

I. Clasificación económica

Concepto	Gasto ejercido Precios corrientes ¹ Administración vigente ²												Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ³ vs años anteriores de la administración vigente ⁴					
	2018 ⁵	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 vs 2018	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Total	245,544,174.0	195,505,432.0	291,348,714.0	319,650,933.0	344,391,236.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	28.3%	78.8%	25.8%	22.1%	17.7%
Gasto corriente	214,062,130.0	195,505,432.0	291,499,645.0	204,723,020.0	321,302,963.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	428,068,230.0	357,070,631.0	35.0%	54.1%	25.5%	61.2%	9.3%
Servicios personales	26,470,625.0	29,059,249.0	27,699,467.0	26,681,761.0	29,342,123.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	30,086,251.0	-10.5%	-12.0%	-6.6%	1.4%	-1.9%
Gastos de operación	186,132,721.0	160,192,751.0	222,392,547.0	176,721,293.0	295,543,928.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	332,404,418.0	40.6%	70.3%	28.6%	69.1%	11.4%
Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na	na	na	na	na
Otros gastos corrientes	1,458,784.0	724,432.0	1,407,631.0	1,319,964.0	6,317,012.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	4,579,962.0	147.1%	-48.1%	179.8%	212.0%	-30.6%
Gasto de inversión	51,486,044.0	0.0	39,869,071.0	108,927,913.0	25,088,273.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	-9.8%	na	27.2%	-51.3%	125.3%
Inversión física	51,486,044.0	0.0	39,869,071.0	108,927,913.0	25,088,273.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	58,994,619.0	-14.0%	na	21.3%	-55.6%	114.8%
Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na	na	na	na	na
Otros gastos de inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na	na	na	na	na

¹ Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos

² Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el delictor del Producto Interno Bruto

³ Si las variaciones absolutas y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

⁴ Último año de administración previa.

Notas:

⁵ En caso de no reportar monto ejercido se debe poner 0 para que se ejecute la suma y el cálculo de las variaciones correctamente

III. Plazas de la estructura organizacional

Concepto	Estructura organizacional (Número de plazas) ^{1/}										Variación absoluta del año reportado respecto de los años anteriores ^{2/}				
	2018 ^{3/}	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente ^{4/}	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022		
Total	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0		
Mando y enlace	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0		
Mando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Enlace	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0		
Categorías	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0		
T1	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0		
8	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0		
Operativo	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0		
4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0		

1/ El número de plazas debe reportarse en valores enteros por tratarse de unidades cerradas

2/ La variación absoluta corresponde a la diferencia en el año reportado respecto de los años anteriores de la administración

3/ Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración

4/ Último año administración previa

Notas: - En orden de no renunciar mínimo de plazas se debe enviar 0 por que se equivoca los cálculos correctamente.

4

IV. Contrataciones

Método	Año anterior (2022)			Año reportado (2023)			Modificaciones a contratos					Variación	
	Montos reportados	% Participación monto (b)	Número de voluntades compradoras	Montos reportados	% Participación monto (b)	Número de voluntades compradoras	Total de contratos	Número de contratos modificados	Trámite de contratos que modificaron plazo	Número de contratos que modificaron monto	Número de contratos que modificaron otro	Variación porcentual real ²	% Participación monto (b-a)
Totales	82,344,479.5	100%	3	81,344,738.1	100%	3	254	2	0	2	0	437.4%	0.0%
U licitación pública	44,278,384	53.8%	1	39,075,753	78.4%	1	11	0	0	0	0	744.6%	23.3%
Indicación a ciudades miras, tres pasenias	11,062,225	13.3%	1	15,270,443	3.0%	1	9	2	0	2	0	31.6%	-10.3%
Adjudicación directa	27,003,870	33.5%	1	10,535,583	20.6%	1	544	0	0	0	0	261.0%	-12.9%

¹ Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.
² Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el del año anterior, considerando el debitor del Producto Interno Bruto.

Notas:
 - En caso de no reportar modificaciones o montos se debe omitir 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

4

↙

V. Comisiones y viáticos

Año de administración*	Número de comisiones	Nacional ^v		Internacional ^w		Total	% variación real del año reportado (t) respecto de cada uno de los años anteriores ^x
		Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes ^y	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes ^y		
Último año administración previa 2018	204	32	553,873	0	0	553,873.0	-29.3%
Primer año administración vigente 2019	164	33	256,845	0	0	256,845.0	59.0%
Segundo año 2020	61	18	101,696	0	0	101,696.0	321.0%
Tercer año 2021	85	21	162,674	0	0	162,674.0	775.1%
Cuarto año 2022	101	22	349,137	0	0	349,137.0	36.5%
Quinto año 2023	75	32	497,799	0	0	497,799.0	
Último año administración vigente 2024							

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

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

^y 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.

⁴ 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 por 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
1. Variación del gasto corriente	Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado.	GC	367,070,631
	Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado.	GCR	214,062,130
	Resultado	$VGC = \left(\left(\frac{\sum GC}{\sum GCR} \right) - 1 \right) * 100$	35.0%
Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el formato de "Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público" del presente Anexo.			
2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado.	CAEL	927,203
	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado.	CAELR	849,425
	Resultado	$VCAEL = \left(\left(\frac{CAEL}{CAELR} \right) - 1 \right) * 100$	-14.1%
Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en la partida 3220 en el formato de "Información por concepto de gasto del Ente Público" del presente Anexo.			
3. Variación del gasto en viáticos nacionales	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del ejercicio que reporta el ente público obligado.	GVN	497,799
	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado.	GVNR	553,873
	Resultado	$VGVN = \left(\left(\frac{GVN}{GVNR} \right) - 1 \right) * 100$	-29.3%
Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el formato de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.			
4. Variación del gasto en viáticos internacionales	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del ejercicio que reporta el ente público obligado.	GVI	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.	GVIR	0
	Resultado	$VGVI = \left(\left(\frac{GVI}{GVIR} \right) - 1 \right) * 100$	
Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el formato de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.			
Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.		GCLP	390,756,753

4

✓

5. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	GCP	390,756,753
6. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa	Resultado	$P_{GCLP} = \left(\frac{GCLP}{GCP} \right) * 100$	100.0%
	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	GCAD	105,356,563
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	GCP	105,356,563
	Resultado	$P_{GCAD} = \left(\frac{GCAD}{GCP} \right) * 100$	100.0%
7. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando monoe tres personas	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	GCICMTP	15,270,443
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	GCP	15,270,443
Resultado		$P_{GCICMTP} = \left(\frac{GCICMTP}{GCP} \right) * 100$	100.0%
Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor
8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas Presupuestarios en los que participa el Ente Público ¹	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.	$\sum A_{Cp}$	100.0
	Número total de programas.	N	5.0
	Resultado	$DPP = \frac{\sum A_{Cp}}{N}$	20.0

1. La unidad de medida correspondiera dependiendo de la variable

4

1

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"

4

↗