Programas Presupuestarios (Pp) con Matriz de Indicadores para Resultados.

*El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporcionó información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño, la cual es presentada en este reporte.

** El número de indicadores por ramo, incluye aquellos de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se encuentran seleccionados en el nivel de Fin de las MIR. De esta manera, se contabilizan los indicadores por ramo. En el caso en que dichos indicadores tengan desagregaciones se contabiliza como uno.

Nota: Las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y los Pp I002 e I003 del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos que comparten MIR con los Pp I013 e I009 de Ramo 33 respectivamente, se reportan como parte del Anexo sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos por lo que no se reportan en este informe.

En el trimestre que se reporta, se registraron avances en el cumplimiento de las metas programadas en 4,660 indicadores, lo que representa el 94.4% de los 4,935 indicadores con presupuesto modificado al periodo, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp		
		Número de indicadores**	Con reporte de avance**	%
Total		4,935	4,660	94.4
Ramos Administrativos		4,175	3,946	94.5
04	Gobernación	262	252	96.2
05	Relaciones Exteriores	108	101	93.5
06	Hacienda y Crédito Público	294	269	91.5
07	Defensa Nacional	12	11	91.7
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	327	322	98.5
09	Comunicaciones y Transportes	266	255	95.9
10	Economía	264	253	95.8
11	Educación Pública	485	470	96.9
12	Salud	240	229	95.4
13	Marina	17	13	76.5
14	Trabajo y Previsión Social	166	156	94.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	167	157	94.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	412	396	96.1
17	Procuraduría General de la República	70	65	92.9
18	Energía	84	77	91.7

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp	
		Número de indicadores**	Con reporte de avance**
20	Desarrollo Social	392	354
21	Turismo	110	104
27	Función Pública	44	42
31	Tribunales Agrarios	11	10
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	81	71
45	Comisión Reguladora de Energía	30	26
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	39	37
47	Entidades no Sectorizadas	158	148
48	Cultura	136	128
Ramos Generales		76	69
19	Aportaciones a Seguridad Social	18	17
23	Provisiones Salariales y Económicas	38	36
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	20	16
Tribunal Federal de Justicia Administrativa		7	7
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	7	7
Ramos Autónomos		454	432
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	107	107
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	347	325
Entidades de Control Presupuestario Directo		223	206
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	114	102
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	109	104

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Pp 2017.

*El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporcionó información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño, la cual es presentada en este reporte.

** El número de indicadores por ramo, incluye aquellos de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se encuentran seleccionados en el nivel de Fin de las MIR. De esta manera, se contabilizan los indicadores por ramo. En el caso en que dichos indicadores tengan desagregaciones se contabiliza como uno.

Nota: Las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y los Pp I002 e I003 del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos que comparten MIR con los Pp I013 e I009 de Ramo 33 respectivamente, se reportan como parte del Anexo sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, por lo que no se reportan en este informe.

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP, se tienen reportados con avance el 99.8% de los Pp con MIR con presupuesto modificado para el cuarto trimestre de 2017.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de Pp con MIR y con presupuesto modificado al periodo	Con reporte de avance	%
Total		404	403	99.8
Ramos Administrativos		345	344	99.7
04	Gobernación	26	26	100.0
05	Relaciones Exteriores	6	6	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	30	30	100.0
07	Defensa Nacional	1	1	100.0
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	17	17	100.0
09	Comunicaciones y Transportes	29	29	100.0
10	Economía	21	21	100.0
11	Educación Pública	37	37	100.0
12	Salud	23	23	100.0
13	Marina	4	4	100.0
14	Trabajo y Previsión Social	9	9	100.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	15	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	33	33	100.0
17	Procuraduría General de la República	9	9	100.0
18	Energía	7	7	100.0
20	Desarrollo Social	22	21	95.5
21	Turismo	11	11	100.0
27	Función Pública	5	5	100.0
31	Tribunales Agrarios	2	2	100.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9	9	100.0
45	Comisión Reguladora de Energía	2	2	100.0
46	Comisión Reguladora de Hidrocarburos	3	3	100.0
47	Entidades no Sectorizadas	11	11	100.0
48	Cultura	13	13	100.0
Ramos Generales		10	10	100.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	6	6	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	3	3	100.0
Tribunal Federal de Justicia Administrativa		1	1	100.0

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de Pp con MIR y con presupuesto modificado al periodo	Con reporte de avance	%
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0
Ramos Autónomos		28	28	100.0
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	22	22	100.0
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	6	6	100.0
Entidades de Control Presupuestario Directo		20	20	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	12	12	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8	8	100.0

Fuente: Módulo PpR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en las MIR 2017.

*El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporcionó información no incluida en el módulo PpR-Evaluación del Desempeño, la cual es la presentada en este reporte.

Nota: Las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y los Pp I002 e I003 del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos que comparten MIR con los Pp I013 e I009 de Ramo 33 respectivamente, se reportan como parte del Anexo sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, por lo que no se reportan en este informe.

En el siguiente cuadro se muestra el número de Pp con presupuesto modificado al periodo que contaron con FID, en las cuales se incluye información de la Comisión Federal de Electricidad.

CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de indicadores integrados en FID de los Pp		
		Número de Pp con FID	Con reporte de avance	%
Total		192	170	88.5
Ramos Administrativos		103	84	81.6
02	Oficina de la Presidencia de la República	6	5	83.3
04	Gobernación	6	5	83.3
05	Relaciones Exteriores	2	2	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	4	4	100.0
07	Defensa Nacional	20	20	100.0
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	5	4	80.0
09	Comunicaciones y Transportes	6	6	100.0
10	Economía	2	2	100.0
11	Educación Pública	2	1	50.0
12	Salud	4	4	100.0
13	Marina	4	4	100.0
14	Trabajo y Previsión Social	2	1	50.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	3	2	66.7
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	7	6	85.7
17	Procuraduría General de la República	4	3	75.0
18	Energía	4	4	100.0

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		Número de indicadores integrados en FID de los Pp		
		Número de Pp con FID	Con reporte de avance	%
20	Desarrollo Social	3	2	66.7
21	Turismo	2	1	50.0
27	Función Pública	2	2	100.0
31	Tribunales Agrarios	2	0	0.0
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3	2	66.7
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	1	50.0
45	Comisión Reguladora de Energía	2	0	0.0
46	Comisión Reguladora de Hidrocarburos	2	1	50.0
47	Entidades no Sectorizadas	2	1	50.0
48	Cultura	2	1	50.0
Ramos Generales		64	63	98.4
19	Aportaciones a Seguridad Social	21	21	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	41	41	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	1	50.0
Ramos Autónomos		1	1	100.0
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	1	1	100.0
Entidades de Control Presupuestario Directo		20	18	90.0
50	Instituto Mexicano del Seguro Social	7	6	85.7
51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	13	12	92.3
Empresas Productivas del Estado		4	4	100.0
TVV	Comisión Federal de Electricidad	4	4	100.0

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en las FID 2017.

*El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporcionó información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño, la cual es la presentada en este reporte.

A.2 SÍNTESIS DE AVANCE EN EL LOGRO DE METAS

A continuación se presenta un análisis del avance reportado respecto a las metas planteadas al periodo de los Pp con MIR de 24 Ramos Administrativos y dos Entidades de Control Directo (IMSS e ISSSTE) que contaron con presupuesto modificado al periodo.

Con base en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados generales:

CUADRO 5. NÚMERO DE INDICADORES POR INTERVALO DE CUMPLIMIENTO							
Ramo	Descripción del Ramo	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)
Total	Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo	329	362	2,694	457	148	148
4	Gobernación	12	16	170	36	12	6
5	Relaciones Exteriores	12	14	49	17	2	7
6	Hacienda y Crédito Público	14	20	192	26	11	4
7	Defensa Nacional	0	0	11			
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	31	23	199	24	13	31
9	Comunicaciones y Transportes	32	37	150	22	5	7
10	Economía	15	12	170	37	7	13
11	Educación Pública	68	39	269	44	24	26
12	Salud	7	24	159	21	8	10
13	Marina	0	2	8	1		2
14	Trabajo y Previsión Social	4	13	94	33	9	3
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	25	13	85	25	6	1
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	25	44	271	29	13	13
17	Procuraduría General de la República	9	9	35	6	5	1
18	Energía	4	2	54	14	2	1
20	Desarrollo Social	28	41	220	40	11	11
21	Turismo	7	5	82	9	0	2
27	Función Pública	4	1	28	6	3	0
31	Tribunales Agrarios	2	2	6	0	0	0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	7	57	3	1	1
45	Comisión Reguladora de Energía	0	6	13	3	3	1
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	6	0	28		1	2
47	Entidades no Sectorizadas	4	8	108	23	3	2
48	Cultura	8	5	88	19	5	2
50	Instituto Mexicano del Seguro Social	2	11	85	4	0	1
51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8	8	63	15	4	1

1 El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de avance; y aquellos en que se reporta un avance mayor que cero; sin embargo, la meta especificada por la Unidad Responsable, no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

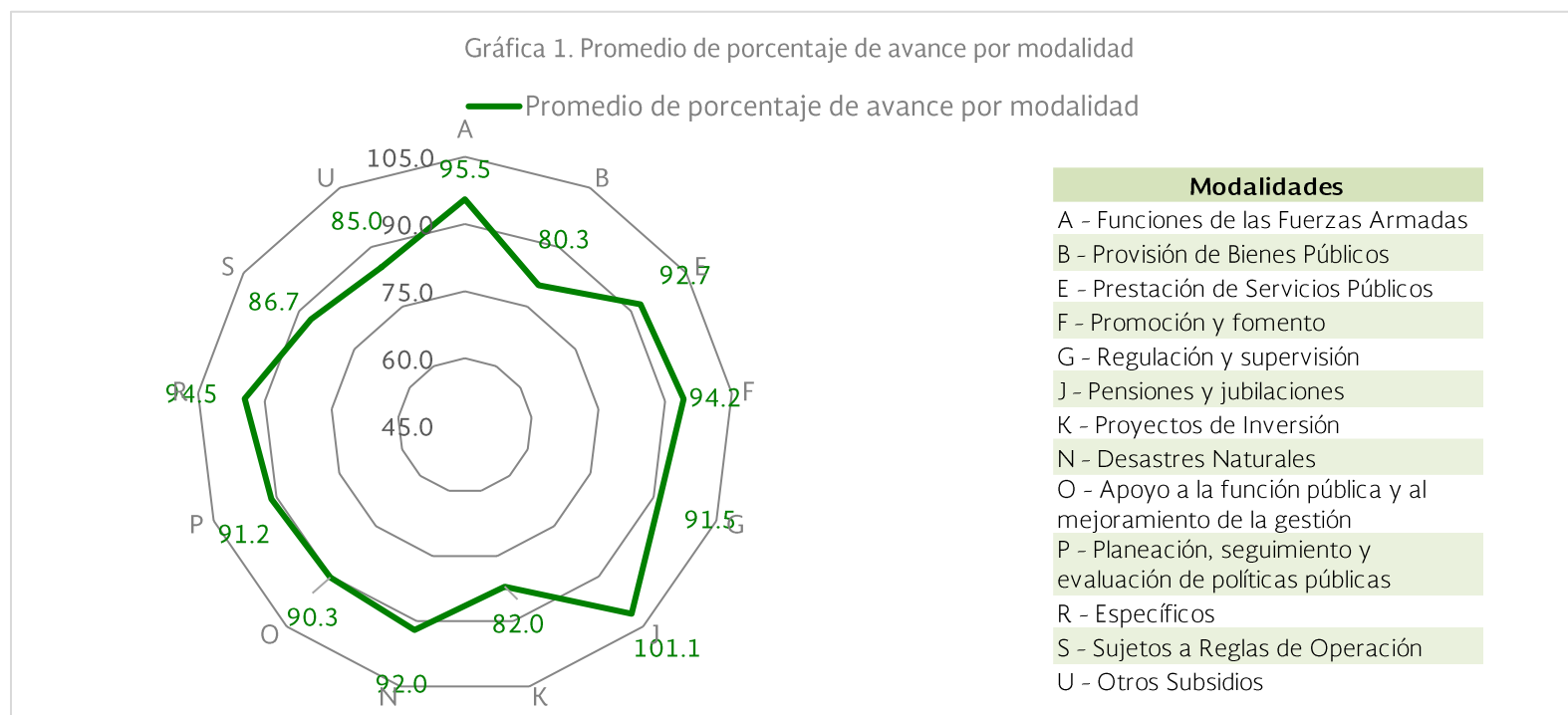
La modalidad del Pp, permite identificarlos según el tipo de servicios o productos que otorgan, así como su naturaleza específica. El avance en el cumplimiento de las metas por modalidad de Pp se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 6. AVANCE EN METAS CONFORME A LA MODALIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Modalidad	Descripción de la Modalidad	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ¹
Total	Modalidades	329	362	2,694	457	148	148	4,138
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0	2	15	1	0	2	20
B	Provisión de Bienes Públicos	9	4	30	4	0	0	47
E	Prestación de Servicios Públicos	79	116	912	158	52	39	1,356
F	Promoción y fomento	3	12	89	15	4	2	125
G	Regulación y supervisión	19	32	197	34	8	9	299
J	Pensiones y jubilaciones	0	0	11	1	0	0	12
K	Proyectos de Inversión	29	19	123	15	0	6	192
N	Desastres Naturales	1	3	18	0	0	0	22
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4	1	32	7	4	0	48
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	52	47	476	85	33	22	715
R	Específicos	1	1	14	2	0	0	18
S	Sujetos a Reglas de Operación	96	81	577	107	41	45	947
U	Otros Subsidios	36	44	200	28	6	23	337

1 El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de avance; y aquellos en que se reporta un avance mayor que cero; sin embargo, la meta especificada por la Unidad Responsable, no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

En la siguiente gráfica se muestra el promedio del avance de los indicadores considerados por modalidad de Pp.



Nota: El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 115% o menor que 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

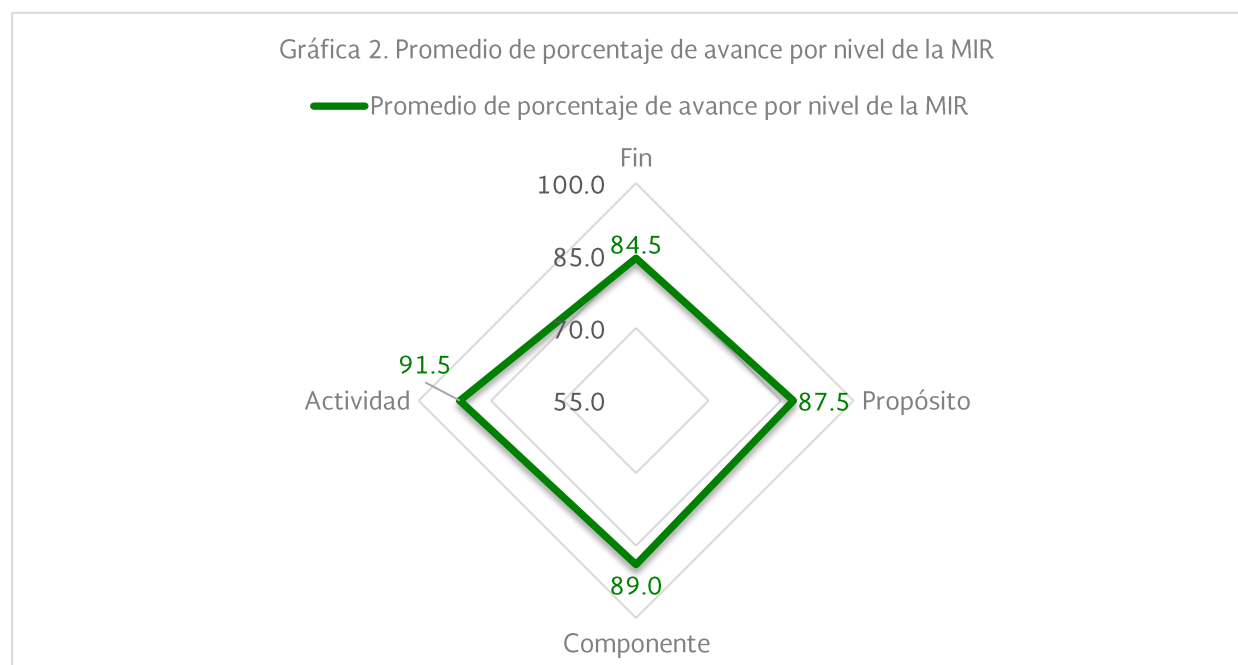
La MIR como herramienta de planeación estratégica que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Pp, es resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Con base en la MIR, se establecen los objetivos del Pp y su alineación con aquellos de la planeación nacional y sectorial. En este sentido, los objetivos del Pp se establecen en cuatro niveles que se vinculan para lograr un objetivo superior. Por medio del nivel de fin es posible conocer la contribución del Pp al Programa Sectorial o Transversal al que esté alineado su objetivo. En segundo lugar se encuentra el nivel de propósito, el cual permite identificar la población o área de enfoque objetivo que busca atender el Pp, así como el resultado principal que se busca alcanzar con su intervención. Por su parte, el nivel de componentes refleja los bienes o servicios que genera el Pp. Por último, el nivel de actividades permite conocer las acciones realizadas por el Pp para generar

los bienes o servicios antes mencionados. De esta manera, en el siguiente cuadro se muestran los intervalos del avance en el cumplimiento de las metas por nivel de la MIR.

CUADRO 7. AVANCE EN METAS CONFORME AL NIVEL DE LA MIR QUE MIDE EL INDICADOR							
Nivel	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ¹
Total	329	362	2,694	457	148	148	4,138
Fin	31	21	153	29	10	10	254
Propósito	57	48	329	50	21	33	538
Componente	112	128	861	169	56	57	1,383
Actividad	129	165	1,351	209	61	48	1,963

1 El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de avance; y aquellos en que se reporta un avance mayor que cero; sin embargo, la meta especificada por la Unidad Responsable, no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

En la siguiente gráfica se muestra el promedio de avance de los indicadores de desempeño por nivel de la MIR.



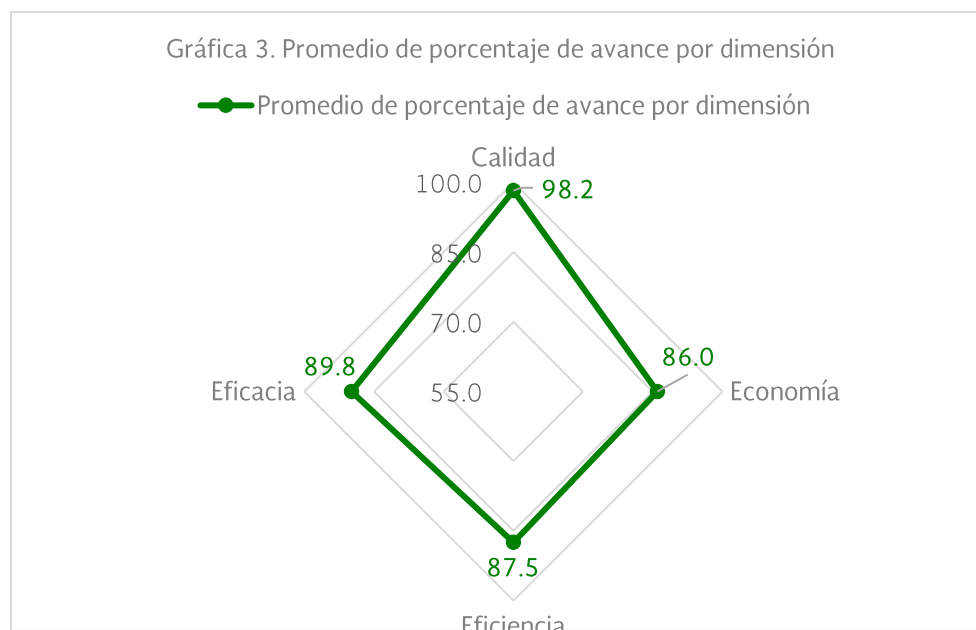
Nota: El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 115% o menor que 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

Los indicadores de desempeño se clasifican de acuerdo con cuatro dimensiones: 1) Eficacia; mide el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados por el Pp, 2) Eficiencia; mide la aplicación óptima de los recursos públicos para la consecución de los objetivos planteados, 3) Calidad; valora los atributos de los bienes o servicios entregados por el Pp, y 4) Economía; mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. En este sentido, en el siguiente cuadro se muestran los intervalos del avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores considerados de acuerdo con su dimensión.

CUADRO 8. AVANCE EN METAS CONFORME A LA DIMENSIÓN QUE MIDEN							
Dimensión	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ¹
Total	329	362	2,694	457	148	148	4,138
Eficacia	273	295	2,229	389	119	126	3,431
Eficiencia	46	50	315	47	25	19	502
Calidad	3	4	103	15	4	1	130
Economía	7	13	47	6		2	75

¹ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de avance; y aquellos en que se reporta un avance mayor que cero; sin embargo, la meta especificada por la Unidad Responsable, no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

La siguiente gráfica muestra el promedio de los avances de los indicadores considerados por dimensión.



Nota: El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 115% o menor que 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

Finalmente, los indicadores de desempeño permiten medir resultados que ayudan a conocer el desempeño y el impacto de las acciones de los Pp. De esta manera, los indicadores se pueden clasificar mediante los tipos estratégicos y de gestión. En este sentido, los indicadores de gestión permiten medir la realización de actividades, así como la entrega de bienes y servicios mientras que los indicadores estratégicos miden el resultado o impacto de dichos bienes o servicios en la población o sector objetivo. En el siguiente cuadro se muestran los intervalos del avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y de gestión.

CUADRO 9. AVANCE EN METAS CONFORME AL TIPO DE INDICADOR							
Tipo de indicador	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >]	Total general ¹
Total	329	362	2,694	457	148	148	4,138
Estratégico	144	117	814	142	54	70	1,341
Gestión	185	245	1,880	315	94	78	2,797

¹ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de avance; y aquellos en que se reporta un avance mayor que cero; sin embargo, la meta especificada por la Unidad Responsable, no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

Con base en la información reportada, se observa un promedio del porcentaje de avances¹ de 86.6% en los indicadores estratégicos, mientras que en los indicadores de gestión se reporta un avance de 91.2%.

¹ El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 115% o menor que 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

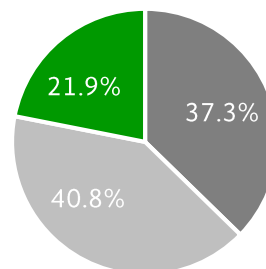
B) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Durante el cuarto trimestre de 2017, la SHCP capacitó a un total de 6,835 servidores públicos en las modalidades presencial y a distancia. De los cuales 37.3% fueron servidores públicos de la APF, 40.8% estatales y 21.9% municipales.

En la modalidad presencial se impartió el Curso–Taller Presupuesto basado en Resultados a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y a los estados de Michoacán y Aguascalientes. Asimismo, se impartió capacitación sobre el reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a servidores públicos estatales y municipales de los estados de Michoacán y Aguascalientes.

En la modalidad a distancia se impartió una videoconferencia gestionada por la Auditoría Superior de la Federación dirigida a servidores públicos del orden estatal. Finalmente, entre julio y diciembre de 2017 se llevó a cabo la séptima edición del Diplomado Presupuesto basado en Resultados que se imparte de manera conjunta con la UNAM. En este curso iniciaron 11,882 participantes y tuvo un total de 7,148 egresados, de los cuales 5,985 corresponden a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Gráfica 4. Capacitados por orden de gobierno
IV Trimestre de 2017



■ Federal ■ Estatal ■ Municipal

Fuente: Registros estadísticos Unidad de Evaluación del Desempeño

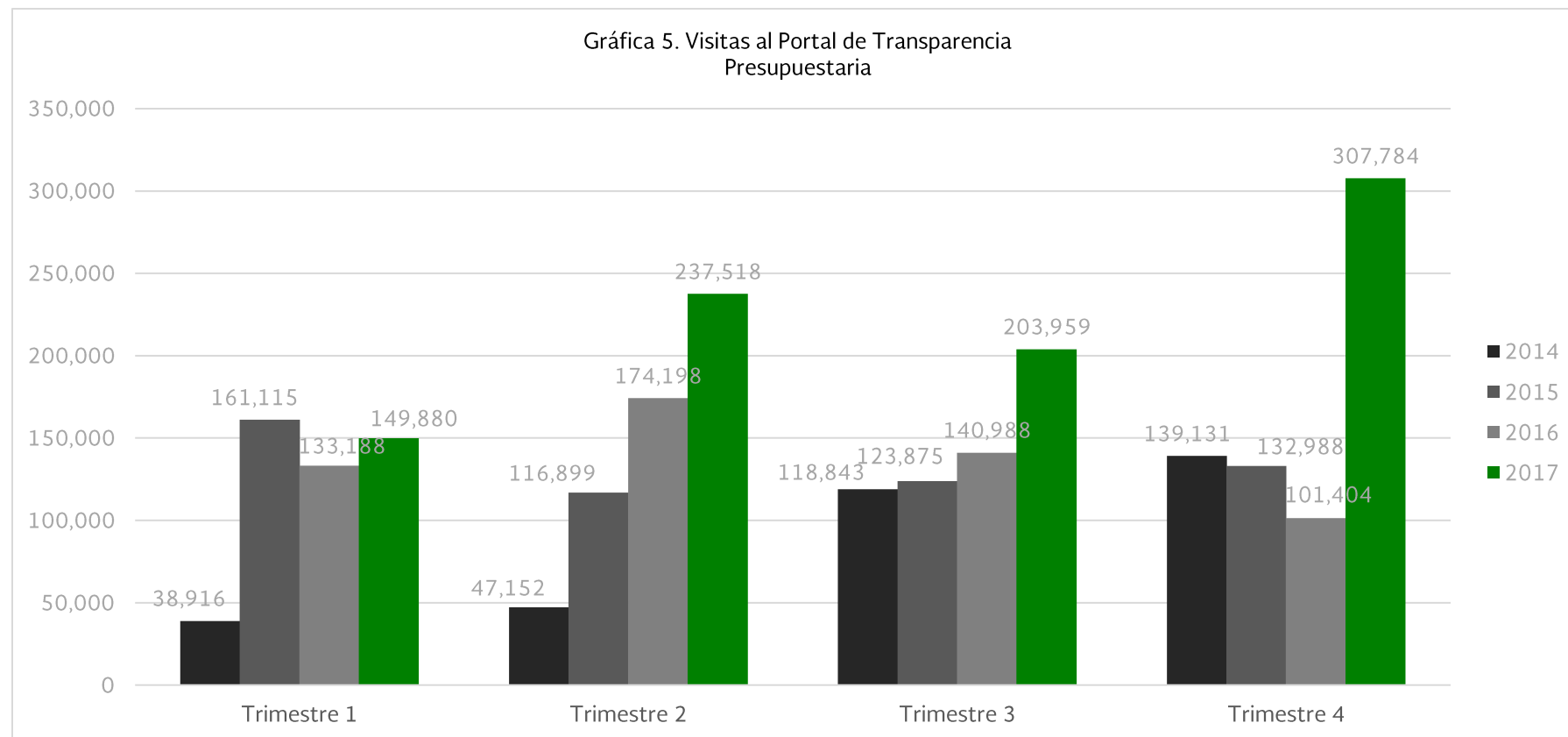
C) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte del compromiso del Gobierno de la República con la transparencia presupuestaria, el 26 de octubre se incluyó, dentro de la sección de Programas del Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), la plataforma del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, misma que permite dar seguimiento a los avances y resultados de los indicadores derivados del PND. Lo anterior, a través de un buscador dinámico, gráficos por indicador en formatos exportables y bases de datos en formato abierto, todo lo anterior, incluyendo su vinculación con los programas presupuestarios. Cabe destacar que, previo a la existencia de esta plataforma, se promovieron los avances y resultados de los programas derivados del PND 2013-2018 a través de la sección Programas del PTP.

Asimismo, el 8 de noviembre se presentó la plataforma de Contrataciones Abiertas del Gobierno de la República que incluye la información completa de los procesos de contratación de la Administración Pública Federal y vincula la información de los sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia presupuestaria, con la información respecto a la convocatoria y adjudicación contenida en el sistema CompraNet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Con esto, se logra la vinculación de los datos relativos a los procesos de compras públicas con aquella relativa a la ejecución del gasto público, así como con los proyectos de inversión. Todo lo anterior puede consultarse a través de buscadores dinámicos, gráficos y fichas específicas, y bases de datos en formato abierto. En dicho evento, se contó con la presencia de representantes de los sectores social, académico y privado, con la finalidad de promover el uso de la plataforma para coadyuvar a la contraloría social y participación en las diversas etapas de las contrataciones públicas.

Por otro lado, para acercar aún más a la ciudadanía a la información sobre el presupuesto, se generaron publicaciones en lenguaje claro y sencillo, con información resumida, tales como las Guías Rápidas de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (que se publicaron por primera vez en el segundo trimestre y se actualizan de manera trimestral); las infografías relativas a: los 10 puntos del PPEF 2018, la lucha anticorrupción como transversal del gasto y la correspondiente a los 5 puntos de la reforma propuesta a la Ley de Planeación, así como la plataforma “Fuerza México”.

Todo lo anterior derivó en un incremento de 203.5% de visitas al PTP (307,784²) durante el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2016. Del mismo modo, se presentó un incremento del 63.5 % de visitas al PTP (899,141³) durante 2017 respecto al año anterior.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Visión General de Audiencia de Google Analytics.

² Corresponde a las sesiones únicas registradas en el cuarto trimestre de 2017 de acuerdo con la Visión General de Audiencia de Google Analytics.

³ Corresponde a las sesiones únicas registradas en 2017 de acuerdo con la Visión General de Audiencia de Google Analytics.