

ANEXO XVII. 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.....	10
C)	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.....	12

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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto 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 97.3% 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, 92.5% 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	401	390	97.3	187	173	92.5
Ramos Administrativos	324	318	98.1	103	92	89.3
02 Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	5	5	100.0
04 Gobernación	22	22	100.0	2	2	100.0
05 Relaciones Exteriores	6	6	100.0	1	1	100.0
06 Hacienda y Crédito Público	21	21	100.0	7	5	71.4
07 Defensa Nacional	7	5	71.4	20	20	100.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural	11	11	100.0	3	3	100.0
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	26	26	100.0	6	5	83.3
10 Economía	14	14	100.0	2	1	50.0
11 Educación Pública	35	35	100.0	2	2	100.0
12 Salud	21	21	100.0	4	4	100.0
13 Marina	15	15	100.0	8	7	87.5
14 Trabajo y Previsión Social	14	14	100.0	2	1	50.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	13	13	100.0	3	3	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	28	28	100.0	8	8	100.0
18 Energía	6	6	100.0	4	4	100.0
20 Bienestar	11	10	90.9	2	1	50.0
21 Turismo	10	10	100.0	3	3	100.0
27 Función Pública	4	4	100.0	3	3	100.0
31 Tribunales Agrarios	2	2	100.0	2	0	0.0
36 Seguridad y Protección Ciudadana	9	9	100.0	4	4	100.0
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	NA	NA	NA	2	2	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	6	100.0	2	1	50.0
45 Comisión Reguladora de Energía	2	2	100.0	1	1	100.0
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	3	3	100.0	1	1	100.0
47 Entidades no Sectorizadas	22	19	86.4	3	2	66.7
48 Cultura	16	16	100.0	3	3	100.0
Ramos Generales	18	13	72.2	49	48	98.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0	23	23	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	2	2	100.0	24	24	100.0
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	3	3	100.0	2	1	50.0
33* Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12	7	58.3	NA	NA	NA
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0	NA	NA	0.0
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0	NA	NA	NA
Ramos Autónomos	37	37	100.0	3	3	100.0
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	3	3	100.0
Entidades de Control Presupuestario Directo	21	21	100.0	24	23	95.8
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	9	9	100.0	10	9	90.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	12	12	100.0	14	14	100.0
Empresas Productivas del Estado	NA	NA	NA	8	7	87.5
TTY Petróleos Mexicanos	NA	NA	NA	1	1	100.0
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.

Cuarto Trimestre de 2023

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 cuarto trimestre de 2023, en el caso de las MIR, se registraron avances en 98.1% de los indicadores (4,483 de 4,571) a los que corresponde informar avances al cuarto trimestre; en el caso de las FID, se registraron avances en 53.3% de los indicadores (417 de 783).

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	4,571	481	650	1,503	1,937	4,483	94.4	98.9	98.1	98.7	783	417	53.3
Ramos Administrativos	3,921	397	549	1,294	1,681	3,855	95.2	98.7	98.8	98.6	673	314	46.7
02 Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	7	100.0
04 Gobernación	214	19	24	77	94	214	100.0	100.0	100.0	100.0	8	8	100.0
05 Relaciones Exteriores	87	7	9	23	48	87	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
06 Hacienda y Crédito Público	238	26	26	77	109	231	80.8	92.3	100.0	100.0	94	34	36.2
07 Defensa Nacional	59	7	8	20	24	43	71.4	75.0	70.0	75.0	25	25	100.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural	191	16	40	48	87	191	100.0	100.0	100.0	100.0	27	27	100.0
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	267	37	37	76	117	263	89.2	100.0	100.0	100.0	32	5	15.6
10 Economía	177	15	26	57	79	177	100.0	100.0	100.0	100.0	40	22	55.0
11 Educación Pública	547	65	81	173	228	547	100.0	100.0	100.0	100.0	49	4	8.2
12 Salud	247	21	35	99	92	246	95.2	100.0	100.0	100.0	81	72	88.9
13 Marina	95	13	18	32	32	95	100.0	100.0	100.0	100.0	67	7	10.4
14 Trabajo y Previsión Social	122	15	25	39	43	122	100.0	100.0	100.0	100.0	8	1	12.5
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	172	15	26	55	76	171	93.3	100.0	100.0	100.0	21	17	81.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	386	34	53	146	153	386	100.0	100.0	100.0	100.0	20	20	100.0
18 Energía	73	7	10	22	34	73	100.0	100.0	100.0	100.0	30	17	56.7
20 Bienestar	183	18	26	72	67	173	94.4	96.2	94.4	94.0	13	1	7.7
21 Turismo	91	10	10	26	45	91	100.0	100.0	100.0	100.0	5	5	100.0
27 Función Pública	45	4	4	14	23	45	100.0	100.0	100.0	100.0	7	4	57.1
31 Tribunales Agrarios	10	2	2	3	3	10	100.0	100.0	100.0	100.0	5	0	0.0
36 Seguridad y Protección Ciudadana	86	9	9	31	37	86	100.0	100.0	100.0	100.0	4	4	100.0
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	3	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	70	7	12	26	25	70	100.0	100.0	100.0	100.0	82	1	1.2
45 Comisión Reguladora de Energía	27	2	2	10	13	26	50.0	100.0	100.0	100.0	5	5	100.0
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	30	3	4	8	15	30	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
47 Entidades no Sectorizadas	266	27	37	73	129	240	85.2	94.6	91.8	89.1	21	6	28.6
48 Cultura	238	18	25	87	108	238	100.0	100.0	100.0	100.0	17	17	100.0
Ramos Generales	118	19	21	46	32	100	78.9	100.0	71.7	96.9	51	48	94.1
19 Aportaciones a Seguridad Social	19	1	4	7	7	19	100.0	100.0	100.0	100.0	23	23	100
23 Provisiones Salariales y Económicas	10	2	2	3	3	10	100.0	100.0	100.0	100.0	24	24	100.0

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			
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adulto	31	5	8	9	9	31	100.0	100.0	100.0	100.0	4	1	25
33* Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	58	11	7	27	13	40	63.6	100.0	51.9	92.3	NA	NA	NA
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	7	1	1	4	1	7	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	7	1	1	4	1	7	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA
Ramos Autónomos	297	38	43	89	127	297	100.0	100.0	100.0	100.0	8	8	100
35 CNDH	191	24	28	60	79	191	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA
44 INAI	36	4	4	6	22	36	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA
49 Fiscalía General de la República	70	10	11	23	26	70	100.0	100.0	100.0	100.0	8	8	100
Entidades de Control Presupuestario Directo	228	26	36	70	96	224	84.6	100.0	100.0	100.0	36	33	91.7
GYR IMSS	113	13	17	40	43	113	100.0	100.0	100.0	100.0	20	17	85.0
GYN ISSSTE	115	13	19	30	53	111	69.2	100.0	100.0	100.0	16	16	100
Empresas Productivas del Estado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	14	93.3
TYE Petróleos Mexicanos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	100
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.

*/ 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 4,079 indicadores, destaca que 2,887 (70.8%) alcanzaron un avance entre el 85% y 115% respecto de la meta programada; mientras que 522 (12.8%) alcanzaron un cumplimiento menor o igual al 85% de su meta programada y 670 (16.4%) 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	262	260	2,887	359	107	204	4,079
04 Gobernación	6	12	181	11	1	3	214
05 Relaciones Exteriores	1	2	72	9	1	2	87
06 Hacienda y Crédito Público	12	20	169	16	1	13	231
07 Defensa Nacional	0	0	28	0	1	14	43
08 Agricultura y Desarrollo Rural	9	16	137	15	4	10	191
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	9	14	202	19	8	11	263
10 Economía	4	6	135	25	3	4	177
11 Educación Pública	50	43	360	54	24	16	547
12 Salud	34	19	155	20	7	11	246
13 Marina	16	7	50	7	7	8	95
14 Trabajo y Previsión Social	9	11	75	11	8	8	122
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	9	6	119	17	8	12	171
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	37	25	285	25	6	8	386
18 Energía	1	3	61	6	0	2	73
20 Bienestar	12	8	107	16	5	25	173
21 Turismo	4	5	73	6	2	1	91

Cuarto Trimestre de 2023

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/}
27	Función Pública	0	2	41	1	0	1	45
31	Tribunales Agrarios	1	0	7	1	0	1	10
36	Seguridad y Protección Ciudadana	2	8	62	11	0	3	86
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	4	52	4	4	4	70
45	Comisión Reguladora de Energía	4	2	17	1	1	1	26
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0	30	0	0	0	30
47	Entidades no Sectorizadas	17	8	161	21	3	30	240
48	Cultura	15	13	176	21	5	8	238
50	IMSS	2	14	71	21	4	1	113
51	ISSSTE	6	12	61	21	4	7	111

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 70.1% (507) 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 (1501 de 4,079), 65.8% (987) 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		262	260	2,887	359	107	204	4,079
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	4	3	45	2	4	4	62
B	Provisión de Bienes Públicos	0	1	35	3	1	2	42
E	Prestación de Servicios Públicos	96	102	987	195	55	66	1,501
F	Promoción y fomento	3	13	58	10	3	7	94
G	Regulación y supervisión	22	19	237	30	6	9	323
K	Proyectos de Inversión	27	23	180	13	5	14	262
N	Desastres Naturales	0	3	19	1	0	1	24
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	3	45	4	0	2	54
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	25	16	601	44	12	38	736
R	Específicos	0	3	7	0	0	0	10
S	Sujetos a Reglas de Operación	67	58	507	37	15	39	723
U	Otros Subsidios	18	16	166	20	6	22	248

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 Educación presenta la mayor proporción de indicadores con respecto de todas las funciones (465 de 4,079), de los cuales 314 (67.5%) obtuvieron un cumplimiento promedio entre 85% y 115%.

Por su parte, 91.1% (41 de 45) de los indicadores de la función Comunicaciones obtuvo un cumplimiento promedio entre 85% y 115%, seguido de la función Asuntos Financieros y Hacendarios, con 86.9% (139 de 160) 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	262	260	2,887	359	107	204	4,079
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	11	17	205	22	7	12	274
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1	10	82	10	0	3	106
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	13	18	189	32	11	12	275
Asuntos Financieros y Hacendarios	3	5	139	9	0	4	160
Ciencia, Tecnología e Innovación	9	12	156	23	8	8	216
Combustibles y Energía	4	3	98	6	1	2	114
Comunicaciones	1	1	41	1	1	0	45
Coordinación de la Política de Gobierno	6	7	190	15	1	3	222
Educación	39	32	314	42	22	16	465
Justicia	7	7	119	12	0	4	149
Minería, Manufacturas y Construcción	1	0	9	2	0	1	13
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	4	9	15	4	2	8	42
Otros Asuntos Sociales	1	2	7	0	0	2	12
Otros Servicios Generales	15	4	45	7	2	2	75
Protección Ambiental	30	16	167	17	3	5	238
Protección Social	16	23	203	41	13	29	325
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25	23	239	33	9	11	340
Relaciones Exteriores	1	2	72	9	1	2	87
Salud	38	38	210	37	8	41	372
Seguridad Nacional	4	3	30	1	2	2	42
Transporte	19	17	169	20	10	28	263
Turismo	3	4	73	6	2	2	90
Vivienda y Servicios a la Comunidad	11	7	115	10	4	7	154

Fuente: Módulo PpR-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	355	270	3,105	366	113	217	4,426
Fin	25	22	276	38	7	32	347
Propósito	54	50	353	69	17	35	400
Componente	93	91	946	108	40	70	578
Actividad	90	97	1312	144	43	67	1,348
FID	93	10	218	7	6	13	1,753

Fuente: Módulo PpR-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.

Cuarto Trimestre de 2023

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 3,792 (85.7%), de los cuales 2,650 (69.9%) 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	355	270	3,105	366	113	217	4,426
Calidad	6	4	89	10	1	3	113
Economía	8	4	37	6	1	2	58
Eficacia	318	224	2,650	312	101	187	3,792
Eficiencia	23	38	329	38	10	25	463

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 89.9%, mientras que en los indicadores de gestión es de 93.0%. 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	91.9	355	270	3,105	366	113	217	4,426
Estratégico	89.9	113	111	987	148	45	86	1,490
Gestión	93.0	242	159	2,118	218	68	131	2,936

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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2023, así como la justificación del ajuste en las metas;
- ✓ El porcentaje de avance al cuarto 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2023, en la modalidad a distancia con tutoría se capacitó a un total de 869 servidores públicos, de los cuales 60.1% fue del orden estatal y 39.9% del orden municipal, los cuales se atendieron de la siguiente forma:

- ✓ 246 servidores públicos de Michoacán, en materia de GpR, PbR-SED, MML y MIR, Construcción de Indicadores de Desempeño y Sistema de Recursos Federales Transferidos, de los cuales 244 fueron servidores públicos estatales y dos servidores públicos municipales.
- ✓ 623 servidores públicos de Puebla, en materia de GpR, PbR-SED, MML y MIR, Construcción de Indicadores de Desempeño y Sistema de Recursos Federales Transferidos, de los cuales 278 fueron servidores públicos estatales y 345 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 las políticas públicas, a fin de contribuir con la transparencia y el combate a la corrupción. De esta forma, en la modalidad a distancia, durante el cuarto trimestre de 2023, la SHCP impartió la quinta edición del Diplomado 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 los programas públicos. El Diplomado concluyó el 10 de diciembre de 2023 con 5,995 servidores públicos egresados. De estos, 42.5% fue del orden federal, 45.2% del estatal y 12.3% del municipal.

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 Dirección General @prende.mx 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>.

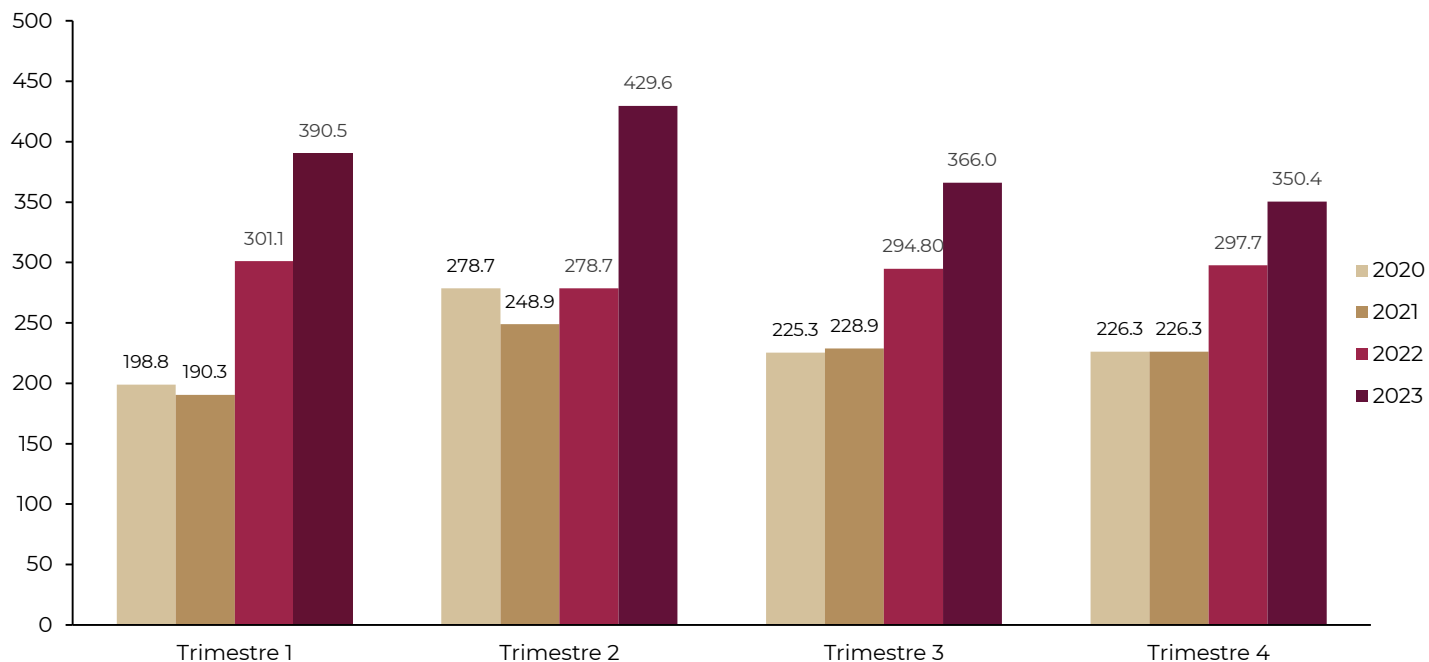
Como parte de los esfuerzos por la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno de México, y con el objetivo de informar a la ciudadanía de manera clara y sencilla sobre el uso de los recursos públicos, durante el cuarto trimestre de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ En el mes de octubre, se publicó la convocatoria para el ejercicio ciudadano “Calaveritas Evaluadoras”, donde el participante escribe una calaverita relacionada con la evaluación de políticas y programas públicos.
- ✓ Se participó en panel: De la teoría a la práctica: Publicación de datos abiertos desde distintos sectores, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- ✓ Durante noviembre y diciembre, se publicó en el PTP la información de avance en el ejercicio del gasto y del desempeño, correspondiente al tercer trimestre de 2023, disponible en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/pef_ac01_avance_3t_2023.xlsx
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/CSV/pef_ac01_avance_3t_2023.csv
- ✓ Asimismo, en el mes de noviembre, 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 tercer trimestre del 2023, el cual se encuentra disponible en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/Infografias_trimestrales/infografia_3T_2023.pdf

- ✓ En el mes de diciembre, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, se publicó en el PTP la base de datos en formato abierto del PEF 2024.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/CSV/PEF_2024.csv
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/PEF_2024.xlsx

Finalmente, en cuanto a las visitas al PTP, durante el cuarto trimestre 2023 se registraron 350,368 vistas únicas en el sitio web, 17.7% 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: 7% en Facebook y 2% 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.