



Informe de Austeridad Republicana 2023

Sector Central



Contenido

| ١. | Ejercicio del gasto público | 4 |
|-----|--|----|
| | I.1 Clasificación económica | |
| | I.2 Comportamiento del gasto regulado por la Ley | 6 |
| | I.3 Recursos humanos | 14 |
| | I.4. Contrataciones y presupuesto | 16 |
| | I.5. Comisiones y viáticos | |
| 11. | Medidas tomadas por la Administración Pública Federal | 18 |
| | II.1 Gastos regulados por Ley | 18 |
| | II.2 Gasto de operación | 20 |
| | II.3 Medidas adoptadas con relación al Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria | 22 |
| | Impacto presupuestario de las medidas | |
| IV. | . Temporalidad de los efectos de los ahorros | 24 |
| | Destino de los ahorros | |
| VI. | . Posibles mejores a las medidas de austeridad republicana | 24 |
| In | dicadores | 25 |









I. Ejercicio del gasto público

La visión del gasto público para el ejercicio fiscal 2023, refrendó el compromiso del Gobierno de México por llevar a cabo una transformación de fondo, dirigida fundamentalmente a redefinir la concepción del servicio público, el combate a la corrupción, la supresión de gastos innecesarios, la reasignación de recursos para los fines más urgentes de la vida pública nacional y el direccionamiento de las políticas públicas hacia programas y proyectos que al ser de gran beneficio para la población, requieren de una asignación que potencie el alcance de sus acciones y coadyuve a un desarrollo con bienestar.

Sobre esa visión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consolida una política hacendaria responsable y oportuna, la cual tiene como objetivo sumar esfuerzos para mantener la solidez de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, para impulsar un crecimiento equitativo y preservar la sostenibilidad a largo plazo.

Así, las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuarán rigiéndose bajo el mandato del artículo 134 constitucional, a fin de que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez e incidan de manera positiva en el desarrollo y bienestar de todas y todos los mexicanos.

1.1 Clasificación económica

Conforme a los datos del presupuesto ejercido en "Clasificación económica", el monto erogado en 2023 ascendió a 52,186.5 millones de pesos (mdp), superior en 21.0%, en términos reales, respecto al registrado en 2022, como se observa en el cuadro siguiente:







| | | | Gasto eje Pesos corr | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ²⁷ | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Concepto | | | Adm | 2023 vs | vs años anteriores de la administración vigente ^{3/} | | | | | | |
| | 2018*/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
| Total | 6,377,083,883.5 | 4,525,779,309.0 | 34,077,416,837.4 | 27,513,119,631.6 | 41,262,155,467.5 | 52,186,535,644.0 | 544.1% | 846.2% | 31.7% | 70.5% | 21.0% |
| Gasto corriente | 6,370,109,545.2 | 4,394,289,412.9 | 34,064,509,307.7 | 27,274,865,010.0 | 40,961,749,193.4 | 6,852,469,049.2 | -15.3% | 28.0% | -82.7% | -77.4% | -84.0% |
| Servicios personales | 2,999,690,702 | 2,535,963,187 | 2,618,464,942 | 2,721,749,442 | 2,970,159,419 | 3,140,239,107 | -17.6% | 1.6% | 3.1% | 3.7% | 1.2% |
| Gastos de operación | 1,875,071,099 | 1,499,609,149 | 1,291,027,596 | 4,380,962,101 | 4,402,515,904 | 3,616,601,776 | 51.8% | 97.9% | 140.9% | -25.8% | -21.4% |
| Subsidios | 1,324,072,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | na | na | na | na |
| Otros gastos corrientes | 171,275,340 | 358,717,078 | 30,155,016,770 | 20,172,153,467 | 33,589,073,870 | 95,628,166 | -56.1% | -78.1% | -99.7% | -99.6% | -99.7% |
| Gasto de inversión | 6,974,338.3 | 131,489,896.1 | 12,907,529.7 | 238,254,621.6 | 300,406,274.1 | 45,334,066,594.8 | 511484.4% | 28190.7% | 301987.3% | 17008.1% | 14342.7% |
| Inversión física | 6,974,338 | 131,489,896 | 12,907,530 | 7,129,922 | 106,817,174 | 166,589,595 | 1779.9% | 4.0% | 1010.1% | 2000.8% | 49.3% |
| Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na | na | na | na | na |
| Otros gastos de inversión | 0 | О | 0 | 231,124,700 | 193,589,100 | 45,167,477,000 | na | na | na | 17471.1% | 22229.5% |

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

El Gasto Corriente fue menor en 84.0%, en términos reales, en comparación con el presupuesto ejercido el año anterior; el decremento se debe primordialmente a que la erogación realizada para cubrir la aportación al Fideicomiso No. 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), por parte de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda se realizó, en el ejercicio fiscal 2023, con cargo al rubro de Otros de inversión.

En lo referente a Gastos de operación, se tuvo una disminución en términos reales de 21.4%, la principal causa que explican este comportamiento es la menor adquisición de materias primas para la elaboración de pasaportes, impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad que las dependencias del Gobierno Federal le solicitaron a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.

Los recursos erogados para Inversión resultaron superiores en 14,342.7%, en términos reales, comparados con los egresos en el ejercicio fiscal 2022; el aumento del gasto de inversión se explica por la erogación realizada para cubrir la aportación al Fideicomiso No. 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), por parte de





^{2/}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.

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

⁴ Último año administración previa.



la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, con el objetivo de impulsar e implementar los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

I.2 Comportamiento del gasto regulado por la Ley

Los diversos conceptos de gasto contemplados en la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) mostraron comportamientos heterogéneos. Por ello, se agrupan en primer lugar las partidas presupuestarias que registraron las principales disminuciones con respecto al ejercido el año anterior; posteriormente, se presentan las explicaciones de las partidas presupuestarias que registraron incrementos en el gasto con respecto a lo erogado en 2022.

Las partidas presupuestarias que registran disminuciones en su gasto con relación al año anterior, que se debe principalmente al cumplimiento de las medidas de austeridad de la LFAR, se aprecian en el cuadro siguiente:

| | | | | ejercido orrientes [√] | | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^{2/} | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|--|--------------------|---|--------------------|-----------------|--|
| Partida específica de gasto | | Administración vigente ^{s/} | | | | | | | vs años anteriores de la administración vigente ^{3/} | | | |
| | 20184/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 | |
| 21101 - Materiales y útiles de oficina | 8,018,980 | 4,149,500 | 1,483,763 | 1,414,070 | 1,155,955 | 888,644 | -91.3% | -82.4% | -48.5% | -43.5% | -26.4% | |
| 21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción | 63,127,800 | 31,883,044 | 51,403,715 | 57,030,569 | 101,523,677 | 37,992,970 | -52.6% | -2.2% | -36.4% | -40.1% | -64.2% | |
| 21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 921,378 | 325,914 | 208,747 | 190,316 | 178,027 | 104,223 | -91.1% | -73.8% | -57.1% | -50.8% | -44.0% | |
| 21501 - Material de apoyo informativo | 704,120 | 630,542 | 315,444 | 133,427 | 56,684 | 43,650 | -95.1% | -94.3% | -88.1% | -70.6% | -26.3% | |
| 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 741,929 | 352,078 | 138,117 | 88,135 | 111,891 | 62,761 | -93.3% | -85.4% | -60.9% | -36.0% | -46.3% | |
| 26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 10,190,628 | 5,732,558 | 3,132,069 | 3,267,054 | 3,710,471 | 3,379,218 | -73.9% | -51.6% | -7.2% | -7.0% | -12.8% | |
| 26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | 135,744 | 61,920 | 62,923 | 18,994 | 41,157 | 11,267 | -93.5% | -85.1% | -84.6% | -46.7% | -73.8% | |
| 31201 Servicios de gas | 3,328,498 | 1,313,309 | 317,018 | 574,395 | 2,585,341 | 1,402,700 | -66.8% | -12.4% | 280.6% | 119.6% | -48.1% | |
| 31301 Servicios de agua | 10,976,241 | 9,299,669 | 7,542,618 | 7,134,960 | 8,500,534 | 7,156,465 | -48.7% | -36.9% | -18.4% | -9.8% | -19.4% | |
| 31401 - Servicio telefónico convencional | 41,941 | 36,334 | 20,862 | 4,242 | 4,319 | 1,500 | -97.2% | -96.6% | -93.8% | -68.2% | -66.8% | |
| 31501 - Servicio de telefonía celular | 1,152,496 | 695,456 | 417,163 | 318,632 | 350,903 | 300,545 | -79.5% | -64.5% | -38.0% | -15.2% | -18.0% | |
| 31603 Servicios de internet | 0 | 5,228 | 21,339 | 21,892 | 22,245 | 17,550 | na | 175.4% | -29.3% | -27.9% | -24.5% | |
| 31801 Servicio postal | 1,157,597 | 2,086,580 | 952,683 | 687,997 | 810,588 | 731,720 | -50.3% | -71.2% | -33.9% | -4.4% | -13.6% | |









| | | | Gasto e Pesos co | | | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^{2/} | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| Partida específica de gasto | | Administración vigente ^{3/} | | | | | | vs años anteriores de la administración vigente ^{3/} | | | | |
| | 20184/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 | |
| 31802 Servicio telegráfico | 867,975 | 634,593 | 196,746 | 196,263 | 83,106 | 43,911 | -96.0% | -94.3% | -80.8% | -79.9% | -49.4% | |
| 32201 - Arrendamiento de edificios y locales | 42,713,056 | 2,780,373 | 1,158,920 | 1,725,570 | 6,134,319 | 1,675,002 | -96.9% | -50.6% | 24.3% | -12.7% | -73.9% | |
| 33104 - Otras asesorías para la operación de programas | 12,630,779 | 5,141,932 | 10,951,866 | 355,219 | 611,073 | 220,400 | -98.6% | -96.5% | -98.3% | -44.2% | -65.5% | |
| 33501 - Estudios e Investigaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 0 | na | na | na | na | -100.0% | |
| 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 25,454,682 | 35,735,788 | 29,993,528 | 68,382,550 | 49,189,097 | 36,399,412 | 12.5% | -16.4% | 4.4% | -52.1% | -29.2% | |
| 35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 4,861,531 | 1,756,602 | 964,955 | 1,647,969 | 2,387,145 | 137,603 | -97.8% | -93.6% | -87.7% | -92.5% | -94.5% | |
| 36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos | 1,073,009 | 1,172,102 | 1,516,802 | 1,854,688 | 2,103,353 | 1,864,205 | 36.7% | 30.5% | 5.7% | -9.6% | -15.2% | |
| 38301 - Congresos y convenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,830 | 296,100 | na | na | na | na | -84.4% | |
| 51101 – Mobiliario | 887,476 | 0 | 0 | 0 | 2,977,547 | 1,107,796 | -1.8% | na | na | na | -64.4% | |
| 51501 - Bienes informáticos | 0 | 121,440,400 | 5,108,522 | 0 | 909,454 | 0 | na | -100.0% | -100.0% | na | -100.0% | |

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

Las explicaciones correspondientes por partida presupuestaria se presentan a continuación:

a) 21101 - Materiales y útiles de oficina.

Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto aprobado principalmente derivado del cierre del ejercicio presupuestario de 2023, así como también porque algunas requisiciones no fueron tomadas por los proveedores a través de la plataforma de Tienda Digital.

b) 21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción.

La variación se deriva de que la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores proyectó una menor compra de este tipo de materiales para producción de pasaportes, en comparación con el año 2022, situación que no afectó el cumplimiento de las metas de la citada Dirección General.



^{2/}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.

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

^{4/} Último año administración previa.

^{5/}En esta columna, los entes públicos obligados deben señalar, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II, numeral cuarto, apartado I. Ejercicio del gasto público, último párrafo, del Manual, las explicaciones correspondientes derivadas de situaciones supervenientes o contingentes, que presenten variaciones mayores al 10 por ciento real en cada una de las partidas de gasto reguladas por la Ley en el ejercicio fiscal que se reporta en relación con el gasto ejercido en el año inmediato anterior.



c) 21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.

El ejercicio de esta partida se realiza por medio de la Tienda Digital, lo que asegura las mejores condiciones para su contratación, el decremento se debe a que se realizaron menores requerimiento en los consumibles clasificados en esta partida por la aplicación de las medidas de austeridad.

d) 21501 - Material de apoyo informativo.

Se informa que el presupuesto ejercido en relación al presupuesto ejercido del año anterior, fue menor en razón de que los requerimientos de materiales y suministros han sido los estrictamente necesarios e indispensables para el desarrollo de las funciones de las unidades administrativas del Sector Central de la SHCP, aplicando el gasto bajo criterios de austeridad, eficiencia y disciplina presupuestaria.

e) 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.

Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la aplicación de las medidas de austeridad sobre productos alimenticios para el personal derivado de acciones extraordinarias.

f) 26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.

Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la aplicación de las medidas de austeridad sobre el arrendamiento de vehículos, y como consecuencia se decremento el gasto en combustibles, lubricantes y aditivos.

g) 26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.

Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la aplicación de las medidas de austeridad sobre la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.





h) 31201 - Servicios de gas.

Esta variación se debe principalmente porque se redujo el servicio de suministro de gas propano que es utilizado para las micro turbinas en Club Deportivo Hacienda, derivado de la aplicación de medidas de racionalidad.

i) 31301 - Servicios de agua.

El presupuesto ejercido fue menor, apoyando la Ley de Federal de Austeridad Republicana, esta variación se debe principalmente a que se redujo el servicio de suministro de agua, lo anterior sin perturbar la comodidad y sin afectar necesidades básicas basadas en la demanda del vital líquido.

j) 31401 - Servicio telefónico convencional.

La variación se explica por la restricción por racionalidad en el servicio, que se realizó a los Servicios de Telefonía Sertel, que proporciona los servicios de Telefonía de Larga Distancia y Local Digital en el ejercicio fiscal 2023.

k) 31501 - Servicio de telefonía celular.

La variación se explica por la restricción por racionalidad en el servicio, que se realizó al Servicio de Acceso y Comunicación Móvil.

l) 31603 - Servicios de internet.

Esta variación se debe principalmente porque se redujo el servicio de internet, bajo las medidas de austeridad aplicadas a diversas unidades administrativas del Sector Central de esta Secretaría.

m) 31801 - Servicio postal.

El monto erogado durante 2023 fue menor al del año anterior, debido a que los servicios devengados por los auxiliares bancarios fueron menores respecto del año anterior. Además, no se pudo gestionar el pago de estos servicios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023.

n) 31802 - Servicio telegráfico.

La variación registrada al cierre del ejercicio fiscal 2023 se debe principalmente, a que fueron menores los gastos por concepto de este servicio telegráfico





atendiendo a las acciones que se implementaron para cumplir con las medidas de austeridad.

o) 32201 - Arrendamiento de edificios y locales.

La variación es derivada del decremento en la necesidad de arrendamiento de cajones de estacionamiento del personal adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera.

p) 33104 - Otras asesorías para la operación de programas.

El presupuesto ejercido en esta partida cumple con la normatividad aplicable y la variación a la baja se debe a que fueron consideradas un número menor de asesorías clasificadas en esta partida presupuestaria, lo cual no afecta el cumplimento de las metas establecidas.

q) 33501 - Estudios e Investigaciones.

Durante el ejercicio fiscal 2023 las unidades administrativas del Sector Central de la SHCP no requirieron estudios e investigaciones.

r) 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.

Esta variación se debe a que en 2023 se aplicaron medidas de austeridad y racionalidad en lo referente a los trabajos de mantenimiento integral en los inmuebles e instalaciones de la SHCP, sin que lo anterior afecte el correcto funcionamiento ni impida el cumplimiento de las atribuciones de las unidades administrativas.

s) 35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.

Esta variación se debe a que en el presente ejercicio fiscal no se llevaron a cabo servicios de mantenimiento y conservación especializado, a diferencia del año 2022 en el que se requirió el mantenimiento de las sillas de madera de los recintos Homenaje a Don Benito Juárez y Parlamentario, ambos en Palacio Nacional.







t) 36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos.

La variación registrada al cierre del ejercicio fiscal 2023 se debe principalmente, a que fueron menor los gastos por concepto de Servicio integral de monitoreo, síntesis y análisis temático de medios impresos con cargo a la Unidad de Comunicación Social y Vocero

u) 38301 - Congresos y convenciones.

Esta variación obedece que para el 2023 no fue requerido servicio alguno para llevar a cabo algún congreso o evento análogo, a diferencia del 2022 que México fue sede del VIII Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina.

v) 51101 - Mobiliario.

Esta variación deriva de que para el 2023 los requerimientos de mobiliario fueron menores con respecto al 2022.

w) 51501 - Bienes informáticos.

En 2023 no se requirieron bienes informáticos en esta SHCP.

Por otro lado, las partidas presupuestarias que registraron una variación mayor al 10% real con respecto a lo erogado en 2022, y aquellas que contabilizan egresos y que no tuvieron asignación, se muestran a continuación:







| | | | | ejercido orrientes ^{1/} | | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^{2/} | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Partida específica de gasto | | Administración vigente ^{s/} | | | | | | vs años anteriores de la administración vigente ^{3/} | | | | |
| | 20184/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 | |
| 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 15,157,195 | 8,178,644 | 6,101,861 | 5,495,581 | 6,779,549 | 8,274,838 | -57.0% | -17.0% | 16.6% | 35.4% | 16.8% | |
| 31901 - Servicios integrales de telecomunicación | 68,320 | 267,783 | 377,810 | 307,696 | 249,718 | 287,437 | 231.1% | -11.9% | -34.6% | -16.0% | 10.2% | |
| 31902 - Contratación de otros servicios | 3,231,757 | 2,542,327 | 1,436,154 | 1,214,992 | 1,732,736 | 2,019,662 | -50.8% | -34.8% | 21.0% | 49.5% | 11.6% | |
| 31904 - Servicios integrales de infraestructura de cómputo | 74,370,733 | 103,421,476 | 99,975,500 | 82,805,000 | 94,815,299 | 205,862,685 | 117.9% | 63.3% | 77.1% | 123.5% | 107.8% | |
| 32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,997 | na | na | na | na | na | |
| 33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484,496 | 9,454,562 | na | na | na | na | 509.5% | |
| 36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 124,069,435 | 85,320,626 | 29,956,503 | 45,826,043 | 53,653,160 | 93,784,239 | -40.5% | -9.8% | 169.3% | 84.0% | 67.3% | |
| 51901 - Equipo de administración | 0 | 9,005,496 | 0 | 6,554,078 | 0 | 469,397 | na | -95.7% | na | -93.6% | na | |

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

Las justificaciones a las variaciones observadas de cada una de las partidas de gasto mostradas en el cuadro anterior, que reportan una variación superior al 10% real, se enlistan a continuación:

a) 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

Se ejercieron recursos superiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la demanda de productos alimenticios para el personal en las instalaciones de diversas unidades administrativas de esta Secretaría, lo anterior coadyuvar con la elaboración de informes como son la Cuenta Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación y el Informe de Gobierno.

b) 31901 - Servicios integrales de telecomunicación

La variación registrada al cierre del ejercicio fiscal 2023 se debe principalmente, a que fueron ligeramente mayores los gastos por concepto de Servicio de Audio conferencias Telefónicas que se requiere en la oficina del C. Subsecretario del Ramo, para llevar a cabo, de forma remota, las reuniones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones.

^{2/}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.

³ Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

^{4&}lt;sup>/</sup> Último año administración previa.

^{5/} En esta columna, los entes públicos obligados deben señalar, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II, numeral cuarto, apartado I. Ejercicio del gasto público, último párrafo, del Manual, las explicaciones correspondientes derivadas de situaciones supervenientes o contingentes, que presenten variaciones mayores al 10 por ciento real en cada una de las partidas de gasto reguladas por la Ley en el ejercicio fiscal que se reporta en relación con el gasto ejercido en el año inmediato anterior.



c) 31902 - Contratación de otros servicios

La variación es derivada del incremento en el costo de cajones de estacionamiento para los servidores públicos adscritos tanto a la Procuraduría Fiscal de la Federación como al inmueble de Palacio Nacional.

d) 31904 - Servicios integrales de infraestructura de cómputo

La variación obedece principalmente a que, para fortalecer las actividades de prevención de operaciones ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo la contratación del Servicio Integral para la Implementación de la Solución de Recepción, Análisis y Dispersión (SIIRAD).

e) 33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales

El incremento en el ejercicio fiscal de 2023 se debe a los recursos destinados para llevar a cabo cuatro contratos para el "Proyecto de Modernización de los Sistemas de Gestión Financiera Pública en México", financiado mediante el préstamo 9042-MX otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y ejecutado por esta Secretaría, es importante mencionar que los contratos en 2022 fueron por una vigencia de un mes para tres consultores extranjeros.

f) 36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Se informa que el presupuesto ejercido durante el ejercicio fiscal 2023 en relación al presupuesto ejercido durante el ejercicio fiscal 2022 fue mayor, en razón de que se cubrieron un total de 96 contratos de la campaña Hacienda trabaja para ti versión Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), que tuvo como objetivo mantener informada a la población en general de las actividades gubernamentales que realiza la SHCP referente al PACIC.

Así mismo, se explica el ejercicio en 2023 de las partidas que no tuvieron presupuesto ejercido en 2022:

a) 32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones

La variación se debe a que en el 2023 fue requerido el "Servicio de arrendamiento de equipos de radiocomunicación portátil y estación repetidora", se cuenta con la



autorización de la UPCP para ejercer más recursos que el año inmediato anterior, mediante Oficio 411/UPCP/2023/0140, el citado servicio se realizó con la finalidad de contar con este tipo de equipos en los 14 inmuebles de esta Secretaría y así aumentar la capacidad de respuesta a las demandas de seguridad.

b) 51901 - Equipo de administración

Se cuenta con autorización de la UPCP para ejercer más recursos que el año inmediato anterior, mediante oficios 411/UPCP/2023/0613, para el "Programa de adquisición de mobiliario y equipo para el comedor en la Subsecretaría de Egresos" y 411/UPCP/2023/0882, para el "Sistema de Circuito cerrado de Televisión y Trituradoras de micro corte de al menos nivel p-5".

1.3 Recursos humanos

En este rubro se presenta el comportamiento del gasto correspondiente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", desde el año 2018 a 2023, en cuanto al costo de la estructura, se reporta un incremento en términos reales del 1.0% en comparación con el año inmediato anterior, derivado del pago del incremento salarial al personal de la Secretaría y sus repercusiones, lo cual se muestra a continuación:









| | | | Tabulado Pesos cor | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^{2/} | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Concepto | 20184 | | Adm | inistración vigen | te ^{3/} | | 2023 vs | vs años a | interiores de vigent | | ración |
| | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
| Total | 2,813,468,537 | 2,237,974,649 | 2,286,283,967 | 2,373,062,683 | 2,589,575,617 | 2,734,080,264 | -23.5% | 0.2% | 2.9% | 3.6% | 1.0% |
| Mando y enlace | 2,140,835,660.0 | 1,455,135,573.2 | 1,567,075,504.0 | 1,639,540,760.0 | 1,611,236,420.0 | 1,715,085,192.0 | -36.9% | -3.3% | -5.9% | -5.9% | 1.9% |
| Secretario | 3,491,063 | 2,264,613 | 2,263,446 | 2,340,819 | 2,576,521 | 2,736,931 | -38.3% | -0.8% | 4.0% | 5.1% | 1.7% |
| Subsecretario | 17,337,520 | 8,967,274 | 8,962,608 | 9,269,000 | 10,217,216 | 10,853,416 | -50.7% | -0.7% | 4.2% | 5.3% | 1.7% |
| Oficialía Mayor | 3,303,981 | 2,241,818 | 2,240,652 | 2,317,250 | 2,554,304 | 2,713,354 | -35.4% | -0.7% | 4.2% | 5.3% | 1.7% |
| Jefatura de Unidad | 88,326,714 | 46,769,383 | 56,291,261 | 59,333,374 | 62,805,024 | 76,556,280 | -31.8% | 34.3% | 17.0% | 16.0% | 16.7% |
| Dirección General | 106,446,099 | 75,043,258 | 80,806,242 | 87,177,991 | 93,177,128 | 148,384,566 | 9.7% | 62.3% | 57.9% | 53.0% | 52.4% |
| Dirección General Adjunta | 310,652,365 | 163,054,874 | 146,103,265 | . 0 | 0 | 0 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | na | na |
| Coordinación, Dirección de Área | 599,927,683 | 407,208,157 | 440,589,819 | 639,850,243 | 620,768,498 | 654,515,626 | -14.1% | 31.9% | 27.8% | -8.0% | 0.9% |
| Subdirección de Área | 499,015,104 | 372,226,456 | 402,971,603 | 422,384,069 | 408,751,414 | 394,988,324 | -37.7% | -12.9% | -15.7% | -15.9% | -7.5% |
| Jefatura de Departamento | 296,226,306 | 238,002,788 | 265,287,415 | 263,025,811 | 258,700,439 | 259,762,355 | -31.0% | -10.4% | -15.8% | -11.2% | -3.9% |
| Enlace | 216,108,825 | 139,356,952 | 161,559,193 | 153,842,203 | 151,685,876 | 164,574,340 | -40.1% | -3.1% | -12.4% | -3.8% | 3.8% |
| Categorías | 11,555,645.0 | 9,225,227.3 | 18,330,960.0 | 19,131,032.1 | 18,161,449.0 | 15,119,582.0 | 3.0% | 34.5% | -29.1% | -28.9% | -20.3% |
| Servicio Exterior Mexicano | 11,555,645 | 9,225,227 | 18,330,960 | 19,131,032 | 18,161,449 | 15,119,582 | 3.0% | 34.5% | -29.1% | -28.9% | -20.3% |
| Operativo | 661,077,232.0 | 773,613,848.2 | 700,877,503.0 | 714,390,891.0 | 960,177,748.0 | 1,003,875,490.0 | 19.5% | 6.5% | 23.2% | 26.3% | 0.1% |
| Confianza | 344,559,067 | 402,024,710 | 358,926,187 | 364,685,613 | 485,491,713 | 505,706,826 | 15.5% | 3.2% | 21.2% | 24.7% | -0.3% |
| Base | 316,518,165 | 371,589,138 | 341,951,316 | 349,705,278 | 474,686,035 | 498,168,664 | 23.9% | 10.0% | 25.3% | 28.1% | 0.4% |

4 Último año administración previa.

En lo referente a las plazas de la estructura organizacional, se observa un incremento de ocho plazas en total, en la clasificación de plazas de Mando y Enlace se traduce en un aumento de 17 plazas y una reducción nueve plazas de nivel operativo con respecto al año 2022.



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

³/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.

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



| | | | | ganizacio e plazas) ^v | | | Variació | Variación absoluta del año reportado respecto los años anteriores ^{2/} | | | | |
|---------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------|---------|-------|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Concepto | | | Administ | ración vig | gente³/ | | 2023 vs | vs años a | anteriores o vige | de la admir ente ^{s/} | istración | |
| | 20184/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 | |
| Total | 5,280 | 4,866 | 4,867 | 4,885 | 4,884 | 4,892 | -388 | 26 | 25 | 7 | 8 | |
| Mando y enlace | 2,753 | 2,388 | 2,390 | 2,395 | 2,394 | 2,411 | -342 | 23 | 21 | 16 | 17 | |
| Secretario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsecretario | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oficialía Mayor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jefatura de Unidad | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dirección General | 38 | 39 | 43 | 44 | 44 | 66 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | |
| Dirección General Adjunta | 129 | 110 | 85 | 0 | 0 | 0 | -129 | -110 | -85 | 0 | 0 | |
| Coordinación, Dirección de Área | 447 | 404 | 425 | 523 | 523 | 529 | 82 | 125 | 104 | 6 | 6 | |
| Subdirección de Área | 726 | 639 | 641 | 641 | 640 | 647 | -79 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
| Jefatura de Departamento | 715 | 650 | 650 | 645 | 646 | 643 | -72 | -7 | -7 | -2 | -3 | |
| Enlace | 662 | 513 | 513 | 509 | 508 | 490 | -172 | -23 | -23 | -19 | -18 | |
| Categorías | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio Exterior Mexicano | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Operativo | 2,523 | 2,474 | 2,471 | 2,484 | 2,484 | 2,475 | -48 | 1 | 4 | -9 | -9 | |
| Confianza | 1,252 | 1,234 | 1,231 | 1,244 | 1,242 | 1,234 | -18 | 0 | 3 | -10 | -8 | |
| Base | 1,271 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,242 | 1,241 | -30 | 1 | 1 | 1 | -1 | |

³ Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración 4 Último año administración previa.

I.4. Contrataciones y presupuesto

En cumplimiento a lo dispuesto en la LFAR, las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se realizaron bajo los criterios de eficacia, transparencia y eficiencia en los recursos públicos, adoptando las medidas para ajustarse al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal reportado, lo anterior permitió cumplir con los objetivos institucionales sin afectar las metas institucionales.

El Presupuesto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023 aplicó eficientemente los recursos generando economías en los servicios brindados, obteniendo las mejores condiciones en cumplimiento a la normatividad en la materia.



A continuación, se presenta el comparativo de las contrataciones realizadas en el ejercicio fiscal 2023 respecto a las efectuadas en el ejercicio fiscal 2022.



^{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.



| | Año anterior (2022) | | | Año reportado (2023) | | | Modificaciones a contratos | | | | | Variación | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| Método | Monto^V Pesos corrientes | % Participación monto (a) | Número de unidades compradoras | Monto Pesos corrientes | % Participación monto (b) | Número de unidades compradoras | Total de contratos | Número de contratos modificados | Número de contratos que modificaron plazo | Número de contratos que modificaron monto | Número de contratos que modificaron otro | Variación porcentu al real del monto ^{2/} | % Participación monto (b-a) |
| Total | 2,584,283,510.0 | 100% | 1 | 3,811,288,740.7 | 100% | 1 | 283 | 58 | 25 | 19 | 14 | 41.1% | 0.0% |
| Licitación pública | 892,549,560 | 34.5% | 1 | 169,031,078 | 4.4% | 1 | 31 | 15 | 7 | . 4 | 4 | -81.9% | -30.1% |
| Invitación a cuando menos tres personas | 110,938,347 | 4.3% | 1 | 309,751,381 | 8.1% | 1 | 38 | 20 | 8 | 10 | 2 | 167.2% | 3.8% |
| Adjudicación directa | 1,580,795,603 | 61.2% | 1 | 3,332,506,282 | 87.4% | 1 | 214 | 23 | 10 | 5 | 8 | 101.8% | 26.3% |

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

1.5. Comisiones y viáticos.

Con respecto a la asignación y comprobación de viáticos esta Secretaría ha dado estricto cumplimiento a la normatividad de austeridad aplicable, por lo que las solicitudes de comprobación de viáticos del Sector Central de esta SHCP, que han ingresado para su gestión de pago, se han ejercido observando puntualmente el cumplimiento específico de los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016 mismos que conservan su vigencia, lo anterior para vigilar que no se excedan la tarifas máximas autorizadas.

Como se demuestra en el cuadro comparativo del presupuesto ejercido en viáticos nacionales e internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, tomando como base el último año de administración previa 2018 el cual tuvo un presupuesto ejercido en viáticos nacionales y en el extranjero de 9.0 mdp, y en comparación con el presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal 2023 que fue de 2.6 mdp, representó una variación a la baja en un 76.9% en términos reales. Aunado a lo anterior, el número de comisiones se ha reducido de un total de 1,633 reportadas en 2018, a un total de 740 reportadas en el 2023, a saber:





^{2/} Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el del año anterior, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.



| | N acional ^V | | | | Internacion | nal ^y | Total | % variación real del año reportado (t) |
|--|-------------------------------|----------|--|-------------------------|-------------|---|------------------------------------|---|
| Año de administración* | Número de comisiones | Personas | Gasto ejercido Pesos corrientes ^{2/} | Número de comisiones | Personas | Gasto ejercido Pesos corrientes | Gasto ejercido Pesos corrientes | respecto de cada uno de los años anteriores ^{4/} |
| Último año administración previa 2018 | 1,342 | 281 | 1,951,001 | 291 | 118 | 7,028,026 | 8,979,026.9 | -76.9% |
| Primer año administración vigente 2019 | 1,114 | 228 | 1,299,918 | 178 | 76 | 3,631,959 | 4,931,877.2 | -56.2% |
| Segundo año 2020 | 387 | 112 | 597,104 | 30 | 22 | 734,393 | 1,331,496.6 | 70.0% |
| Tercer año 2021 | 388 | 114 | 542,442 | 34 | 22 | 750,115 | 1,292,557.2 | 83.1% |
| Cuarto año 2022 | 477 | 132 | 959,970 | 33 | 16 | 1,425,710 | 2,385,680.4 | 5.6% |
| Quinto año 2023 | 702 | 172 | 1,454,012 | 38 | 19 | 1,177,551 | 2,631,562.8 | |
| 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.

II. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal.

El Sector Central de la SHCP ha realizado ajustes importantes en la estructura organizacional, en apego a las disposiciones emitidas en materia de austeridad, ha obtenido mejores precios en los diversos bienes y servicios con proveedores, y ha promovido la sustitución de servicios, buscando economías presupuestarias sin comprometer la operación de la Dependencia.

II.1 Gastos regulados por Ley.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11, 12, 14 y 16 de la LFAR, se presentan las medidas adoptadas por el Sector Central de la SHCP en el ejercicio fiscal 2023, por cada uno de los mandatos antes referidos.

| Art. | Concepto | Medidas adoptadas en 2023 |
|------|---|--|
| 8 | Adquisición o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, o contratación de servicios y obra pública | Esta Secretaría llevó a cabo las adquisiciones, arrendamientos y servicios buscando las mejores condiciones para el Estado, conforme a la normatividad aplicable, y se puede destacar que el incremento reflejado en Servicios integrales de infraestructura de cómputo se realizó con el fin de poder tener un correcto funcionamiento de los sistemas empleados a nivel federal en temas de seguridad de la información, cumpliendo a cabalidad la normatividad aplicable. |
| 10 | Los gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de | En términos generales, y en los casos necesarios se realizaron los trámites necesarios, para obtener el dictamen de la Subsecretaría de Egresos, para estar en posibilidad de ejercer más recursos que el año inmediato anterior, como lo establece |

^{2/} Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

V 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.

[&]quot;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.



| | telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir la función de cada dependencia y organismo, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. | la normatividad aplicable, cada caso se explica en el apartado "I.2 Comportamiento del gasto regulado por la Ley" del presente Informe. |
|-----|--|--|
| 11 | Las erogaciones por concepto de congresos y convenciones se sujetarán a las disposiciones de austeridad republicana y en el ámbito de sus respectivas atribuciones. | Las erogaciones en este concepto cumplieron con la normatividad de austeridad aplicable así como con las autorizaciones correspondientes. |
| 12 | II. Sólo se permitirá la asignación de chofer a subsecretarios de Estado, y superiores, así como a titulares de entidades de control directo. | Desde el ejercicio fiscal 2019, ya no existen puestos con esa denominación. |
| 12 | III. Se prohíben las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento. | A la fecha, en esta SHCP no existen plazas de nivel de Dirección General Adjunta. |
| 12 | V. La contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados. | Las contrataciones referentes a los servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las respectivas autorizaciones presupuestarias. |
| 14, | El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda o publicidad oficial por los entes públicos, se sujetará a las disposiciones que para el efecto emitan la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho gasto se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria | Se continuó con la Estrategia Anual de Comunicación Social buscando disminuir los servicios de monitoreo, en cuanto a la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, se tiene la autorización por parte de la SEGOB para la difusión de la campaña "Hacienda trabaja para ti, versión "PACIC", con fecha de 07 de junio de 2023. |
| 16 | I. Cuando resulte necesario adquirir o arrendar un tipo de vehículo específico para desarrollar tareas indispensables vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos, su adquisición o arrendamiento se realizará previa justificación que al efecto realice la autoridad compradora | Durante el año 2023, se registró menor ejercicio presupuestario principalmente derivado de las acciones que ha mantenido la DGRMOPSG en cuanto a la reducción de unidades vehiculares, al inicio del ejercicio fiscal se tenían arrendados 145 unidades entre vehículos y motocicletas y para el cierre del ejercicio fiscal se reportó la cantidad de 120 unidades, lo anterior con el objetivo de dar cabal cumplimiento a los principios de Austeridad Republicana. |
| 16 | VI. No se realizarán gastos de oficina innecesarios. | A través de la herramienta informática de Tienda Digital se busca racionalizar el gasto en papelería, artículos de oficina e informáticos, y cafetería, con base en la programación y requisición mensual de las necesidades. |

9





Hade Kery van 2004 fan de de

| 16 | VII. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo | La obra pública y las adquisiciones de mobiliario realizadas en el Sector Central de la SHCP se orientó principalmente a la instauración de dos espacios museísticos en la Ciudad de Veracruz, proyectos que cumplen con toda la normatividad de adquisiciones, obra pública y austeridad. |
|----|---|--|
| 22 | Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo. | El ejercicio de gasto en la partida 14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil, se deriva del pago por concepto del seguro de gastos médicos para el personal asimilado en Servicio Exterior Mexicano adscrito en el extranjero y que por la naturaleza de sus funciones requiere este seguro. |

II.2 Gasto de operación.

A. Servicio de energía eléctrica.

En el ejercicio fiscal 2023, la SHCP excedió la carga que actualmente se tiene registrada en la CFE como Suministrador de Servicios Básicos, como consecuencia, se incrementó el costo, es decir, se rebasó la demanda máxima, lo que equivale a 4.545 veces más que la tarifa regular por consumo en kilowatt-horas en los inmuebles que forman parte de la SHCP, esto respecto al comportamiento del consumo de energía eléctrica medido en KWH por inmueble correspondiente al año 2022 vs año 2023.

Sin embargo, la Secretaría continúa con las medidas adoptadas para el ahorro de energía eléctrica, mismas que a continuación se enlistan:

- a) Cambio a luminarias Led.
- b) Mantenimiento a Subestación Eléctrica (Media Tensión).
- c) Mantenimiento a Tableros de Control (Baja tensión).
- d) Uso de Micro turbinas en el deportivo para ahorro de energía, calentamiento de Agua y generación de vapor.

Por lo anterior, se busca el uso eficiente de la energía eléctrica, generando programas, y acciones cotidianas con el personal para el ahorro de la misma.

- i. Apagar las luces al término de sus actividades.
- ii. Apagar los equipos de cómputo al término de sus labores.
- iii. Destinar un área común para el uso de cafeteras y hornos de microondas.









B. Fotocopiado e Impresión

En este rubro se emitieron criterios de austeridad con el propósito de reducir el ejercicio del gasto. Se ejecutaron las acciones siguientes:

- i. Se otorgaron claves para imprimir a las personas servidoras públicas a partir de nivel de enlace.
- ii. Las copias de conocimiento se envían por correo electrónico institucional.
- iii. Racionalización en la distribución del papel.
- iv. La promoción del uso de la firma electrónica para la realización de aquellos trámites y documentos que la normativa permita
- v. Se promovió la política de impresión de documentos a doble cara y evitar imprimir publicaciones oficiales
- vi. Para los contratos que se formalicen de manera electrónica y cuya consulta se encuentre disponible en medios electrónico se dará a conocer la liga de consulta.

Lo anterior, se traduce en un ahorro del 18.74% en fotocopias e impresiones en 2023, con respecto de 2022.

C. Producción de bienes.

Se ha tomado medidas para concientizar al personal para el mejor aprovechamiento de los materiales de producción, por lo que se han modernizado las secuencias de las líneas de producción para agilizar las cadenas de trabajo y se realizan programas de supervisión continua de todos los procesos productivos, para reducir las mermas y desperdicios.

Se han realizado mantenimientos preventivos a la maquinaria de producción para minimizar los riesgos por descomposturas mayores que impliquen un gasto adicional.







D. Arrendamiento de Vehículos

Las medidas aplicadas en materia de austeridad son permanentes. Se llevó a cabo una reducción de vehículos en el ejercicio fiscal 2023. Al inicio del ejercicio fiscal se tenían arrendados 145 unidades entre vehículos y motocicletas y dicho ejercicio fiscal cerró con la cantidad de 120 unidades, lo anterior con el objetivo de dar cabal cumplimiento a los principios de Austeridad Republicana

E. Tienda Digital

En lo que compete al Contrato Marco para el Suministro y Entrega en Sitio de Artículos de Oficina; Productos para Servicio de Cafetería; así como Consumibles y Accesorios Informáticos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2023, a través de la herramienta de CompraNet denominada Tienda Digital del Gobierno Federal, se aplicaron de manera permanente las medidas de austeridad y durante el primer semestre del año las unidades administrativas se limitaron a realizar únicamente las compras indispensables, lo que derivó en un ahorro sustantivo respecto del gasto ejercido para el año 2022.

II.3 Medidas adoptadas con relación al Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Conforme a las Bases de Colaboración suscritas por la SHCP para el seguimiento trimestral del "Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2079-2024" (PNCCIMGP 2019-2024), mismas que dan cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dio seguimiento a cinco Compromisos y cuatro Indicadores de Desempeño.

De las acciones desarrolladas en los Compromisos del PNCCIMCP 2019-2024 se destacan las realizadas en el Compromiso Mejora Gestión Pública 6 "Utilizar la información de/ desempeño de políticas y programas a fin de promover su orientación a/ logro de objetivos, mejoras en su diseño, coordinación e instrumentación y el uso eficiente de los recursos", las cuales son las siguientes:

1. Se elaboraron y remitieron a la UED 7 diagnósticos de Pp que carecían de este documento;







- 2. Se gestionó ante la UED la autorización de ajustes a las MIR de Pp B001, P001, P002 y P004; y
- 3. Se adicionó el indicador "Porcentaje de avance físico de la Rehabilitación y Equipamiento de la Casa Benito Juárez en Veracruz" a la FID del Pp K024

Por lo que corresponde a los Indicadores de Desempeño, de los cuatro que se tienen asignados, tres de ellos se relacionan con el ejercicio del presupuesto; sus resultados, calculados con la información de Cuenta Pública 2023, se observan en el siguiente cuadro:

| No. | Objetivo (a) | del ano I / Monto ejercido de Gasto Corriente de Impacto de los (Monto ejercido del rubro de Servicios Personales del año i / Monto ejercido | | Dato Numerador | Dato Denominador | Resultado |
|-----|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 6 | MEJORA DE | Cociente de Recomposición del Gasto Programable. | del año i / Monto ejercido de Gasto | 45,334,066,594.77 | 6,852,469,049.18 | 661.57 |
| 7 | LA GESTIÓN | Cociente de Impacto de los Servicios Personales. | Personales del año i / Monto ejercido del rubro de Gasto Programable del | 3,140,239,107.25 | 52,186,535,643.95 | 6.02 |
| 11 | USO DE BIENES | Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales | (Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año corriente / Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año inmediato anterior) * | 1,675,002.00 | 6,134,319.00 | 27.31 |

Cabe señalar, que los parámetros de la Línea Base de los indicadores que están establecidos en el PNCCIMCP 2019-2024, tienen como variables de cálculo datos de gasto agregado.

III. Impacto presupuestario de las medidas

Referente a Servicios Personales, el presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal 2018 fue de 2,999.7 millones de pesos y en el ejercicio fiscal 2023 corresponde a la cantidad de 3,140.2 millones de pesos, éste representa un incremento en términos reales del 4.81%, a saber:

F. Se recibieron de la Administración previa, como cierre, un total de 5,280 plazas en sus diferentes categorías las que, comparadas con las 4,892 existentes en el ejercicio fiscal 2023 implicaron una reducción de 388 plazas, en cuanto al costo de la estructura, de las plazas del rubro Mando y enlace, la nueva administración tuvo un incremento en su presupuesto del ejercicio fiscal 2023 respecto al ejercicio fiscal 2022, debido a la alineación de la estructura a la





aprobación de la modificación del Reglamento Interior de la SHCP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2023.

IV. Temporalidad de los efectos de los ahorros

Los ahorros derivados de la implementación de las medidas señaladas en el Artículo 12 de la LFAR en el capítulo de gasto de servicios personales son de aplicación permanente conforme lo señala la propia Ley, con el propósito de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez el gasto en materia de recursos humanos y sus repercusiones.

V. Destino de los ahorros

De acuerdo con el procedimiento establecido por la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos, durante el ejercicio fiscal 2023 se realizaron 27 reducciones líquidas al presupuesto de la SHCP en los distintos conceptos del Ramo General 23 "Provisiones salariales y económicas", de las cuales, 12 corresponden a Reasignaciones Presupuestarias por Medidas de Cierre, 5 a Concentración de Recursos por Conversión de Plazas, 3 a Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales (Seguridad Social) y 1 a Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales, resultando un total de 219,585,385.61, el detalle de las adecuaciones se muestra a continuación:

| Concepto Ramo 23 | Importe 1/ |
|---|----------------|
| Total | 219,585,385.61 |
| Concentración de Recursos por Conversión de Plazas | 847,255.17 |
| Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales | 11,416,841.66 |
| Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales (Seguridad Social) | 39,844,809.02 |
| Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre | 167,476,479.76 |

^{1/} Cifras en pesos

VI. Posibles mejores a las medidas de austeridad republicana.

El Sector Central de la SHCP continuará administrando los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, tal cual lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que los controles



internos establecidos fijan las bases para la restricción de los gastos, traduciendo con ello el fortalecimiento de una cultura de austeridad.

A nivel organizacional se continuará con la actualización y registro de las estructuras organizacionales evitando la duplicidad de funciones y bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad observando las disposiciones que tanto el Titular del Ejecutivo Federal como las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitan en el ámbito de sus respectivas competencias.

Indicadores

| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GC | 6,852,469,049 |
| 1. Variación del gasto corriente | Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado. | GCR | 6,370,109,545 |
| | Resultado | $VGC = \left(\left(\frac{\sum GC}{\sum GCR}\right) - 1\right) * 100$ | -15.3% |







| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GAEL | 1,675,002 |
| 2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales | Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado. | GAELR | 42,713,056 |
| | Resultado | $VGAEL = \left(\left(\frac{GAEL}{GAELR}\right) - 1\right) * 100$ | -96.9% |

| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GVN | 1,454,012 |
| 3. Variación del gasto en viáticos nacionales | Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado. | GVNR | 1,951,001 |
| | Resultado | $VGVN = \left(\left(\frac{GVN}{GVNR}\right) - 1\right) * 100$ | -41.3% |









| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|--|---|---|-------------------------------------|
| | 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 | 1,177,551 |
| 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 año base que reporta el ente público obligado. | GVIR | 7,028,026 |
| | Resultado | $VGVI = \left(\left(\frac{GVI}{GVIR}\right) - 1\right) * 100$ | -86.8% |

| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 5. Porcentaje del gasto en | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCLP | 169,031,078 |
| contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública | Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCP | 3,811,288,741 |
| | Resultado | $PGCLP = \left(\frac{GCLP}{GCP}\right) * 100$ | 4.4% |



| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|--|---|-------------------------------|
| 6. Porcentaje del gasto en contrataciones | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCAD | 3,332,506,282 |
| públicas realizadas mediante adjudicación directa | Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCP | 3,811,288,741 |
| | Resultado | $PGCAD = \left(\frac{GCAD}{GCP}\right) * 100$ | 87.4% |

| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|---|--|-------------------------------------|
| 7. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCICMTP | 309,751,381 |
| realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas | Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCP | 3,811,288,741 |
| | Resultado | $PGICMTP = \left(\frac{GCICMTP}{GCP}\right) * 100$ | 8.1% |







| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor |
|---|--|--|---------|
| 8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente | 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. | $\sum \overline{AC_p}$ | 1,228.6 |
| Público ¹ | Número total de programas. | N | 12.0 |
| | Resultado | $DPP = \frac{\sum \overline{AC_p}}{N}$ | 102.4 |





_06_Hacienda_y_Crédito_Público

Institución

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

I. Clasificación económica

| Concepto | | | | Gasto ejercido Pesos corrientes ^{1/} | | The state of the s | | Variación porc | entual real del últi | mo año reportado | respecto de los a | ños anteriores ^{2/} |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------------|--|--|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | 20184/ | | | Administración | vigente ^{3/} | Section 2 to 1977 | SECTION AND ADDRESS. | 2023 vs 2018 | vs año | s anteriores de la | administración vi | gente ^{3/} |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
| Total | 6,377,083,883.5 | 4,525,779,309.0 | 34,077,416,837.4 | 27,513,119,631.6 | 41,262,155,467.5 | 52,186,535,644.0 | | 544.1% | 846.2% | 31.7% | 70.5% | 21.0% |
| Gasto corriente | 6,370,109,545.2 | 4,394,289,412.9 | 34,064,509,307.7 | 27,274,865,010.0 | 40,961,749,193.4 | 6,852,469,049.2 | | -15.3% | 28.0% | -82.7% | -77.4% | -84.0% |
| Servicios personales | 2,999,690,702 | 2,535,963,187 | 2,618,464,942 | 2,721,749,442 | 2,970,159,419 | 3,140,239,107 | The second second second second | -17.6% | 1.6% | 3.1% | 3.7% | 1.2% |
| Gastos de operación | 1,875,071,099 | 1,499,609,149 | 1,291,027,596 | 4,380,962,101 | 4,402,515,904 | 3,616,601,776 | | 51.8% | 97.9% | 140.9% | -25.8% | -21.4% |
| Subsidios | 1,324,072,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% | na | na | na | na |
| Otros gastos corrientes | 171,275,340 | 358,717,078 | 30,155,016,770 | 20,172,153,467 | 33,589,073,870 | 95,628,166 | | -56.1% | -78.1% | -99.7% | -99.6% | -99.7% |
| Gasto de inversión | 6,974,338.3 | 131,489,896.1 | 12,907,529.7 | 238,254,621.6 | 300,406,274.1 | 45,334,066,594.8 | | 511484.4% | 28190.7% | 301987.3% | 17008.1% | 14342.7% |
| Inversión física | 6,974,338 | 131,489,896 | 12,907,530 | 7,129,922 | 106,817,174 | 166,589,595 | The state of the s | 1779.9% | 4.0% | 1010.1% | 2000.8% | 49.3% |
| Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | na | na | na | na | na |
| Otros gastos de inversión | 0 | 0 | 0 | 231,124,700 | 193,589,100 | 45,167,477,000 | | na | na | na | 17471.1% | 22229.5% |

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

4 Último año administración previa.

Notas:

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



^{2/} 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.

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



| Partida especifica de nasto | | | Casto ejeri | cido ntes ^V | | |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | Admi 2020 | nistración vigente ^V | 2022 | 2023 |
| | 746,631,235.5 | 535,349,882.5 | 350,941,325.5 | 354,015,315.4 | 439,455,670.8 | \$13,028,796 |
| 1403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil | 32,10,009 | 0 | 0 | 0 | 517,624 | 503,2 |
| 1404 - Custas para el seguro de secaración individualizado 1991 - Materiales y útiles de oficina | 175,262,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001 - Materiales y úbles de cricina 1201 - Materiales y úbles de impresión y reproducción | 61/27/800 | 4,149,500 31,863,044 | 1,483,763 51,403,715 | 1,414,070 | U55,955 | 886,6 |
| (40) - Materiales y útiles de impresión y reproducción (40) - Materiales y útiles consumities para el procesamiento en equipos y bienes | | | | 57,030,509 | 01,523,677 | 37.992,0 |
| rformácios ISOT - Material de apoyo informacivo | 92/378 | 325,914 | 208,747 | .00726 | 178,027 | 104,2 |
| 501 - Material de apoyo informativo 2002 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos | | 000074 | 24, | 133,427 | 56,684 | 43.6 |
| n unidades de salvut, educativas, de readaptación social y otras 2003 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de upervisión | 2,647,576 | 3,226,006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 - Productos alimentícios para el personal en las instalaciones de las dependencias y ntidades | 15,167,196 | 8,78,644 | 6,101,861 | 5.495,581 | 6,779,549 | 8,274,8 |
| 206 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 74\929 | 352,078 | 138,117 | 96.135 | meat | 62, |
| 502 - Combustibles, lubricantes y addivos para vehículos terrestres, aéveos, mantirmos, cuastres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, mantimos, custres v fluviales destinados a servicios administrativos 006 - Controlaciosa, subrinares y aditivos para vehículos representas adeada mantinosa. | 10,190,628 | 5,732,558 | 3,132,063 | 3,267,054 | 3,710,471 | 3,379, |
| IDI3 - Combustibles, lubricantes y advivos para verificulos terrestres, aéreos, mantimos, culteres filunidas destinados a servicios administrativos IDI4 - Combustibles, lubricantes y advivos para verificulos terrestres, aéreos, mantimos, culteres y filunidas asignados a serviciores públicos IDIG - Combustibles, lubricantes y advivos para maguinaria, equipo de producción y | 445,975 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 805 - Combuscibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y envicios administrativos | 135,744 | 61,920 | 62,923 | 18,994 | 47,67 | 11,2 |
| 201 Servicios de gas | 3,328,496 | 1,313,309 | 317,018 | 574,395 | 2,585,341 | 1,402,7 |
| 301 Servicios de agua | 10.976.241 | 9,299,669 | 7,542,618 | 7,134,960 | 8,500,534 | 7,196,4 |
| 401 - Servicio selefónico convencional | 4/941 | 36,334 | 20,862 | 4,242 | 4,519 | 1,5 |
| 501 - Servicio de telefonía celular | 1/52,496 | 695,456 | 417,163 | 3'8,632 | 350,903 | 300.5 |
| 601 Servicio de radiolocalización | 454,408 | 52,395 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 Servicios de telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 603 Servicios de Internet | 0 | 5,220 | 21,539 | 21,592 | 22,245 | 77,5 |
| 701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | 16,907,796 | 84,561,389 | 79,068,09 | \$1,338,051 | 75,673,379 | 80/62.5 |
| 801 Servició postal | U87597 | 2,086,580 | 962,683 | 687,397 | 810,588 | 75.7 |
| 902 Servicio telegráfico | 967,975 | 634,593 | 796,746 | 96263 | 83/06 | 433 |
| 90! Servicios integrales de telecomunicación | 68,320 | 267.763 | 377,610 | 307,696 | 249,718 | 287.4 |
| 902 Contratación de otros servicios | 3,231,757 | 2,542,327 | 1430,84 | 1,214,992 | 1,732,736 | 2,019,6 |
| 804 Servicios integrales de infraestructura de cómputo | 74,570,753 | 103,425,476 | 99,375,500 | 82,905,000 | 94.65,299 | 205,862,6 |
| 101 - Arrendamienso de terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 - Arrendamiento de edificios y locales | 42773766 | 2,790,373 | 1158.920 | 1,725,570 | 6,34,59 | 1675.0 |
| 30) - Amendamiento de equipo y bienes informácicos | 0 | | 0 | 9 | 0 | |
| 302 - Avrendamiento de mobiliarlo | 0 | 29,929 | 0 | | 0 | |
| 503 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9 |
| 500 - Ariendamianto de vebio dos terrestres alordo machinos facultas o ficulares caso | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 |
| rycios públicos y la operación de programas publicos 803 - Arrendamiento de venículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para | 0.503,411 | 2,637,795 | 77,856,450 | 16,309,035 | 17,097,745 | 16,513,26 |
| nvicios administrativos 505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para | 0 | 2,627,790 | 7,300,400 | 0 | 0.000.000 | 103020 |
| nvidores públicos 601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo | 7,400 | 29.654 | 0 | 0 | 0 | |
| 601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo 905 - Otros Arrendamientos | 5,000 | 23,054 | 0 | 0 | 0 | |
| The state of the s | 5,000 | 3,444 | 0 | - | | |
| 01 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuendos 102 - Asesorías por controvenias en el marco de los tratados internacionales | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | (484,496 | 9,454,58 |
| 04 - Ctras asestrías para la operación de programas | 12,630,779 | 5,141,932 | 10,951,966 | 355.279 | 671,073 1,740,000 | 220,40 |
| 501 - Escudios e investigaciones 504 - Impresión y eleboración de misterial informativo derivado de la operación y | | | | | | |
| ministración de las dependencias y entidades Ot - Mantenimiento y conservación de inmuetries para la prestación de servicios | 1,774,875 | 627,967 | 297,274 | 455,483 | 444,200 | 503,8 |
| ministrativos | 25,454,682 | 35,735,788 | 29,993,528 | (8,382,550) | 49,189,097 | 36,399,4 |
| tol - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 4.86',53' | 1756,602 | 964,965 | 1,647,969 | 2,387,145 | 137,60 |
| 01 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 124,069,435 | 85,320,626 | 29,966,503 | 45,626,043 | 53,653,760 | 93,784,22 |
| 201 - Olfusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80) - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos | 1,073,009 | U72,102 | 1,516,802 | 1,854,688 | 2,103,353 | 1,864,20 |
| (I)-Pasajes maritimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión | 0 | 0 | 3,963 | 0 | 0 | |
| 04-Pasajes maritimos, lacustres y fluvrales para servidores públicos de mando en el empeño de comisiones y funciones oficiales 01 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de | 0 | ٥ | 0 | .0 | 0 | |
| 01 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de isisones viunciones oficiales. 20 - Servicios integratas en el extraniero para serviciores nútricos en el desempeño de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nisiones y funciones aficiales 02 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de nisiones y funciones oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 - Congresos y convenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,830 | 296,10 |
| 01 - Exposiciones | 9 | 0 | 0 | 662,418 | 0 | |
| 01 - Castos para alimentación de servidores públicos de mando | 96,592 | 5,808 | 0 | 0 | 0 | |
| I - Mobiliana | 567,476 | 0 | 0 | 0 | 2,977,547 | 1,107,79 |
| 31 - Muebles, excepto de oficina y estantenia | 2,43\114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| of Dienes informáticos | 9 | 121,440,400 | 5,106,522 | 0 | 909,454 | |
| 31 - Equipo de administración | 0 | 9.005,496 | 0 | 6,554,078 | 0 | 469,33 |
| | | | 0 | 0 | 0 | |

| Variación porce 2023 vs 2018 | entual real del últis vs año | mo año reportado i s anteriores de la . | respecto de los al administración vic | ios anteriores ^e gente ^t | Justificación de situaciones contingentes* |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| -45.9% | 2023 vs 2019 -21.4% | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 29.6% | 2023 vs 2022 | |
| 98.6% | ~ | na | 79 | 7.8% | |
| 100.0% | ~ | 24 | na na | ne | |
| 91.3% | 82.4% | 48.5% | 43.5% | 26.4% | fie ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto aprobado or noticalmente derivado del cierre del ejercicio presupuestano de 2023, asi |
| 52.6% | 2.2% | 36.4% | 44), 16 | 64.2% | La variación se deriva de que la Dirección Ceneral de Talleres de impresión de Estambilias y Valores proyectó una menor compra de este tipo de materiales |
| 91.1% | 73.8% | 57:% | 50.8% | 44.0% | El ejercicio de esta partida se realiza por medio de la Tienda Digital, lo que asegura las mejores condiciones para su contratación, el decremento se debe Se informa que el presupuesto ejercido en relación al presupuesto ejercido. |
| 25.1% | 94.3% | 00.7% | 70.6% | 26.3% | Se informa que el presupuesto ejercido en relación al presupuesto ejercido del año antenor, fue menor en razón de que los requerimientos de materiales. |
| 100.0% | 100.0% | na | 50 | na | |
| ~2 | na na | na | na | na | |
| 57.0% | 17.0% | 16.6% | 35.4% | 16.0% | Se ajercieron recursos superiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la demanda de productos alimenticios |
| 93.3% | 85.4% | 60.9% | 36.0% | 46.3% | elercicio fiscal anterior derivado de la demanda de productos al mencicios. Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la aplicación de las medidas de austendad |
| ~ . | na | ru | ~ | 79 | |
| -73.9% | 51.6% | 7.2% | 7.0% | 12.6% | Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercicio fiscal anterior derivado de la aplicación de las medidas de austendad |
| 100.0% | na | ~ | ra | na | |
| 93.5% | 85.7% | 84.6% | -46.7% | 73.8% | Se ejercieron recursos inferiores con relación al presupuesto ejercido el ejercido fiscal anterior derivado de la apricación de las medidas de austendad. |
| 66.0% | 72.4% | 280.6% | 19.6% | 48.7% | Esta variación se debe principalmente porque se redujo el servicio de syministro de gas propano que es utilizado para las micro turbinas en Club |
| 46.7% | -36.9% | -8.4% | 9.0% | 19.4% | El presupuesto ejercido fue menor, apoyando la Ley de Federal de Austendad Republicana, esta vanación se debe principalmente a que se redujo el |
| 97.2% | 96.6% | 93.0% | 68.2% | 66.8% | La variación se explica por la resplicación por racionalidad en el servicio, que se realizó a los Servicios de Telefonía Sertal, que proporciona los servicios de |
| 79.5% | 64.5% | 38.0% | 52% | 18.0% | La variación se explica por la restricción por racionalidad en el servicio, que se realizó al Servicio de Acceso y Comunicación Móvil. |
| 100.0% | 100.0% | ni ni | ne | ~a | |
| na | 10 | 79 | ria. | ~a | |
| na. | 175.4% | 29.5% | -27.9% | 24.5% | Esta variación se debe principalmente porque se redujo el servicio de internet. Dato las medidas de austeridad adricadas a diversas unidades. |
| 45,4% | 21.2% | 71.7% | 421% | 2.6% | Price et balo las medidas de austeridad aplicadas a diversas unidades |
| 50.3% | -71.2% | 33.9% | 444 | 13.6% | El monto erogado durante 2023 fue menor al del año antenor, debido a que |
| -96.0% | 94.3% | 80.5% | 79.9% | -49.4% | los servicios devendados por los auxiliares bancarios fueron menores respecto La variación registrada al cieme del ejercicio fiscal 2023 se debe |
| 2317% | 71.9% | 34.0% | 16.0% | 10.2% | principalmente, a que fueron menores los bastos por concepto de este. La variación corresponde al incremento en la contratación de servicios de audio conferencias telefónicas por parte de la Unidad de Planeación. |
| 50.8% | -34.8% | 21.0% | 49.5% | 756% | La vanación es denyada del incremento en el costo de calones de |
| 117.9% | 63.3% | 77.7% | 23.5% | 107.9% | estacionamiento para los servidores públicos adscritos tamb e la Procuraduría La variación obedece principalmente a que, para fortalecer las actividades de prevención de operaciones illotas, la unidad de inteligencia Financiera llevo a |
| 79 | na | na | na | 20 | prevenición de operaciones niciais, la unidad de insergencia minancera lievo a |
| 96.9% | 50.6% | 24.5% | -27% | 73.9% | , à variación es derivada del decremento en la necesidad de arrendamiento |
| ne | 74 | no. | ~ | ra . | de calones de estacionamiento del personal adsorto a la Unidad de |
| 29 | 100.0% | na na | 74 | na | |
| na | 74 | ne | ~ | 24 | La variación se debe a que en el 2023 fue requerido el "Senvicio de arrendamiento de equipos de radiocomunicación portátil y estación |
| na | na na | ne ne | 74 | ne | amendamiento de siguipos de Nadiocomunicación portatol y estación |
| 52.8% | 5.5% | 20.5% | 9.0% | 7.6% | |
| na | na | na na | na na | na | |
| 100.0% | 100.0% | 7.0 | ~4 | na | |
| 100.0% | 100.0% | ~ | ne | na na | |
| na | 79 | ~ | ~ | na | |
| 24 | na | 74 | ne ne | na na | |
| na | na na | no. | 79 | 509.5% | Si incremento en el ejercicio fiscal de 2023 se debe a los recursos destinados para llevar e cabo cuatro contratos para el l'Proyecto de Modernización de los |
| -98.6% | 96.5% | 98.3% | 44.2% | 65.5% | El presupuesto ejercido en esta partida cumple con la normatividad aplicable y la variación a la baja se debe a que fueron consideradas un número menor |
| na | ~ | ne | na | 100.0% | y la variation a reliaja se dece a que riceron consideradas un mirrero menor. Durante el ejercicio fiscal 2023 las unidades administracivas del Sector Central de la SHCP no regul rieron estudios e investigan ones. |
| 77.7% | 34.2% | 45.0% | -0.5% | 8.5% | de la SHCH no regul neron estudios e investigaciones. |
| 12.5% | 16.4% | 4,4% | 52.1% | 29.2% | Esta variación se debe a que en 2023 se aplicaron medidas de austendad y |
| 97.8% | 93.6% | 87.7% | 92.5% | 94.5% | racionalidad en lo referente a los trabaios de mantenimiento integral en los Esta variación se debe a que en el presente ejercipio fiscal no se l'evacon a |
| 40.5% | 9.8% | 69.3% | 84.0% | 67.3% | cabo servicios de mantan miento y conservación especializado, a diferencia. Se informa que el presupuesto ejercido durante el ejercicio fiscal 2023 en relación al presupuesto ejercido durante el ejercicio fiscal 2022 fue mayor, en |
| na | na | 79 | ne | na | relacion al presupuesto ejercido durante el ejercicio histal 2022 fue mayor, en |
| 36.7% | 30.5% | 5.7% | 96% | 524 | La variación registrada ar cierre del ejercicio fisca: 2023 se debe |
| na . | Da | 100/25 | Da. | ~ | onno pairmente, a que fueron menor los gastos por concecto de Servicio |
| na | na | 29 | No. | 20 | |
| na | na na | 20 | 79 | 20 | |
| na | 0 | na | na . | 24 | |
| na na | 50 | Da. | 79 | 80.00 | Esta variación obedece que para el 2023 no fue requendo servicio alguno para |
| na na | na na | ne ne | 100.0% | 20 | llever a cabo algun congreso o evento análogo, a diferencia del 2022 que |
| -100,0% | 100.0% | 79 | 24 | na na | |
| -1000% | 70 | na Na | | 64.4% | Essa variación deriva de que para el 2023 los requenimientos de mobiliano |
| 100.0% | na na | 24 | na na | 0449 | fueron menares con respecto al 2022. |
| 100.0% | 200.0% | 100.0% | na na | 100.0% | En 2023 no se requireron pienes informáticos en esta SHCR. |
| | 25.7% | | 25.6% | 100.0% | Se cuenta con autorización de la UPCP para ejercer mas recursos que el año |
| na | 25.7% | na na | 93.0% | 78 | nmediato anterior, mediante oficios 41/1/UPCP/2023/06/3, para el "Programa |



Institución

_06_Hacienda_y_Crédito_Público
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

III. Plazas de la estructura organizacional

| Concepto | Estructura organizacional (número de plazas) ^V | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Concepto | 20184/ | Administración vigente ^{3/} | | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| otal | 5,280 | 4,866 | 4,867 | 4,885 | 4,884 | 4,892 | | | | |
| Mando y enlace | 2,753 | 2,388 | 2,390 | 2,395 | 2,394 | 2,411 | | | | |
| Secretario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Subsecretario | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Oficialía Mayor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Jefatura de Unidad | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | | | | |
| Dirección General | 38 | 39 | 43 | 44 | 44 | 66 | | | | |
| Dirección General Adjunta | 129 | 110 | 85 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Coordinacion, Dirección de | 447 | 404 | 425 | 523 | 523 | 529 | | | | |
| Subdirección de Área | 726 | 639 | 641 | 641 | 640 | 647 | | | | |
| Jefatura de Departamento | 715 | 650 | 650 | 645 | 646 | 643 | | | | |
| Enlace | 662 | 513 | 513 | 509 | 508 | 490 | | | | |
| Categorías | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Servicio Exterior Mexicano | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Operativo | 2,523 | 2,474 | 2,471 | 2,484 | 2,484 | 2,475 | | | | |
| Confianza | 1,252 | 1,234 | 1,231 | 1,244 | 1,242 | 1,234 | | | | |
| Base | 1,271 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,242 | 1,241 | | | | |

| 2023 vs 2018 | vs año | s anteriores de la | administración vic | jente ^{3/} |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2023 V3 2016 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
| -388 | 26 | 25 | 7 | 8 |
| -342 | 23 | 21 | 16 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 27 | 23 | 22 | 22 |
| -129 | -110 | -85 | 0 | 0 |
| 82 | 125 | 104 | 6 | 6 |
| -79 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| -72 | -7 | -7 | -2 | -3 |
| -172 | -23 | -23 | -19 | -18 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -48 | 1 1 6 | 4 | -9 | -9 |
| -18 | 0 | 3 | -10 | -8 |
| -30 | 1 | 1 | 1 | -1 |

Notas:

- En caso de no reportar número de plazas se debe anotar O para que se ejecuten los cálculos correctamente.



 $[\]sqrt{\rm 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.

 $^{^{}y}$ Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

⁴ Último año administración previa.

_06_Hacienda_y_Crédito_Público

Institución

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

III. Costo de la estructura organizacional

| Concepto | | | Tabulado Pesos cor | | Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | 20184/ | | Administración vigente ^{3/} | | | | | | os anteriores de la | administración v | igente ^{3/} |
| 最高的。 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2018 | 2023 vs 2019 | 2023 vs 2020 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
| otal | 2,813,468,537 | 2,237,974,649 | 2,286,283,967 | 2,373,062,683 | 2,589,575,617 | 2,734,080,264 | -23.5% | 0.2% | 2.9% | 3.6% | 1.0% |
| Mando y enlace | 2,140,835,660.0 | 1,455,135,573.2 | 1,567,075,504.0 | 1,639,540,760.0 | 1,611,236,420.0 | 1,715,085,192.0 | -36.9% | -3.3% | -5.9% | -5.9% | 1.9% |
| Secretario | 3,491,063 | 2,264,613 | 2,263,446 | 2,340,819 | 2,576,521 | 2,736,931 | -38.3% | -0.8% | 4.0% | 5.1% | 1.7% |
| Subsecretario | 17,337,520 | 8,967,274 | 8,962,608 | 9,269,000 | 10,217,216 | 10,853,416 | -50.7% | -0.7% | 4.2% | 5.3% | 1.7% |
| Oficialía Mayor | 3,303,981 | 2,241,818 | 2,240,652 | 2,317,250 | 2,554,304 | 2,713,354 | -35.4% | -0.7% | 4.2% | 5.3% | 1.7% |
| Jefatura de Unidad | 88,326,714 | 46,769,383 | 56,291,261 | 59,333,374 | 62,805,024 | 76,556,280 | -31.8% | 34.3% | 17.0% | 16.0% | 16.7% |
| Dirección General | 106,446,099 | 75,043,258 | 80,806,242 | 87,177,991 | 93,177,128 | 148,384,566 | 9.7% | 62.3% | 57.9% | 53.0% | 52.4% |
| Dirección General Adjunta | 310,652,365 | 163,054,874 | 146,103,265 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | na | na |
| Coordinación, Dirección de | 599,927,683 | 407,208,157 | 440,589,819 | 639,850,243 | 620,768,498 | 654,515,626 | -14.1% | 31.9% | 27.8% | -8.0% | 0.9% |
| Subdirección de Área | 499,015,104 | 372,226,456 | 402,971,603 | 422,384,069 | 408,751,414 | 394,988,324 | -37.7% | -12.9% | -15.7% | -15.9% | -7.5% |
| Jefatura de Departamento | 296,226,306 | 238,002,788 | 265,287,415 | 263,025,811 | 258,700,439 | 259,762,355 | -31.0% | -10.4% | -15.8% | -11.2% | -3.9% |
| Enlace | 216,108,825 | 139,356,952 | 161,559,193 | 153,842,203 | 151,685,876 | 164,574,340 | -40.1% | -3.1% | -12.4% | -3.8% | 3.8% |
| Categorías | 11,555,645.0 | 9,225,227.3 | 18,330,960.0 | 19,131,032.1 | 18,161,449.0 | 15,119,582.0 | 3.0% | 34.5% | -29.1% | -28.9% | -20.3% |
| Servicio Exterior Mexicano | 11,555,645 | 9,225,227 | 18,330,960 | 19,131,032 | 18,161,449 | 15,119,582 | 3.0% | 34.5% | -29.1% | -28.9% | -20.3% |
| Operativo | 661,077,232.0 | 773,613,848.2 | 700,877,503.0 | 714,390,891.0 | 960,177,748.0 | 1,003,875,490.0 | 19.5% | 6.5% | 23.2% | 26.3% | 0.1% |
| Confianza | 344,559,067 | 402,024,710 | 358,926,187 | 364,685,613 | 485,491,713 | 505,706,826 | 15.5% | 3.2% | 21.2% | 24.7% | -0.3% |
| Base | 316,518,165 | 371,589,138 | 341,951,316 | 349,705,278 | 474,686,035 | 498.168.664 | 23.9% | 10.0% | 25.3% | 28.1% | 0.4% |

 $^{^{\}mbox{\scriptsize V}}\mbox{\ensuremath{\text{Las}}}$ cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

Notas:

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



^{2/} 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.

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

⁴ Último año administración previa.

Ramo Institución _06_Hacienda_y_Crédito_Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

IV. Contrataciones

| Año anterior (2022) | | | Año reportado (2023) | | | | Modificaciones a contratos | | | | Variación | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| Método | Monto^V Pesos corrientes | % Participación monto (a) | Número de unidades compradoras | Monto Pesos corrientes | % Participación monto (b) | Número de unidades compradoras | Total de contratos | Número de contratos modificados | Número de contratos que modificaron plazo | Número de contratos que modificaron monto | Número de contratos que modificaron otro | Variación porcentual real del monto ^{2/} | % Participación monto (b-a) |
| Total | 2,584,283,510.0 | 100% | 1 | 3,811,288,740.7 | 100% | 1 | 283 | 58 | 25 | 19 | 14 | 41.1% | 0.0% |
| Licitación pública | 892,549,560 | 34.5% | 1 | 169,031,078 | 4.4% | 1 | 31 | 15 | 7 | 4 | 4 | -81.9% | -30.1% |
| Invitación a cuando menos tres personas | 110,938,347 | 4.3% | 1 | 309,751,381 | 8.1% | 1 | 38 | 20 | 8 | 10 | 2 | 167.2% | 3.8% |
| Adjudicación directa | 1,580,795,603 | 61.2% | 1 | 3,332,506,282 | 87.4% | 1 | 214 | 23 | 10 | 5 | 8 | 101.8% | 26.3% |

 $^{^{\}lor}$ 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 deflactor del Producto Interno Bruto.

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



_06_Hacienda_y_Crédito_Público

Institución

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

V. Comisiones y viáticos

| Año de administración* | Nacional ^V | | | Internacional ^{3/} | | | Total | % variación real del año reportado (t) respecto de |
|--|-------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|------------------------------------|--|--|
| Ano de administración | Número de comisiones | Personas | Gasto ejercido Pesos corrientes ^{2/} | Número de comisiones | Personas | Gasto ejercido Pesos corrientes | Gasto ejercido Pesos corrientes | cada uno de los años anteriores ^{4/} |
| Último año administración previa 2018 | 1,342 | 281 | 1,951,001 | 291 | 118 | 7,028,026 | 8,979,026.9 | -76.9% |
| Primer año administración vigente 2019 | 1,114 | 228 | 1,299,918 | 178 | 76 | 3,631,959 | 4,931,877.2 | -56.2% |
| Segundo año 2020 | 387 | 112 | 597,104 | 30 | 22 | 734,393 | 1,331,496.6 | 70.0% |
| Tercer año 2021 | 388 | 114 | 542,442 | 34 | 22 | 750,115 | 1,292,557.2 | 83.1% |
| Cuarto año 2022 | 477 | 132 | 959,970 | 33 | 16 | 1,425,710 | 2,385,680.4 | 5.6% |
| Quinto año 2023 | 702 | 172 | 1,454,012 | 38 | 19 | 1,177,551 | 2,631,562.8 | |
| Último año administración vigente 2024 | | | | | | | | |

¹ Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37504 Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

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.



^{2/} 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.

_06_Hacienda_y_Crédito_Público

Institución

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VI. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño

| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor Pesos corrientes |
|---|--|--|-------------------------------|
| | Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GC | 6,852,469,049 |
| 1. Variación del gasto corriente | Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado. | GCR | 6,370,109,545 |
| | Resultado | $VGC = \left(\left(\frac{\sum GC}{\sum GCR}\right) - 1\right) * 100$ | -15.3% |
| Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el formato | de "Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público" del p | presente Anexo. | |
| | Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GAEL | 1,675,002 |
| 2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales | Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado. | GAELR | 42,713,056 |
| | Resultado | $VGAEL = \left(\left(\frac{GAEL}{GAELR}\right) - 1\right) * 100$ | -96.9% |
| Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en la partida 3 | 12201 en el formato de "Información por concepto de gasto del Ente Público" del p | presente Anexo. | |
| | Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del ejercicio que reporta el ente público obligado. | GVN | 1,454,012 |
| 3. Variación del gasto en viáticos nacionales | Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado. | GVNR | 1,951,001 |
| | Resultado | $VGVN = \left(\left(\frac{GVN}{GVNR}\right) - 1\right) * 100$ | -41.3% |
| Nota: los montos deben guardar congruencia con lo reportado en el formato e | de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo. | | |
| | 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 | 1,177,551 |
| 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 año base que reporta el ente público obligado. | GVIR | 7,028,026 |
| | Resultado | $VGVI = \left(\left(\frac{GVI}{GVIR}\right) - 1\right) * 100$ | -86.8% |



| Deflactor 2023 respecto del año base: | 2018 |
|---------------------------------------|------|
| | |

* Para el cálculo de la variación porcentual real se utiliza el valor del deflactor del PIB, publicado por la SHCP en el apartado "Guías para la carga de información al Sistema de Integración de la Cuenta Pública", sección "Deflactor"

| | Resultado | $DPP = \frac{\sum \overline{AC_p}}{N}$ | 102.4 |
|---|--|--|---------------|
| Público¹ | Número total de programas. | N | 12.0 |
| 8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente | 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. | $\sum \overline{AC_p}$ | 1,228.6 |
| Indicador | Variables | Nombre de la variable | Valor |
| | Resultado | $PGICMTP = \left(\frac{GCICMTP}{GCP}\right) * 100$ | 8.1% |
| Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas | Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCP | 3,811,288,741 |
| | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCICMTP | 309,751,381 |
| | Resultado | $PGCAD = \left(\frac{GCAD}{GCP}\right) * 100$ | 87.4% |
| 6. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa | Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCP | 3,811,288,741 |
| | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCAD | 3,332,506,282 |
| | Resultado | $PGCLP = \left(\frac{GCLP}{GCP}\right) * 100$ | 4.4% |
| 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 | 3,811,288,741 |
| | Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado. | GCLP | 169,031,078 |

La unidad de medida correspondera dependiendo de la variable.



9