

Ramo: 02 Oficina Presidencia República  
 Institución: Oficina de la Presidencia de la República

Clasificación económica

Concepto	Gasto ejercido Pesos corrientes*					Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores/ ve años anteriores de la administración vigentes*						
	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2018	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Total</b>	47,691,924.5	37,492,454.2	33,836,093.8	32,724,391.0	34,272,886.2	36,319,542.0	2024	-40.1%	-20.5%	-7.7%	-0.2%	1.4%
<b>Gasto corriente</b>	47,691,924.5	37,492,454.2	33,836,093.8	32,724,391.0	34,272,886.2	36,319,542.0		-40.1%	-20.5%	-7.7%	-0.2%	1.4%
Servicios personales	32,262,486	25,104,157	26,663,237	26,347,000	27,778,953	30,161,174		-26.4%	-1.4%	-2.7%	2.9%	3.9%
Gastos de operación	13,691,151	10,439,601	6,156,466	5,361,000	5,598,678	5,233,236		-69.9%	-58.9%	-26.9%	-12.2%	-10.5%
Subsidios	1,736,288	1,948,696	1,016,391	1,016,391	895,065	925,132		-58.1%	-61.0%	-21.7%	-18.2%	-1.1%
Otros gastos corrientes	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na
<b>Gasto de inversión</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		na	na	na	na	na
Inversión física	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na
Subsidios	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na
Otros gastos de inversión	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na

\*Las cifras en el archivo de Excel se ueben expresar en pesos.  
 Corresponde a la variación porcentual real existente entre el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.  
 Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme a dichos años transcurridos durante la administración.  
 Último año administración previa.

En caso de no reportar monto ejercido se debe anotar 0 para que se ejecute la suma y el cálculo de las variaciones correctamente.



Ramo: 02\_Oficina\_Presidencia\_República  
 Institución: Oficina de la Presidencia de la República

**Plazas de la estructura organizacional**

Concepto	Estructura organizacional (Número de plazas)										Variación absoluta del año reportado respecto de los años anteriores <sup>1/</sup>			
	Administración vigente <sup>2/</sup>										2023 vs 2018		Vs años anteriores de la administración vigente <sup>3/</sup>	
	2018 <sup>4/</sup>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022	2023 vs 2021	2023 vs 2022	
<b>Total</b>	40	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	
<b>Mando y enlace</b>	22	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	
Mando	17	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	
Enlace	5	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	
<b>Categorías</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Confianza	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	
	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
	16	17	17	17	17	17	17	1	0	0	0	0	0	

<sup>1/</sup> Número de plazas debe reportarse en valores enteros por tratarse de unidades cerradas.  
<sup>2/</sup> Variación absoluta correspondiente a la diferencia en el año reportado respecto de los años anteriores de la administración.  
<sup>3/</sup> Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.  
<sup>4/</sup> Último año administración previa.

En caso de no reportar número de plazas se debe omitir 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Ramo **\_02. Oficina\_Presidencia\_República**  
 Institución **Oficina de la Presidencia de la República**

**Costo de la estructura organizacional**

Concepto	Tabulador salarial Pesos corrientes <sup>1/</sup>										Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>2/</sup>							
	Administración vigente <sup>3/</sup>										2023 vs 2018		vs años anteriores de la administración vigente <sup>4/</sup>		2023 vs 2021		2023 vs 2022	
	2018 <sup>5/</sup>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2018	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022	2023 vs 2018	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022	
<b>Total</b>	9,639,186	11,855,605	13,516,973	13,214,091	14,593,624	16,369,814		35.3%	13.3%	4.2%	11.4%		35.3%	13.3%	4.2%	11.4%	7.4%	
<b>Mando y enlace</b>	7,249,552	7,736,114	8,811,277	8,523,103	9,679,390	10,956,946		19.0%	16.2%	7.0%	15.6%		19.0%	16.2%	7.0%	15.6%	8.3%	
	7,249,595	7,736,114	8,811,277	8,523,104	9,679,391	10,956,947		19.0%	16.2%	7.0%	15.6%		na	na	na	na	8.3%	
	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na		na	na	na	na	na	
<b>Categorías</b>	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na		na	na	na	na	na	
	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na		na	na	na	na	na	
	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na		na	na	na	na	na	
<b>Operativo</b>	2,289,590	4,119,490	4,705,695	4,690,986	4,914,237	5,412,867		86.1%	7.8%	-1.1%	3.7%		86.1%	7.8%	-1.1%	3.7%	5.4%	
	2,289,590	4,119,491	4,705,695	4,690,987	4,914,233	5,412,867		86.1%	7.8%	-1.1%	3.7%		86.1%	7.8%	-1.1%	3.7%	5.4%	
	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na		na	na	na	na	na	

Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.  
 corresponde a la variación porcentual real existente entre el presupuesto ejercido en el año reportado y el presupuesto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.  
 los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurrieran durante la administración.  
 último año administración previa.

tas:  
 n caso de no reportar monto ejercido se debe omitir 0 para que se ejecute la suma y el cálculo de las variaciones correctamente.



Ramo **\_02\_Oficina\_Presidencia\_República**  
 Institución **Oficina de la Presidencia de la República**

**Comisiones y viáticos**

Año de administración*	Nacional <sup>1/</sup>		Internacional <sup>3/</sup>		Total		% variación real del año reportado (t) respecto de cada uno de los años anteriores <sup>4/</sup>
	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes <sup>2/</sup>	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes	
Último año administración previa 2018	2	2	1,214	0	0	1,214.0	4197.1%
Primer año administración vigente 2019	77	19	93,769	0	0	93,768.7	-42.0%
Segundo año 2020	10	8	28,707	0	0	28,707.5	98.6%
Tercer año 2021	20	7	11,950	0	0	11,950.0	398.7%
Cuarto año 2022	21	10	17,524	0	0	17,524.0	262.0%
Quinto año 2023	55	6	66,284	0	0	66,283.5	
Último año administración vigente 2024							

Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37504 Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.

Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

**Notas:**

En caso de no reportar cantidades o montos se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

**VI. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño**

Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor Presupuestado
<b>1. Variación del gasto corriente</b>	Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>GC</b>	36.319.542
	Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GCR</b>	47.691.925
	<b>Resultado</b>	$VGC = \left( \frac{\sum GC}{\sum GCR} - 1 \right) \cdot 100$	<b>-40,3%</b>
<small>Nota: las montos deben guardar congruencia con lo reportado en el Formulario de "Información presupuestaria por clasificación económica del Ente Público" del presente Anexo.</small>			
<b>2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales</b>	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>CAEL</b>	0
	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado.	<b>CAELR</b>	0
	<b>Resultado</b>	$VCAEL = \left( \frac{CAEL}{CAELR} - 1 \right) \cdot 100$	
<small>Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el Formulario de "Información por concepto de gasto de Ente Público" del presente Anexo.</small>			
<b>3. Variación del gasto en viáticos nacionales</b>	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones que reporta el ente público obligado.	<b>GVN</b>	66.204
	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GVNR</b>	1.214
	<b>Resultado</b>	$VGVN = \left( \frac{GVN}{GVNR} - 1 \right) \cdot 100$	<b>4197,3%</b>
<small>Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el Formulario de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.</small>			
<b>4. Variación del gasto en viáticos internacionales</b>	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero que reporta el ente público obligado.	<b>GVI</b>	0
	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GVIIR</b>	0
	<b>Resultado</b>	$VGVI = \left( \frac{GVI}{GVIIR} - 1 \right) \cdot 100$	
<small>Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el Formulario de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.</small>			
<b>5. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCLP</b>	0
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	0
	<b>Resultado</b>	$PGCLP = \left( \frac{GCLP}{GCP} \right) \cdot 100$	
<b>6. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCAD</b>	4.108.282
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	4.108.282
	<b>Resultado</b>	$PGCAD = \left( \frac{GCAD}{GCP} \right) \cdot 100$	<b>100,0%</b>
<b>7. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCICMTP</b>	0
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	0
	<b>Resultado</b>	$PGICMTP = \left( \frac{GCICMTP}{GCP} \right) \cdot 100$	
<small>Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el Formulario de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.</small>			
Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor
<b>8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente Público<sup>1</sup></b>	Suma del promedio del grado de cumplimiento de los indicadores de nivel componente por Programa presupuestario que cuenten con Matriz de Indicadores para Resultados y de los indicadores que den cuenta de la entrega de un producto en los programas con Ficha de Indicadores del Desempeño.	$\sum AIC_p$	102,9
	Número total de programas.	<b>N</b>	10
	<b>Resultado</b>	$DPP = \frac{\sum AIC_p}{N}$	<b>102,9</b>

Deflactor 2023 respecto del año base: **2018**  
<sup>1</sup> Para el cálculo de la variación porcentual real se utiliza el valor del deflactor del PIB, publicado por la SHCP en el apartado "Cuentas para la carga de información al Sistema de Integración de la Cuenta Pública", sección "Deflactor".



<sup>1</sup> La unidad de medida correspondiente depende de la variable.