

# **INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2020**

## **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**

- I. Ejercicio del gasto público.**
- II. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal.**
- III. Impacto presupuestario de las medidas.**

- En lo que se refiere al gasto corriente cuyo importe erogado por la COFEPRIS, ascendió a 1,338.7 millones de pesos en 2018 y a 1,149.3 mdp en 2020, representó una disminución de 16.9%, cabe señalar que en gran medida esto se debió a la disminución en el concepto de Gasto Corriente apartado Subsidios equivalente a un 68.0%.
- Dentro del gasto, hubo partidas específicas sobre las cuales no se destinaron recursos en 2020, las más representativas son: 31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales, 14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado, 38301 Congresos y convenciones, 14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil, 31901 Servicios integrales de telecomunicación, 31902 Contratación de otros servicios.
- En el año 2020 del total de personal, se registró una disminución de 81 servidores públicos, cabe señalar que tal disminución se concentró en el personal de mando y enlace.
- En lo concerniente al importe erogado por concepto de estructura organizacional, se registró una disminución del 8.5%, pasando de 680.1 millones de pesos en 2018 a 642.7 en 2020.
- En referencia a los gastos por conceptos de viáticos, hubo una disminución de 47%, pasando de 16.61 millones de pesos en 2018 a 9.04 mdp en 2019.
- En relación a los arrendamientos de los inmuebles ubicados en calle Oklahoma no. 14, Colonia Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, código postal 03810 y Oriente 233 no. 61, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación Territorial Iztacalco, código postal 08500, Ciudad de México. El importe anual en el ejercicio 2018 fue de \$46.827 (mdp) , en 2019 \$46.481 (mdp) y en 2020 \$52.431 (mdp).
- Por otra parte el Inmueble ubicado en Av. Monterrey no. 33. Colonia Roma, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México. Se encuentra bajo un esquema de Arrendamiento Financiero, el contrato de arrendamiento financiero se suscribió el 17 de junio de 2005 entre el BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y la Secretaría de Salud, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con una vigencia de 240 meses; en dicho contrato se estableció el pago forzoso de 240 rentas de manera mensual.

Cabe mencionar que respecto al Inmueble ubicado en Av. Marina Nacional no. 60, 4to. Piso, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, código postal 11410, Ciudad de México, la Secretaría de Salud por ser la Responsable Inmobiliaria es la tenedora de la información relativa a este arrendamiento, los pagos se realizan a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, previa transferencia de recursos presupuestarios por el Órgano Administrativo Desconcentrado ocupante del inmueble. El arrendamiento tiene una vigencia del 01 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2023.



**Justificación de incrementos en el gasto que se observa respecto a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.**

**I. Clasificación económica**

Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
Gastos de Operación	457.2	265.9	406.5

En el ejercicio 2019, de inicio de la Pandemia y el establecimiento de medidas de austeridad, existe una marcada contención del gasto. Comparando el año base 2018 con el ejercicio 2020 se nota una reducción en gasto de 50.7 millones de pesos.

Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
Otros gastos corrientes	2.2	1.7	5.5

Se refiere a los gastos de las partidas 39101 funerales y pagas de defunción y 39401 Erogaciones por resoluciones de autoridad Competente, del ejercicio 2018 al 2020 existe un aumento debido a pago de laudos.

Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
Gastos de inversión	11.8	11.5	32.2

En los ejercicios 2018 y 2019 existe el pago de los intereses generados por el Edificio ubicado en Monterrey 33 Colonia Roma. En el ejercicio 2020 existió la adquisición de Equipo de Laboratorio del CCAYAC por un importe de 28.2 millones de pesos; asimismo se realizaron pagos de intereses del edificio de Monterrey 33, por 4 millones de pesos.

Existe una variación a la baja de 2.5 millones de pesos, entre el año base 2018 y el ejercicio 2020, debido a una baja en las tasas pasivas de interés.

**II. Concepto gasto**

Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
21101 - Materiales y útiles de oficina	1.2	0.1	2.2

Para el ejercicio fiscal 2019 no se generaron contratos para adquirir "Materiales y útiles de oficina", esto debido a que se estaba implementando la plataforma de Tienda Digital del Gobierno Federal, se generó la solicitud de usuario para ingresar a dicha plataforma, sin embargo no se obtuvo respuesta de parte de PROCURA. Para el ejercicio fiscal 2020 se volvió a generar la solicitud de usuario. El día 26 de febrero del año 2020, PROCURA envía la autorización de usuario, finalmente y en atención a las solicitudes de requisición por parte de nuestro Almacén y áreas que conforman a esta Comisión, se comenzó a generar requisiciones de dichos contratos para suministrar el desabasto de los bienes que conforman la partida antes mencionada.





Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1.1	0.1	0.2

Para el ejercicio fiscal 2019 no se generaron contratos para adquirir **“Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”**, esto debido a que se estaba implementando la plataforma de Tienda Digital del Gobierno Federal, se generó la solicitud de usuario para ingresar a dicha plataforma, sin embargo no se obtuvo respuesta de parte de PROCURA.

Para el ejercicio fiscal 2020 se volvió a generar la solicitud de usuario. El día 26 de febrero del año 2020 PROCURA envía la autorización de usuario, finalmente y en atención a las solicitudes de requisición por parte de nuestro Almacén y áreas que conforman a esta Comisión, se comenzó a generar requisiciones de dichos contratos para suministrar el desabasto de los bienes que conforman la partida antes mencionada.

Concepto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)
31904- Servicios integrales de infraestructura de cómputo	0	0.6	3.2

Esta partida es administrada por la Secretaría de Salud, se observa que servicios integrales de infraestructura de cómputo no fue utilizada en ejercicios anteriores, el gasto fue distribuido en diversas partidas y por ello no impacto a la partida 31904 hasta el año pasado.

#### Indicador 6

Se informa que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales, desconoce los importes contratados para los servicios consolidados, toda vez que estos son contratados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud.

En este mismo orden de ideas, se aclara que los montos que se han ejercido para este tipo de contrataciones, tampoco son del conocimiento de esta Dirección Ejecutiva, toda vez que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud es la responsable y dueña de esta información.

#### Indicador 8

La institución no entrega ningún producto, solo realiza entrega de recursos para las entidades federativas.

#### IV. Temporalidad de los efectos de los ahorros.

Esta institución se enfoca en pegarse de la mejor manera a la Ley de Austeridad Republicana y por ello trata de que los efectos sean visibles a largo plazo.



#### V. Destino del ahorro obtenido.

Esta institución al inicio del año recibe recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación principalmente para el capítulo 1000, Servicios Personales; asimismo, para el capítulo 5000, Bienes muebles, inmuebles e intangibles, relacionados al pago de intereses del Edificio de Monterrey No. 33; y cantidades menores del capítulo 2000 y 3000, utilizados en el pago de contratos consolidados, principalmente de servicios básicos. Estos recursos son administrados principalmente por la Secretaría de Salud.

La COFEPRIS genera recursos por la prestación de servicios sanitarios, los cuales son administrados y utilizados por la institución. Los citados recursos (Ingresos excedentes) se obtienen a través de los cobros de los trámites como son: Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario, Registros Sanitarios, Permisos Sanitarios, Certificados, Licencias Sanitarias, Visitas Sanitarias, Importación de productos de uso o consumo personal etc. por los cuales la industria farmacéutica, tabacalera, de alimentos y bebidas, cosmética y dispositivos médicos costean para estar avalados por esta institución y apegarse a las Normas Oficiales Mexicanas. Los recursos mencionados, son recaudados directamente por la SHCP, a través de la TESOFE; estos son sujetos a un proceso de autorización, que puede tardar de 2 a 3 meses (o más).

Dadas las necesidades reales de gasto de la Comisión y para estar en posibilidades de llevar a cabo una operación eficiente, cada inicio de año se tramita un Acuerdo de Ministración de Fondos (AMF) ante la SHCP, que es una línea de crédito que brinda el soporte financiero para ejecutar los gastos de operación necesarios y posteriormente se regularizan con los ingresos excedentes captados a lo largo del año.

Derivado de lo anterior se puede expresar que los ahorros que realiza la institución en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana, principalmente se utilizan para fortalecer las actividades sustantivas de la institución, como pueden ser la compra de Productos Químicos y materiales, accesorios y suministros de laboratorio, entre otros.

#### VI. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana.

En lo que respecta a la partida Papelería y útiles de oficina "Mediante el histórico de requerimientos de las unidades administrativas de la COFEPRIS, se pretende reducir o cuando menos igualar el gasto en este tipo de bienes.

Se informará a las Unidades Administrativas de la COFEPRIS sobre las estrategias a implementarse para dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana" Oficio Circular debidamente motivado y fundamentado, mediante el cual se informe a las Unidades Administrativas de la COFEPRIS, que habrá racionalización en el rubro de papelería y artículos de oficina, procurando gastar menos que el ejercicio fiscal inmediato anterior, por lo cual deberán planear sus requerimientos de estos bienes.

Viáticos Solicitar a las unidades que realicen con anticipación la solicitud de viáticos aéreos para obtener un mejor costo.

#### Archivo Excel "Copia de Anexo 1\_Informe de austeridad republicana 2019-2020\_deflactor"

	Lista de Entes Públicos 2020
Ente Público Obligado	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios





## I. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>						
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)**	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
<b>Total</b>	<b>1,338.7</b>	<b>1,006.1</b>	<b>1,149.3</b>	-	-	-	-	-27.7%	10.8%					
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,326.9</b>	<b>994.6</b>	<b>1,117.1</b>	-	-	-	-	-27.9%	8.9%					
Servicios Personales	680.1	613.7	642.7					-13.2%	1.6%					
Gastos de Operación	457.2	265.9	406.5					-44.1%	48.3%					
Subsidios	187.4	113.3	62.4					-41.8%	-46.6%					
Otros gastos corrientes	2.2	1.7	5.5					-25.7%	213.8%					
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>11.8</b>	<b>11.5</b>	<b>32.2</b>	-	-	-	-	-6.3%	171.6%					
Inversión Física	6.7	6.5	32.2					-6.7%	380.5%					
Subsidios	5.1	5.0	-					-5.7%	100.0%					
Otros gastos de inversión	-	-	-					0.0%	0.0%					

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

<sup>1</sup> 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 Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

\*\* Considerar la columna "Primer año" para el cálculo de la variación real.



## II. CONCEPTO DE GASTO

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>						
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
<b>Total</b>	<b>116.90</b>	<b>70.88</b>	<b>79.13</b>	-	-	-	-		-42%	8%				
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	3.40	-	-						-100%	0%				
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	11.30	-	-						-100%	0%				
21101 - Materiales y útiles de oficina	1.20	0.10	2.20						-92%	2,034%				
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	0.20						0%	0%				
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.10	-	0.10						-100%	0%				
21501 - Material de apoyo informativo	0.10	-	0.10						-100%	0%				
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-	-	-						0%	0%				
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-						0%	0%				
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1.10	0.10	0.20						-91%	94%				
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	-	-						0%	0%				
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1.10	0.30	0.40						-74%	29%				
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.30	0.20	0.40						-36%	94%				
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.60	0.10	0.10						-84%	-3%				
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	0.78	0.73						0%	-9%				
31201 Servicios de gas	0.20	-	0.10						-100%	0%				
31301 Servicios de agua	-	1.30	1.00						4%	-25%				

Av. Marina Nacional Num. 60, Piso 4, Colonia Tacuba, Ciudad de México, C.P. 11410

www





Presupuesto Ejercido

Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores<sup>1</sup>

(millones de pesos)

Partida Específica de Gasto	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Quinto	Último		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Quinto	Último
		año (2019)	año (2020)	año (2021)	año (2022)	año (2023)	año (2024)		año 2019	año 2020	año 2021	año 2022	año 2023	año 2024
31401 - Servicio telefónico convencional	-	0.40	0.30	-	-	-	-	0%	-27%	-	-	-	-	-
31501 - Servicio de telefonía celular	0.70	0.20	-	-	-	-	-	-73%	-100%	-	-	-	-	-
31601 Servicio de radiolocalización	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
31602 Servicios de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
31603 Servicios de internet	0.20	0.30	-	-	-	-	-	44%	-100%	-	-	-	-	-
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	24.30	-	-	-	-	-	-	-100%	0%	-	-	-	-	-
31801 Servicio postal	2.10	1.50	1.40	-	-	-	-	-31%	-9%	-	-	-	-	-
31802 Servicio telegráfico	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
31901 Servicios integrales de telecomunicación	3.10	0.50	-	-	-	-	-	-84%	-100%	-	-	-	-	-
31902 Contratación de otros servicios	1.70	-	-	-	-	-	-	-100%	0%	-	-	-	-	-
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	-	0.60	3.20	-	-	-	-	0%	417%	-	-	-	-	-
32101 - Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	46.80	46.40	52.40	-	-	-	-	-5%	10%	-	-	-	-	-
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	16.10	10.30	-	-	-	-	0%	-38%	-	-	-	-	-
32302 - Arrendamiento de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	2.80	2.00	1.40	-	-	-	-	-31%	-32%	-	-	-	-	-
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-	-	0.80	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
32903 - Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-



Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>							
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*						
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año 2019	Segundo año 2020	Tercer año 2021	Cuarto año 2022	Quinto año 2023	Último año 2024	
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
33501 - Estudios e Investigaciones	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.20	-	3.40	-	-	-	-	-100%	0%						
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.80	-	-	-	-	-	-	-100%	0%						
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.10	-	-	-	-	-	-	-100%	0%						
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	6.10	-	0.40	-	-	-	-	-100%	0%						
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
37304 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
37801 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
38301 - Congresos y convenciones	7.40	-	-	-	-	-	-	-100%	0%						
38401 - Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
38501 - Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
51101 - Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
51201 - Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						
51501 - Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%						



Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>						
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
51901 - Equipo de administración								0%	0%					
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones								0%	0%					

n.s.: no significativo.

n.a.: no aplica.

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

<sup>1</sup> 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 Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

<sup>2</sup> En esta columna, se deberá señalar de acuerdo a lo contemplado en el numeral Cuarto, apartado I. Ejercicio del gasto público, último párrafo, de este Manual, referente a variaciones derivadas de situaciones supervenientes o contingentes.

### III. PLAZAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Concepto	Estructura Organizacional (número de plazas)							Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>						
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa (2018)	Cierre de la Administración vigente						Vs. Último año administración previa (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
<b>Total</b>	1,643	1,562	1,562	1,562	-	-	-	-81	0					
Mando y Enlace	239	156	156	156	-	-	-	-83	0					
Mando	149	100	100	100				-49	0					
Enlace	90	56	56	56				-34	0					
Categorías	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
Confianza	810	810	809	809				0	-1					
Base	594	596	597	597				2	1					
Operativo	1,404	1,406	1,406	1,406				2	0					

#### IV. COSTO ESTRUCTURA

Concepto	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa (2018)	Tabulador Salarial (millones de pesos)						Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup>						
		Cierre de la Administración vigente						Vs Estructura organizacional recibida (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente*					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
<b>Total</b>	<b>680.1</b>	<b>613.7</b>	<b>642.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>-13.2%</b>	<b>1.6%</b>				
Mando y Enlace	134.12	121.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-13.2%	-100.0%				
Mando	110.1	99.36							-13.2%	-100.0%				
Enlace	24.02	21.66							-13.3%	-100.0%				
Categorías	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%				
Confianza	387.79	349.93							-13.2%	-100.0%				
Base	158.19	142.75							-13.2%	-100.0%				
<b>Operativo</b>	<b>545.98</b>	<b>492.68</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>-13.2%</b>	<b>-100.0%</b>				

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

<sup>1</sup> 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 Defactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.



*Handwritten signature*



## V. CONTRATACIONES

Método	Año anterior (2019)			Año reportado (2020)			Modificaciones contratos					Variación	
	Monto (millones de pesos)	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Monto (millones de pesos)	% Participación Monto	No. 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 <sup>1</sup>	% Participación Monto
	(a)			(b)			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(b-a)
<b>Total</b>	199.55	100.0%	1	386.819	100.0%	1	183	31	10	0	21	88.0%	0.0%
Licitación Pública	78.83	39.5%	1	209.46	54.1%	1	65	9	1	0	8	157.7%	14.6%
Invitación a cuando menos tres personas	0.28	0.1%	1	0.259	0.1%	1	2	0	0	0	0	-10.3%	-0.1%
Adjudicación directa	120.44	60.4%	1	177.1	45.8%	1	116	22	9	0	13	42.6%	-14.6%

**NOTAS:**

En el 2019 se realizaron:

Adjudicación Directa:

- 7 contratos que tuvo convenio modificatorio por monto y vigencia
- 1 contrato que tuvo convenio modificatorio por solo ampliación de vigencia
- 1 contrato que tuvo convenio modificatorio por cancelación de partidas

Licitación Pública:

- 3 contratos que tuvieron convenio modificatorio por monto y vigencia

Invitación a cuando menos tres personas no se tuvieron contratos con convenio modificatorio

Debido a que en el formato no hay una columna relativa a convenios modificatorios por monto y vigencia, se han puesto las cantidades en la columna que hace referencia a convenios modificatorios por otros.

En el 2020 se realizaron:

Adjudicación Directa:

- 1 contrato que tuvo convenio modificatorio por ampliación de monto y vigencia y cambio de administrador del contrato
- 8 contratos que tuvo convenio modificatorio por monto y vigencia
- 9 contratos que tuvieron convenio modificatorio por solo ampliación de vigencia
- 2 contratos que tuvieron convenio modificatorio por cancelación de partidas
- 2 contratos que tuvieron convenio modificatorio por cancelación de partida y ampliación de vigencia

Licitación Pública:

- 5 contratos que tuvieron convenio modificatorio por monto y vigencia
- 1 contrato que tuvo convenio modificatorio por monto mínimo
- 2 contratos que tuvieron convenio modificatorio por cancelación de partidas
- 1 contrato que tuvo convenio modificatorio por ampliación de vigencia

Invitación a cuando menos tres personas no se tuvieron contratos con convenio modificatorio



## VI. COMISIONES Y VIÁTICOS

Año de administración*	Nacional		Internacional		Presupuesto Ejercido (Millones de Pesos)	Variación Porcentual Real del Año Reportado (2020) con respecto a cada uno de los años anteriores <sup>1</sup>
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa (2018)			378	378	16.61	0.0%
Primer año (2019)			153	153	9.04	-47.7%
<b>Segundo año (2020)</b>			13	13	0.4	-95.7%
Tercer año (2021)						0.0%
Cuarto año (2022)						0.0%
Quinto año (2023)						0.0%
Último año (2024)						0.0%

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

<sup>1</sup> 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 Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

Nota: Por la naturaleza de las comisiones nacionales efectuadas por los servidores públicos adscritos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dichos recursos se ejercen bajo la partida de gasto 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, sin ejercicio de gasto en la partida 37504.





## INDICADOR 1

### 1.-Cociente de gasto en Servicios Personales

Gasto en servicios personales del año reportado (2020)	642.7
Gasto en servicios personales del año base (2018), ajustado con el tabulador vigente	680.1
<b>TOTAL</b>	<b>94.5</b>

Nota: LA cifra corresponde a la reportada en la Cuenta Pública

1 Tanto el numerador como el denominador deberán estimar el costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta, lo anterior, con el propósito de que las comparaciones se hagan en términos reales.

## INDICADOR 2

### 2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales

Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año reportado (2020)	52.4
Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base (2018)	46.0
<b>TOTAL</b>	<b>106.3</b>

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

## INDICADOR 3

### 3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales

Gasto de la partida 37504 del año reportado (2020)	0.0
Gasto de la partida 37504 del año base (2018)	0.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

Nota: Por la naturaleza de las comisiones nacionales efectuadas por los servidores públicos adscritos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dichos recursos se ejercen bajo la partida de gasto 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, sin ejercicio de gasto en la partida 37504.

### INDICADOR 4

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año reportado (2020)	0.40
Gasto de la partida 37602 del año base (2018)	16.60
<b>Total</b>	<b>2.2</b>

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

### INDICADOR 5

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.	
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año reportado (2020)	209.5
Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)	386.8
<b>Total</b>	<b>54.1</b>

### INDICADOR 6

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas	
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año reportado (2020)	0
Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)	0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>

### INDICADOR 7

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2020)	10.0
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2020)	2.0
<b>Total</b>	<b>5.0</b>





## INDICADOR 8

### 8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público

Porcentaje de avance del indicador de componente o de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño del Programa i respecto a su meta

Número total de programas dentro del Ente Público



**DRA. LUCIA BUENROSTRO SÁNCHEZ**  
SECRETARIA GENERAL



