



M anual de Usuario

Plataforma Interactiva de Análisis
del Presupuesto y Gasto Público.

Módulo I. Análisis del Presupuesto



Contenido

PLATAFORMA INTERACTIVA DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	3
INTRODUCCIÓN	3
DEFLACTACIÓN	3
REQUERIMIENTOS	3
GLOSARIO	4
CONTENIDO DE LA PLATAFORMA	7
NOMINAL	7
DEFLACTADO	7
NOMINAL COMPARACIONES	7
DEFLACTADO COMPARACIONES	7
INGRESO A LA PLATAFORMA	8
NAVEGACIÓN	9
CÓMO EFECTUAR CONSULTAS	10
ELEMENTOS BÁSICOS	10
COMPOSICIÓN DE LA TABLA DE ANÁLISIS	16
USO DE LOS MAPAS	21
GRÁFICAS	23
RECOMENDACIONES	29

PLATAFORMA INTERACTIVA DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

INTRODUCCIÓN

La Plataforma Interactiva de Análisis del Presupuesto y Gasto Público es una herramienta de consulta generada a través de un sistema de inteligencia de datos, la cual puede ser analizada a través de un visualizador con una interfaz amigable.

La herramienta contiene las bases de datos normalizadas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los años 2018 al actual que permiten hacer comparaciones dinámicas entre los presupuestos de los ejercicios mencionados.

DEFLACTACIÓN

La deflactación es el proceso que elimina el efecto producido por la inflación/deflación, convirtiendo los valores nominales (corrientes) en reales (constantes), lo que permite realizar comparaciones entre distintos periodos.

Los valores de los bienes y servicios varían a lo largo del tiempo, ya que están sometidos a los efectos de la inflación. Para poder comparar los valores expresados en unidades monetarias pertenecientes a distintos momentos en el tiempo, se debe considerar que los valores evolucionan por lo que la herramienta emplea el método de deflactación.

Los valores expresados en unidades monetarias corrientes se conocen como valores nominales. Se refiere al precio de un bien o servicio en un momento concreto del tiempo, por lo que incluye el efecto de la inflación o la deflación.

Los valores expresados en unidades monetarias constantes se conocen como valores reales. La variable real descuenta el efecto de la inflación, indicando el poder adquisitivo del dinero.

Los valores constantes son los valores en términos reales, es decir, ajustados a las variaciones de valores en relación con un dato base o de referencia. Al utilizar los valores constantes se eliminan las distorsiones de las variaciones en los valores, esto es, descontar los cambios provocados por la inflación. Este ajuste se realiza gracias al Índice Nacional de Valores al Consumidor (INPC). Los análisis de información presentados en la plataforma toman el INPC del mes de diciembre del año en cuestión.

REQUERIMIENTOS

Se puede acceder a la herramienta vía web desde cualquier dispositivo móvil o fijo que tenga un navegador ya sea en ambiente Windows, iOS o Android.

GLOSARIO

Con el fin de contar con una estructura pertinente para el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación es necesario contar con categorías que permitan organizar y sistematizar la información.

Estas categorías que son presentadas como ejes en la plataforma, facilitan la identificación de la naturaleza, el destino y las unidades administrativas de las asignaciones presupuestales.

Ramo. Eje que permite ordenar las asignaciones presupuestales de acuerdo con el poder, ente público autónomo, ramo administrativo o ramo general.

Programa presupuestario. Permite identificar los proyectos llevadas a cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Actividad Institucional. Eje que presenta el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones previstas en la ley orgánica o el ordenamiento jurídico aplicable.

Entidad Federativa. Los 32 Estados que conforman la República Mexicana.

No Distribuible Geográficamente. Los recursos que se agrupan en este concepto se publican en el presupuesto sin identificarse el estado destino en el que se ejercerán, sin embargo, muchos de ellos en el transcurso del ejercicio presupuestal son distribuidos y registrados en la entidad federativa en la que finalmente fueron asignados. Para efectos de distribución geográfica, el presupuesto considera este concepto dentro de la clasificación de Entidad Federativa.

Fuente de financiamiento. Este eje presenta las fuentes u orígenes de los ingresos que financiarán los proyectos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se clasifican en cuatro grandes fuentes: Contraparte nacional, Gasto financiado con recursos del BID-BIRF, así como otros financiamientos externos, Ingresos propios y Recursos fiscales.

Función. El eje función permite clasificar los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos, además de identificar las actividades y sectores en los que se orienta el gasto público.

Esta clasificación fue establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Modalidad. Permite establecer la clasificación de los programas presupuestarios que llevan a cabo las unidades administrativas de la Administración Pública Federal.

Este clasificador facilita la identificación de identificar las características de los recursos en función de la naturaleza y objetivos del programa presupuestario de interés.

Tipo de gasto. El eje clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Gasto Corriente; Gasto de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.

Capítulo. Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. En la siguiente tabla se presentan los capítulos.

Capítulo	Denominación	Definición
1000	Servicios personales	Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
2000	Materiales y suministros	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros.
3000	Servicios generales	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e

		indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
6000	Inversión pública	Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.
8000	Participaciones y aportaciones	Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
9000	Deuda pública	Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

Partida presupuestal. Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:

- a) Partida Genérica: facilita la armonización a todos los niveles de gobierno.
- b) Partida Específica: permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica

Unidad Responsable. Permite identificar el área administrativa que realiza la erogación de los recursos públicos asignados de acuerdo con la estructura y organización de la Administración Pública Federal.

CONTENIDO DE LA PLATAFORMA

La Plataforma Interactiva de Análisis del Presupuesto y Gasto Público consta de seis hojas de consulta que el usuario podrá visualizar para el análisis de su interés.

Las hojas de consulta son las siguientes:

- Nominal.
- Deflactado.
- Nominal Comparaciones.
- Deflactado Comparaciones.
- Mapas.
- Gráficas.

NOMINAL

La primera hoja se llama Nominal, en ella se pueden consultar los presupuestos en valores nominales del 2018 al 2022.

DEFLACTADO

La segunda hoja se llama Deflactado, en ella se pueden consultar los presupuestos en pesos constantes del 2018 al 2022.

NOMINAL COMPARACIONES

En este apartado se pueden consultar de manera comparativa los presupuestos de egresos de dos ejercicios presupuestales comprendidos entre 2018 y 2022 en valores nominales.

DEFLACTADO COMPARACIONES

En este apartado se pueden consultar de manera comparativa los presupuestos de egresos de dos ejercicios presupuestales comprendidos entre 2018 y 2022 en pesos constantes.

Se tomaron como base el último Índice Nacional de Valores al Consumidor (INPC) y los comparamos con el Índice Nacional de Valores al Consumidor (INPC) actual.

MAPAS

En esta hoja se encuentra el presupuesto deflactado entre 2019 y 2022 en un mapa que muestra las 32 entidades federativas del país.

GRÁFICAS

En esta hoja se encuentra un generador interactivo de gráficas del presupuesto para su análisis.

INGRESO A LA PLATAFORMA

Para tener acceso a la plataforma, el usuario deberá seleccionar el nombre de usuario que le fue asignado en la lista desplegable de User y escribir la contraseña en el recuadro que dice “Contraseña” y dar Enter.

En caso de que la contraseña sea incorrecta, se mostrará una “equis” y deberá borrar el texto que insertó e intentar nuevamente. (Ver Figura 1)

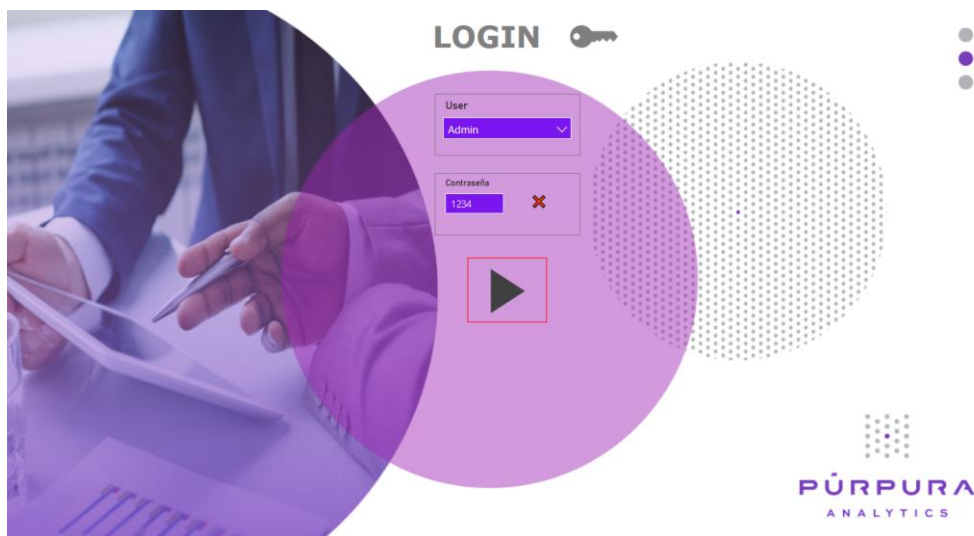


Figura 1. Ingreso al Sistema. Ejemplo de contraseña incorrecta.

En caso de que el usuario escriba la contraseña correcta, se encenderá el semáforo en verde y se habilitará el acceso. El usuario deberá hacer clic en el ícono de ►. (Ver Figura 2)



Figura 2. Contraseña correcta y acceso habilitado.

Tras hacer clic en el ícono de ►, el usuario será llevado a la página de Índice.

NAVEGACIÓN

En el Índice, el usuario podrá seleccionar la hoja de su interés haciendo clic en el ícono de ►. En caso de que desee regresar a la sección de ingreso a la plataforma, deberá hacer clic en el ícono de usuario. (Ver Figura 3)



Figura 3. Índice

Para regresar al Índice y elegir otra hoja para su análisis, el usuario deberá hacer clic en la flecha de Regreso. (Ver Figura 4)

Ejes

Ramo

Año

Multiple selections

Ramo

All

Programa Presupuestario

All

Entidad Federativa

All

Fuente de Financiamiento

All

Función

All

Modalidad

All

Regreso al índice

Año	Ramo	2021				2022			
		P. Aprobado LY	P. Aprobado Nominal	Δ PY	Δ PY %	P. Aprobado LY	P. Aprobado Nominal	Δ PY	Δ PY %
19-	Aportaciones a Seguridad Social	\$863,611.77M	\$961,026.46M	\$97,414.70M	11.28 % ▲	\$961,026.46M	\$1,092,011.75M	\$130,985.29M	13.63 % ▲
28-	Participaciones a Entidades Feder...	\$951,454.81M	\$921,402.64M	-\$30,052.16M	-3.16 % ▼	\$921,402.64M	\$1,019,490.04M	\$98,087.40M	10.65 % ▲
50-	Instituto Mexicano del Seguro Soci...	\$825,062.88M	\$901,687.11M	\$76,624.23M	9.29 % ▲	\$901,687.11M	\$1,010,840.77M	\$109,153.65M	12.11 % ▲
33-	Aportaciones Federales para Entid...	\$759,760.28M	\$777,842.88M	\$18,082.60M	2.38 % ▲	\$777,842.88M	\$830,299.61M	\$52,456.73M	6.74 % ▲
69-	Detrátase Movimiento	\$4,177,148.51M	\$484,154.10M	\$17,005.59M	7.75 % ▲	\$484,154.10M	\$778,817.19M	\$294,663.09M	11.47 % ▲

Figura 4. Regreso al Índice

CÓMO EFECTUAR CONSULTAS

La forma de realizar consultas es similar en todas las hojas por lo que para fines prácticos, se mostrará cómo llevarlas a cabo en la Hoja Deflactado Comparaciones. (Ver Figura 5)

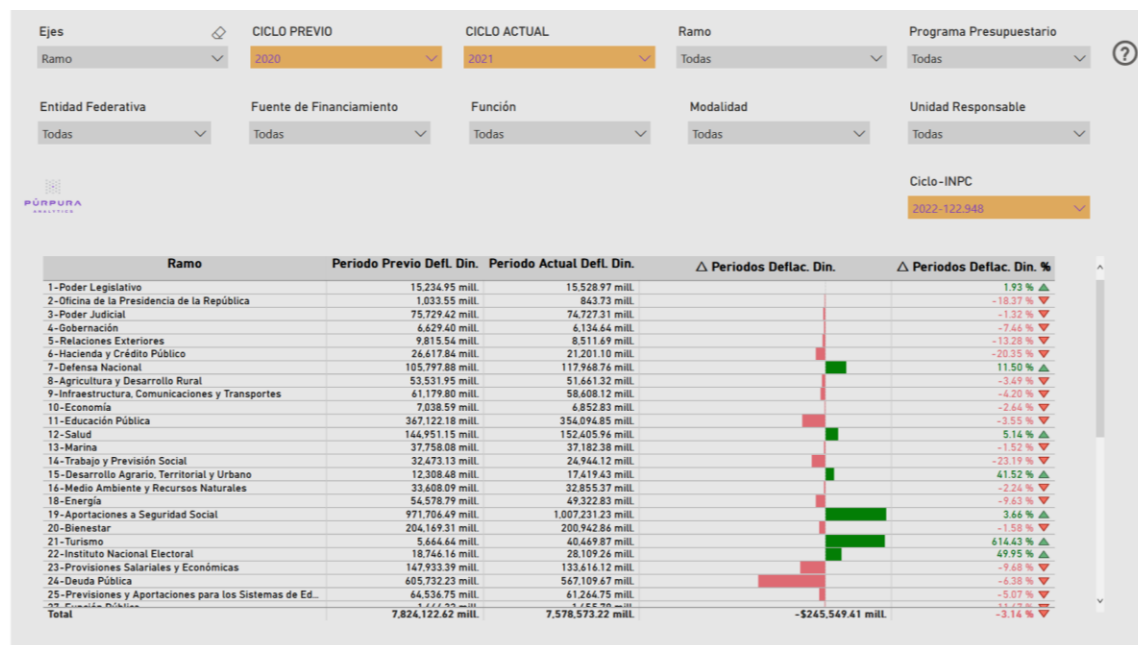


Figura 5. Hoja Deflactado Comparaciones.

ELEMENTOS BÁSICOS

En general, las Hojas de Consultas cuentan con dos elementos básicos: las listas desplegables y el borrador general de filtro.

Listas desplegables

Cada hoja cuenta con listas desplegables, las cuales permiten seleccionar uno o más elementos que se encuentren en ellas para llevar a cabo los análisis correspondientes. (Ver Figura 6)

The filter section includes dropdown menus for 'CICLO PREVIO' (2020), 'CICLO ACTUAL' (2021), 'Ramo' (Todas), 'Programa Presupuestario' (Todas), 'Entidad Federativa' (Todas), 'Fuente de Financiamiento' (Todas), 'Función' (Todas), 'Modalidad' (Todas), 'Unidad Responsable' (Todas), and 'Ciclo-INPC' (2022-122.948).

Figura 6. Listas desplegables de la Hoja Deflactado Comparaciones.

Para ver el contenido de cada lista desplegable, el usuario debe posicionar el cursor del mouse sobre la pestaña y hacer clic. (Ver Figura 7)

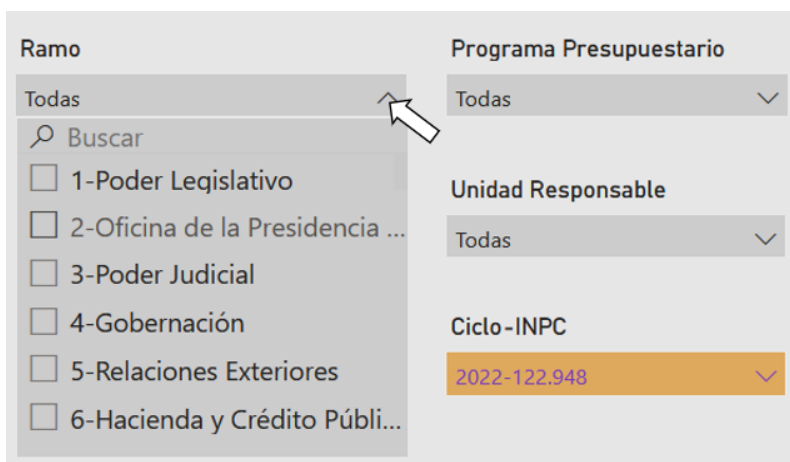


Figura 7. Ejemplo de desplegado

Tipos de listas desplegables

Existen dos tipos de listas desplegables: selección única y obligatoria y selección múltiple.

Selección única y obligatoria. Por defecto, existirá una opción seleccionada, la cual puede ser modificada por el usuario. (Ver Figura 8)

Selección múltiple. Se pueden seleccionar una o más opciones. En las Figuras 7 y 9 se encuentran ejemplos de listas desplegables de selección múltiple.

En la Figura 9, se puede observar que las opciones disponibles cuentan con recuadros a su lado izquierdo. Al seleccionar una, el recuadro se pondrá negro y el visualizador procederá a realizar la consulta.

Para seleccionar dos o más elementos en las listas de selección múltiple, el usuario deberá mantener presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en cada opción. Conforme haga clic, se irá efectuando la consulta en el visualizador tal como lo muestra la Figura 10.

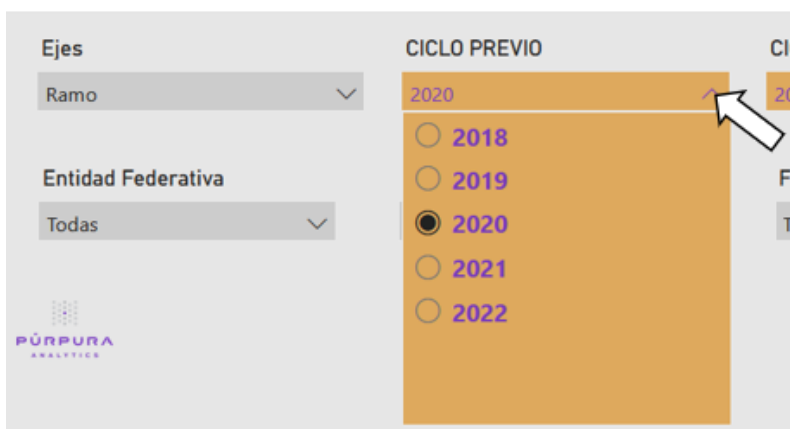


Figura 8. Lista desplegable de selección única y obligatoria.

Ramo

Todas

Buscar

☐ 1-Poder Legislativo

☐ 2-Oficina de la Presidencia ...

☐ 3-Poder Judicial

☐ 4-Gobernación

☐ 5-Relaciones Exteriores

☐ 6-Hacienda y Crédito Públi...

Programa Presupuestario

Todas

Unidad Responsable

Todas

Ciclo-INPC

2022-122.948

Figura 9. Lista desplegable de selección múltiple.

Ejes

Ramo

CICLO PREVIO

2020

CICLO ACTUAL

2021

Entidad Federativa

Todas

Fuente de Financiamiento

Todas

Función

Todas

Ramo

Selección múltiple

Buscar

☒ 1-Poder Legislativo

☐ 2-Oficina de la Presidencia ...

☒ 3-Poder Judicial

☐ 4-Gobernación

☐ 5-Relaciones Exteriores

☒ 6-Hacienda y Crédito Públi...

Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	△ Periodos Deflac. Din.
1-Poder Legislativo	15,234.95 mill.	15,528.97 mill.	
3-Poder Judicial	75,729.42 mill.	74,727.31 mill.	
6-Hacienda y Crédito Público	26,617.84 mill.	21,201.10 mill.	
Total	117,582.21 mill.	111,457.37 mill.	-\$6,124.84 mill.

Figura 10. Ejemplo de selección de tres elementos.

Select All

El usuario podrá seleccionar todas las opciones disponibles haciendo clic sobre el recuadro Select All. Al instante, todas las casillas quedarán habilitadas. (Ver Figuras 11 y 12)

El usuario puede emplear esta característica para agilizar la selección de varias casillas y desactivar aquellas en las que no esté interesado.

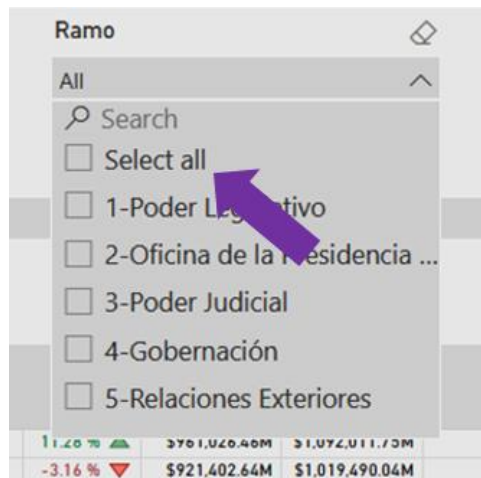


Figura 11. Select All

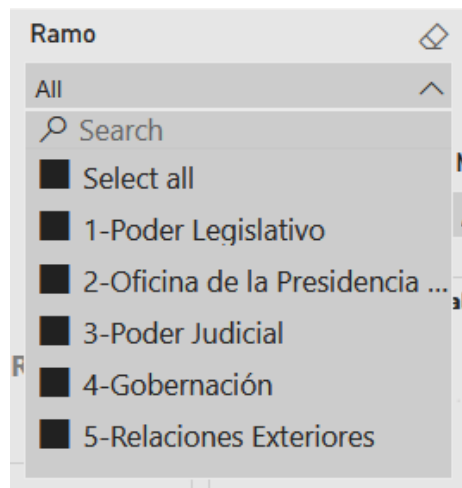


Figura 12. Casillas habilitadas tras activar Select All

Borrado de elementos de las listas desplegables

En caso de que el usuario haya seleccionado un elemento por error, solo debe volver a hacer clic sobre él para quitar la selección.

Si el usuario desea borrar todos los elementos de una lista desplegable o empezar de nuevo, solo debe posicionar el cursor sobre la pestaña o cerca de su nombre y aparecerá un ícono de borrador (Ver Figura 13)

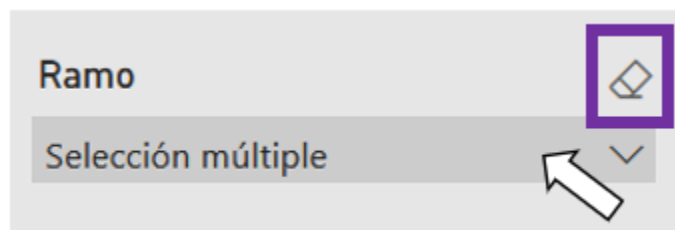


Figura 13. Borrador de lista desplegable

Al hacer clic sobre el ícono de borrador, se quitará la selección de todos los elementos. (Ver Figura 14)



Figura 14. Lista desplegable tras emplear borrador

Buscador

El usuario tiene la opción de buscar un elemento dentro de la lista desplegable. Debe abrir la lista desplegable y hacer clic al lado derecho del ícono de lupa para empezar a escribir, justo sobre la palabra “Buscar”. (Ver Figuras 15 y 16)

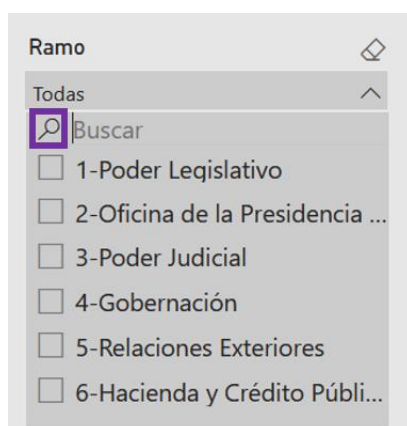


Figura 15. Buscador

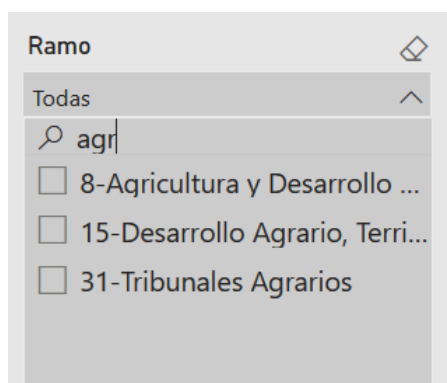


Figura 16. Escritura para buscar un elemento

Como puede observarse en la Figura 16, el buscador empieza a mostrar solamente los elementos que contengan el texto que el usuario escribe. El usuario puede borrar para modificar el texto y encontrar otras opciones.

Es importante notar que al finalizar su selección, el usuario debe borrar el texto ya que de lo contrario, no podrá ver las otras opciones disponibles. No es posible borrar con el ícono de borrador ni con el borrador general de filtros, debe hacerse de manera manual.

Borrador general de filtros

En la esquina superior derecha, se encuentra el borrador general de filtros, el cual permite regresar la hoja de consulta a su estado original. El borrador se ilustró como un botón con el signo de interrogación. (Ver Figura 17)

Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
1-Poder Legislativo	15,234.95 milL	15,528.97 milL		1.93 % ▲
2-Oficina de la Presidencia de la República	1,033.55 milL	843.73 milL		-18.37 % ▼

Figura 17. Borrador general de filtros.

A continuación se ilustrará con un ejemplo.

El usuario despliega la lista desplegable de Ramo y selecciona 3 opciones. Adicionalmente, el usuario selecciona solamente Aguascalientes en el menú de Entidad Federativa. Finalmente, el usuario cambia el Ciclo Previo a 2019 y el Ciclo Actual a 2020.

La consulta se ejecuta considerando solamente los elementos seleccionados y se muestra el resultado en las visualizaciones. (Ver Figura 18)

Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
4-Gobernación		1.71 milL		
6-Hacienda y Crédito Público	10.72 milL	5.20 milL		-51.53 % ▼
8-Agricultura y Desarrollo Rural	74.89 milL	74.70 milL		-0.24 % ▼
Total	85.61 milL	81.61 milL	-\$4.00 milL	-4.67 % ▼

Figura 18. Selección de elementos de distintas listas desplegables.

El usuario no desea estar deseleccionando cada opción o borrar cada lista, por lo que hace clic en el botón de borrador general de filtros y la consulta regresa a su estado original. (Ver Figura 19)

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Ramo	2020	2021	Todas	Todas
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
Ciclo-INPC				
2022-122.948				
Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
1-Poder Legislativo	15,234.95 mil.	15,528.97 mil.		1.93 % ▲
2-Oficina de la Presidencia de la República	1,033.55 mil.	843.73 mil.		-18.37 % ▼
3-Poder Judicial	75,729.42 mil.	74,727.31 mil.		-1.32 % ▼
4-Gobernación	6,629.40 mil.	6,134.64 mil.		-7.46 % ▼
5-Relaciones Exteriores	9,815.54 mil.	8,511.69 mil.		-13.28 % ▼
6-Hacienda y Crédito Público	26,617.84 mil.	21,201.10 mil.		-20.35 % ▼
7-Defensa Nacional	105,797.88 mil.	117,968.76 mil.		11.50 % ▲
8-Agricultura y Desarrollo Rural	53,531.95 mil.	51,661.32 mil.		-3.49 % ▼
9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	61,179.80 mil.	58,608.12 mil.		-4.20 % ▼
10-Economía	7,038.59 mil.	6,852.83 mil.		-2.64 % ▼
11-Educación Pública	347,122.18 mil.	354,094.85 mil.		-3.55 % ▼
12-Salud	144,951.15 mil.	152,405.96 mil.		5.14 % ▲
13-Marina	37,758.08 mil.	37,182.38 mil.		-1.52 % ▼
14-Trabajo y Previsión Social	32,473.13 mil.	24,944.12 mil.		-23.19 % ▼
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	12,308.48 mil.	17,419.43 mil.		41.52 % ▲
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33,608.09 mil.	32,855.37 mil.		-2.24 % ▼
18-Energía	54,578.79 mil.	49,322.83 mil.		-9.63 % ▼
19-Aportaciones a Seguridad Social	971,706.49 mil.	1,007,231.23 mil.		3.66 % ▲
20-Bienestar	204,169.31 mil.	200,942.86 mil.		-1.59 % ▼
21-Turismo	5,664.64 mil.	40,669.87 mil.		614.43 % ▲
Total	7,824,122.42 mil.	7,578,573.22 mil.	-5245,549.41 mil.	-3.14 % ▼

Figura 19. La consulta regresa a su estado original tras usar el borrador general de filtros.

COMPOSICIÓN DE LA TABLA DE ANÁLISIS

La Tabla de Análisis cuenta con cinco columnas, de las cuales, la primera puede ser modificada por el usuario mediante la selección de los elementos contenidos en la lista desplegable de “Ejes”. El resto de las cuatro columnas se encuentran fijas.

Por defecto, la hoja tiene seleccionada el elemento de Ramo en la lista desplegable de Ejes. (Ver Figura 20)

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Ramo	2020	2021	Todas	Todas
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
Ciclo-INPC				
2022-122.948				
Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
1-Poder Legislativo	15,234.95 mil.	15,528.97 mil.		1.93 % ▲
2-Oficina de la Presidencia de la República	1,033.55 mil.	843.73 mil.		-18.37 % ▼
3-Poder Judicial	75,729.42 mil.	74,727.31 mil.		-1.32 % ▼
4-Gobernación	6,629.40 mil.	6,134.64 mil.		-7.46 % ▼
5-Relaciones Exteriores	9,815.54 mil.	8,511.69 mil.		-13.28 % ▼
6-Hacienda y Crédito Público	26,617.84 mil.	21,201.10 mil.		-20.35 % ▼
7-Defensa Nacional	105,797.88 mil.	117,968.76 mil.		11.50 % ▲
8-Agricultura y Desarrollo Rural	53,531.95 mil.	51,661.32 mil.		-3.49 % ▼
9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	61,179.80 mil.	58,608.12 mil.		-4.20 % ▼
10-Economía	7,038.59 mil.	6,852.83 mil.		-2.64 % ▼
11-Educación Pública	347,122.18 mil.	354,094.85 mil.		-3.55 % ▼
12-Salud	144,951.15 mil.	152,405.96 mil.		5.14 % ▲
13-Marina	37,758.08 mil.	37,182.38 mil.		-1.52 % ▼
14-Trabajo y Previsión Social	32,473.13 mil.	24,944.12 mil.		-23.19 % ▼
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	12,308.48 mil.	17,419.43 mil.		41.52 % ▲
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33,608.09 mil.	32,855.37 mil.		-2.24 % ▼
18-Energía	54,578.79 mil.	49,322.83 mil.		-9.63 % ▼
19-Aportaciones a Seguridad Social	971,706.49 mil.	1,007,231.23 mil.		3.66 % ▲
20-Bienestar	204,169.31 mil.	200,942.86 mil.		-1.59 % ▼
21-Turismo	5,664.64 mil.	40,669.87 mil.		614.43 % ▲
Total	7,824,122.42 mil.	7,578,573.22 mil.	-5245,549.41 mil.	-3.14 % ▼

Figura 20. Tabla de análisis.

El orden de las últimas cuatro columnas es el siguiente:

Periodo Previo Defl. Din. Esta columna hace referencia al año seleccionado en el menú de Ciclo Previo.

Periodo Actual Defl. Din. Esta columna hace referencia al año seleccionado en el menú de Ciclo Actual.

Δ Periodos Deflac. Din. Esta columna muestra el crecimiento comparativo, es decir, es la diferencia del periodo actual menos el periodo previo. Si se coloca el cursor sobre las barras, se puede visualizar el monto. (Ver Figura 21)

Δ Periodos Deflac. Din. % Esta columna muestra la variación porcentual, es decir, es el cociente del crecimiento comparativo entre el periodo previo.

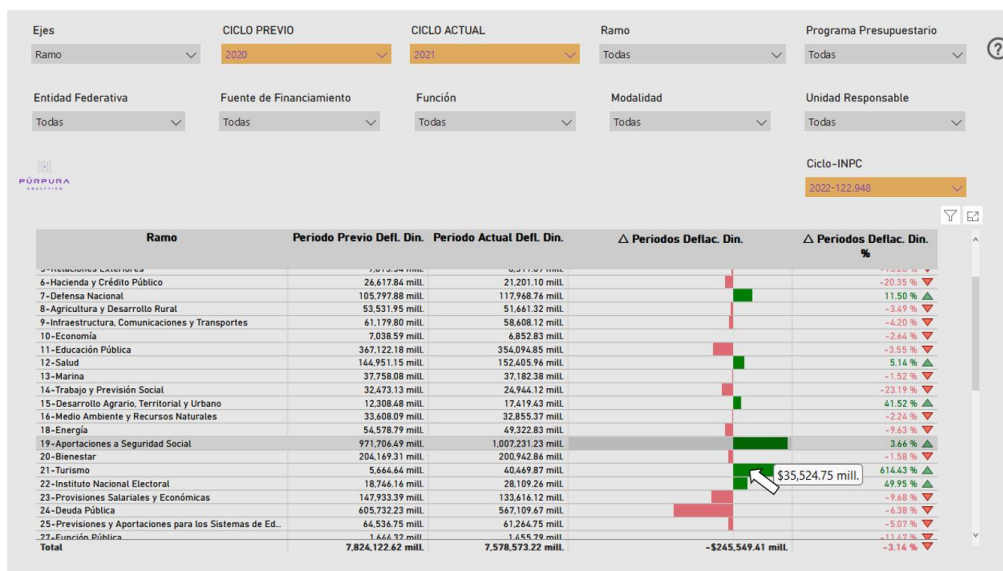


Figura 21. Visualización del monto de Δ Periodos Deflac. Din.

Uso de la lista desplegable Ejes

Como se mencionó anteriormente, la primera columna puede ser modificada por el usuario, al seleccionar la opción que más le interese analizar en el menú “Ejes”.

Por defecto, se tiene seleccionada la opción de Ramo.

El menú de Ejes permite seleccionar varios elementos.

Al seleccionar una opción en la lista desplegable del menú “Ejes”, ésta se irá mostrando en la Tabla de Análisis en el orden en que sea seleccionada.

Por ejemplo, si el usuario selecciona Programa Presupuestario, oprime la tecla Ctrl y selecciona Fuente de Financiamiento, la Tabla de Análisis mostrará el Programa Presupuestario en la primera columna seguido de la Fuente de Financiamiento que le corresponda, tomando como orden jerárquico el primer elemento seleccionado. (Ver Figura 22)

En cambio, si se selecciona primero la Fuente de Financiamiento y después se selecciona el Programa Presupuestario, la Tabla de Análisis mostrará primero la Fuente de Financiamiento como elemento jerárquico del que se derivarán sus correspondientes programas presupuestarios. (Ver Figura 23)

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Selección múltiple	2020	2021	Todas	Todas
Buscar				
<input type="checkbox"/> Ramo	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
<input checked="" type="checkbox"/> Programa Presupuestario	Todas	Todas	Todas	Todas
<input type="checkbox"/> Actividad Institucional				
<input type="checkbox"/> Entidad Federativa				
<input checked="" type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento				
<input type="checkbox"/> Función				
				Ciclo-INPC
				2022-122.948

Programa Presupuestario	Fuente de Financiamiento	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN G...	Ingresos Propios	1,454.37 mill.	1,447.55 mill.		-0.47 %
ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN G...	Recursos fiscales	1,812.49 mill.	2,346.98 mill.		29.49 %
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Ingresos Propios	155,801.64 mill.	145,512.46 mill.		-6.60 %
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Recursos fiscales	72,261.49 mill.	76,812.39 mill.		6.30 %
ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO LEGISLATIVO	Recursos fiscales	12,280.22 mill.	12,742.45 mill.		3.76 %
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y EXPEDICIÓN D...	Recursos fiscales	3,829.34 mill.	4,293.12 mill.		12.11 %
ADEUDOS CON EL IMSS E ISSSTE	Recursos fiscales	8,177.27 mill.	10,415.84 mill.		27.38 %
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	Recursos fiscales	24,191.24 mill.	33,439.34 mill.		39.06 %
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN IND...	Ingresos Propios	93,550.80 mill.	80,924.23 mill.		-13.49 %
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y VALORES FEDERAL...	Recursos fiscales	618.47 mill.	558.51 mill.		-9.69 %
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES	Recursos fiscales	355.89 mill.	248.63 mill.		-30.14 %
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO	Recursos fiscales	22,749.93 mill.	21,859.34 mill.		-3.91 %
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS	Recursos fiscales	40.20 mill.	66.72 mill.		10.84 %
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	Recursos fiscales	869.71 mill.	798.14 mill.		-8.23 %
ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos fiscales	3,020.27 mill.	2,662.45 mill.		-11.85 %
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE CAPITANÍAS DE PUERTO...	Recursos fiscales	629.39 mill.	627.38 mill.		-0.32 %
ADMINISTRACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO...	Recursos fiscales	89.72 mill.	79.15 mill.		-11.78 %
ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	Recursos fiscales	1,990.30 mill.	1,853.94 mill.		-6.85 %
ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE...	Recursos fiscales	5,309.50 mill.	4,558.80 mill.		-14.14 %
AGROINDUSTRIA DESCUENTO EN PAGO	Recursos fiscales	0.00 mill.	0.00 mill.		-6.85 %
Total		7,824,122.62 mill.	7,578,573.22 mill.	-\$245,549.41 mill.	-3.14 %

Figura 22. Orden de selección: Programa Presupuestario>Fuente de Financiamiento

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Selección múltiple	2020	2021	Todas	Todas
Buscar				
<input type="checkbox"/> Ramo	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
<input checked="" type="checkbox"/> Programa Presupuestario	Todas	Todas	Todas	Todas
<input type="checkbox"/> Actividad Institucional				
<input type="checkbox"/> Entidad Federativa				
<input checked="" type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento				
<input type="checkbox"/> Función				
				Ciclo-INPC
				2022-122.948

Fuente de Financiamiento	Programa Presupuestario	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. Din. %
Contraparte nacional	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASA...	0.04 mill.			-100.00 %
Gasto financiado con recurso...	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	300.21 mill.	223.71 mill.		-25.48 %
Gasto financiado con recurso...	APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	282.93 mill.	210.84 mill.		-25.48 %
Gasto financiado con recurso...	CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE L...	0.11 mill.			-100.00 %
Gasto financiado con recurso...	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	286.07 mill.			-100.00 %
Gasto financiado con recurso...	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASA...	7.48 mill.			-100.00 %
Gasto financiado con recurso...	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL		141.49 mill.		
Ingresos Propios	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN G...	1,454.37 mill.	1,447.55 mill.		-0.47 %
Ingresos Propios	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	155,801.64 mill.	145,512.46 mill.		-6.60 %
Ingresos Propios	ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN IND...	93,550.80 mill.	80,924.23 mill.		-13.49 %
Ingresos Propios	APORTACIONES PARA PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	71,892.42 mill.	68,493.10 mill.		-4.73 %
Ingresos Propios	APOYO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE COMUNIDADES ...	65.18 mill.	104.49 mill.		60.33 %
Ingresos Propios	ATENCIÓN A LA SALUD	167,493.39 mill.	168,484.43 mill.		0.59 %
Ingresos Propios	ATENCIÓN A LA SALUD EN EL TRABAJO	1,353.09 mill.	1,268.63 mill.		-7.72 %
Ingresos Propios	ATENCIÓN A LA SALUD	19,134.22 mill.	13,223.89 mill.		-30.89 %
Ingresos Propios	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.91 mill.	1.24 mill.		-57.45 %
Ingresos Propios	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS...	59,438.93 mill.	17,728.17 mill.		-70.17 %
Ingresos Propios	COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y P...	838.73 mill.	2,095.22 mill.		149.81 %
Ingresos Propios	COMPRA DE ACCIONES O INVERSIONES DIVERSAS PARA PE...	46,420.52 mill.	49,819.74 mill.		7.32 %
Ingresos Propios	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO-PORTUA...	293.97 mill.	307.43 mill.		4.58 %
Total		7,824,122.62 mill.	7,578,573.22 mill.	-\$245,549.41 mill.	-3.14 %

Figura 23. Orden de selección: Fuente de Financiamiento> Programa Presupuestario

Otro ejemplo sería con las entidades federativas.

Si el usuario selecciona primero la opción de Entidad Federativa y después el Ramo en el menú de Ejes, se mostrará primero la Entidad Federativa con cada uno de sus ramos. (Ver Figura 24)

En cambio, si el usuario selecciona primero el Ramo y después la Entidad Federativa, primero se desplegará el Ramo seguido de cada entidad federativa que cuente con ese ramo. (Ver Figura 25)

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Selección múltiple	2020	2021	Todas	Todas
Buscar				
<input checked="" type="checkbox"/> Ramo				
<input type="checkbox"/> Programa Presupuestario				
<input type="checkbox"/> Actividad Institucional				
<input checked="" type="checkbox"/> Entidad Federativa				
<input type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento				
<input type="checkbox"/> Función				
	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
	Todas	Todas	Todas	Todas
				Ciclo-INPC
				2022-122.948

Entidad Federativa	Ramo	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. %
Aguascalientes	3-Poder Judicial	45.18 mil.	45.62 mil.		0.99
Aguascalientes	4-Gobernación	1.71 mil.			-100.00
Aguascalientes	4-Hacienda y Crédito Público	5.20 mil.			-100.00
Aguascalientes	8-Agricultura y Desarrollo Rural	74.70 mil.	72.33 mil.		-3.18
Aguascalientes	9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	265.78 mil.	45.59 mil.		-82.85
Aguascalientes	10-Economía	15.41 mil.	10.22 mil.		-33.69
Aguascalientes	11-Educación Pública	1,420.53 mil.	1,328.65 mil.		-6.47
Aguascalientes	12-Salud	335.83 mil.	1.30 mil.		-99.61
Aguascalientes	14-Trabajo y Previsión Social	18.87 mil.	9.40 mil.		-50.18
Aguascalientes	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4.13 mil.	4.33 mil.		4.80
Aguascalientes	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	125.84 mil.	105.71 mil.		-15.99
Aguascalientes	20-Bienestar	33.65 mil.	27.37 mil.		-18.67
Aguascalientes	22-Instituto Nacional Electoral	96.37 mil.	151.63 mil.		57.34
Aguascalientes	28-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11,494.16 mil.	10,338.38 mil.		-10.04
Aguascalientes	31-Tribunales Agrarios	51.20 mil.	35.07 mil.		-31.50
Aguascalientes	32-Tribunal Federal de Justicia Administrativa	30.07 mil.	30.03 mil.		-0.15
Aguascalientes	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas...	11,264.71 mil.	11,189.31 mil.		-0.69
Aguascalientes	35-Comisión Nacional de los Derechos Humanos	9.54 mil.	7.45 mil.		-21.99
Aguascalientes	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	273.77 mil.	259.48 mil.		-5.22
Aguascalientes	40-Información Nacional, Estadística y Geográfica	3,415.40 mil.	3,270.71 mil.		-4.23
Total		7,824,122.62 mil.	7,578,573.22 mil.	-245,549.41 mil.	-3.14

Figura 24. Orden de selección: Entidad Federativa> Ramo

Ejes	CICLO PREVIO	CICLO ACTUAL	Ramo	Programa Presupuestario
Selección múltiple	2020	2021	Todas	Todas
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
				Ciclo-INPC
				2022-122.948

Ramo	Entidad Federativa	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. %
1-Poder Legislativo	Ciudad de México	15,234.95 mil.	15,528.97 mil.		1.93
2-Oficina de la Presidencia de la República	Ciudad de México	1,033.55 mil.	843.73 mil.		-18.37
3-Poder Judicial	Aguascalientes	45.18 mil.	45.62 mil.		0.99
3-Poder Judicial	Baja California	136.77 mil.	140.16 mil.		2.46
3-Poder Judicial	Baja California Sur	38.04 mil.	27.18 mil.		-28.54
3-Poder Judicial	Campeche	32.43 mil.	26.62 mil.		-17.92
3-Poder Judicial	Chiapas	90.73 mil.	85.82 mil.		-5.42
3-Poder Judicial	Chihuahua	81.20 mil.	70.35 mil.		-13.34
3-Poder Judicial	Ciudad de México	72,747.75 mil.	71,727.95 mil.		-1.40
3-Poder Judicial	Coahuila	87.10 mil.	89.18 mil.		2.35
3-Poder Judicial	Colima	28.47 mil.	33.87 mil.		18.97
3-Poder Judicial	Durango	54.24 mil.	56.06 mil.		3.32
3-Poder Judicial	Estado de México	255.32 mil.	284.26 mil.		11.33
3-Poder Judicial	Guanajuato	80.02 mil.	81.01 mil.		1.24
3-Poder Judicial	Guerrero	93.15 mil.	90.15 mil.		-3.22
3-Poder Judicial	Hidalgo	44.20 mil.	43.42 mil.		-1.77
3-Poder Judicial	Jalisco	287.09 mil.	292.13 mil.		1.74
3-Poder Judicial	Michoacán	85.04 mil.	76.11 mil.		-10.56
3-Poder Judicial	Morelos	58.94 mil.	53.46 mil.		-9.29
3-Poder Judicial	Navarra	47.32 mil.	40.70 mil.		-14.82
Total		7,824,122.62 mil.	7,578,573.22 mil.	-245,549.41 mil.	-3.14

Figura 25. Orden de selección: Ramo> Entidad Federativa

Se sugiere que siempre se tenga al menos un elemento para evitar que se despliegue todo el contenido.

Modo de enfoque


En caso de que el usuario desee ver solamente la visualización, deberá mover el cursor cerca de los encabezados de columnas hasta que se muestre un ícono de un cuadrado con una flecha y con la

leyenda “Modo de enfoque”. Al hacer clic, se mostrará solamente la visualización por lo que su tamaño será mayor. (Ver Figura 26)

Para regresar a la hoja de consulta, el usuario deberá hacer clic en la leyenda “Volver al informe”. (Ver Figura 27)


2022-122.948

Modo de enfoque



Entidad Federativa	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Periodos Deflac. Din.	Δ Periodos Deflac. %
de México	15,234.95 mill.	15,528.97 mill.		1.93
de México	1,033.55 mill.	843.73 mill.		-18.37
alientes	45.18 mill.	45.62 mill.		0.95
lifornia	136.77 mill.	140.16 mill.		2.48
lifornia Sur	38.04 mill.	27.18 mill.		-28.56
che	32.43 mill.	26.62 mill.		-17.92
s	90.73 mill.	85.82 mill.		-5.42
hua	81.20 mill.	70.35 mill.		-13.36
de México	72,747.75 mill.	71,727.95 mill.		-1.40
a	87.10 mill.	89.18 mill.		2.39
	28.47 mill.	33.87 mill.		18.97
o	56.24 mill.	56.06 mill.		-0.32

Figura 26. Modo de enfoque

 Volver al informe

Ramo	Entidad Federativa	Periodo Previo Defl. Din.	Periodo Actual Defl. Din.	Δ Peri
1-Poder Legislativo	Ciudad de México	15,234.95 mill.	15,528.97 mill.	
2-Oficina de la Presidencia de la República	Ciudad de México	1,033.55 mill.	843.73 mill.	
3-Poder Judicial	Aguascalientes	45.18 mill.	45.62 mill.	
3-Poder Judicial	Baja California	136.77 mill.	140.16 mill.	
3-Poder Judicial	Baja California Sur	38.04 mill.	27.18 mill.	
3-Poder Judicial	Campeche	32.43 mill.	26.62 mill.	
3-Poder Judicial	Chiapas	90.73 mill.	85.82 mill.	
3-Poder Judicial	Chihuahua	81.20 mill.	70.35 mill.	
3-Poder Judicial	Ciudad de México	72,747.75 mill.	71,727.95 mill.	
3-Poder Judicial	Coahuila	87.10 mill.	89.18 mill.	
3-Poder Judicial	Colima	28.47 mill.	33.87 mill.	
3-Poder Judicial	Durango	56.24 mill.	56.06 mill.	
3-Poder Judicial	Estado de México	255.32 mill.	284.26 mill.	
3-Poder Judicial	Guanajuato	80.02 mill.	81.01 mill.	
3-Poder Judicial	Guerrero	93.15 mill.	90.15 mill.	
3-Poder Judicial	Hidalgo	44.20 mill.	43.42 mill.	
3-Poder Judicial	Jalisco	287.09 mill.	292.13 mill.	
3-Poder Judicial	Michoacán	85.04 mill.	76.11 mill.	
3-Poder Judicial	Morelos	58.94 mill.	53.46 mill.	
3-Poder Judicial	Nayarit	67.32 mill.	60.70 mill.	
3-Poder Judicial	Nuevo León	254.46 mill.	267.97 mill.	
3-Poder Judicial	Oaxaca	72.60 mill.	62.97 mill.	
3-Poder Judicial	Puebla	86.28 mill.	80.78 mill.	

Figura 27. Volver al informe

USO DE LOS MAPAS

La quinta hoja contiene mapas con el presupuesto deflactado entre los años 2019 a 2022. Para revisar a qué se refieren los tipos de círculos (burbujas), se debe mover el cursor sobre el ícono de interrogación. (Ver Figura 28)



Figura 28. Detalle de burbujas

Para revisar los montos del presupuesto de cada círculo, el usuario debe mover el curso sobre ellos para ver el detalle. (Ver Figura 29).



Figura 29. Detalle del presupuesto en mapa

Para ver el mapa en mayor tamaño, el usuario deberá hacer clic en el Modo de enfoque. Al hacer clic, solo se verá el mapa elegido. (Ver Figura 30)

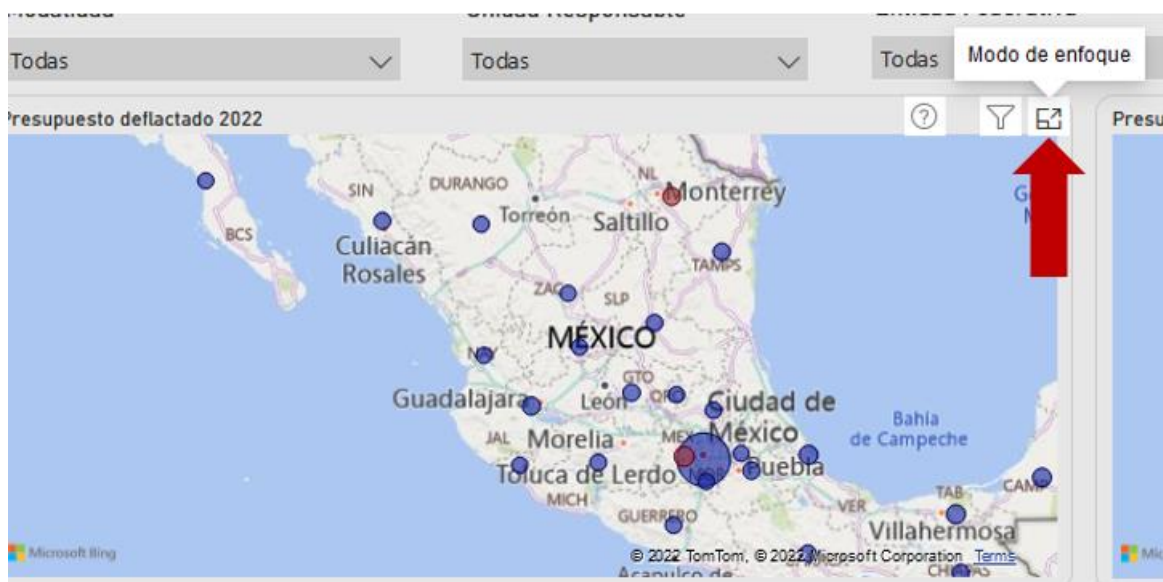


Figura 30. Modo de enfoque en el mapa.

Para regresar, se deberá hacer clic en “Volver al informe”. (Ver Figura 31)

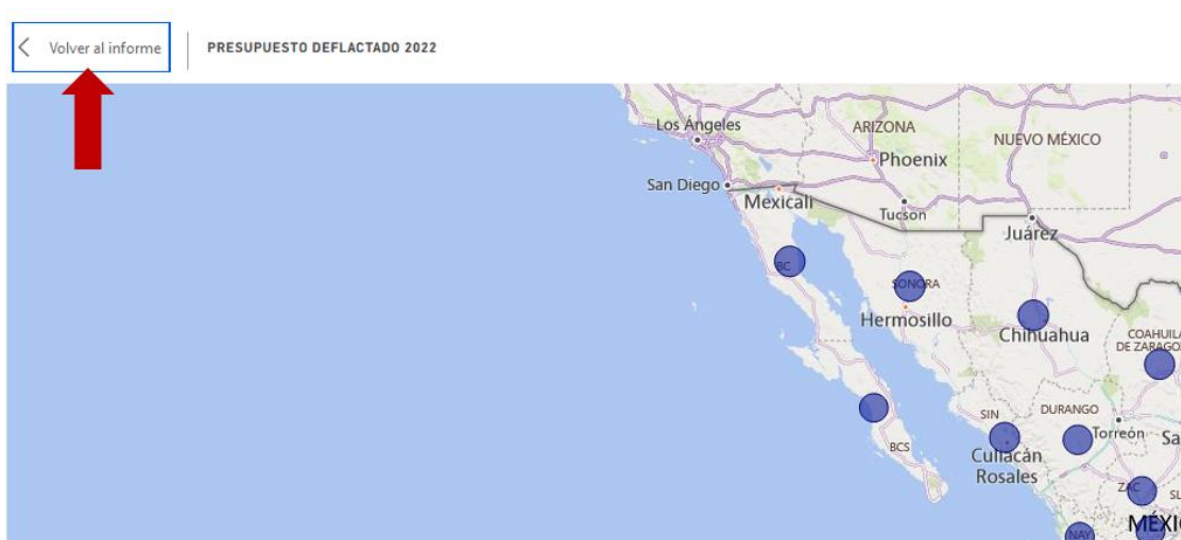


Figura 31. Volver al Informe en Mapa.

GRÁFICAS

En la hoja de Gráficas, se encuentran cuatro visualizaciones, las cuales son interactivas. Conforme uno emplee las listas desplegables, las gráficas y los montos presentados cambiarán. (Ver Figura 32)

Visualización 1. Muestra el presupuesto deflactado vs. el presupuesto deflactado año anterior. Las barras grises se refieren al monto del año previo mientras que el círculo hace referencia al monto del año actual. Abarca los años 2018 a 2022.

Visualización 2. Muestra el presupuesto nominal. Abarca los periodos 2018 a 2022.

Visualización 3. Muestra el presupuesto deflactado. Abarca los periodos 2018 a 2022.

Visualización 4. Muestra la variación porcentual del presupuesto aprobado deflactado vs el presupuesto aprobado deflactado del año anterior. En esta visualización, se puede consultar a detalle al hacer clic sobre las barras.

En las listas desplegables, se pueden seleccionar los elementos de su interés. Por ejemplo, si se desea estudiar solamente el Ramo 8 de Aguascalientes, el usuario podrá seleccionar ese ramo y esa entidad federativa en sus respectivas listas desplegables.

Cabe mencionar que las visualizaciones son interactivas, son sensibles a los clics que el usuario realice, pues equivale a realizar una selección. Esto se ejemplificará más adelante.

Puede realizarse selección única o múltiple manteniendo presionada la tecla Ctrl. Para anular la selección, basta con emplear el borrador general de filtros para regresar al estado original. Otra opción es hacer doble clic sobre uno de los elementos seleccionados, pero eso puede originar errores.

Nomenclatura

Δ denota cambio.

LY o PY denota año previo.

Δ LY% o Δ PY% denota cambio porcentual respecto al año previo.

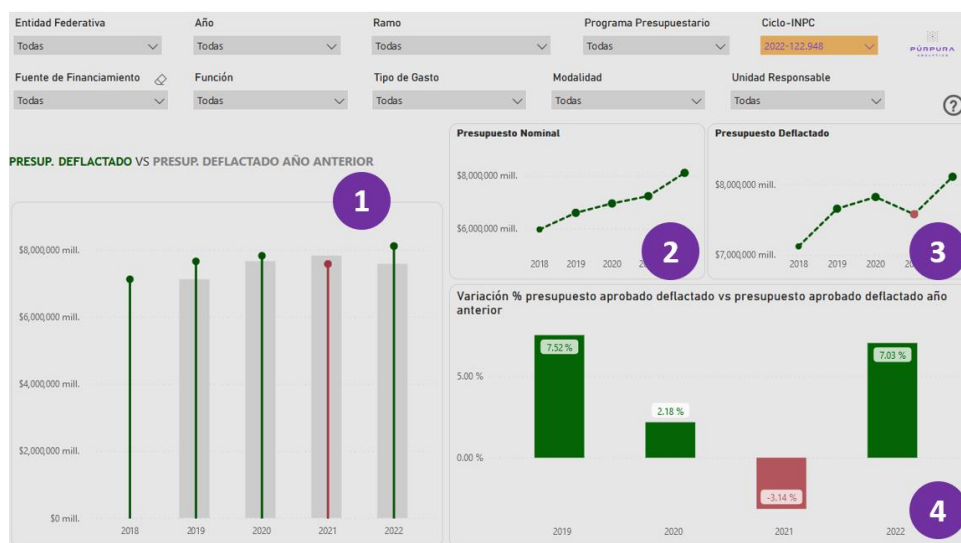


Figura 32. Hoja Gráficas

En la Visualización 1, se muestra el presupuesto deflactado vs. el presupuesto deflactado año anterior. Si se desea tener un mayor detalle del presupuesto, el usuario deberá colocar el cursor encima de la barra del año que desee estudiar. (Ver Figura 33)

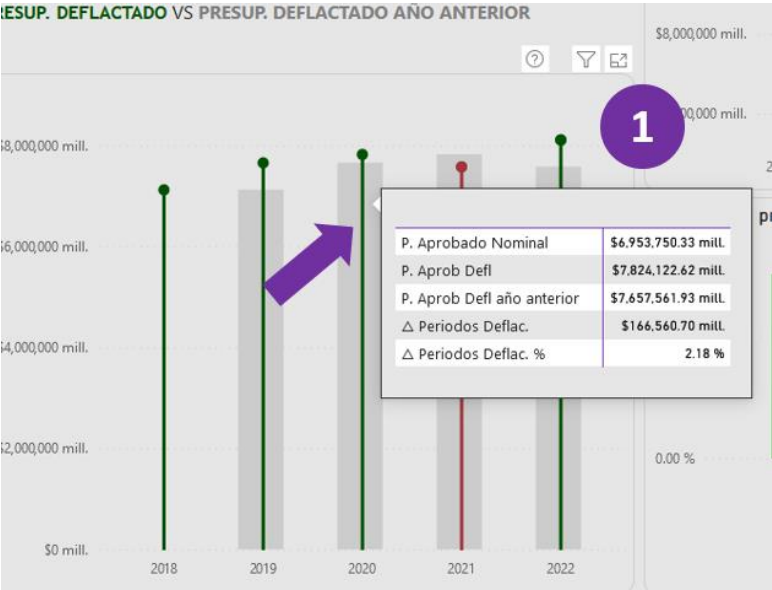


Figura 33. Detalle del año selecto

Al colocar el cursor en el signo de interrogación, se desglosará la simbología de las paletas. El color verde indica mayor presupuesto mientras que una paleta de color rojo indica un presupuesto menor. (Ver Figura 34)

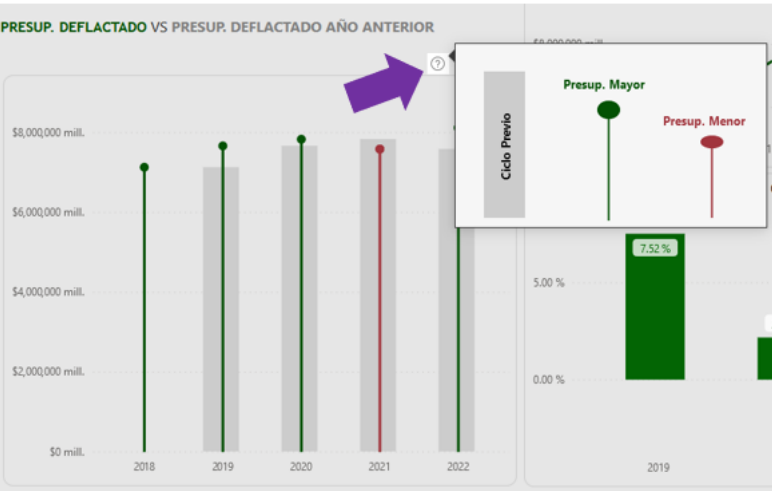


Figura 34. Simbología de paletas.

Si el usuario hace clic sobre alguna de las barras, automáticamente se seleccionará ese año y afectará las otras visualizaciones. En la Figura 35, se seleccionó el año 2020 y las visualizaciones sufrieron los cambios correspondientes.

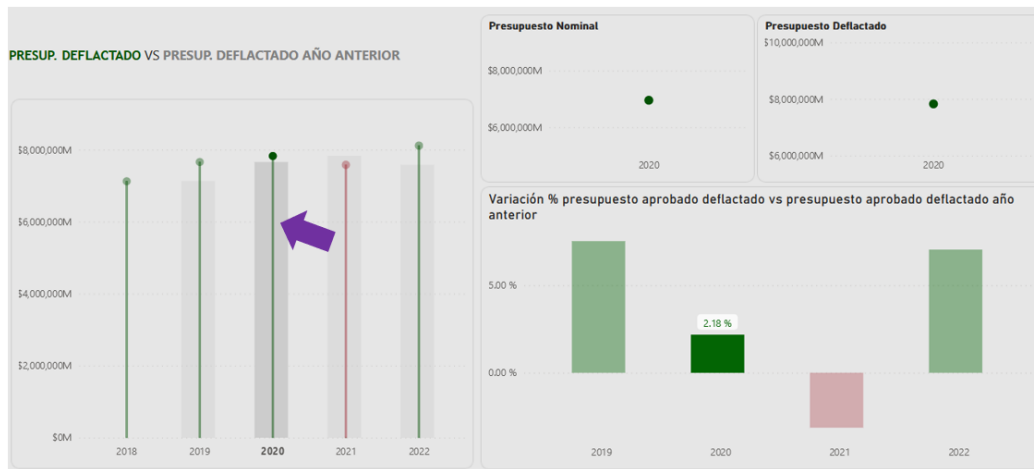


Figura 35. Selección única. El resto de las visualizaciones sufren cambios.

Al igual que con las listas desplegables, se pueden seleccionar dos o más elementos con la tecla Ctrl. Si el usuario hace clic presionando la tecla Ctrl sobre los años 2021 y 2022, vemos que se efectúan los cambios correspondientes en las visualizaciones. (Ver Figura 36)

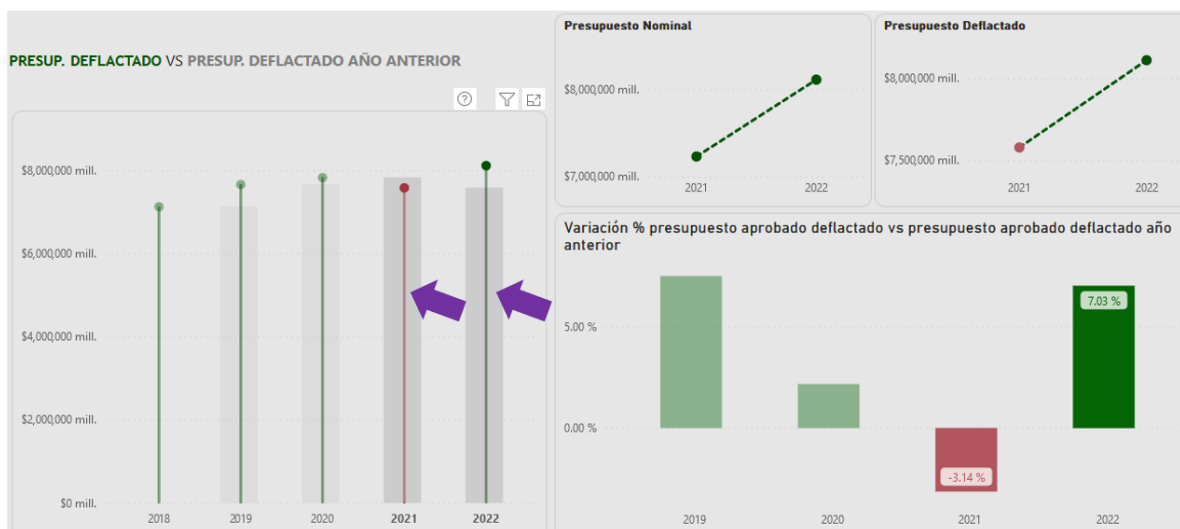


Figura 36. Selección múltiple. Se seleccionaron los años 2020 y 2021.

Las visualizaciones 2 y 3 son el mismo tipo de gráfica. La Visualización 2 presenta el Presupuesto Nominal mientras que la Visualización 3 muestra el Presupuesto Deflactado.

Para ver el detalle de un año en particular, el usuario deberá colocar el cursor sobre el punto que simbolice ese año o cerca de ese punto hasta que se muestre. (Ver Figura 37).

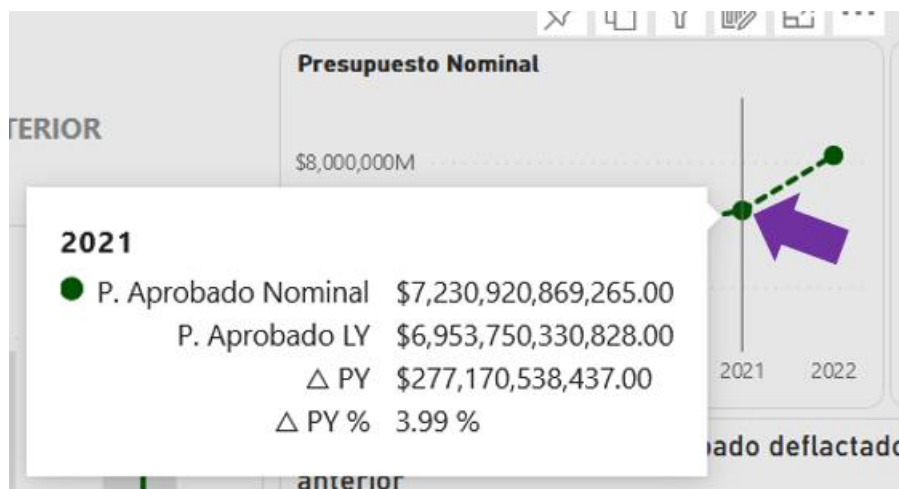


Figura 37. Detalle de Visualización 2

Para seleccionar un año y que el resto de las gráficas se vean afectadas, basta con hacer clic sobre uno de los puntos.

Al contar con las Visualizaciones 3 y 4, que muestran el presupuesto nominal y deflactado, el usuario podrá analizar los elementos de su interés y encontrar hallazgos importantes, como el que se muestra en la Figura 38.



Figura 38. Ejemplo de análisis de presupuesto nominal vs deflactado

La Visualización 4 muestra la variación porcentual del presupuesto aprobado deflactado vs el presupuesto aprobado deflactado del año anterior.

En esta visualización, se puede consultar información a mayor detalle de un año en específico al colocar el cursor sobre la barra. Tras unos segundos, saldrá la opción de Drill through unos segundos después y el usuario deberá hacer clic sobre el texto “Detalles”. (Ver Figura 39)

Tras hacer clic, el usuario será llevado a una hoja que mostrará información de los elementos que haya tenido seleccionados. Si se desea regresar a la hoja anterior, se podrá hacer clic sobre el botón Regresar, el cual se denota por la flecha que se encuentra en la esquina superior derecha. (Ver Figura 40)

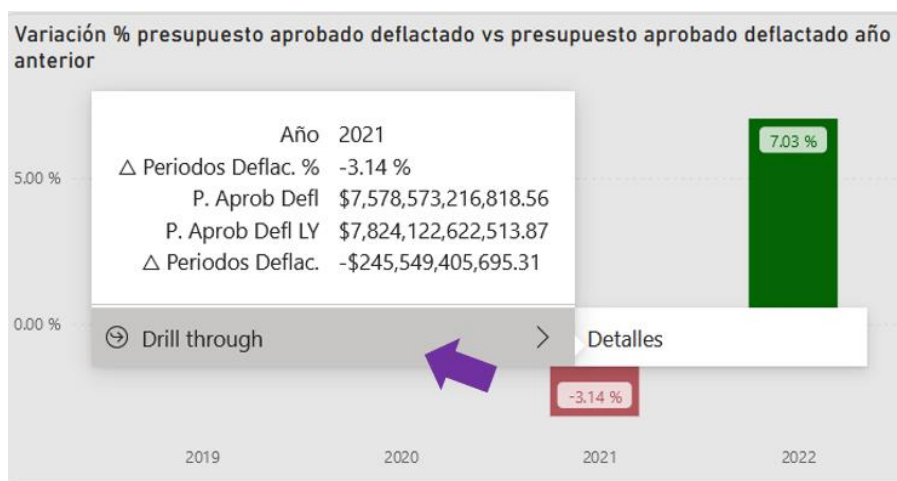


Figura 39. Drill through

	Año	Ramo	Programa Presupuestario	Ciclo-INPC		
Programa Presupuestario	All	All	All	2022-122.948		
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable		
All	All	All	All	All		
Año	Programa Presupuestario	P. Aprob Defl LY	P. Aprob Defl	2021	Δ Periodos Deflac.	Δ Periodos Deflac. %
ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCI.	\$3,266.86M	\$3,794.53M		\$527.67M	16.15 %	▲
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTR.	\$228.063.14M	\$222,324.8...		-\$5,738.29M	-2.52 %	▼
ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRAB.	\$12,280.22M	\$12,742.43M		\$462.23M	3.76 %	▲
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECT.	\$3,829.34M	\$4,293.12M		\$463.78M	12.11 %	▲
ADEUDOS CON EL IMSS E ISSSTE	\$8,177.27M	\$10,415.84M		\$2,238.58M	27.38 %	▲
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$24,191.24M	\$33,639.34M		\$9,448.10M	39.06 %	▲
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATO.	\$93,550.00M	\$80,926.23M		-\$12,623.77M	-13.49 %	▼
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	\$418.47M	\$558.51M		-\$159.04M	-38.04 %	▼
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PE.	\$355.89M	\$248.63M		-\$107.26M	-30.14 %	▼
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FED.	\$22,749.93M	\$21,859.34M		-\$890.59M	-3.91 %	▼
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIG.	\$40.20M	\$44.72M		\$4.53M	10.84 %	▲
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN D.	\$8,697.11M	\$798.14M		-\$7,898.97M	-90.84 %	▼
ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DE LO.	\$3,020.27M	\$2,642.43M		-\$377.84M	-12.51 %	▼
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE.	\$429.39M	\$427.38M		-\$2.01M	-0.32 %	▼
ADMINISTRACIÓN, RESTAURACIÓN Y	\$89.72M	\$79.13M		-\$10.59M	-11.78 %	▼
ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	\$1,990.30M	\$1,853.94M		-\$136.36M	-6.85 %	▼
ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPA.	\$5,309.50M	\$4,558.80M		-\$750.70M	-14.14 %	▼
AGROINDUSTRIA DESCUENTO EN PA.	\$0.00M	\$0.00M		\$0.00M	-4.85 %	▼
AGROINDUSTRIA DESCUENTO EN PA.	\$0.00M	\$0.00M		\$0.00M	-4.85 %	▼
AGROINDUSTRIA REESTRUCTURACIÓ.	\$0.00M	\$0.00M		\$0.00M	-4.85 %	▼
AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAM.	\$2,908.06M	\$2,167.04M		-\$741.02M	-25.48 %	▼
APLICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL	\$125.64M	\$62.14M		-\$63.50M	-50.47 %	▼
APORTACIONES ESTATUTARIAS AL S.	\$8,426.41M	\$8,014.67M		-\$411.74M	-4.89 %	▼
APORTACIONES PARA PAGO DE PEN.	\$71,892.42M	\$48,493.10M		-\$23,399.32M	-32.54 %	▼
APOYO A JUBILADOS DEL IMSS E ISS.	\$77.77M	\$53.91M		-\$23.86M	-30.68 %	▼
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL.	\$140.44M	\$190.13M		\$49.69M	35.36 %	▲
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BU.	\$51.27M	\$43.29M		-\$7.97M	-15.55 %	▼
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO		\$1.10M		\$1.10M	1.10 %	▲
Total	\$7,824,122.62M	\$7,578,573.22M		-\$245,549.41M	-3.14 %	▼

Figura 40. Hoja de Detalles. Para regresar a la hoja de Gráficas, el usuario debe hacer clic en el botón de Regresar.

El usuario podrá revisar a detalle con el Drill through los elementos de su interés que haya mantenido seleccionados para ver en qué se gastó el presupuesto.

Por ejemplo, si le interesa estudiar solamente el Ramo de Salud del estado de Aguascalientes, deberá seleccionarlos. Si el año de su interés es el 2020, deberá mover el cursor sobre la barra del año 2020 de la Visualización 4 hasta que aparezca la opción Drill through y el texto “Detalles”. (Ver Figura 41).

Al hacer clic sobre el texto “Detalles”, la plataforma lo llevará a una nueva hoja y como puede observarse en la Figura 42, se mantiene la selección del estado de Aguascalientes y el Ramo de Salud para el año 2020.

Adicionalmente, el usuario podrá elegir el Eje a su conveniencia para su análisis. Por ejemplo, si en lugar de Programa Presupuestario, desea estudiar la Unidad Responsable, solo requiere cambiar la selección el menú de Ejes y la tabla de detalle hará los cambios correspondientes. (Ver Figura 43)
El usuario puede elegir los Ejes que desee.

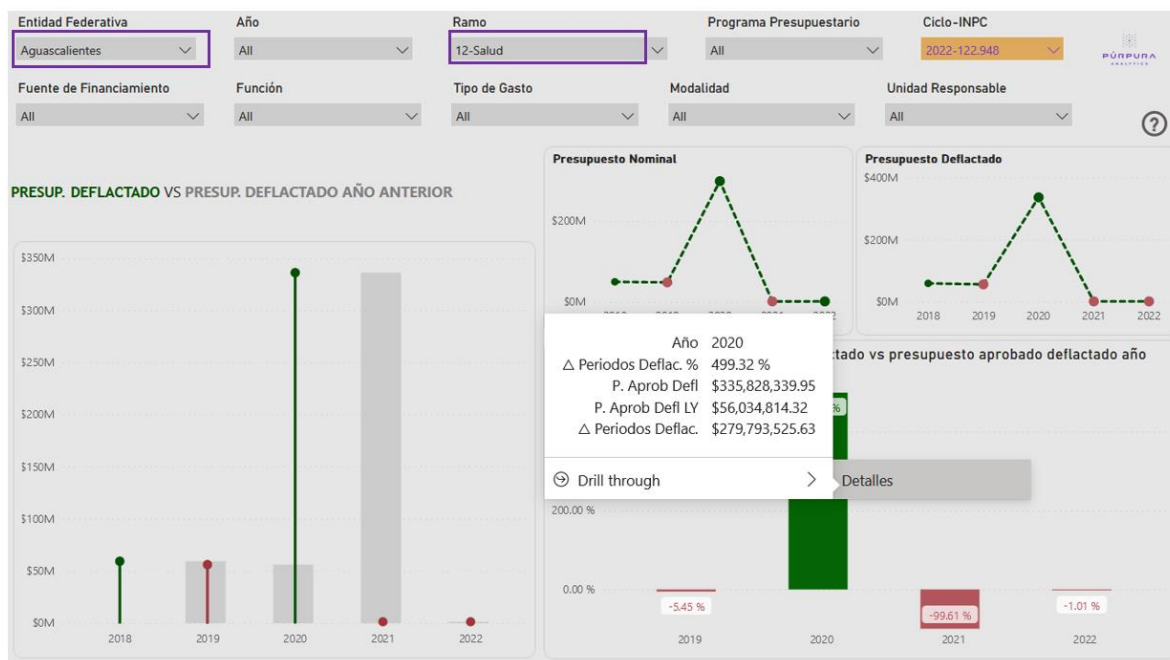


Figura 41. Ejemplo para ver Detalles

Ejes	Año	Ramo	Programa Presupuestario	Ciclo-INPC
Programa Presupuestario	All	12-Salud	All	2022-122.948
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
Aguascalientes	All	All	All	All

Año	2020			
Programa Presupuestario	P. Aprob Defl LY	P. Aprob Defl	Δ Periodos Deflac.	Δ Periodos Deflac. %
ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAME...		\$25.80M	\$25.80M	
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA	\$0.01M	\$0.39M	\$0.38M	4329.65 % ▲
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN ...	\$3.12M	\$5.21M	\$2.10M	67.32 % ▲
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA L...	\$0.66M	\$5.86M	\$5.17M	777.85 % ▲
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SI...		\$2.55M	\$2.55M	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFER...	\$0.98M	\$1.03M	\$0.05M	5.03 % ▲
PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBRE...		\$7.92M	\$7.92M	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSON...		\$1.49M	\$1.49M	
PROGRAMA DE VACUNACIÓN		\$2.24M	\$2.24M	
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓ...	\$23.04M		-\$23.04M	-100.00 % ▼
SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRO...	\$20.75M	\$24.68M	\$3.94M	18.98 % ▲
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI		\$12.06M	\$12.06M	
SEGURO POPULAR		\$238.46M		
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL I...	\$3.36M	\$1.36M	-\$2.02M	-60.23 % ▼
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		\$6.82M	\$6.82M	
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA U005	\$4.12M		-\$4.12M	-100.00 % ▼
Total	\$56.03M	\$335.83M	\$279.79M	499.32 %

Figura 42. Hoja de Detalles.

Ejes	Año	Ramo	Programa Presupuestario	Ciclo-INPC
Unidad Responsable	All	12-Salud	All	2022-122.948
Entidad Federativa	Fuente de Financiamiento	Función	Modalidad	Unidad Responsable
Aguascalientes	All	All	All	All

Año	2020			
Unidad Responsable	P. Aprob Defl LY	P. Aprob Defl	Δ Periodos Deflac.	Δ Periodos Deflac. %
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	\$20.75M	\$24.68M	\$3.94M	18.98 % ▲
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	\$1.50M	\$10.10M	\$8.60M	572.55 % ▲
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA		\$2.55M	\$2.55M	
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia		\$2.24M	\$2.24M	
Centros de Integración Juvenil, A.C.	\$0.66M	\$0.01M	-\$0.65M	-98.87 % ▼
Comisión Nacional contra las Adicciones	\$0.00M	\$5.83M	\$5.82M	133581.97 % ▲
Comisión Nacional de Protección Social en Salud	\$23.04M	\$250.51M	\$227.47M	987.22 % ▲
Dirección General de Calidad y Educación en Salud	\$0.01M	\$0.39M	\$0.38M	4329.65 % ▲
Dirección General de Epidemiología	\$2.62M	\$2.96M	\$0.36M	12.91 % ▲
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	\$3.12M	\$31.01M	\$27.90M	893.61 % ▲
Dirección General de Promoción de la Salud		\$1.49M	\$1.49M	
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes	\$0.98M	\$1.03M	\$0.05M	5.03 % ▲
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	\$3.36M	\$2.83M	-\$0.53M	-15.81 % ▼
Total	\$56.03M	\$335.83M	\$279.79M	499.32 %

Figura 43. Ejemplo de cambio de Eje.

RECOMENDACIONES

Para facilitar el empleo de la herramienta y evitar confusiones, se recomienda lo siguiente:

- Utilizar el borrador general de filtros cada vez que se desee iniciar un nuevo análisis.
- Para el menú “Ciclo-INPC”, se sugiere seleccionar el mismo año que estemos empleando en el menú “CICLO ACTUAL”.
- No emplear el borrador de elementos en el Menú “Ejes”. Se sugiere que siempre se tenga al menos un elemento para evitar que se despliegue todo el contenido.