
ANEXO XX. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018.

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.....	16
C) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	17

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 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 2018 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 2018. 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 2018, 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 2018;
 - ✓ Los avances realizados al periodo;
 - ✓ El porcentaje de avance al cuarto trimestre de 2018;
 - ✓ 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 2018, 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 2018 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 2018**

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		410	5,119
Ramos Administrativos			
04	Gobernación	351	4,291
05	Relaciones Exteriores	28	271
06	Hacienda y Crédito Público	6	106
07	Defensa Nacional	32	314
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	12
09	Comunicaciones y Transportes	17	301
10	Economía	28	263
11	Educación Pública	21	272
12	Salud	38	521
13	Marina	23	254
14	Trabajo y Previsión Social	5	22
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	9	156
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	199
17	Procuraduría General de la República	31	398
18	Energía	10	82
20	Desarrollo Social	7	88
21	Turismo	22	409
27	Función Pública	11	109
31	Tribunales Agrarios	5	46
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	11
45	Comisión Reguladora de Energía	10	96
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	2	21
47	Entidades no Sectorizadas	3	38
48	Cultura	11	164
		13	138
Ramos Generales			
19	Aportaciones a Seguridad Social	10	74
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	19
		6	34

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

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
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	3	21
	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	7
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	7
Ramos Autónomos		28	505
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	22	118
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	6	387
Entidades de Control Presupuestario Directo		20	242
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	12	123
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8	119

Fuente: Módulo PpR – 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 PpR-Evaluación del Desempeño, la cual es presentada en este reporte.

Nota: Las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y los Pp 1002 e 1003 del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos que comparten MIR con los Pp 1013 e 1009 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 4,838 indicadores, lo que representa el 95.0% de los 5,090 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 2018

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	5,090	4,838	95.0
Ramos Administrativos	4,264	4,071	95.5
04 Gobernación	270	258	95.6
05 Relaciones Exteriores	105	100	95.2
06 Hacienda y Crédito Público	313	298	95.2
07 Defensa Nacional	12	11	91.7
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	298	293	98.3
09 Comunicaciones y Transportes	262	250	95.4

**CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS
EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018**

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*	%
10	Economía	271	262	96.7
11	Educación Pública	521	509	97.7
12	Salud	253	240	94.9
13	Marina	22	18	81.8
14	Trabajo y Previsión Social	156	134	85.9
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	197	189	95.9
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	394	383	97.2
17	Procuraduría General de la República	82	76	92.7
18	Energía	88	82	93.2
20	Desarrollo Social	400	385	96.3
21	Turismo	109	103	94.5
27	Función Pública	46	42	91.3
31	Tribunales Agrarios	11	10	90.9
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	96	95	99.0
45	Comisión Reguladora de Energía	21	18	85.7
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	38	36	94.7
47	Entidades no Sectorizadas	161	150	93.2
48	Cultura	138	129	93.5
Ramos Generales		74	67	90.5
19	Aportaciones a Seguridad Social	19	18	94.7
23	Provisiones Salariales y Económicas	34	31	91.2
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	21	18	85.7
Tribunal Federal de Justicia Administrativa		7	7	100.0
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	7	7	100.0
Ramos Autónomos		504	471	93.5
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	118	118	100.0
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	386	353	91.5
Entidades de Control Presupuestario Directo		241	222	92.1
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	123	110	89.4
CYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	118	112	94.9

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Pp 2018.

*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.

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 2018.

**CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018**

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		410	409	99.8
Ramos Administrativos		351	350	99.7
04	Gobernación	28	28	100.0
05	Relaciones Exteriores	6	6	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	32	32	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	28	28	100.0
10	Economía	21	21	100.0
11	Educación Pública	38	38	100.0
12	Salud	23	23	100.0
13	Marina	5	5	100.0
14	Trabajo y Previsión Social	9	8	88.9
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16	16	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	31	31	100.0
17	Procuraduría General de la República	10	10	100.0
18	Energía	7	7	100.0
20	Desarrollo Social	22	22	100.0
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	10	10	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

CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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	%
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0
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 PBR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en las MIR 2018.

*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.

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 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos.

CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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	181	154	85.1
Ramos Administrativos	100	77	77.0
02 Oficina de la Presidencia de la República	6	5	83.3
04 Gobernación	4	4	100.0
05 Relaciones Exteriores	2	1	50.0
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	5	83.3
10 Economía	2	2	100.0
11 Educación Pública	2	2	100.0
12 Salud	5	1	20.0

CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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	%
13 Marina	4	4	100.0
14 Trabajo y Previsión Social	2	1	50.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	3	3	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	3	60.0
17 Procuraduría General de la República	4	3	75.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	3	1	33.3
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	1	50.0
46 Comisión Reguladora de Hidrocarburos	2	0	0.0
47 Entidades no Sectorizadas	2	1	50.0
48 Cultura	2	2	100.0
Ramos Generales	52	51	98.1
19 Aportaciones a Seguridad Social	22	22	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	28	28	100.0
25 Provisiones 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	8	7	87.5
TYT Petróleos Mexicanos	1	0	0.0
TVV Comisión Federal de Electricidad	7	7	100.0

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en las FID 2018.

*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 general ¹
Total	Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo	266	307	3033	413	145	124	4,288
4	Gobernación	9	24	188	24	9	2	256
5	Relaciones Exteriores	4	7	67	13	5	4	100
6	Hacienda y Crédito Público	24	19	199	41	10	7	300
7	Defensa Nacional	0	0	11	0	0	0	11
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	13	14	227	19	12	7	292
9	Comunicaciones y Transportes	30	27	151	25	4	10	247
10	Economía	14	14	185	33	7	5	258
11	Educación Pública	31	32	344	55	19	26	507
12	Salud	3	25	175	17	11	9	240
13	Marina	0	0	11	1	3	3	18
14	Trabajo y Previsión Social	12	5	93	24	10	2	146
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	37	14	109	16	7	5	188
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	11	25	299	24	13	10	382
17	Procuraduría General de la República	6	7	48	12	1	2	76
18	Energía	4	5	61	7	4	1	82
20	Desarrollo Social	39	30	251	32	10	21	383
21	Turismo	6	4	82	5	4	1	102
27	Función Pública	1	1	30	6	1	2	41
31	Tribunales Agrarios	0	2	6	2	0	0	10
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	6	79	6	0	0	94
45	Comisión Reguladora de Energía	1	1	11	3	1	1	18
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	3	26	2	5	0	36
47	Entidades no Sectorizadas	5	10	117	14	3	1	150
48	Cultura	3	13	90	18	2	3	129
50	Instituto Mexicano del Seguro Social	3	8	94	3	1	2	111
51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	7	11	79	11	3	0	111

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.

**SHCP**

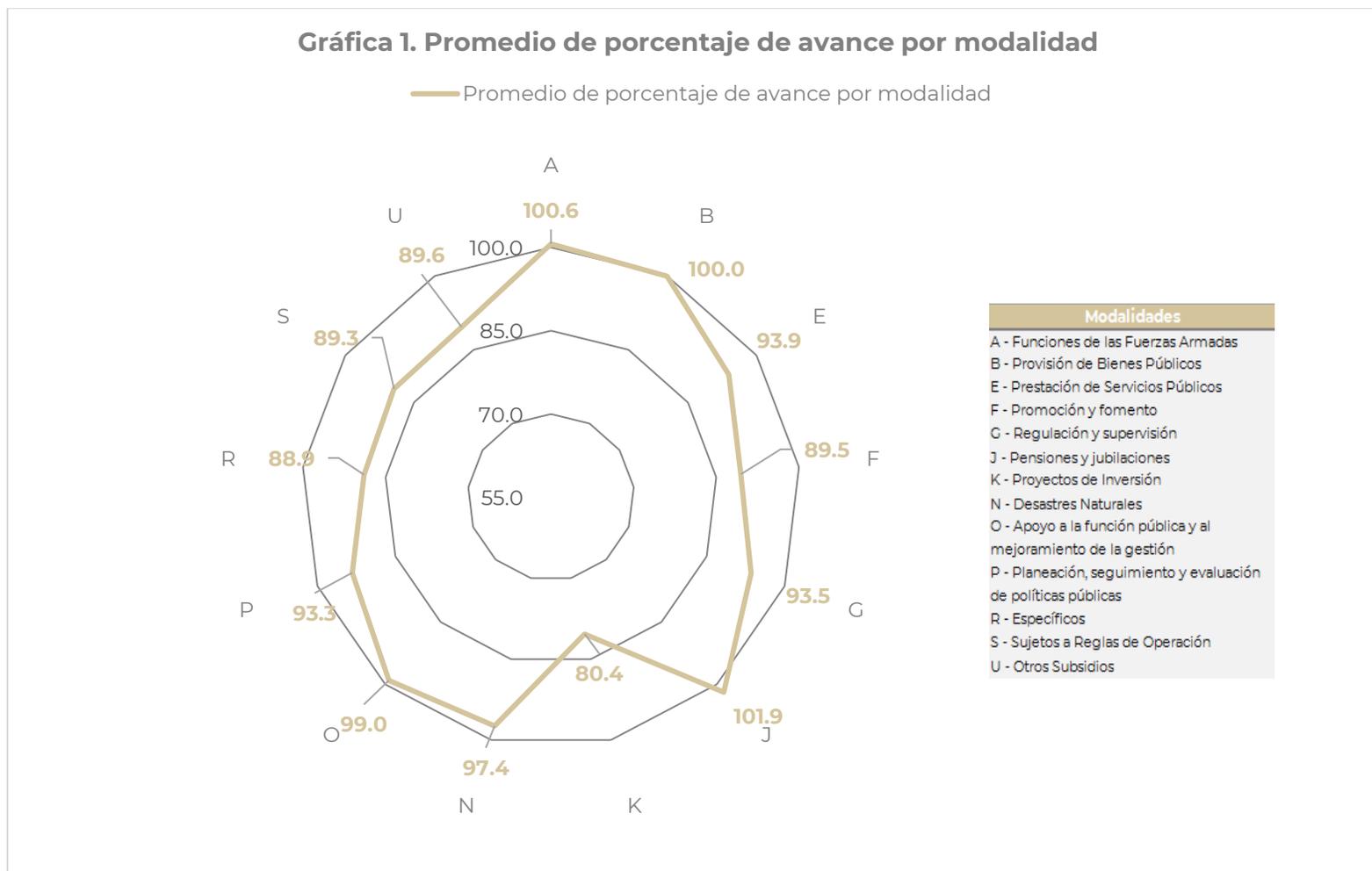
SECRETARÍA DE HACIENDA

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	266	307	3,033	413	145	124	4,288
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	18	1	3	3	25
B	Provisión de Bienes Públicos	0	1	36	6	1	2	46
E	Prestación de Servicios Públicos	61	92	1,021	174	53	27	1,428
F	Promoción y fomento	10	11	90	23	5	2	141
G	Regulación y supervisión	13	23	228	25	13	10	312
J	Pensiones y jubilaciones	0	0	12	0	0	0	12
K	Proyectos de Inversión	33	21	125	11	3	6	199
N	Desastres Naturales	0	1	15	2	2	0	20
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1	1	35	7	1	2	47
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	37	54	542	55	21	18	727
R	Específicos	1	3	9	3	0	1	17
S	Sujetos a Reglas de Operación	81	73	694	83	39	33	1,003
U	Otros Subsidios	29	27	208	23	4	20	311

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.

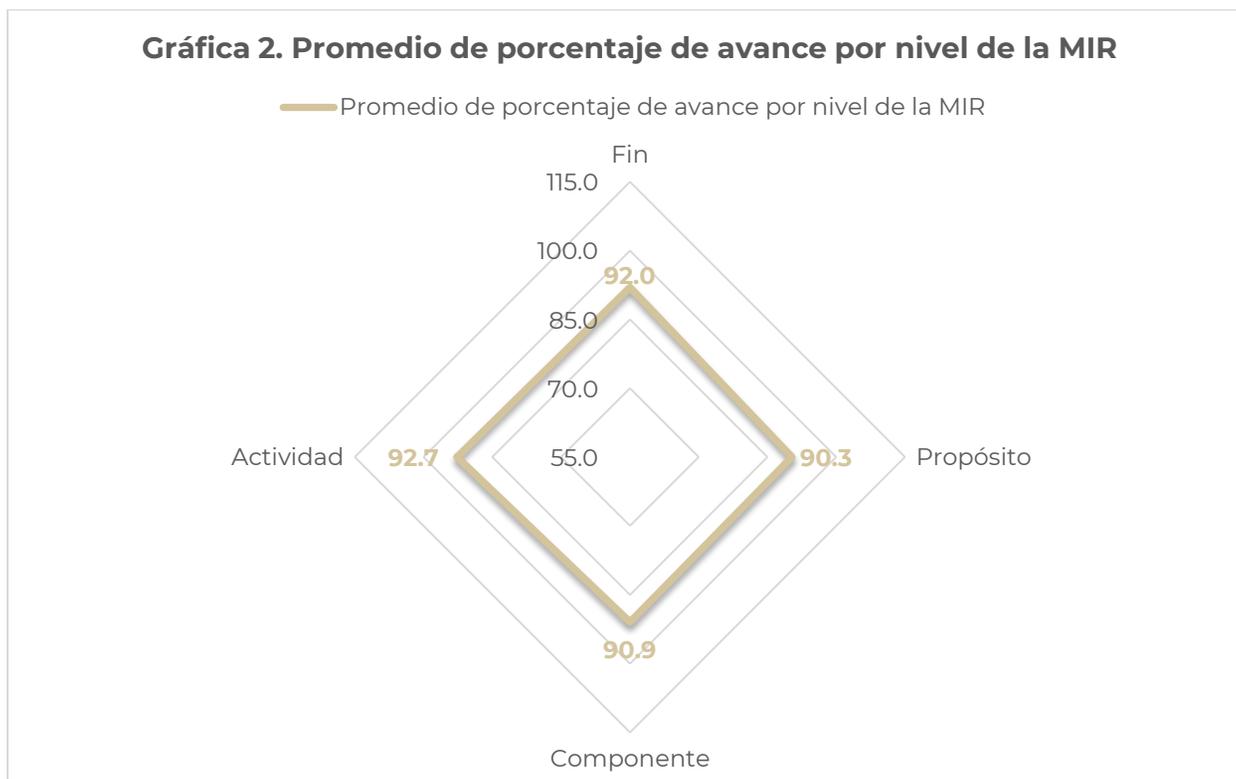
La MIR como herramienta de planeación estratégica que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Pp, es resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Con base en la MIR, se 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	266	307	3,033	413	145	124	4,288
Fin	17	17	178	32	7	12	263
Propósito	40	45	385	62	16	26	574
Componente	92	112	1,000	138	58	42	1,442
Actividad	117	133	1470	181	64	44	2,009

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.

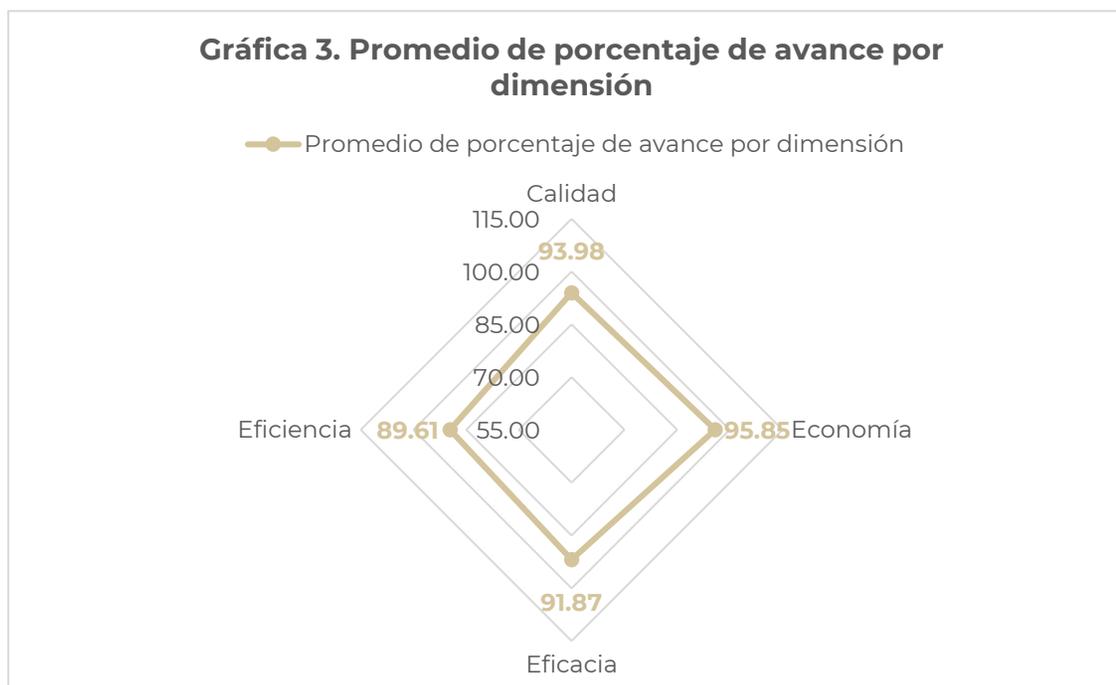
Los indicadores de desempeño se clasifican de acuerdo con cuatro dimensiones: 1) Eficacia; mide el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados por el Pp, 2) Eficiencia; mide la aplicación óptima de los recursos públicos para la consecución de los objetivos planteados, 3) Calidad; valora los atributos 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	266	307	3,033	413	145	124	4,288
Calidad	6	9	106	17	5	1	144
Economía	1	7	60	6	2	1	77
Eficacia	218	248	2,531	337	117	104	3,555
Eficiencia	41	43	336	53	21	18	512

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	266	307	3,033	413	145	124	4,288
Estratégico	90	109	972	148	51	51	1421
Gestión	176	198	2,061	265	94	73	2,867

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 91.0% en los indicadores estratégicos, mientras que en los indicadores de gestión se reporta un avance de 77.3%.

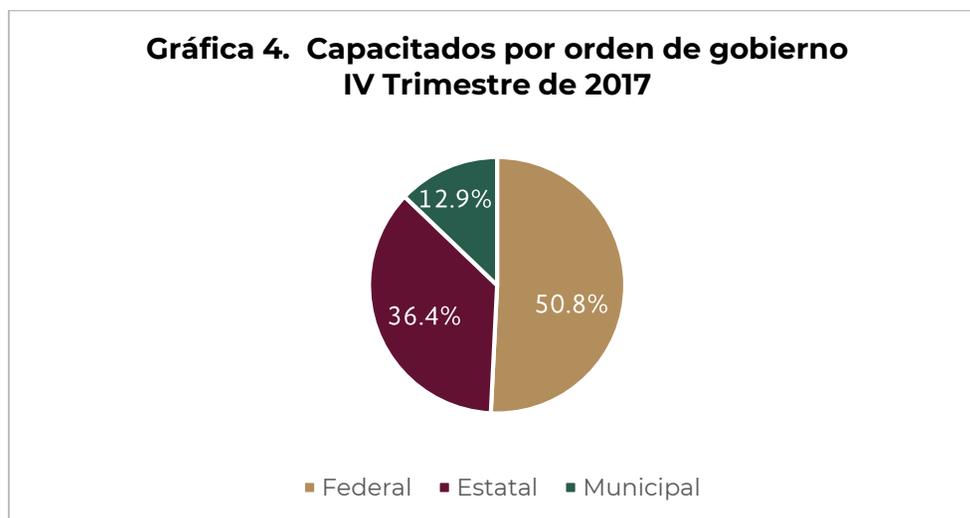
¹ El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 115% o menor que 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

B) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Durante el cuarto trimestre de 2018, la SHCP capacitó a un total de 6,326 servidores públicos en las modalidades presencial y a distancia. De los cuales 50.79% fueron servidores públicos de la APF, 36.36% estatales y 12.85% municipales.

En la modalidad presencial se impartió el Curso-Taller Presupuesto basado en Resultados a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del Estado de Tamaulipas.

En la modalidad a distancia se impartió una videoconferencia gestionada por la Auditoría Superior de la Federación dirigida a servidores públicos del orden estatal la cual contó con 284 participantes. Finalmente, entre junio y octubre de 2018 se llevó a cabo la octava edición del Diplomado Presupuesto basado en Resultados que se imparte de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la plataforma MéxicoX. En este curso iniciaron 11,755 participantes y tuvo un total de 6,874 egresados, de los cuales 5,816 corresponden a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. De estos 53.21% pertenecen al orden federal, 32.81% al estatal y 13.98% al municipal.



Fuente: Registros estadísticos Unidad de Evaluación del Desempeño

C) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 9 de octubre, en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) que busca promover a nivel global la gestión abierta de los recursos petroleros, gasíferos y mineros, así como el debate público informado en torno a estos sectores y como parte de los compromisos de México a nivel internacional en transparencia y rendición de cuentas, se publicó el Portal de Transparencia de las Industrias Extractivas (Portal EITI MX), durante la Cuarta Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe Nacional (GMN), máxima instancia de decisión e implementación de EITI, conformada por representantes de la sociedad civil, empresas y gobierno.

Durante la Reunión General de Consejeros de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en Cascais, Portugal del 15 al 17 de octubre en colaboración con la Oficina para el Aprendizaje Asistido entre Pares para la Gestión del Gasto Público del Banco Mundial se presentaron los avances de México en la materia. En dicha reunión, se refrendó el compromiso y liderazgo internacional del país en el desarrollo de mejores prácticas en cuanto a transparencia presupuestaria y participación ciudadana en el ciclo presupuestario. De igual forma, se identificaron casos de buenas prácticas de ministerios de finanzas de diversos países, así como tendencias en el orden local.

Respecto al fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP) y la información que se pone a disposición de la ciudadanía mediante esta herramienta, destacan los siguientes productos:

- Publicación de información sobre contrataciones abiertas del IMSS. Con esto, se logra por primera vez incluir información de las Entidades del Sector Público en la Plataforma de Contrataciones Abiertas, ya que inicialmente solo se contaba con información proveniente de la SFP y SHCP.
- Publicación de la plataforma de Recaudación Local, con la finalidad de dar a conocer información sobre la recaudación de impuestos y derechos a nivel estatal, así como la recaudación a nivel local del impuesto predial y los derechos de suministro de agua. La plataforma cuenta con mapas interactivos, gráficos comparativos y bases de datos en formatos abiertos para facilitar y promover la reutilización de la información.
- Publicación de la plataforma de Apoyos del Gobierno Federal, la cual concentra y difunde información sobre los apoyos que entregan los programas de gobierno a personas físicas, morales y gobiernos locales. A través de esta plataforma, cualquier interesado tiene la posibilidad de conocer los requisitos, beneficios y reglas de operación de cada uno de los apoyos disponibles, por medio de herramientas como un asistente virtual de búsqueda avanzada y bases de datos abiertos.

- Publicación de la información de Asociaciones Público-Privadas del IMSS y de transacciones para la compra de medicamentos del mismo instituto en las plataformas de Obra Pública Abierta y Contrataciones Abiertas, apegándose a la estructura establecida en el Estándar de Contrataciones Abiertas.
- Publicación del micro sitio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019, con información destacada a través de una infografía interactiva con mapas, gráficas y otras herramientas de visualización, así como las bases de datos alusivas al PPEF 2019 en formato abierto y con la estructura del Estándar Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos, con la finalidad de que cualquier ciudadano interesado pueda acceder a la información presupuestaria, sin necesidad de ser expertos en el tema.

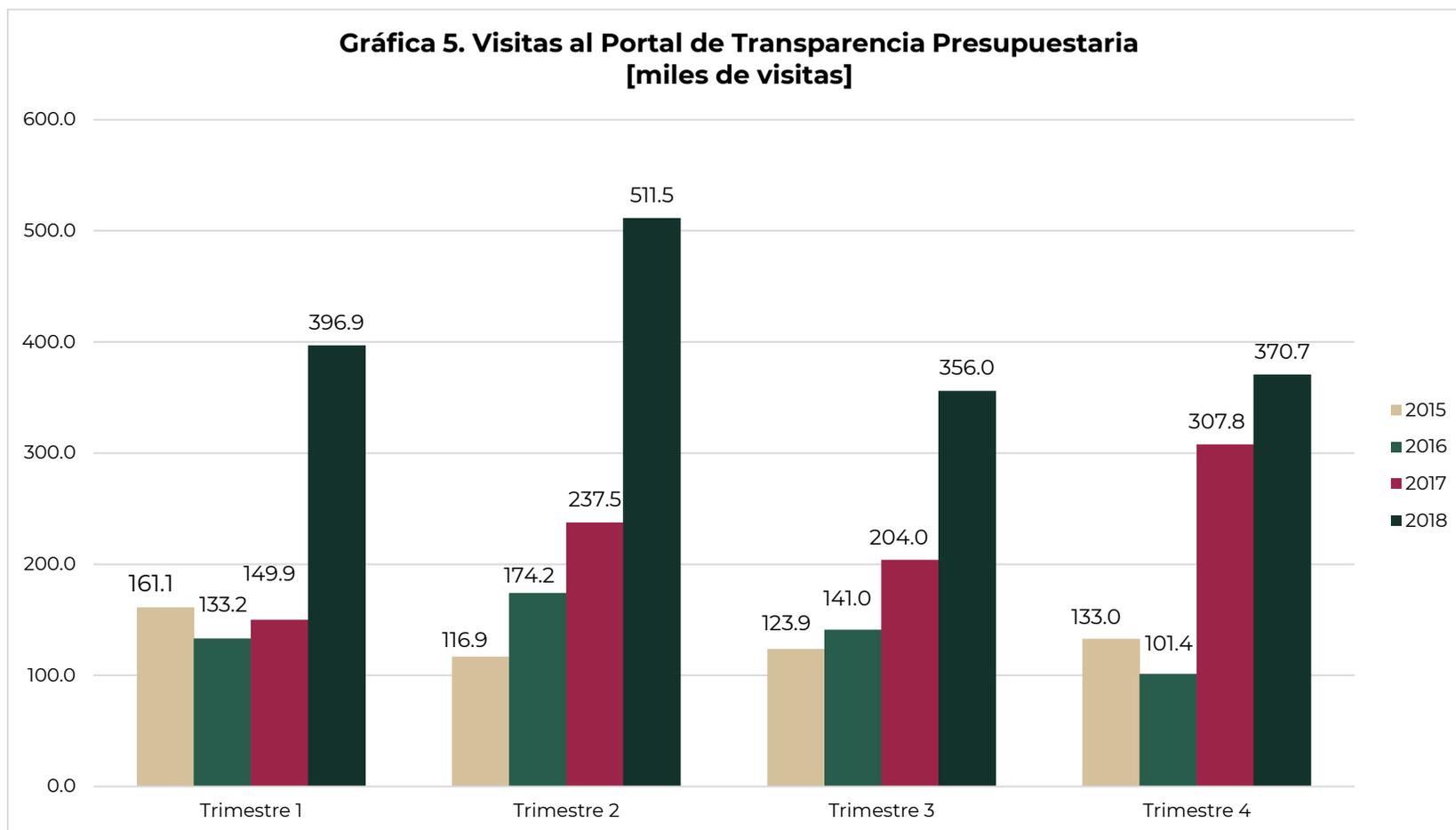
Con el fin de que el público tenga conocimiento de estas acciones, se realizó la difusión correspondiente a través de las redes sociales institucionales y del boletín de Transparencia Presupuestaria.

Cabe destacar, que el 28 de noviembre, en el marco del Quinto Aniversario de la Estrategia Digital Nacional, principal plan de acción para el aprovechamiento de las tecnologías en el desarrollo del país, se galardonaron con el Reconocimiento a la Innovación Gubernamental 2018, al Portal de Transparencia Presupuestaria, así como a las plataformas de Contrataciones Abiertas y Fuerza México. Lo anterior, debido al impacto e innovación de estas herramientas tecnológicas para fomentar la transparencia y participación ciudadana. Este reconocimiento es otorgado por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.

Finalmente, las visitas al PTP presentaron un crecimiento de 20.4% (370,686²) durante el trimestre respecto al mismo periodo de 2017. Del mismo modo, se presentó un incremento del 81.8 % de visitas al PTP (1,635,081³) en 2018 respecto al año previo. En cuanto a redes sociales, durante 2018 se registró un incremento de las personas interesadas en los contenidos relativos a transparencia presupuestaria en las redes sociales de 60.0% en *Facebook* y 45.1% en *Twitter* respecto al cierre año anterior.

² Corresponde a las sesiones únicas registradas en *Google Analytics*.

³ Corresponde a las sesiones únicas registradas en *Google Analytics*.



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