

ANEXO XVIII. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023.

Contenido

A)	SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO.....	2
B)	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....	9
C)	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.....	11

A) SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE 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; 283, 284 y 293 de su Reglamento; 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; y los Lineamientos para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2023, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el presente apartado se muestra la información que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF) proporcionaron al tercer trimestre de 2023 respecto de los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD), es decir, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), para el tercer trimestre de 2023.

Al respecto, la MIR, como herramienta de planeación estratégica que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, la organización, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y la mejora de los Programas presupuestarios (Pp), es resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). En la MIR, se establecen los objetivos del Pp y su alineación con aquellos de la planeación nacional, dichos objetivos se distribuyen en cuatro niveles (actividad, componente, propósito y fin), los cuales se relacionan para contribuir a un objetivo superior. Por su parte, la FID permite dar seguimiento a aquellos Pp que, por su modalidad presupuestaria o naturaleza, no es posible elaborar una MIR, de manera que las Dependencias y Entidades justifican la idoneidad de una FID como el ISD con base en el cual reportarán los avances y metas de sus objetivos.

Por lo anterior, en esta sección se presenta un panorama general del reporte de resultados de los indicadores de desempeño contenidos en los ISD de los Pp, así como del comportamiento del cumplimiento de las metas en el trimestre que se informa. El análisis incluye información del desempeño de los Pp con recursos fiscales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, así como de aquellos Pp con presupuesto modificado al tercer trimestre de 2023.

El Cuadro 1 muestra el número de Pp por tipo de ISD y por Ramos Administrativos y Generales, Entidades de Control Presupuestario Directo, así como los Autónomos y las Empresas Productivas del Estado que optan por hacer su reporte de avance de indicadores por medio del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH). Al respecto, se observa que 98.9% de los Pp con MIR reportó avances de sus indicadores en el trimestre que se informa, mientras que, en el caso de Pp con FID, 96.4% reportó avances.

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS^{1/} CON MIR Y FID

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado	MIR			FID		
	Pp con MIR	Pp con reporte de resultados	%	Pp con FID	Pp con reporte de resultados	%
Total	352	348	98.9	28	27	96.4
Ramos Administrativos	287	283	98.6	11	11	100.0
02 Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	1	1	100.0
04 Gobernación	21	21	100.0	0	0	0.0
05 Relaciones Exteriores	6	6	100.0	0	0	0.0
06 Hacienda y Crédito Público	18	18	100.0	1	1	100.0
07 Defensa Nacional	5	3	60.0	0	0	0.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural	11	11	100.0	0	0	0.0
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	25	25	100.0	1	1	100.0
10 Economía	13	13	100.0	1	1	100.0
11 Educación Pública	29	29	100.0	0	0	0.0
12 Salud	18	18	100.0	0	0	0.0
13 Marina	11	11	100.0	0	0	0.0
14 Trabajo y Previsión Social	13	13	100.0	0	0	0.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	12	12	100.0	1	1	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	25	25	100.0	1	1	100.0
18 Energía	6	6	100.0	1	1	100.0
20 Bienestar	7	7	100.0	0	0	NA
21 Turismo	10	10	100.0	1	1	100.0
27 Función Pública	4	4	100.0	1	1	100.0
31 Tribunales Agrarios	2	2	100.0	0	0	0.0
36 Seguridad y Protección Ciudadana	9	9	100.0	0	0	0.0
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	NA	NA	NA	0	0	0.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	4	100.0	0	0	0.0
45 Comisión Reguladora de Energía	2	2	100.0	1	1	100.0
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	3	3	100.0	0	0	0.0
47 Entidades no Sectorizadas	20	18	90.0	0	0	0.0
48 Cultura	13	13	100.0	1	1	100.0
Ramos Generales	10	10	100.0	7	7	100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0	0	0	0.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	2	2	100.0	7	7	100.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	1	1	100.0	0	0	0.0
33* Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6	6	100.0	NA	NA	NA
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0	NA	NA	NA
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0	NA	NA	NA
Ramos Autónomos	37	37	100.0	0	0	0.0
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)	23	23	100.0	NA	NA	NA
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)	4	4	100.0	NA	NA	NA
49 Fiscalía General de la República	10	10	100.0	0	0	0.0
Entidades de Control Presupuestario Directo	17	17	100.0	3	3	100.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	7	7	100.0	3	3	100.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	10	10	100.0	0	0	0.0
Empresas Productivas del Estado	NA	NA	NA	7	6	85.7
TTY Petróleos Mexicanos	NA	NA	NA	0	0	0.0
TVV Comisión Federal de Electricidad	NA	NA	NA	7	6	85.7

Fuente: Módulo Pbr-PASH.

1/ En la cuantificación de los Pp se consideran solo aquellos que cuentan con presupuesto original y/o modificado al periodo y con indicadores a los que les corresponde reportar información en el trimestre.

*/ El reporte de las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios corresponde únicamente a los indicadores del ámbito de la APF.

NA: En caso de que en el Ramo, Entidad de Control Presupuestario Directo o Empresas Productivas del Estado, sus Pp no cuentan con algún tipo de ISD.

El Cuadro 2 muestra el número total de indicadores desagregado por nivel de la MIR o FID, así como el porcentaje de indicadores con reporte de avances para los diferentes Ramos. Para el tercer trimestre de 2023, en el caso de las MIR, se registraron avances en 98.9% de los indicadores (2,080 de 2,104) a los que corresponde informar avances al tercer trimestre; en el caso de las FID, se registraron avances en 95.3% de los indicadores (41 de 43).

CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS^{1/} CON MIR y FID

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado	Total Indicadores MIR	Indicadores MIR por nivel				Indicadores MIR con reporte de avance	% de indicadores MIR por nivel con reporte de avance				Total Indicadores FID	Indicadores FID con reporte de avance	% de Indicadores FID con reporte de avance
		Fin	Propósito	Componente	Actividad		Fin	Propósito	Componente	Actividad			
Total	2,104	18	49	544	1,493	2,080	88.9	98.0	99.8	98.7	43	41	95.3
Ramos Administrativos	1,817	16	45	459	1,297	1,793	87.5	97.8	99.8	98.5	21	20	95.2
02 Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100.0
04 Gobernación	104	1	3	21	79	104	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
05 Relaciones Exteriores	62	0	2	13	47	62	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
06 Hacienda y Crédito Público	129	0	2	33	94	129	0.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
07 Defensa Nacional	26	0	1	7	18	16	0.0	0.0	85.7	55.6	0	0	0.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural	66	0	1	11	54	66	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	138	3	2	23	110	136	33.3	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
10 Economía	75	0	1	10	64	75	0.0	100.0	100.0	100.0	8	7	87.5
11 Educación Pública	211	1	3	69	138	211	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
12 Salud	123	2	5	47	69	123	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
13 Marina	36	1	2	8	25	36	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
14 Trabajo y Previsión Social	67	2	8	23	34	67	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	84	0	2	13	69	84	0.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	205	0	3	68	134	205	0.0	100.0	100.0	100.0	2	2	100.0
18 Energía	31	1	0	3	27	31	100.0	0.0	100.0	100.0	2	2	100.0
20 Bienestar	53	0	0	25	28	53	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
21 Turismo	51	0	0	12	39	51	0.0	0.0	100.0	100.0	1	1	100.0
27 Función Pública	21	0	0	0	21	21	0.0	0.0	0.0	100.0	1	1	100.0
31 Tribunales Agrarios	2	0	0	0	2	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0	0	0.0
36 Seguridad y Protección Ciudadana	44	0	0	9	35	44	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	13	0	0	4	9	13	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
45 Comisión Reguladora de Energía	10	0	0	0	10	10	0.0	0.0	0.0	100.0	2	2	100.0
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	15	0	0	1	14	15	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
47 Entidades no Sectorizadas	141	2	3	25	111	129	100.0	100.0	100.0	89.2	0	0	0.0
48 Cultura	110	3	7	34	66	110	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
Ramos Generales	25	0	0	6	19	25	0.0	0.0	100.0	100.0	7	7	100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	8	0	0	3	5	8	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	2	0	0	0	2	2	0.0	0.0	0.0	100.0	7	7	100.0
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adulto	2	0	0	1	1	2	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
33* Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13	0	0	2	11	13	0.0	0.0	100.0	100.0	NA	NA	NA

CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS^{1/} CON MIR y FID

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado	Total Indicadores MIR	Indicadores MIR por nivel				Indicadores MIR con reporte de avance	% de indicadores MIR por nivel con reporte de avance				Total Indicadores FID	Indicadores FID con reporte de avance	% de Indicadores FID con reporte de avance
		Fin	Propósito	Componente	Actividad		Fin	Propósito	Componente	Actividad			
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	100.0	NA	NA	NA
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	100.0	NA	NA	NA
Ramos Autónomos	149	1	2	40	106	149	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
35 CNDH	87	1	1	18	67	87	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA
44 INAI	14	0	0	0	14	14	0.0	0.0	0.0	100.0	NA	NA	NA
49 Fiscalía General de la República	48	0	1	22	25	48	0.0	100	100.0	100.0	0	0	0.0
Entidades de Control Presupuestario Directo	112	1	2	39	70	112	100.0	100.0	100.0	100.0	4	4	100.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	63	1	2	25	35	63	100.0	100.0	100.0	100.0	4	4	100.0
GYN ISSSTE	49	0	0	14	35	49	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
Empresas Productivas del Estado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	10	90.9
TYY Petróleos Mexicanos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0.0
TVV Comisión Federal de Electricidad	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	10	90.9

Fuente: Módulo Pbr-PASH.

^{1/}En la cuantificación de los Pp se consideran solo aquellos que cuentan con presupuesto original o modificado al periodo y con indicadores a los que les corresponde reportar información en el trimestre.^{2/}El reporte de las MIR del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios corresponde únicamente a los indicadores del ámbito de la APF.

NA: En caso de que, en el Ramo, Entidad de Control Presupuestario Directo o Empresas Productivas del Estado, sus Pp no cuentan con algún tipo de ISD.

Adicionalmente, en cuanto al porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de los indicadores de las MIR por intervalos de cumplimiento (Cuadro 3), de un total de 1,844 indicadores, destaca que 1,200 (65.1%) alcanzaron un avance entre el 85% y 115% respecto de la meta programada; mientras que 278 (15.1%) alcanzaron un cumplimiento menor al 85% de su meta programada y 366 (19.8%) reportaron un avance igual o superior al 115% de sus metas.

CUADRO 3. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR RAMO CON MIR^{1/}

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo		(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ^{2/}
Total		96	182	1,200	236	69	61	1,844
04	Gobernación	1	2	89	11	1	0	104
05	Relaciones Exteriores	0	9	34	13	4	1	61
06	Hacienda y Crédito Público	7	13	94	8	3	4	129
07	Defensa Nacional	1	0	13	1	0	1	16
08	Agricultura y Desarrollo Rural	3	7	50	3	1	2	66
09	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	6	13	99	12	4	1	135
10	Economía	5	3	55	9	2	1	75
11	Educación Pública	12	20	110	36	19	8	205
12	Salud	11	15	71	13	8	5	123
13	Marina	3	3	17	5	4	1	33
14	Trabajo y Previsión Social	5	2	34	14	3	4	62
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0	12	49	4	2	9	76
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	28	121	24	6	13	200
18	Energía	4	2	21	3	0	1	31
20	Bienestar	5	4	33	8	0	1	51
21	Turismo	2	1	44	3	1	0	51
27	Función Pública	1	0	19	1	0	0	21
31	Tribunales Agrarios	0	0	0	0	1	1	2
36	Seguridad y Protección Ciudadana	0	5	31	7	1	0	44
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	0	12	0	0	0	13
45	Comisión Reguladora de Energía	5	3	1	1	0	0	10
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0	6	8	0	1	15
47	Entidades no Sectorizadas	9	6	66	15	3	1	100

CUADRO 3. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR RAMO CON MIR^{1/}

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo		(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115]	[115-150]	[150-200]	[200 >]	Total general ^{2/}
48	Cultura	3	16	71	15	3	2	110
50	Instituto Mexicano del Seguro Social	1	10	39	11	1	1	63
51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	8	21	11	2	3	48

Fuente: Módulo PbR-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

La modalidad presupuestaria permite identificar a los Pp con base en su tipo de intervención. El Cuadro 4 muestra el cumplimiento promedio de las metas de los indicadores de las MIR por modalidad y por intervalo de cumplimiento. Al respecto, se observa que 61.8% (136) de los indicadores de la modalidad "S" Sujetos a Reglas de Operación obtuvo un avance en sus indicadores entre 85% y 115%. Por su parte, en la modalidad "E" Prestación de Servicios Públicos, que tiene la mayor proporción de indicadores con respecto de todas las modalidades (843 de 1,844), 64.2% (541) de los indicadores con avances reportados se encuentra en el intervalo de cumplimiento entre 85% y 115%.

CUADRO 4. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS POR MODALIDAD DE Pp CON MIR^{1/}

Modalidad presupuestaria		(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115]	[115-150]	[150-200]	[200 >]	Total general ^{2/}
Total		96	182	1,200	236	69	61	1,844
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0	1	19	4	1	0	25
B	Provisión de Bienes Públicos	0	0	10	1	1	0	12
E	Prestación de Servicios Públicos	44	84	541	106	35	33	843
F	Promoción y fomento	4	2	22	6	2	0	36
G	Regulación y supervisión	12	25	99	30	10	3	179
K	Proyectos de Inversión	12	14	55	7	0	0	88
N	Desastres Naturales	0	1	5	1	0	1	8
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1	1	21	3	0	0	26
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	7	23	258	36	12	5	341
R	Específicos	0	0	4	2	0	0	6
S	Sujetos a Reglas de Operación	11	21	136	31	5	16	220
U	Otros Subsidios	5	10	30	9	3	3	60

Fuente: Módulo PbR-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

El Cuadro 5 muestra los intervalos del porcentaje de cumplimiento de las metas de acuerdo con la clasificación funcional administrativa del gasto. Al respecto, se observa que la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales presenta la mayor proporción de indicadores con respecto de todas las funciones (178 de 1,844), de los cuales 105 (59%) obtuvieron un cumplimiento promedio entre 85% y 115%. Por su parte, 88.9% (24) de los indicadores de la función Comunicaciones obtuvo un cumplimiento promedio entre 85% y 115%, seguido de la función Justicia, con 87.3% (69) de sus indicadores para ese mismo rango de cumplimiento.

CUADRO 5. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FUNCIÓN DE Pp CON MIR^{1/}

Función	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ^{2/}
Total	96	182	1,200	236	69	61	1,844
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2	13	91	14	4	16	140
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	5	38	6	2	0	51
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	9	3	73	22	3	4	114
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	4	83	5	2	2	96
Ciencia, Tecnología e Innovación	7	4	43	7	6	2	69
Combustibles y Energía	7	5	26	12	0	1	51
Comunicaciones	0	2	24	1	0	0	27
Coordinación de la Política de Gobierno	2	5	87	13	2	0	109
Educación	4	11	88	25	11	4	143
Justicia	1	0	69	6	2	1	79
Minería, Manufacturas y Construcción	0	1	2	0	1	1	5
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	2	4	12	1	0	2	21
Otros Asuntos Sociales	2	1	3	2	1	0	9
Otros Servicios Generales	10	8	31	3	0	2	54
Protección Ambiental	4	19	63	14	4	4	108
Protección Social	9	16	72	26	5	8	136
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9	25	105	25	8	6	178
Relaciones Exteriores	0	9	34	13	4	1	61
Salud	13	24	97	22	7	3	166
Seguridad Nacional	0	2	5	3	0	0	10
Transporte	11	12	81	11	4	2	121
Turismo	1	1	44	3	2	0	51
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3	8	29	2	1	2	45

Fuente: Módulo PBR-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

El Cuadro 6 muestra los intervalos del porcentaje de cumplimiento de las metas por nivel de la MIR o por FID. Al respecto, en el caso de las MIR, por medio del nivel de Fin es posible conocer la contribución del Pp a un objetivo superior. A través del nivel de Propósito, se identifica la población objetivo que busca atender el Pp, así como el resultado principal que se busca alcanzar con su intervención. Por su parte, el nivel de Componente refleja los bienes o servicios que genera el Pp. Por último, el nivel de Actividad permite conocer las acciones mínimas realizadas por el Pp para generar los bienes o servicios antes mencionados.

CUADRO 6. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR NIVEL DE LA MIR Y FID^{1/}

Nivel	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ^{2/}
Total	96	185	1,216	237	71	61	1,866
Fin	1	2	9	3	0	0	15
Propósito	1	4	29	9	1	1	45
Componente	21	51	305	78	20	9	484
Actividad	73	125	857	146	48	51	1,300
FID	0	3	16	1	2	0	22

Fuente: Módulo PBR-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR y FID de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

El Cuadro 7 muestra los intervalos del porcentaje de cumplimiento, por el tipo de dimensión del indicador del ISD. Al respecto, los indicadores con la dimensión de Eficacia, que dan cuenta del nivel de cumplimiento de los objetivos, representan la mayor proporción del total de indicadores, con 1,564 (83.8%), de los cuales 1,015 (64.9%) obtuvieron un avance entre 85% y 115%.

CUADRO 7. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR DIMENSIÓN DE LA MIR Y FID^{1/}

Dimensión del indicador	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general ^{2/}
Total	96	185	1,216	237	71	61	1,866
Calidad	3	4	36	5	1	1	50
Economía	0	0	4	0	0	2	6
Eficacia	81	152	1,015	201	62	53	1,564
Eficiencia	12	29	161	31	8	5	246

Fuente: Módulo Pbr-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR y FID de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

Finalmente, los indicadores también se pueden clasificar en estratégicos y de gestión. Los indicadores de gestión permiten medir la realización de actividades, así como la entrega de bienes y servicios; por su parte, los indicadores estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp. El porcentaje promedio de cumplimiento de la meta en los indicadores estratégicos es de 92.4%, mientras que en los indicadores de gestión es de 92.1%. En el Cuadro 8 se muestran los intervalos del porcentaje del cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y de gestión.

CUADRO 8. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR TIPO DE INDICADOR DE LA MIR Y FID^{1/}

Tipo de indicador	% de cumplimiento	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total ^{2/}
Total	92.1	96	185	1216	237	71	61	1,866
Estratégico	92.4	12	30	150	39	8	6	245
Gestión	92.1	84	155	1066	198	63	55	1,621

Fuente: Módulo Pbr-PASH.

1/ Se considera la información de los indicadores de los Pp con MIR y FID de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo.

2/ El Total general excluye indicadores sin meta programada al periodo, sin reporte de avances y, aquellos cuya meta y avance no permite valorar el cumplimiento del indicador.

Adicionalmente, en el archivo electrónico del anexo, se presentan los reportes de las MIR y las FID en forma individual, los cuales incluyen 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 tercer trimestre de 2023; 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, unidad de medida, método de cálculo y frecuencia de medición;
 - ✓ Las metas programadas y ajustadas al tercer trimestre de 2023, así como la justificación del ajuste en las metas;
 - ✓ El porcentaje de avance al tercer trimestre de 2023; y
 - ✓ Las causas, efectos y otros motivos de la diferencia que, en su caso, exista entre la meta y el valor alcanzado al tercer trimestre de 2023.

B) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Con la finalidad de mejorar la calidad de la información del desempeño y consolidar el cambio de cultura presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia en nuestro país, de manera que se mejore el uso de los recursos públicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proporcionado una amplia oferta de capacitación a través de las modalidades presencial y a distancia.

La estrategia y acciones de capacitación están dirigidas a fortalecer las capacidades de los servidores públicos en materia de Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Metodología de Marco Lógico (MML), Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Durante el tercer trimestre de 2023, en la modalidad presencial y a distancia con tutoría se capacitó a 307 servidores públicos, de los cuales 22.8% fue del orden federal, 58.0% del orden estatal y 19.2% del orden municipal, los cuales se atendieron de la siguiente forma:

- ✓ Se capacitó de manera presencial a 70 servidores públicos de la Administración Pública Federal en materia de PbR-SED, MML y MIR: 5 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 13 de la Secretaría de Gobernación, 13 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 16 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 23 de la Secretaría de Marina.
- ✓ Se capacitó bajo la modalidad a distancia con tutoría a un total de 237 servidores públicos del Estado de San Luis Potosí, en materia de GpR, PbR-SED, MML y MIR, Construcción de Indicadores de Desempeño y Sistema de Recursos Federales Transferidos, de los cuales 178 fueron servidores públicos estatales y 59 servidores públicos municipales.

Adicionalmente, en atención a lo establecido en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, se han aprovechado las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la cultura de la evaluación en la administración pública de los tres órdenes de gobierno y, a su vez, incentivar la participación ciudadana en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, a fin de contribuir a la transparencia y el combate a la corrupción. De esta forma, en la modalidad a distancia, el 25 de agosto del 2023 concluyó la treceava edición del Diplomado Presupuesto basado en Resultados. El Diplomado tiene como objetivo que los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para la elaboración, revisión o mejora de sus Instrumentos de Seguimiento del Desempeño, la implementación del PbR-SED, así como comprender y utilizar la información sobre el ejercicio del gasto público en México, mediante el estudio de un marco conceptual y la realización de actividades prácticas. El Diplomado concluyó con 7,943 servidores públicos egresados, de los cuales 33.6% fue del orden federal, 48.9% del orden estatal y 17.5% del orden municipal. Asimismo, egresó un total de 2,037 personas pertenecientes a los sectores social, académico y privado. En total, el curso registró 9,980 personas egresadas.

Asimismo, el 11 de septiembre del 2023 dio inicio la quinta edición del Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. El Diplomado tiene como objetivo que los participantes cuenten con las herramientas teóricas para identificar los objetivos y usos de las evaluaciones, las metodologías aplicables a cada tipo de evaluación y que tengan los elementos suficientes para utilizar la información generada en el marco del PbR-SED en la mejora e innovación de las políticas y programas públicos. El Diplomado tiene programada su conclusión el 11 de diciembre del presente año y cuenta con un total de 22,452 personas inscritas.

Con el fin de poner a disposición de un mayor número de participantes la oferta de capacitación elaborada por la SHCP y optimizar recursos, todos los cursos se impartieron a través de la plataforma MéxicoX, administrada por la Coordinación General @prende de la Secretaría de Educación Pública. Dicha plataforma de aprendizaje en línea ofrece cursos sin costo, abiertos a todo público y disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Asimismo, en concordancia con la política de austeridad del Gobierno Federal, toda la oferta de capacitación impartida a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) fue realizada enteramente con los recursos humanos de la SHCP sin que fuera necesaria la contratación de servicios externos para el desarrollo de los contenidos o para su impartición en línea.

C) PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en sus principios rectores eliminar la corrupción en toda la Administración Pública. Al respecto, durante el tercer trimestre de 2023, con la finalidad de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el seguimiento de los recursos públicos, la SHCP llevó a cabo distintas actividades, entre las que destacan:

- ✓ Seguimiento a la estrategia de difusión de la nueva versión del Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP) en redes sociales mediante material audiovisual que describe las mejoras, los cambios y las nuevas herramientas del portal. En el siguiente enlace se encuentra disponible la lista de reproducción de los videos promocionales: <https://www.youtube.com/watch?v=tdyI2IjX5b4&list=PL70v4ugUBnBRaoEO4xFVh50devhVskFee&pp=iAQB>.

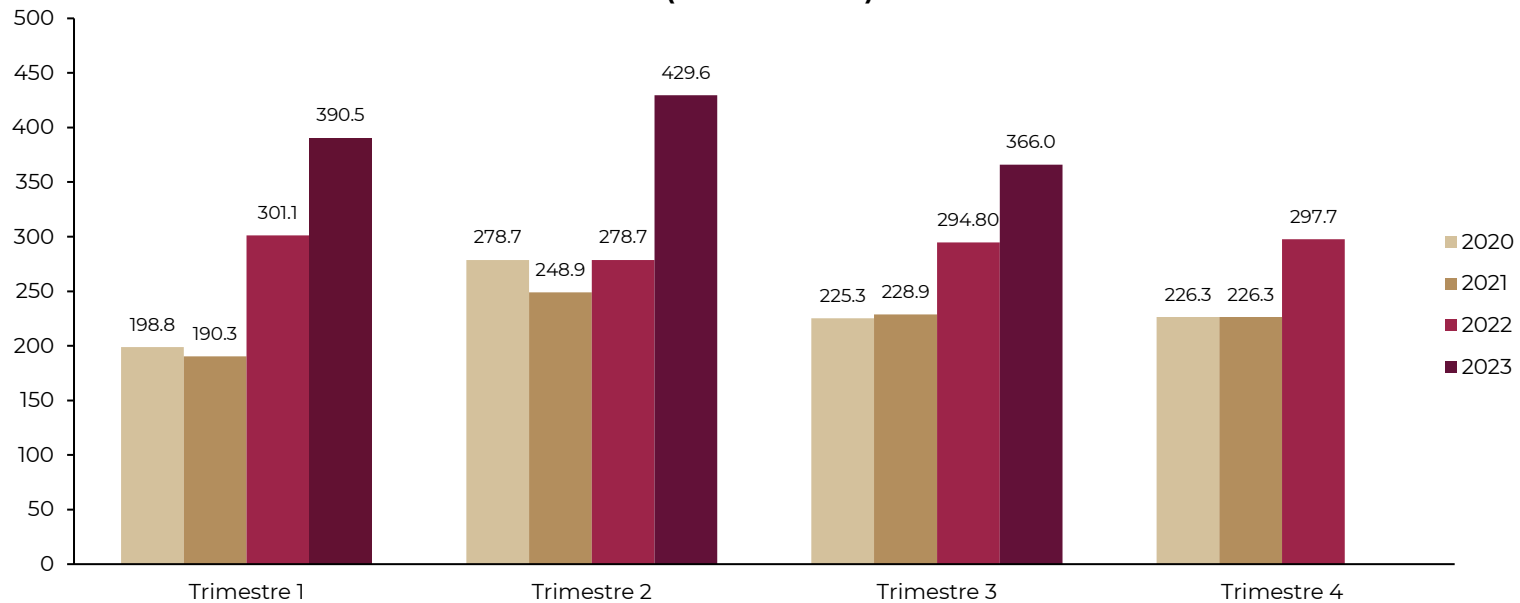
Como parte de los esfuerzos por la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno de México, y con el objetivo de informar a la ciudadanía de manera clara y sencilla sobre el uso de los recursos públicos, durante el tercer trimestre de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ En el mes de julio, se publicó en la plataforma de Recaudación Local del PTP, la información sobre recaudación de impuestos y derechos a nivel estatal, así como la recaudación a nivel municipal del impuesto predial y derechos por el suministro de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. La plataforma cuenta con mapas para la visualización de información y un aplicativo que permite a los usuarios realizar gráficas y comparaciones entre diferentes estados, municipios y años. Dicha información, así como bases de datos abiertos y diccionarios de datos para su interpretación, se encuentran disponibles en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local.
- ✓ En el mes de agosto, se realizó la actualización de la plataforma de Planeación Nacional 2019-2024 en el PTP, la cual contiene información sobre los avances que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal han logrado respecto a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La plataforma también cuenta con bases de datos abiertos y se encuentra disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Planeacion_Nacional_2019-2024.
- ✓ Durante agosto y septiembre, la información de avance en el ejercicio del gasto y del desempeño, correspondiente al segundo trimestre de 2023, se publicó en el PTP y se difundió a través de redes sociales, de acuerdo con los calendarios de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. Asimismo, en el mes de agosto, se publicó dentro del PTP la Guía Rápida del Informe Trimestral la cual contiene información sobre la situación económica, deuda pública, ingreso y gasto, recursos federales transferidos e información del desempeño al segundo trimestre del 2023, el cual se encuentra disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/Infografias_trimestrales/infografia_2T_2023.pdf.

- ✓ En el mes de septiembre, en el marco de la entrega del Paquete Económico 2024 al Congreso de la Unión, se publicó en el PTP la Guía Ciudadana del Paquete Económico 2024 (Guía), donde se resume de forma accesible y ciudadana la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto federal 2024. Su contenido incluye información sobre los ingresos, los egresos, la distribución del gasto, inversión y transferencias a gobiernos locales, así como la vinculación del presupuesto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros elementos para contextualizar e informar a la ciudadanía sobre el gasto público. Asimismo, para un análisis más a detalle, se presentó toda la información en bases de datos en formato abierto. El sitio se difundió a través de las redes sociales institucionales del PTP y la SHCP con la finalidad de llegar a más personas y fomentar su uso y reutilización. La Guía está disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_PPEF_2024.

Finalmente, en cuanto a las visitas al PTP, durante el tercer trimestre 2023 se registraron 366,000 vistas únicas en el sitio web, 24.1% más visitas que durante el tercer trimestre de 2022 (ver Gráfica 1). En cuanto a redes sociales, en el tercer trimestre de 2023 se registró un incremento de las personas interesadas en los contenidos de transparencia presupuestaria en las redes sociales: 5.1% en Facebook y 1.8% en Twitter, con respecto al mismo trimestre de 2022.

GRÁFICA 1. VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA
(Miles de visitas)



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