
ANEXO XVIII. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021.

Contenido

A)	SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO	2
B)	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16
C)	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17

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, 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y los Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este anexo se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en relación con los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD) para el primer trimestre de 2021, es decir, en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID).

Al respecto, la MIR como herramienta de planeación estratégica, que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 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 que se vinculan para lograr un objetivo superior.

Por otro lado, en los casos en que la naturaleza del Pp no permita diseñar una MIR con base en la MML, las dependencias y entidades, justifican la idoneidad de una FID como el Instrumento de Seguimiento del Desempeño con base en el cual reportarán los avances y metas de sus objetivos.

En este contexto, en el presente apartado se presentan algunas cifras que permiten contar con un panorama general del registro de resultados de los indicadores contenidos en los ISD, así como del comportamiento del cumplimiento de las metas en el trimestre que se informa. El análisis incluye información no sólo de los Pp con recursos fiscales asignados durante el periodo de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, sino también de aquellos a los que se les asignaron recursos en el primer trimestre de 2021, ya que considera los Pp que cuentan con presupuesto modificado al periodo.

El cuadro 1 muestra el número de Pp, por tipo de ISD utilizado y desagregado 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 de la SHCP. Se observa que el 99.0% de los Pp con MIR registraron resultados de sus indicadores en el trimestre que se informa, mientras que en el caso de Pp con FID el 81.0% reportó resultados.

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS' CON MIR Y FID 2021

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		MIR			FID		
		Número de Pp con MIR	Con reporte de resultados	%	Número de Pp con FID	Con reporte de resultados	%
Total		301	298	99.0	21	17	81.0
Ramos Administrativos		242	239	98.8	9	7	77.8
02	Oficina de la Presidencia de la República				1	1	100.0
04	Gobernación	18	18	100.0			
05	Relaciones Exteriores	6	6	100.0			
06	Hacienda y Crédito Público	18	17	94.4			
07	Defensa Nacional	1	1	100.0			
08	Agricultura y Desarrollo Rural	10	10	100.0			
09	Comunicaciones y Transportes	19	19	100.0	1	1	100.0
10	Economía	15	15	100.0	1		0.0
11	Educación Pública	24	24	100.0			
12	Salud	17	17	100.0			
13	Marina	1	1	100.0			
14	Trabajo y Previsión Social	12	12	100.0			
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	11	11	100.0	1	1	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	23	23	100.0			
18	Energía	5	5	100.0			
20	Bienestar	8	8	100.0			
21	Turismo	8	8	100.0	1	1	100.0
27	Función Pública	4	4	100.0	1	1	100.0
31	Tribunales Agrarios	2	2	100.0			
36	Seguridad y Protección Ciudadana	8	8	100.0			
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal						
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	2	100.0			
45	Comisión Reguladora de Energía	2	2	100.0	1	1	100.0
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	3	3	100.0			
47	Entidades no Sectorizadas	15	13	86.7	1		0.0
48	Cultura	10	10	100.0	1	1	100.0
Ramos Generales		7	7	100.0	2	2	100.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0			
23	Provisiones Salariales y Económicas				2	2	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	1	1	100.0			
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	5	100.0			

CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS¹ CON MIR Y FID 2021

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado		MIR			FID		
		Número de Pp con MIR	Con reporte de resultados	%	Número de Pp con FID	Con reporte de resultados	%
Tribunal Federal de Justicia Administrativa		1	1	100.0			
32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	1	100.0			
Ramos Autónomos		37	37	100			
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	22	22	100.0			
44*	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	5	5	100			
49	Fiscalía General de la República	10	10	100.0			
Entidades de Control Presupuestario Directo		14	14	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	7	7	100.0			
Empresas Productivas del Estado					7	5	71.4
TTY	Petróleos Mexicanos						
TVV	Comisión Federal de Electricidad				7	5	71.4

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

¹ En la cuantificación de los Programas presupuestarios se toman solo aquellos que cuentan con presupuesto modificado al periodo y con indicadores trimestrales o mensuales que reportar en el periodo.

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

Nota: 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.

En el trimestre que se reporta se registraron resultados en el cumplimiento de las metas programadas en 1,838 de los 1,988 indicadores en las MIR a los cuales les corresponde informar al primer trimestre, lo que representa el 92.4% del total. En el siguiente cuadro se muestra el número de indicadores totales y por nivel de MIR con que cuentan los Ramos, así como el porcentaje de esos indicadores por nivel de MIR para los cuales se reportaron resultados.

CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS¹ CON MIR 2021

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado	Número de Indicadores en MIR de Pp	Número de indicadores				Número de Indicadores con avance	% de indicadores con reporte de resultados				Número de Indicadores en FID de Pp
		Fin	Propósito	Componentes	Actividades		Fin	Propósito	Componentes	Actividades	
Total	1,988	18	46	502	1,422	1,838	88.9	97.8	97.0	90.7	26
Ramos Administrativos	1,617	17	42	411	11,47	15,88	88.2	97.6	97.1	98.8	8
04 Gobernación	1,04	1	2	16	85	104	100.0	100.0	100.0	100.0	
05 Relaciones Exteriores	57	0	2	17	38	57		100.0	100.0	100.0	
06 Hacienda y Crédito Público	118	0	2	28	88	106		100.0	78.6	93.2	
07 Defensa Nacional	3	0	0	0	3	3				100.0	
08 Agricultura y Desarrollo Rural	62	0	1	10	51	62		100.0	100.0	100.0	
09 Comunicaciones y Transportes	104	3	4	18	79	102	33.3	100.0	100.0	100.0	1
10 Economía	79	0	1	10	68	79		100.0	100.0	100.0	1
11 Educación Pública	198	0	1	65	132	198		100.0	100.0	100.0	
12 Salud	106	2	6	39	59	106	100.0	100.0	100.0	100.0	
13 Marina	9	0	0	0	9	9				100.0	
14 Trabajo y Previsión Social	69	4	9	23	33	69	100.0	100.0	100.0	100.0	
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	81	1	2	16	62	80	100.0	100.0	100.0	98.4	1
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	195	0	3	56	136	195		100.0	100.0	100.0	
18 Energía	28	0	0	5	23	27			80.0	100.0	
20 Bienestar	55	0	0	28	27	53			92.9	100.0	
21 Turismo	48	0	0	11	37	48			100.0	100.0	1
27 Función Pública	16	0	0	0	16	16				100.0	1
31 Tribunales Agrarios	2	0	0	0	2	2				100.0	
36 Seguridad y Protección Ciudadana	43	0	1	11	31	42		100.0	90.9	100.0	
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	0	0	5	2	7			100.0	100.0	
45 Comisión Reguladora de Energía	8	0	0	0	8	8				100.0	1
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	15	0	0	1	14	15			100.0	100.0	
47 Entidades no Sectorizadas	118	1	2	24	91	108	100.0	50.0	91.7	92.3	1
48 Cultura	92	5	6	28	53	92	100.0	100.0	100.0	100.0	1
Ramos Generales	21	0	0	6	15	21			100.0	100.0	2
19 Aportaciones a Seguridad Social	8	0	0	3	5	8			100.0	100.0	
23 Provisiones Salariales y Económicas	0					0					2

CUADRO 2. RESULTADOS REPORTADOS EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS¹ CON MIR 2021

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado	Número de Indicadores en MIR de Pp	Número de indicadores				Número de Indicadores con avance	% de indicadores con reporte de resultados				Número de Indicadores en FID de Pp
		Fin	Propósito	Componentes	Actividades		Fin	Propósito	Componentes	Actividades	
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adulto	2	0	0	1	1	2			100.0	100.0	
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0	0	2	9	11			100.0	100.0	
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	0	0	0	1	1				100.0	
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1	0	0	0	1	1				100.0	
Ramos Autónomos	244	0	2	49	193	123		100.0	93.9	38.9	
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	69	0	1	17	51	67		100.0	100.0	96.1	
44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	119	0	0	3	116	0		0.0	0.0	100.0	
49 Fiscalía General de la República	56	0	1	29	26	56		100.0	100.0	100.0	
Entidades de Control Presupuestario Directo	105	1	2	36	66	105	100.0	100.0	100.0	100.0	4
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	53	1	2	17	33	53	100.0	100.0	100.0	100.0	4
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	52	0	0	19	33	52			100.0	100.0	

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH.

¹ En la cuantificación de los Programas presupuestarios se toman solo aquellos que cuentan con presupuesto modificado al periodo y solo aquellos indicadores a los que les corresponde reportar información en el trimestre

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

Nota: 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.

Adicional al resumen en torno al registro de resultados de los indicadores de las MIR, es pertinente mostrar un análisis del porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores por intervalos. En el análisis se consideran los Pp con MIR de 25 Ramos Administrativos, cuatro Ramos Generales y dos Entidades de Control Directo (IMSS e ISSSTE), que reportaron resultados y metas con base en los cuales se pudo calcular el cumplimiento del indicador. Esta condición la cumplieron 1,137 indicadores de los cuales 438 obtuvieron un avance en sus indicadores entre el 85 y 115% respecto de la meta programada; 93

indicadores la superaron en más del 200%, mientras que 166 indicadores alcanzaron a lo más la mitad de su meta programada. El Cuadro 3 muestra los resultados específicos para los diferentes ramos.

CUADRO 3. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR RAMO

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo		(<0]	(0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115]	[115-150]	[150-200]	[200 >]	Total general
Total		113	166	150	438	117	60	93	1,137
Ramos Administrativos									
02	Oficina de la Presidencia de la República	0	0	0	0	1	0	0	1
04	Gobernación	6	5	8	29	7	2	7	64
05	Relaciones Exteriores	8	4	11	11	6	10	2	52
06	Hacienda y Crédito Público	3	4	5	41	8	3	2	66
07	Defensa Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Agricultura y Desarrollo Rural	5	5	7	12	9	2	9	49
09	Comunicaciones y Transportes	13	9	4	18	3	3	8	58
10	Economía	2	0	1	13	4	2	6	28
11	Educación Pública	14	41	19	54	16	4	7	155
12	Salud	4	16	8	40	8	3	6	85
13	Marina	0	0	1	4	0	0	0	5
14	Trabajo y Previsión Social	1	11	18	14	2	2	3	51
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	10	7	10	3	1	5	44
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	21	14	42	8	4	8	103
18	Energía	5	2	7	3	0	0	6	23
20	Bienestar	11	2	3	9	1	1	4	31
21	Turismo	0	4	2	23	2	0	5	36
27	Función Pública	0	0	0	1	0	0	0	1
31	Tribunales Agrarios	0	1	1	0	0	0	0	2
36	Seguridad y Protección Ciudadana	0	3	1	6	2	0	1	13
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0	0	1	4	0	0	0	5
45	Comisión Reguladora de Energía	1	1	1	3	0	0	0	6
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0	0	13	0	1	1	15
47	Entidades no Sectorizadas	4	0	4	21	4	5	4	42
48	Cultura	11	11	10	23	18	15	3	91
Ramos Generales									
19	Aportaciones a Seguridad Social	0	0	1	5	2	0	0	8
23	Provisiones Salariales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adulto	0	0	0	2	0	0	0	2
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	1	0	0	0	1

Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo		(<0]	(0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115]	[115-150]	[150-200]	[200 >]	Total general
Entidades de Control Presupuestario Directo		11	16	16	36	13	2	6	100
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	3	11	10	20	4	1	1	50
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8	5	6	16	9	1	5	50

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

La modalidad presupuestaria permite identificar a los Pp con base en el tipo de servicios o productos que otorgan, así como su naturaleza específica. El Cuadro 4 muestra el cumplimiento de las metas de los indicadores de las MIR por modalidad de Pp y por intervalo de cumplimiento.

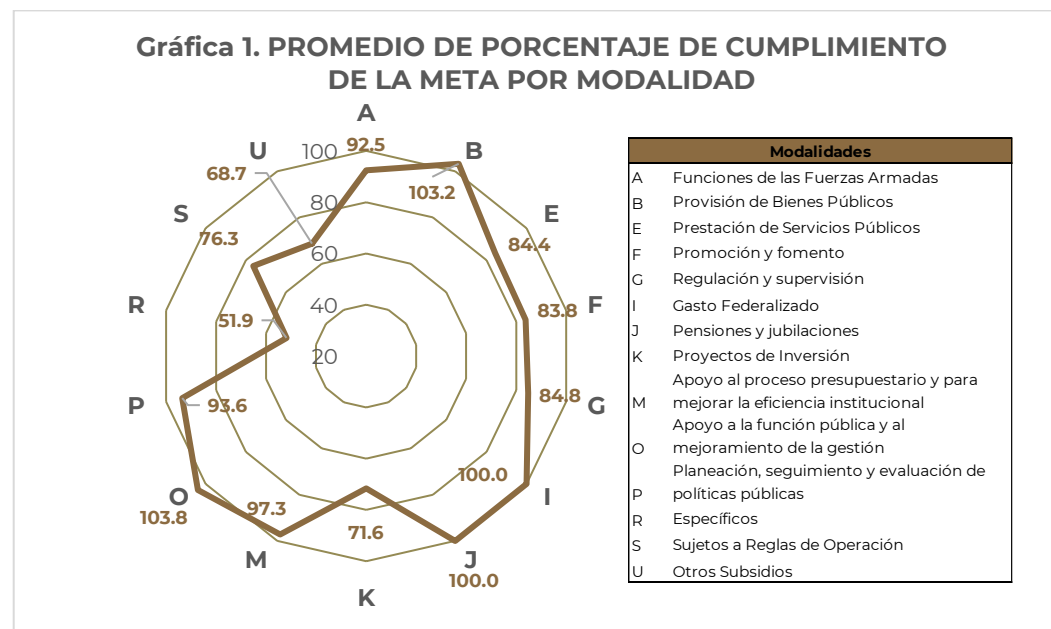
CUADRO 4. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS POR MODALIDAD DE Pp

Modalidad	Descripción de la Modalidad	(<0]	[0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general
Total	Modalidades	113	166	150	438	117	60	93	1137
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	1	4	0	0	0	5
B	Provisión de Bienes Públicos	0	0	1	9	1	0	0	11
E	Prestación de Servicios Públicos	56	91	92	207	75	32	36	589
F	Promoción y fomento	0	2	0	3	1	0	5	11
G	Regulación y supervisión	14	19	16	49	10	7	7	122
I	Gasto Federalizado	0	0	0	1	0	0	0	1
J	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	3	0	0	0	3
K	Proyectos de Inversión	7	8	1	9	1	1	7	34
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	3	0	0	0	3
N	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	2	0	0	1	3
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	17	14	15	99	19	13	21	198
R	Específicos	0	3	0	2	0	0	0	5
S	Sujetos a Reglas de Operación	11	21	18	39	9	6	16	120
U	Otros Subsidios	8	8	6	8	1	1	0	32

Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

La Gráfica 1 muestra el promedio del porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores considerados por modalidad de Pp. Aquellos de modalidad A (Funciones de las Fuerzas Armadas), B (Provisión de Bienes Públicos), I (Gasto Federalizado), J (Pensiones y Jubilaciones), M (Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional), P (Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas) y O (Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión) tuvieron un cumplimiento promedio entre el 90% y 103%; , en contraste, la modalidad R (Específicos) presentó un avance del 51.9%.



Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 150% o menor o igual a 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

Asimismo, en el contexto de la clasificación funcional - administrativa del gasto, en el cuadro 5 se muestran los intervalos del porcentaje de cumplimiento de las metas por función de gasto.

CUADRO 5. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FUNCIÓN DE Pp

Ramo	Función	(<0]	[0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general
Total		113	166	150	438	117	60	93	1137
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		10	18	12	21	5	2	10	78
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	3	1	6	2	0	1	13
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		3	11	10	26	6	2	5	63

CUADRO 5. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FUNCIÓN DE Pp

Ramo	Función	(<0]	[0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general
Total		113	166	150	438	117	60	93	1137
Asuntos Financieros y Hacendarios		3	3	6	40	8	4	2	66
Ciencia, Tecnología e Innovación		4	4	6	14	8	3	5	44
Combustibles y Energía		5	3	5	18	0	1	7	39
Comunicaciones		0	0	2	4	1	0	0	7
Coordinación de la Política de Gobierno		3	1	6	37	7	3	4	61
Educación		7	29	14	47	10	2	3	112
Justicia		5	3	13	15	4	1	1	42
Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	1	0	0	0	1	2
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		1	4	4	6	3	2	1	21
Otros Asuntos Sociales		3	3	2	5	2	2	5	22
Otros Servicios Generales		4	8	10	22	5	3	8	60
Protección Ambiental		12	17	5	21	1	2	10	68
Protección Social		16	23	15	35	24	15	7	135
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		8	4	11	11	6	10	2	52
Relaciones Exteriores		13	17	22	66	22	5	7	152
Salud		0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional		13	7	2	13	1	3	7	46
Transporte		0	4	2	23	2	0	5	36
Turismo		3	4	1	8	0	0	2	18
Vivienda y Servicios a la Comunidad		113	166	150	438	117	60	93	1137

Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

El Cuadro 6 muestra los intervalos del porcentaje de cumplimiento de las metas por nivel de la MIR. Por medio del nivel de fin es posible conocer la contribución del Pp a un objetivo superior. En segundo lugar se encuentra el nivel de propósito, el cual permite identificar la población o área de enfoque objetivo que busca atender el Pp, así como el resultado principal que se busca alcanzar con su intervención. Por su parte, el nivel de componentes refleja los bienes o servicios que genera el Pp. Por último, el nivel de actividades permite conocer las acciones mínimas realizadas por el Pp para generar los bienes o servicios antes mencionados.

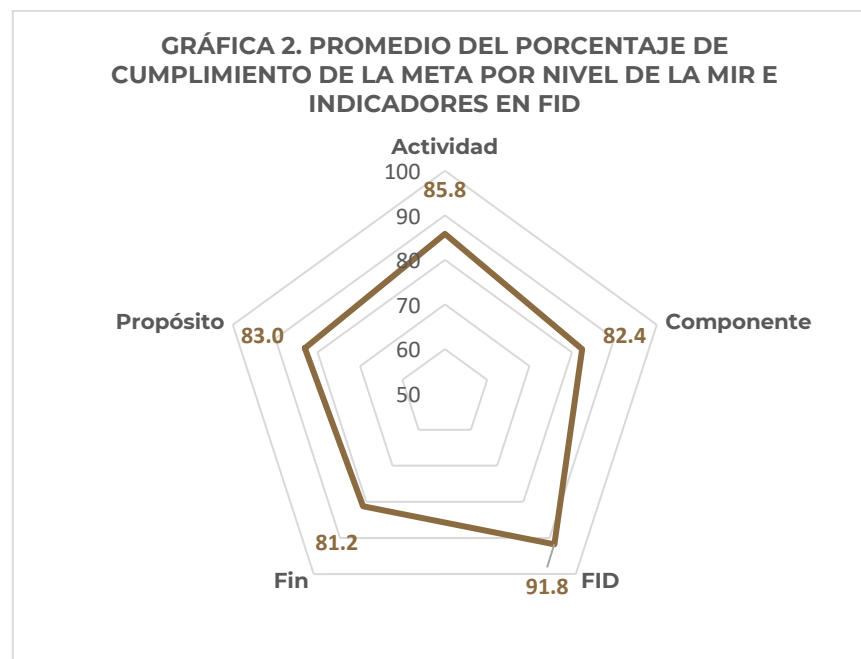
CUADRO 6. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR NIVEL DE LA MIR Y FID

Nivel	(<0]	[0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115)	[115-150)	[150-200)	[200 >)	Total general
Total	113	166	150	438	117	60	93	1137
Fin	1	2	2	4	1	2	1	13
Propósito	2	4	7	11	2	2	1	29
Componente	22	52	53	120	35	13	18	313
Actividad	88	107	88	296	78	43	73	773
FID	0	1	0	7	1	0	0	9

Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

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



Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.
 Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.
 El promedio de porcentaje excluye aquellos indicadores con avance reportado mayor o igual a 150% o menor o igual a 0%, con la finalidad de evitar la sobreestimación de avances.

Finalmente, los indicadores también se pueden clasificar en estratégicos y de gestión, en función de los resultados del desempeño que muestren y el impacto de las acciones de los Pp. Los indicadores de gestión permiten medir la realización de actividades, así como la entrega de bienes y servicios, mientras que los indicadores estratégicos miden el resultado o impacto de dichos bienes o servicios en la población o sector objetivo. En el siguiente cuadro se muestran los intervalos del porcentaje del cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y de gestión.

CUADRO 7. INTERVALOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR TIPO DE INDICADOR

Tipo de indicador	% cumplimiento	(<0]	[0 - 50]	(50 - 85]	(85 - 115]	[115-150]	[150-200]	[200 >]	Total
Total	84.7	113	166	150	438	117	60	93	1137
Estratégico	80.2	15	28	36	61	15	5	7	167
Gestión	85.6	98	138	114	377	102	55	86	970

Fuente: Elaboración propia con base en información del Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Tabla Avances reportados en los indicadores incluidos en los ISD de los Pp 2021.

Nota: Se excluye indicadores sin meta programada al periodo; sin reporte de resultados y aquellos cuya meta especificada por la Unidad Responsable no permite valorar el cumplimiento del indicador independientemente de la tendencia del indicador.

Asimismo, existe un promedio del porcentaje de cumplimiento de la meta¹ de 80.2%% en los indicadores estratégicos, mientras que en los indicadores de gestión se reporta un avance de 85.6%.

Adicionalmente, en el archivo electrónico del presente anexo, se presentan los reportes de las MIR y las FID en forma individual, que 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 2021, y
- Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID:
 - ✓ La denominación del indicador;
 - ✓ El tipo de indicador (estratégico o gestión);
 - ✓ La dimensión del indicador que permite identificar calidad, eficiencia, eficacia o economía del Pp;
 - ✓ El método de cálculo;
 - ✓ La unidad de medida;
 - ✓ La frecuencia de medición;
 - ✓ Las metas programadas y ajustadas al primer trimestre de 2021;
 - ✓ Los avances realizados al periodo;
 - ✓ El porcentaje de avance al primer trimestre de 2021;

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

- ✓ La explicación de las causas, efectos y otros motivos de la diferencia, que en su caso hubiere, entre la meta y el valor alcanzado al primer trimestre de 2021, y,
- ✓ La justificación del ajuste en las metas, que en su caso hubiere.

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 la calidad del gasto público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proporcionado una amplia gama de medios de capacitación a distancia y a distancia con tutoría. Lo anterior, en respuesta a la imposibilidad de impartir capacitación presencial derivado de la pandemia causada por el virus SARS-coV-2 y que resultó en la modalidad que se denominada “a distancia con tutoría”.

Durante el primer trimestre del 2021, la SHCP capacitó a un total de seis servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la modalidad a distancia con tutoría. La temática abordada en el curso fue el Presupuesto basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño, Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados.

Considerando las necesidades de capacitación de los servidores públicos durante este contexto de pandemia, la principal oferta de capacitación en el presente año está orientada en la modalidad a distancia. Es así que en la modalidad a distancia el 15 de marzo dio inicio la cuarta edición del Curso Masivo Abierto en Línea “¿Cómo entender el Presupuesto? El gasto público a través de los datos”. Hasta el momento el curso cuenta con un total de 26,269 personas inscritas de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social, académico y privado. Cabe resaltar, que este número de participantes es un récord histórico para dicho curso, por lo cual se espera también un incremento significativo en el número de egresados, el curso tiene como fecha de conclusión el 14 de mayo del presente año.

Asimismo, la SHCP a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño ofertó esta opción de capacitación al público en general, buscando que los participantes, sin importar su ámbito de procedencia cuenten con las herramientas para comprender cómo el gobierno utiliza recursos públicos para atender las necesidades de los ciudadanos y mejorar la calidad del gasto público. Asimismo, busca consolidar una relación más cercana entre sociedad y gobierno bajo la consideración de que temas como la transparencia, la rendición de cuentas, el fomento y utilización de los datos abiertos contribuyen a aumentar la calidad del uso de los recursos públicos. Cabe resaltar que con el fin de poner a disposición este esfuerzo de capacitación a un mayor número de participantes y optimizar recursos, se imparte a través de la plataforma MéxicoX, administrada por la Coordinación General @prende de la Secretaría de Educación Pública, plataforma de aprendizaje en línea que ofrece cursos sin costo abiertos a todo público y disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

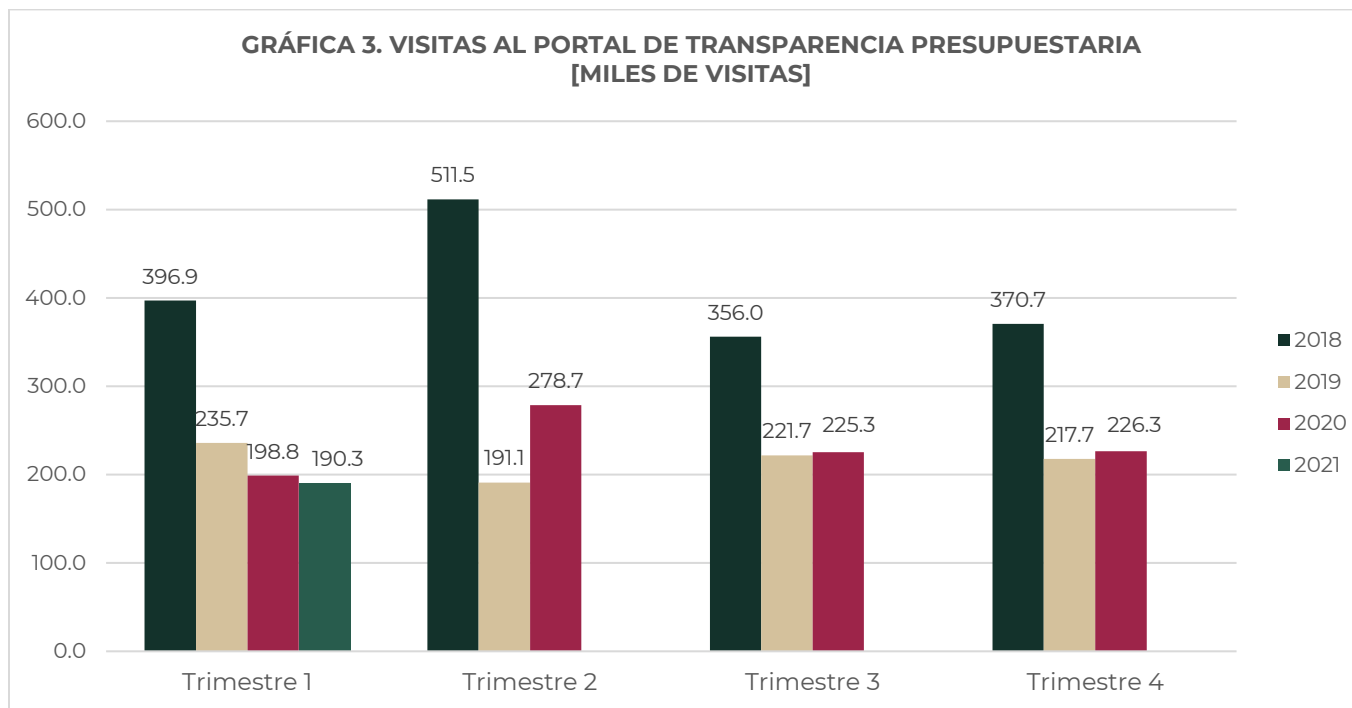
C) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte del fortalecimiento de las actividades orientadas a incrementar y mejorar la transparencia presupuestaria, se publicó el 3 de febrero la Guía Rápida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, con información de los montos aprobados para el presente ejercicio fiscal. En dicha publicación se presentan los puntos clave del PEF 2021 en lenguaje ciudadano, con gráficas interactivas, mapas y bases de datos en formato abierto para fomentar el uso y análisis de la información presupuestaria. La Guía Rápida del PEF 2021 está disponible a través del Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP) y se difundió a través de las redes sociales y otros medios institucionales.

Con el objetivo de analizar y visualizar datos sobre el uso de los recursos públicos que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su impacto en las personas y comunidades, en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos se dio inicio al Rally desde casa: Explorando datos para el desarrollo sostenible, en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y con la colaboración distintas organizaciones como: la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT), la Agencia de Cooperación Alemana en México (GIZ), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Social TIC, A.C.

El Rally desde casa: Explorando datos para el desarrollo sostenible, se llevó a cabo durante el periodo del 6 al 31 de marzo, con un total de 907 inscripciones de las cuales 119 registraron participación, 33 de forma individual y el resto en equipos de 2 o 3 personas. El ejercicio constó de tres etapas con distinto nivel de dificultad, se usaron los datos del PTP y otras fuentes de información para identificar problemáticas y desarrollar propuestas para la mejora del gasto público y la consecución de los ODS. El ejercicio se llevó a cabo principalmente a través de redes sociales y formatos digitales, se publicaron videos, infografías, gráficas, artículos, ensayos, blogs y páginas web para dar a conocer los hallazgos y propuestas para mejorar el gasto público y el logro de los ODS. Durante la última etapa del ejercicio se recibieron 25 proyectos, de los que se obtuvieron los tres primeros lugares que serán presentados ante los Laboratorios de Aceleración de PNUD, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y otros foros para promover su incidencia.

Finalmente, en cuanto a las visitas al PTP, se registraron 190,299 sesiones, lo que representó una disminución de 4.1% con respecto al mismo trimestre de 2020. En cuanto a redes sociales, en el primer trimestre de 2021, se registró un incremento de las personas interesadas en los contenidos relativos a transparencia presupuestaria en las redes sociales de 19.1% en *Facebook* y 15.4% en *Twitter*, con respecto al mismo trimestre de 2020.



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