

## **ANEXO XVIII. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2024.**

### **Contenido**

A)	SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO.....	2
B)	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....	9
C)	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.....	10

## **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 2024; y los Lineamientos para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los ISD de los Pp para el Ejercicio Fiscal 2024, 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 primer trimestre de 2024 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 primer trimestre de 2024.

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 2024, así como de aquellos Pp con presupuesto modificado al primer trimestre de 2024.

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 98.8% 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, 90.0% reportó avances.

**CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS<sup>1/</sup> 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	%
<b>Total</b>		<b>344</b>	<b>340</b>	<b>98.8</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>90.0</b>
<b>Ramos Administrativos</b>		<b>281</b>	<b>279</b>	<b>99.3</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>91.7</b>
02	Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	1	1	100.0
04	Gobernación	20	20	100.0	0	0	0.0
05	Relaciones Exteriores	6	6	100.0	0	0	0.0
06	Hacienda y Crédito Público	19	19	100.0	2	1	50.0
07	Defensa Nacional	4	4	100.0	0	0	0.0
08	Agricultura y Desarrollo Rural	11	11	100.0	0	0	0.0
09	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	24	24	100.0	1	1	100.0
10	Economía	13	13	100.0	1	1	100.0
11	Educación Pública	27	27	100.0	0	0	0.0
12	Salud	15	15	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	11	91.7	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	0.0
21	Turismo	10	10	100.0	1	1	100.0
27	Función Pública	6	6	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	19	18	94.7	0	0	0.0
48	Cultura	13	13	100.0	1	1	100.0
<b>Ramos Generales</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>77.8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>
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	Provisiones 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	5	3	60.0	NA	NA	NA
<b>Tribunal Federal de Justicia Administrativa</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0	NA	NA	NA
<b>Ramos Autónomos</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)	22	22	100.0	NA	NA	NA
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA)	4	4	100.0	1	0	0.0
49	Fiscalía General de la República	10	10	100.0	0	0	0.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	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
<b>Empresas Productivas del Estado</b>		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>85.7</b>
TYT	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 anual 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 que en el Ramo, Entidad de Control Presupuestario Directo o Empresas Productivas del Estado, sus Pp no cuentan con algún tipo de ISD.

Primer Trimestre de 2024

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 primer trimestre de 2024, en el caso de las MIR, se registraron avances en 99.3% de los indicadores (2,053 de 2,068) a los que corresponde informar avances al primer trimestre; en el caso de las FID, se registraron avances en 93.3% de los indicadores (42 de 45).

**CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS<sup>1/</sup> 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			
<b>Total</b>	<b>2,068</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>541</b>	<b>1,468</b>	<b>2,053</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.3</b>	<b>99.3</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>93.3</b>
<b>Ramos Administrativos</b>	<b>1,792</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>463</b>	<b>1,276</b>	<b>1,782</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.8</b>	<b>99.3</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>95.5</b>
02 Oficina de la Presidencia de la República	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100.0
04 Gobernación	95	1	2	20	72	95	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
05 Relaciones Exteriores	60	0	2	14	44	60	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
06 Hacienda y Crédito Público	128	0	2	33	93	128	0.0	100.0	100.0	100.0	2	1	50.0
07 Defensa Nacional	23	0	1	6	16	23	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural	67	0	1	14	52	67	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	128	1	2	31	94	128	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
10 Economía	74	0	1	10	63	74	0.0	100.0	100.0	100.0	8	8	100.0
11 Educación Pública	215	1	3	72	139	215	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
12 Salud	115	2	4	43	66	115	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
13 Marina	35	0	2	8	25	35	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
14 Trabajo y Previsión Social	68	2	7	24	35	68	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	90	0	2	13	75	84	0.0	100.0	92.3	93.3	1	1	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	209	0	2	61	146	209	NA	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	25	0	0	1	24	24	0.0	0.0	100.0	95.8	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	49	0	0	9	40	49	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	132	2	3	27	100	129	100.0	100.0	100.0	97.0	0	0	0.0
48 Cultura	104	3	6	32	63	104	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	100.0
<b>Ramos Generales</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>60.0</b>	<b>88.2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>
19 Aportaciones a Seguridad Social	7	0	0	2	5	7	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
Previsiones 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	11	0	0	2	9	7	0.0	0.0	0.0	77.8	NA	NA	NA

**CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS<sup>1/</sup> 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			
<b>Tribunal Federal de Justicia Administrativa</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	100.0	NA	NA	NA
<b>Ramos Autónomos</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>103</b>	<b>139</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>97.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 CNDH	84	1	1	17	65	83	100.0	100.0	94.1	100.0	NA	NA	NA
44 INAI	15	0	0	0	15	15	0.0	0.0	0.0	100.0	1	0	0.0
49 Fiscalía General de la República	41	0	1	17	23	41	0.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>
GYR IMSS	63	1	2	25	35	63	100.0	100.0	100.0	100.0	4	4	100.0
CYN ISSSTE	50	0	0	14	36	50	0.0	0.0	100.0	100.0	0	0	0.0
<b>Empresas Productivas del Estado</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90.9</b>
TYV 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 anual 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 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 1,728 indicadores, destaca que 1,027 (59.4%) alcanzaron un avance entre el 85% y 115% respecto de la meta programada; mientras que 320 (18.5%) alcanzaron un cumplimiento menor o igual al 85% de su meta programada y 381 (22.0%) reportaron un avance igual o superior al 115% de sus metas.

**CUADRO 3. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR RAMO CON MIR<sup>1/</sup>**

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo		(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
<b>Total</b>		<b>174</b>	<b>146</b>	<b>1,027</b>	<b>157</b>	<b>63</b>	<b>161</b>	<b>1,728</b>
04	Gobernación	3	10	65	3	4	9	94
05	Relaciones Exteriores	5	5	29	11	5	4	59
06	Hacienda y Crédito Público	4	7	80	6	4	6	107
07	Defensa Nacional	6	1	14	0	0	1	22
08	Agricultura y Desarrollo Rural	2	4	46	7	2	3	64
09	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	26	9	67	1	1	13	117
10	Economía	7	4	39	10	2	4	66
11	Educación Pública	14	16	97	21	8	32	188
12	Salud	11	13	75	7	3	6	115
13	Marina	10	5	5	1	0	9	30
14	Trabajo y Previsión Social	7	8	33	6	2	7	63
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5	8	38	4	0	9	64
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	13	119	12	5	19	183
18	Energía	2	4	18	2	2	3	31
20	Bienestar	6	4	29	6	1	4	50
21	Turismo	8	0	37	2	0	2	49
27	Función Pública	0	0	12	1	1	2	16
31	Tribunales Agrarios	0	0	0	0	0	0	0
36	Seguridad y Protección Ciudadana	2	4	34	6	1	2	49
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	0	8	1	0	2	13
45	Comisión Reguladora de Energía	1	0	4	1	2	2	10
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0	7	1	2	5	15
47	Entidades no Sectorizadas	18	10	46	16	6	12	108
48	Cultura	10	15	51	18	7	3	104

Primer Trimestre de 2024

**CUADRO 3. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR RAMO CON MIR<sup>1/</sup>**

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
50 IMSS	3	2	46	9	3	0	63
51 ISSSTE	7	4	28	5	2	2	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 59.6% (124) 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 (786 de 1,728), 54.1% (425) 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<sup>1/</sup>**

Modalidad presupuestaria	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>146</b>	<b>1,027</b>	<b>157</b>	<b>63</b>	<b>161</b>	<b>1,728</b>
A Funciones de las Fuerzas Armadas	3	2	9	0	0	6	20
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	6	1	0	0	7
E Prestación de Servicios Públicos	90	81	425	84	33	73	786
F Promoción y fomento	6	2	22	1	0	5	36
G Regulación y supervisión	10	15	103	17	9	17	171
K Proyectos de Inversión	22	5	44	1	0	5	77
N Desastres Naturales	0	0	7	2	0	0	9
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2	1	12	2	2	3	22
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	20	21	241	22	15	16	335
R Específicos	0	0	6	0	0	0	6
S Sujetos a Reglas de Operación	13	14	124	22	4	31	208
U Otros Subsidios	8	5	28	5	0	5	51

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 (167 de 1,728), de los cuales 80 (47.9%) obtuvieron un cumplimiento promedio entre 85% y 115%. Por su parte, 82.1% (78 de 95) de los indicadores de la función Asuntos Financieros y Hacendarios obtuvo un cumplimiento promedio entre 85% y 115%, seguido de la función Comunicaciones, con 81.5% (22 de 27) de sus indicadores para ese mismo rango de cumplimiento.

**CUADRO 5. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FUNCIÓN DE Pp CON MIR<sup>1/</sup>**

Función	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>146</b>	<b>1,027</b>	<b>157</b>	<b>63</b>	<b>161</b>	<b>1,728</b>
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	12	5	92	10	2	15	136
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4	4	38	5	2	3	56
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	11	11	60	13	4	10	109
Asuntos Financieros y Hacendarios	1	6	78	4	3	3	95
Ciencia, Tecnología e Innovación	7	2	36	4	6	9	64
Combustibles y Energía	3	4	27	3	4	10	51
Comunicaciones	0	4	22	0	0	1	27
Coordinación de la Política de Gobierno	15	9	61	8	8	8	109
Educación	11	10	68	14	4	24	131
Justicia	2	7	54	6	1	3	73
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	3	2	0	0	5
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1	4	11	3	0	2	21
Otros Asuntos Sociales	1	1	3	0	0	1	6
Otros Servicios Generales	0	3	13	6	1	10	33
Protección Ambiental	7	8	64	8	1	9	97
Protección Social	14	11	73	16	8	11	133
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13	24	80	24	10	16	167
Relaciones Exteriores	5	5	29	11	5	4	59
Salud	17	15	104	15	2	5	158
Seguridad Nacional	4	0	1	0	0	0	5
Transporte	35	8	54	1	1	11	110
Turismo	10	0	35	2	0	2	49
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1	5	21	2	1	4	34

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<sup>1/</sup>**

Nivel	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>1,041</b>	<b>160</b>	<b>65</b>	<b>161</b>	<b>1,750</b>
Fin	1	3	6	2	0	1	13
Propósito	2	2	27	3	1	4	39
Componente	32	46	290	46	17	36	467
Actividad	139	95	704	106	45	120	1,209
FID	0	3	14	3	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 1,464 (83.7%), de los cuales 851 (58.1%) obtuvieron un avance entre 85% y 115%.

Primer Trimestre de 2024

**CUADRO 7. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR DIMENSIÓN DE LA MIR Y FID<sup>1/</sup>**

Dimensión del indicador	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general <sup>2/</sup>
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>1,041</b>	<b>160</b>	<b>65</b>	<b>161</b>	<b>1,750</b>
Calidad	1	2	34	2	0	2	41
Economía	0	0	4	0	0	2	6
Eficacia	150	125	851	136	54	148	1,464
Eficiencia	23	22	152	22	11	9	239

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 90.9%, mientras que en los indicadores de gestión es de 86.1%. 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<sup>1/</sup>**

Tipo de indicador	% promedio de cumplimiento	(<0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total <sup>2/</sup>
<b>Total</b>	<b>86.8</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>1,041</b>	<b>160</b>	<b>65</b>	<b>161</b>	<b>1,750</b>
Estratégico	90.9	18	19	151	28	8	16	240
Gestión	86.1	156	130	890	132	57	145	1,510

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 primer trimestre de 2024; y
- ✓ Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID:
  - ✓ La denominación y 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 primer trimestre de 2024, así como la justificación del ajuste en las metas;
  - ✓ El porcentaje de avance al primer trimestre de 2024; y
  - ✓ Las causas, efectos y otros motivos de la diferencia que, en su caso, exista entre la meta y el valor alcanzado al primer trimestre de 2024.

---

## **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, a distancia y a distancia con tutoría.

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 entidades federativas, municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Durante el primer trimestre del 2024, en la modalidad presencial y a distancia con tutoría se capacitó a 191 servidores públicos del orden federal, los cuales se atendieron de la siguiente forma:

- ✓ Se capacitó de manera presencial a 47 servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia de GpR, PbR-SED, MML y MIR. Asimismo, se capacitó a 46 servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 8 del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y 9 del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en materia de Construcción de Indicadores del Desempeño.
- ✓ Se capacitó a distancia con tutoría a 81 servidores públicos de las dependencias coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, en materia de Reporte del Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos.

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, implementación y evaluación de políticas públicas, a fin de contribuir a la transparencia y combate a la corrupción. De esta forma, en la modalidad a distancia, el 4 de marzo del 2024 dio inicio la séptima edición del curso masivo abierto en línea “¿Cómo entender el Presupuesto? El gasto público a través de los datos”, el cual registró un total de 25,827 personas inscritas de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social, académico y privado. Dicho curso tiene como fecha de conclusión el 21 de abril del presente año.

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 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**

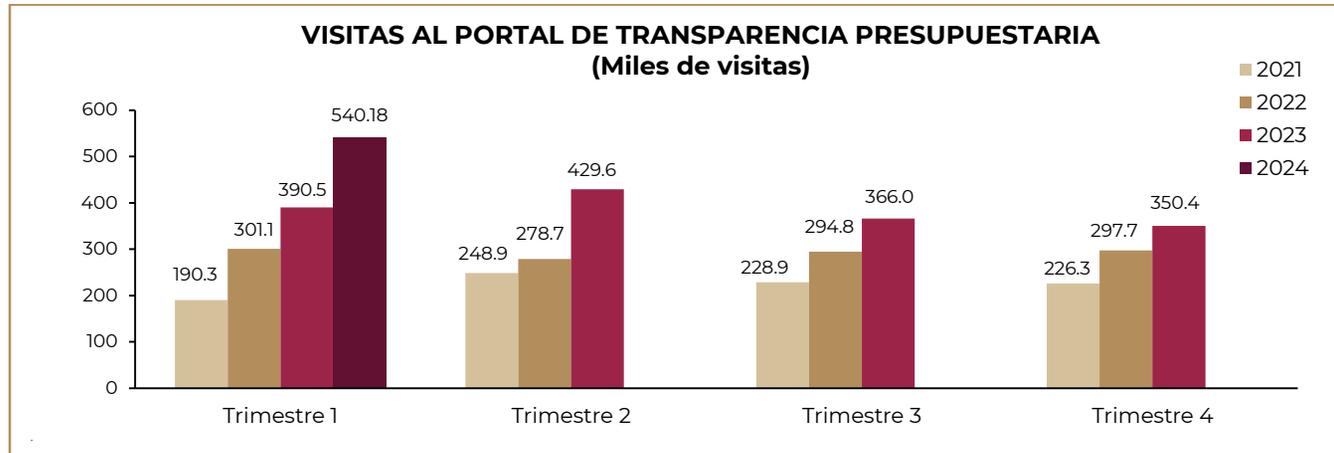
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en sus principios rectores eliminar la corrupción en toda la Administración Pública. Al respecto, durante el primer trimestre de 2024, con la finalidad de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el seguimiento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

- ✓ El 20 de febrero de 2024, en el marco de la entrega de reconocimientos a las Prácticas de Transparencia Proactiva, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a información y Protección de Datos Personales otorgó el reconocimiento de buena práctica en materia de transparencia proactiva al nuevo Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), por haber acreditado el cumplimiento de las directrices previstas en los Lineamientos para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva.

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 primer trimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se publicó la “Guía Rápida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024” con información de los montos aprobados para el ciclo presupuestario correspondiente. La Guía presenta los puntos clave del PEF 2024 en lenguaje ciudadano, con gráficas interactivas y mapas, así como las bases de datos en formato abierto para un mejor análisis del gasto. Esta guía se publicó a través del PTP, en el enlace: [https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia\\_PEF\\_2024](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_PEF_2024) y se difundió a través de redes sociales y otros medios institucionales.

Finalmente, en cuanto a las visitas al PTP, durante el primer trimestre 2024 se registraron 540,177 sesiones únicas, que corresponden al periodo en el cual los usuarios realizan acciones dentro del sitio web. En cuanto a redes sociales, en el primer trimestre de 2024 se registró un incremento de las personas interesadas en los contenidos de transparencia presupuestaria en las redes sociales de 4.3% en Facebook y 2% en Twitter, con respecto al mismo trimestre de 2023.



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