

15



**GOBERNACIÓN**  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



**UNIDAD DE ENLACE**  
Oficio No. SG/UE/230/1302/21  
Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

**Asunto:** Informe de austeridad republicana.

19 MAY 2021 se remitió a LA CÁMARA DE DIPUTADOS

**SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR**  
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  
del H. Congreso de la Unión  
P r e s e n t e

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y en atención a lo previsto por el artículo 7, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece la obligación de las dependencias y entidades paraestatales no sectorizadas de presentar, entre otros, a la Cámara de Diputados el "Informe de Austeridad Republicana" en el que se deberán reportar los ahorros obtenidos por la aplicación de la Ley y demás disposiciones en la materia, me permito remitir a esa Soberanía el documento que presenta:

- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del oficio número DNAyF/SPP/1983/2021, de fecha 13 de mayo del año en curso, suscrito por la Lic. Diana Soto Araballo, Subdirectora de Programación y Presupuesto de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, mismo que se adjunta y un CD.

Lo anterior, para que por su amable conducto se sirva remitirlo a la H. Cámara de Diputados y sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

**El Titular de la Unidad**

**EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ**

002800

CÁMARA DE DIPUTADOS  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2021 MAY 14 PM 5 01

RECIBIDO

Oficina de la Mesa Directiva  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

2021 MAY 14 PM 1 10

COMUNIDAD DESENLAZADORES

006777

C.c.p.- Lic. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública. Presente.  
Lic. Diana Soto Araballo, Subdirectora de Programación y Presupuesto de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.-Presente.

VMG



1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**ISSSTE**  
INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO

CP 1356

1016

**"2021: Año de la Independencia"**

DIRECCIÓN NORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Subdirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. DNAYF/SPP/1983/2021

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.

**Asunto:** Informe Austeridad Republicana  
2020

**Lic. Emilio de Jesus Saldaña Hernandez**  
**Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación**  
**Presente**

Me refiero al oficio número CEMAR /001/2021, mediante el cual solicita que los Entes Públicos entreguen el Informe de Austeridad Republicana del ejercicio 2020.

Al respecto adjunto a usted, el Informe del ejercicio 2020 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado requerido, lo anterior para dar cumplimiento a la disposición cuarta y el artículo tercero transitorio del Acuerdo por el que se emite el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana, en relación con el artículo 7, párrafo segundo, de la ley Federal de Austeridad Republicana.

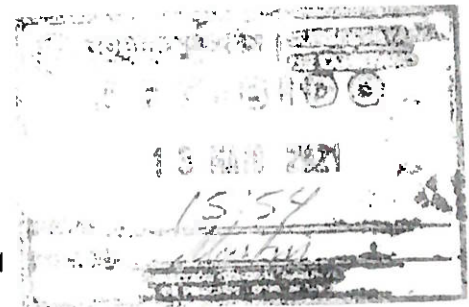
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
**Autorizó**

**Lic. Diana Soto Arballo**  
**Subdirectora de Programación y Presupuesto**

Elaboró

**Lic. Isajas Quevedo Salinas**  
**Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional**



c.c.p. Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda.- Director General del ISSSTE  
General Jens Pedro Lohmann Iturburu.- Director Normativo de Administración y Finanzas  
Dr. Luis Antonio García Calderón.- Titular del Órgano Interno de Control del ISSSTE  
Mtro. Ricardo Ali Ramírez Muñiz.- Subcoordinador en la DNAYF





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**ISSSTE**  
INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO

# INFORME DE AUSTRERIDAD REPUBLICANA DEL EJERCICIO FISCAL 2020 INFORME PREELIMINAR

Mayo 2021





**INDICE:**

**I.- Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público.**

**II.- Medidas tomadas por la Administración Pública Federal.**

**III.- Impacto presupuestario de las Medidas.**

**IV.- Temporalidad de los efectos de los ahorros.**

**V.- Destino de los ahorros obtenidos.**

**VI.- Posibles mejoras a las medidas de Austeridad Republicana.**





## Introducción

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es una Entidad Paraestatal de control presupuestario directo, que tiene a su cargo la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en su propia Ley, así como las de sus tres órganos desconcentrados, de sus representaciones estatales y de sus demás unidades administrativas desconcentradas, a fin de garantizar a los trabajadores en activo, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes sujetos a su régimen, el derecho a la seguridad social plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el ISSSTE responde a una visión integral de seguridad social, otorgando a sus derechohabientes los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

- Otorga los **seguros de salud**, de riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de invalidez y vida
- Proporciona **prestaciones económicas** tales como: préstamos hipotecarios y financiamiento para vivienda, personales ordinarios, especiales, para adquisición de bienes de consumo duradero y extraordinarios para damnificados.
- Además, otorga **servicios sociales** a través de programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar; servicios turísticos, funerarios y de atención para el bienestar y desarrollo infantil. Los servicios culturales incluyen programas de cultura, educativos, de fomento deportivo y de capacitación, así como atención a jubilados y pensionados.
- Por último, proporciona el servicio de **administración de Cuentas Individuales**.

Su **misión** es contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto a los derechos humanos, no discriminación y equidad de género, calidad y calidez.





Su **visión** es posicionar al ISSSTE como la institución que garantice la protección integral de los trabajadores de la Administración Pública Federal, pensionados, jubilados y sus familias de acuerdo al nuevo perfil demográfico de la derechohabencia, con el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de conformidad con la normatividad vigente, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano.

Por ser una Entidad Paraestatal de control presupuestario directo, sus ingresos están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que los recursos económicos de que dispongan los distintos órdenes de gobierno, incluyendo la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2006 y su última reforma el 6 de noviembre de 2020, señala en su artículo 1º los criterios que deberán observar los sujetos obligados en la administración de los recursos públicos federales, entre los que se mencionan la honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; y, en su Título Tercero, Capítulo IV “De la austeridad y disciplina presupuestaria” dispone, entre otras, que los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF 2020), publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2019, mandata a las dependencias y entidades en sus artículos 14, 15 y 16, a sujetarse a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria que se establezcan en los términos de la LFPRH y en las demás disposiciones aplicables, siendo éstas para el ejercicio 2020, la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, el *“DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de*





*la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican*" publicado en el DOF el 23 de abril de 2020, en adelante **DECRETO**, y los "LINEAMIENTOS en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal", publicados en el mismo medio el 18 de septiembre de 2020, en adelante **LINEAMIENTOS**, documentos que tienen por objeto regular y establecer las medidas aplicables en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público federal, primordialmente para el gasto corriente.

Por su parte, la LFAR señala en su artículo 7, la obligación de los entes públicos de entregar al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados, al final de cada año fiscal, un "Informe de Austeridad Republicana" en el que se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de esta Ley, los cuales serán evaluados en términos de la normatividad aplicable; y el Comité de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública con oficios Nos. CEMAR/001/2020 y CEMAR/001/2021, envió el *ACUERDO por el que se emite el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana*, en adelante **ACUERDO** y notificó, entre otras, las acciones para la presentación del Informe de Austeridad Republicana 2020 ante la Cámara de Diputados.

Con base en las disposiciones normativas antes mencionadas y derivado de que el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y su última reforma publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2018, señala que las Unidades de Administración y Finanzas en las Dependencias, son las áreas encargadas de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, se presenta el Informe de Austeridad Republicana 2020 de la Secretaría de Economía, que contiene los resultados del cumplimiento, observancia, aplicación, así como los efectos de la ejecución de la política de austeridad republicana en dicho ejercicio fiscal.

Para efectos de este informe se destaca que, el ejercicio 2020 fue considerado como atípico debido al impacto de la emergencia sanitaria SARS-CoV2 (COVID-19), la cual fue reconocida como una enfermedad grave de atención prioritaria conforme a lo establecido en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-







19) en México” y en el “Acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2”, publicados en el DOF el 23 y 31 de marzo de 2020, respectivamente, por lo que, en el presente informe se presentan las afectaciones en cada uno de sus apartados y el estricto cumplimiento que este Instituto dio a las acciones y documentos normativos derivados de ella.

Finalmente, la cifras que se presentan en los cuadros comparativos con el ejercicio inmediato anterior (2019) consideran el Deflactor del Producto Interno Bruto observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública 2020, siendo este el 1.0309 conforme a la Integración de la Cuenta Pública 2020.





De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana; numeral 2, inciso c, de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana; y numeral sexto del Acuerdo por el que se emite el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana, se Informa lo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del ISSSTE.

### I.- Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público.

*Diagnóstico sobre el estado del ejercicio del gasto del ISSSTE en 2020.*

#### Clasificación Económica

| Concepto                  | Presupuesto Ejercido<br>(millones de pesos)      |                         |                       | Variación Porcentual Real del Último Año Reportado<br>con respecto a los años anteriores <sup>1</sup> |                                                     |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Último año<br>administración<br>previa<br>(2019) | Administración vigente* |                       | Vs. Último año<br>administración<br>previa (2019)                                                     | Vs años anteriores de la administración<br>vigente* |                         |
|                           |                                                  | Primer año<br>(2019)    | Segundo año<br>(2020) |                                                                                                       | Primer año<br>(2019)                                | Segundo año<br>(2020)** |
| <b>Total</b>              | <b>78,359.1</b>                                  | <b>111,689.0</b>        | <b>116,151.8</b>      |                                                                                                       | <b>37.1%</b>                                        | <b>0.9%</b>             |
| <b>Gasto Corriente</b>    | <b>77,109.0</b>                                  | <b>110,588.9</b>        | <b>113,330.1</b>      |                                                                                                       | <b>37.9%</b>                                        | <b>-0.6%</b>            |
| Servicios Personales      | 43,033.5                                         | 44,015.9                | 45,867.9              |                                                                                                       | -1.6%                                               | 1.1%                    |
| Gastos de Operación       | 33,581.0                                         | 66,068.0                | 67,195.9              |                                                                                                       | 89.2%                                               | -1.4%                   |
| Subsidios                 | 0.0                                              | 0.0                     | 0.0                   |                                                                                                       | 0.0%                                                | 0.0%                    |
| Otros gastos corrientes   | 494.6                                            | 505.0                   | 266.4                 |                                                                                                       | -1.8%                                               | -48.8%                  |
| <b>Gasto de Inversión</b> | <b>1,250.0</b>                                   | <b>1,100.2</b>          | <b>2,821.7</b>        |                                                                                                       | <b>-15.4%</b>                                       | <b>148.8%</b>           |
| Inversión Física          | 845.6                                            | 811.0                   | 2,250.1               |                                                                                                       | -7.8%                                               | 169.1%                  |
| Subsidios                 | 0.0                                              | 0.0                     | 0.0                   |                                                                                                       | 0.0%                                                | 0.0%                    |
| Otros gastos de inversión | 404.4                                            | 289.1                   | 571.6                 |                                                                                                       | -31.2%                                              | 91.7%                   |

\* 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.

NOTA: Del total de los 360,859.8 (mdp) ejercido por el Instituto, respecto al presupuesto autorizado en el 2020, no se considera el concepto 4500 pensiones y jubilaciones correspondiente al gasto pensionario equivalente a 244,443.6 (mdp) y operaciones ajenas equivalente a 264.4 (mdp).

Como se puede observar, el ejercicio del gasto del ISSSTE en 2020, ascendió a **116,151.8** (mdp) cifra superior en **0.9%** con relación al ejercido en el año 2019 que correspondió a los **111,689.0** (mdp).





Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros Servicios Personales, Gastos de Operación e Inversión Física.

### **GASTOS CORRIENTE.**

Con respecto al **Gasto Corriente** en 2020 se ejercieron **113,330.1** (mdp) equivalente al **97.6%** respecto de los **116,151.8** (mdp) ejercidos, derivado de que en 2020 se autorizaron ampliaciones al presupuesto del Instituto **10,659** (mdp), provenientes de apoyo para gastos de operación por para de la SHCP, por un monto de **7,144** (mdp) y **3,515** (mdp) del uso de la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Salud.

Lo anterior ayudo principalmente a disminuir la presión de gasto generada del pasivo del ejercicio 2019 equivalente a **15,071** (mdp) los cuales se concentraron en su mayoría en los capítulos de Materiales y Suministros, para el pago principalmente de medicamentos, vacunas, gases medicinales, Material de curación, endoprotesis, marcapasos, productos alimenticios para unidades médicas entre otros.

Con respecto al capítulo 3000 (servicios generales) para el pago principalmente del servicio integral de cirugía cardiovascular y hemodinamia, servicio integral de mínima invasión, servicio integral de endoscopia del tubo digestivo, servicio integral de hemodiálisis, servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, servicio integral de análisis clínicos, y banco de sangre, distribución de medicamentos, entre otros que son de vital importancia para la atención de los derechohabientes del ISSSTE y que son soporte de vida.

Así como para hacer frente a la demanda extraordinaria de medicamentos material de curación, equipo médico, servicios integrales médicos entre otros, generada por la pandemia SARS-CoV-2 (Covid 19).

### **Servicios Personales.**

Las erogaciones en **Servicios Personales** correspondieron a **45,867.9** (mdp), registraron un mayor ejercicio presupuestario de **1.1%** respecto al ejercido en el año 2019, debido principalmente a que se hicieron transferencias de recursos del gasto de operación por un importe de **1,130.3** (mdp); afectando varias partidas, proyectos y regiones, con lo cual se dio cumplimiento a los compromisos





contraídos en política salarial y a las Condiciones Generales del Trabajo en el Instituto.

El gasto se registró principalmente en los conceptos de sueldo base, otras prestaciones, estímulos al personal operativo, compensación por actualización y formación académica, gratificación de fin de año, compensación garantizada, aportaciones al ISSSTE, remuneraciones por horas extraordinarias, entre otros. Así como para fortalecer la atención médica generada por la demanda extraordinaria por la pandemia SARS-CoV-2 (Covid 19).

### **Gastos de Operación.**

El **Gasto de Operación** presentó erogaciones por **67,195.9** (mdp) y una variación real del **1.4%** respecto del 2019; entre las causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:

### **Materiales y Suministros.**

Se registró un mayor ejercicio presupuestario de **8.9%** en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de movimientos compensados. El porcentaje más significativo de este capítulo de gasto se orientó a la adquisición de medicamentos y material para curación, y además en vestuario y uniformes, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material eléctrico y electrónico, materiales y útiles de impresión y reproducción, productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias, así como por la mayor demanda de recursos en el ejercicio presupuestal, por la atención de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

### **Servicios Generales.**

Se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en **22.3%**, derivado del gasto en servicios integrales médicos, con los cuales se mantiene los niveles de atención, calidad y satisfacción a la población derechohabiente, en contratos plurianuales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en el servicio integral de tercerización, servicios de vigilancia, fortalecimiento comercial PENSIONISSSTE, servicio de limpieza e higiene y mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, entre otros.





### Otros gastos corrientes.

Se observó una variación favorable en el gasto respecto del año 2019 al pasar de los **505.0** (mdp) a **266.4** (mdp) del 2020 y una variación del **48.8%**.

Este comportamiento se debe principalmente a los ahorros en la erogación de recursos destinados a los servicios de traslado de personas y a la celebración de actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, así como a servicios turísticos.

### Gasto de Inversión.

El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto pagado menor en **55.4%** respecto al presupuesto aprobado.

En **Inversión Física** se presentó un gasto pagado de **2,250.1** (mdp), derivado de lo siguiente:

En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se presentó un gasto de **2,250.1** (mdp), los recursos provinieron de transferencias de capítulos de gasto para cubrir las necesidades prioritarias del Instituto por la mayor demanda de recursos en el ejercicio presupuestal, por la atención de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). El presupuesto ejercido, se orientó a que los hospitales, en sus tres niveles de atención, compraran equipo médico y de laboratorio, así como instrumental. Las Representaciones Estatales y Hospitales Regionales orientaron sus recursos a la adquisición de equipo médico y de laboratorio.

**Otros gastos de Inversión:** En Inversión Pública, se presentaron erogaciones por **571.6** (mdp), los recursos pagados contribuyeron a la ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar, Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel así como para el Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad del Área Metropolitana de la Ciudad de México y al interior de la República Mexicana, construcción de infraestructura médica y remodelación de inmuebles administrativos.





## II.- Medidas tomadas por la Administración Pública Federal.

Con respecto de las Partidas de gasto reguladas por la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), y dando seguimiento a las mismas, como se podrá observar en el cuadro siguiente, se reflejaron menores ejercicios en términos porcentuales en las siguientes partidas respecto de lo registrado en el 2019.

| CAPITULO                                                       | PARTIDA | VARIACION | CAPITULO                               | PARTIDA | VARIACION |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|---------|-----------|
| <b>1000 (Servicios Personales)</b>                             | 14404   | -97.8     | <b>2000 (Materiales y Suministros)</b> | 21101   | 18.5      |
| <b>2000 (Materiales y Suministros)</b>                         | 21401   | -49.3     |                                        | 21201   | 10.2      |
|                                                                | 21501   | -24.8     |                                        | 26102   | 14.4      |
|                                                                | 22102   | -9.9      |                                        | 26103   | 16.1      |
|                                                                | 22103   | -43.2     | <b>3000 (Servicios Generales)</b>      | 31301   | 7.7       |
|                                                                | 22104   | -8.6      |                                        | 31603   | 9.1       |
|                                                                | 22106   | -29.2     |                                        | 31801   | 39.4      |
|                                                                | 26105   | 25.9      |                                        | 31902   | 9.6       |
| <b>3000 (Servicios Generales)</b>                              | 31201   | -19.0     |                                        | 32201   | 0.1       |
|                                                                | 31401   | -10.8     |                                        | 32302   | 100.0     |
|                                                                | 31701   | -3.5      |                                        | 32502   | 2.7       |
|                                                                | 31904   | -35.4     |                                        | 35101   | 26.4      |
|                                                                | 32301   | -15.9     |                                        | 36101   | 38.8      |
|                                                                | 32503   | -7.6      |                                        | 36201   | 100.0     |
|                                                                | 32601   | -4.2      |                                        |         |           |
|                                                                | 33104   | -11.5     |                                        |         |           |
|                                                                | 33501   | -89.8     |                                        |         |           |
|                                                                | 33604   | -9.7      |                                        |         |           |
|                                                                | 35201   | -16.5     |                                        |         |           |
|                                                                | 36901   | -31.2     |                                        |         |           |
|                                                                | 38301   | -16.5     |                                        |         |           |
| <b>Capitulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"</b> | 51101   | -99.7     |                                        |         |           |
|                                                                | 51901   | -99.8     |                                        |         |           |

Así mismo, se podrá observar el comportamiento de las partidas que no reflejaron ahorros y que se deberá dar seguimiento al comportamiento de las mismas, ya que presentaron incrementos en sus variaciones respecto de lo ejercicio en el año anterior.

Por otro lado, se registraron partidas que no presentaron movimientos en sus erogaciones significando ahorros del 100%. Dicha partidas son las siguientes: 14403, 26104, 31601, 31602, 31802, 31901, 32101, 32303, 32505, 32903, 33101, 33102, 33103, 37301, 37304, 37801, 37802, 38501, 51201, 51501, 56501.





## **RACIONALIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL RECURSOS**

Durante 2020 en el Instituto se llevaron a cabo medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, entre las cuales destacan:

- Se redujo el parque vehicular arrendado para uso administrativo, los recursos para dotación de combustible en 50%; y los viáticos a lo estrictamente necesario previa autorización de las unidades administrativas. Por otra parte, se llevó a cabo un programa de ahorro de energía, así como la reducción de personal de limpieza en aquellos casos que no representaron riesgo en la prestación de este servicio.
- El servicio de telefonía fija únicamente será de llamadas internas a redes telefónicas del Instituto.
- Las llamadas locales y/o celulares, deberán justificarse.
- En el transcurso del día, apagar las luces que no se estén utilizando y aprovechar la luz natural.
- Al final de la jornada laboral, apagar todas las luces de oficinas, así como de espacios donde no sea necesaria la iluminación nocturna, apagar los equipos de cómputo, impresoras y equipos eléctricos que no requieran permanecer por la noche.
- Desconectar dispositivos eléctricos que no tengan por qué permanecer conectados a la toma de corriente y conectarlos cuando sea necesario utilizarlos.
- Para el caso del servicio de telefonía celular, adoptando como medida de control, la asignación de dicho servicio a personal con niveles de subsecretaría y superior.
- Con el trabajo a distancia, los servicios integrales de telecomunicación facilitaron herramientas de trabajo tales como: videoconferencia mediante plataformas web y las extensiones telefónicas virtuales con desvío a equipos de telefonía celular.
- Las partidas de congresos y convenciones tuvieron una disminución derivada de la pandemia.





Se presentan los montos ejercidos en el 2018, 2019 y 2020 en las partidas de gasto reguladas en los Artículos, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22 de la LFAR, y el porcentaje real de la comparación del ejercido 2019 vs. 2020.

| Partida Específica de Gasto                                                                                                                                                           | Concepto de Gasto                       |                         |                  |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Presupuesto Ejercido                    |                         |                  | Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                                                                       | (millones de pesos)                     |                         |                  |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | Último año administración previa (2018) | Administración vigente* |                  | Vs años anteriores de la administración vigente*                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | Primer año ( 2019)                      | Segundo año (2020)      | Segundo año 2020 |                                                                                                    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                          | <b>4,637.4</b>                          | <b>4,663.7</b>          | <b>4,292.0</b>   | <b>-10.7%</b>                                                                                      |
| 14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil                                                                                                                    | 0.0                                     | 0.0                     | 0.0              | 0.0%                                                                                               |
| 14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado                                                                                                                           | 170.4                                   | 0.1                     | 0.0              | -97.8%                                                                                             |
| 2101- Materiales y útiles de oficina                                                                                                                                                  | 239.1                                   | 119.7                   | 146.3            | 18.5%                                                                                              |
| 21201- Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                                                                                | 8.5                                     | 10.8                    | 12.3             | 10.2%                                                                                              |
| 21401- Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                                         | 19.8                                    | 19.6                    | 10.2             | -49.3%                                                                                             |
| 21501- Material de apoyo informativo                                                                                                                                                  | 9.8                                     | 4.0                     | 3.1              | -24.8%                                                                                             |
| 22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras                         | 650.5                                   | 685.0                   | 636.5            | -9.9%                                                                                              |
| 22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión                                                                                         | 0.3                                     | 0.3                     | 0.2              | -43.2%                                                                                             |
| 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades                                                                                  | 12.9                                    | 9.1                     | 8.5              | -8.6%                                                                                              |
| 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias                                                                                               | 3.5                                     | 1.8                     | 1.3              | -29.2%                                                                                             |
| 26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 17.2                                    | 18.5                    | 21.8             | 14.4%                                                                                              |
| 26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos                               | 111.6                                   | 93.5                    | 111.9            | 16.1%                                                                                              |
| 26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos                                      | 0.0                                     | 0.0                     | 0.0              | 0.0%                                                                                               |







**Concepto de Gasto**

| Partida Específica de Gasto                                                                                    | Presupuesto Ejercido<br>(millones de pesos)   |                         |                       | Variación Porcentual<br>Real del Último Año<br>Reportado con<br>respecto a los años<br>anteriores <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Último año<br>administración<br>previa (2018) | Administración vigente* |                       | Vs años anteriores de la<br>administración vigente*                                                            |
|                                                                                                                |                                               | Primer<br>año ( 2019)   | Segundo<br>año (2020) | Segundo<br>año 2020                                                                                            |
| 26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | 160.2                                         | 150.0                   | 114.6                 | -25.9%                                                                                                         |
| 31201 Servicios de gas                                                                                         | 72.8                                          | 75.6                    | 63.2                  | -19.0%                                                                                                         |
| 31301 Servicios de agua                                                                                        | 162.6                                         | 191.3                   | 212.5                 | 7.7%                                                                                                           |
| 31401- Servicio telefónico convencional                                                                        | 27.8                                          | 22.8                    | 20.9                  | -10.8%                                                                                                         |
| 31501- Servicio de telefonía celular                                                                           | 2.8                                           | 0.5                     | 0.0                   | -93.9%                                                                                                         |
| 31601 Servicio de radiocalización                                                                              | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 31602 Servicios de telecomunicaciones                                                                          | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 31603 Servicios de internet                                                                                    | 0.7                                           | 0.7                     | 0.8                   | 9.1%                                                                                                           |
| 31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales                                                 | 232.2                                         | 482.7                   | 480.4                 | -3.5%                                                                                                          |
| 31801 Servicio postal                                                                                          | 21.6                                          | 22.5                    | 32.4                  | 39.4%                                                                                                          |
| 31802 Servicio telegráfico                                                                                     | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 31901 Servicios integrales de telecomunicación                                                                 | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 31902 Contratación de otros servicios                                                                          | 1.4                                           | 1.2                     | 1.4                   | 9.6%                                                                                                           |
| 31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo                                                       | 520.0                                         | 743.1                   | 495.0                 | -35.4%                                                                                                         |
| 32101- Arrendamiento de terrenos                                                                               | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 32201- Arrendamiento de edificios y locales                                                                    | 246.0                                         | 288.5                   | 297.7                 | 0.1%                                                                                                           |
| 32301- Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                                                           | 756.0                                         | 927.1                   | 803.4                 | -15.9%                                                                                                         |
| 32302 - Arrendamiento de mobiliario                                                                            | 2.2                                           | 0.5                     | 2.0                   | 291.0%                                                                                                         |
| 32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones                                                          | 0.0                                           | 0.0                     | 0.3                   | 0.0%                                                                                                           |





| Partida Específica de Gasto                                                                                                                          | Concepto de Gasto                             |                         |                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Presupuesto Ejercido<br>(millones de pesos)   |                         |                     | Variación Porcentual<br>Real del Último Año<br>Reportado con<br>respecto a los años<br>anteriores <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                                      | Último año<br>administración<br>previa (2018) | Administración vigente* |                     | Vs años anteriores de la<br>administración vigente*                                                            |
|                                                                                                                                                      | Primer<br>año ( 2019)                         | Segundo<br>año (2020)   | Segundo<br>año 2020 |                                                                                                                |
| 32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | 333.7                                         | 362.6                   | 383.9               | 2.7%                                                                                                           |
| 32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos                               | 4.4                                           | 14.4                    | 13.7                | -7.6%                                                                                                          |
| 32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos                                     | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                 | 0.0%                                                                                                           |
| 32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                                                         | 3.8                                           | 4.7                     | 4.6                 | -4.2%                                                                                                          |
| 32903 - Otros Arrendamientos                                                                                                                         | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                 | 0.0%                                                                                                           |
| 33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos                                                                                         | 0.1                                           | 0.0                     | 0.0                 | 0.0%                                                                                                           |
| 33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales                                                                      | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                 | 0.0%                                                                                                           |
| 33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales                                                           | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                 | 0.0%                                                                                                           |
| 33104 - Otras asesorías para la operación de programas                                                                                               | 159.4                                         | 94.7                    | 86.4                | -11.5%                                                                                                         |
| 33501 - Estudios e Investigaciones                                                                                                                   | 28.3                                          | 8.1                     | 0.9                 | -89.8%                                                                                                         |
| 33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades                    | 34.3                                          | 31.1                    | 29.0                | -9.7%                                                                                                          |
| 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos                                                    | 202.6                                         | 95.3                    | 124.2               | 26.4%                                                                                                          |
| 35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración                                                                        | 32.3                                          | 24.5                    | 21.1                | -16.5%                                                                                                         |
| 36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales                                                                           | 129.8                                         | 93.0                    | 133.1               | 38.8%                                                                                                          |





**Concepto de Gasto**

| Partida Específica de Gasto                                                                                                           | Presupuesto Ejercido<br>(millones de pesos)   |                         |                       | Variación Porcentual<br>Real del Último Año<br>Reportado con<br>respecto a los años<br>anteriores <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | Último año<br>administración<br>previa (2018) | Administración vigente* |                       | Vs años anteriores de la<br>administración vigente*                                                            |
|                                                                                                                                       |                                               | Primer<br>año ( 2019)   | Segundo<br>año (2020) | Segundo<br>año 2020                                                                                            |
| 36201- Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios                                               | 0.0                                           | 0.0                     | 0.6                   | 17239.5%                                                                                                       |
| 36901- Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos                                                          | 3.7                                           | 3.3                     | 2.3                   | -31.2%                                                                                                         |
| 37301-P asajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión                                                | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 37304-P asajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 37801- Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales                   | 88.3                                          | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 37802- Servicio integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales              | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 38301- Congresos y convenciones                                                                                                       | 88.3                                          | 17.6                    | 15.2                  | -16.5%                                                                                                         |
| 38401- Exposiciones                                                                                                                   | 1.6                                           | 0.0                     | 0.2                   | 0.0%                                                                                                           |
| 38501- Gastos para alimentación de servidores públicos de mando                                                                       | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 5101- Mobiliario                                                                                                                      | 57.7                                          | 38.9                    | 0.1                   | -99.7%                                                                                                         |
| 51201- Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                       | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 51501- Bienes informáticos                                                                                                            | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 0.0%                                                                                                           |
| 51901- Equipo de administración                                                                                                       | 19.1                                          | 6.8                     | 0.0                   | -99.8%                                                                                                         |
| 56501- Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones                                                                      | 0.0                                           | 0.0                     | 0.0                   | 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.- Impacto presupuestario de las medidas.

En cumplimiento a las medidas de austeridad previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, y 22 de la Ley, en el ejercicio de su presupuesto autorizado, se puso especial atención a las partidas reguladas por la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), conforme a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

**Costo Total de la Estructura Organizacional**

| Concepto                                              | Tabulador Salarial<br>(millones de pesos)                                                                             |                                     |                    | Variación Porcentual Real del Último 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 Estructura organizacional recibida (2018)                                                       | Vs años anteriores de la administración vigente* |                    |
|                                                       |                                                                                                                       | Primer año (2019)                   | Segundo año (2020) |                                                                                                    | Primer año (2019)                                | Segundo año (2020) |
| <b>Total</b>                                          | <b>42,588.9</b>                                                                                                       | <b>42,645.4</b>                     | <b>45,245.6</b>    |                                                                                                    | <b>-3.7%</b>                                     | <b>2.9%</b>        |
| <b>Mando y Enlace</b>                                 | 2,713.5                                                                                                               | 2,075.6                             | 2,385.7            |                                                                                                    | <b>-26.4%</b>                                    | <b>11.5%</b>       |
| (MANDO )                                              | 2,147.9                                                                                                               | 1,575.6                             | 1,866.9            |                                                                                                    | <b>-29.4%</b>                                    | <b>14.9%</b>       |
| (ENLACE.)                                             | 565.6                                                                                                                 | 500.0                               | 518.8              |                                                                                                    | <b>-15.0%</b>                                    | <b>0.6%</b>        |
| <b>Categorías</b>                                     | 36,351.0                                                                                                              | 37,873.8                            | 39,457.6           |                                                                                                    | <b>0.2%</b>                                      | <b>1.0%</b>        |
| (RAMA MPyGA BASE Y CONFIANZA (BECARIOS Y RESIDENTES.) | 35,940.6                                                                                                              | 37,432.1                            | 38,979.9           |                                                                                                    | <b>0.2%</b>                                      | <b>1.0%</b>        |
|                                                       | 410.4                                                                                                                 | 441.7                               | 477.7              |                                                                                                    | <b>3.5%</b>                                      | <b>4.9%</b>        |
| <b>Operativo</b>                                      | 3,524.4                                                                                                               | 2,695.9                             | 3,402.4            |                                                                                                    | <b>-26.4%</b>                                    | <b>22.4%</b>       |
| (BASE )                                               | 784.9                                                                                                                 | 237.9                               | 797.8              |                                                                                                    | <b>-70.8%</b>                                    | <b>225.2%</b>      |
| (CONFIANZA.)                                          | 2,739.5                                                                                                               | 2,458.0                             | 2,604.6            |                                                                                                    | <b>-13.7%</b>                                    | <b>2.8%</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 Ejecido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejecido 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.

En el costo de la estructura organizacional, se observa un incremento durante 2020 del 2.9% respecto del año anterior, sin embargo respecto del número de plazas de la estructura ocupacional, se observa en el número de plazas de mando y enlace una disminución comparado a las del último año de la administración anterior.





Lo que respecta a las plazas de la estructura ocupacional; las de nivel operativos no presentaron cambios, y en las de categorías reflejaron un incremento de **1,103** plazas.

**Plazas de la Estructura Organizacional**

| Concepto                                                          | Estructura Organizacional<br>(número de plazas)                                                         |                                     |                       | Variación Absoluta del Año Reportado con respecto<br>a los años anteriores <sup>1</sup> |                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                   | Estructura<br>organizacional<br>recibida por la<br>Administración<br>correspondiente al<br>cierre de la | Cierre de la Administración vigente |                       | Vs. Último año<br>administración<br>previa (2018)                                       | Vs años anteriores de la<br>administración vigente* |                       |
|                                                                   |                                                                                                         | Primer año<br>(2019)                | Segundo año<br>(2020) |                                                                                         | Primer año<br>(2019)                                | Segundo año<br>(2020) |
|                                                                   |                                                                                                         |                                     |                       |                                                                                         |                                                     |                       |
| <b>Total</b>                                                      | <b>109,426</b>                                                                                          | <b>109,326</b>                      | <b>110,088</b>        | <b>-100</b>                                                                             | <b>762</b>                                          |                       |
| <b>Mando y Enlace</b>                                             | <b>6,663</b>                                                                                            | <b>6,563</b>                        | 6,222                 | <b>-100</b>                                                                             | <b>-341</b>                                         |                       |
| (MANDO..)                                                         | 4,192                                                                                                   | 4,145                               | 3,902                 | <b>-47</b>                                                                              | <b>-243</b>                                         |                       |
| (ENLACE..)                                                        | 2,471                                                                                                   | 2,418                               | 2,320                 | <b>-53</b>                                                                              | <b>-98</b>                                          |                       |
| <b>Categorías</b>                                                 | <b>96,742</b>                                                                                           | 96,742                              | 97,845                | <b>0</b>                                                                                | <b>1,103</b>                                        |                       |
| (RAMA MPyGA<br>BASE Y<br>CONFIANZA)<br>(RESIDENTES Y<br>BECARIOS) | 93,467                                                                                                  | 93,467                              | 94,570                | <b>0</b>                                                                                | <b>1,103</b>                                        |                       |
| <b>Operativo</b>                                                  | <b>6,021</b>                                                                                            | 6,021                               | 6,021                 | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                            |                       |
| (BASE..)                                                          | 2,982                                                                                                   | 2,982                               | 2,982                 | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                            |                       |
| (CONFIANZA )                                                      | 3,039                                                                                                   | 3,039                               | 3,039                 | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                            |                       |

Como se observa en el cuadro, se muestran los incrementos que tuvieron las plazas de la estructura organizacional.

Derivado de lo anterior a través, el ISSSTE, manifestó la necesidad de contar con recursos presupuestarios para estar en condición de llevar a cabo la creación de 3,580 plazas, y poder operar los proyectos hospitalarios bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) en los Estados de Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México en la Delegación Tláhuac, cuyo costo total asciende a 1,623.1 (mdp).





### Comisiones, viáticos y Pasajes.

En esta materia, se informa que a partir del mes de enero del ejercicio 2020 se continuó con las medidas implementadas en el ejercicio 2019, de las que se destacan:

- Revisión de días efectivos y asignación de cuota de alimentación sin pernocta el último día de la comisión. Duración máxima de 24 días naturales consecutivos de una comisión en territorio nacional y 20 días naturales consecutivos de una comisión en territorio internacional.
- Asignación de cuota de hasta el 50% de la correspondiente a viáticos nacionales e internacionales cuando la comisión no requiera pernocta.
- El ejercicio del gasto correspondiente a este rubro se debe destinar para desempeñar comisiones estrictamente necesarias para cumplir con los objetivos institucionales, los programas, las atribuciones y funciones encomendadas a este Instituto.

En el mes de marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria COVID-19, lo cual ocasiono la restricción de vuelos y el cierre de fronteras internacionales, esto tuvo un impacto a la baja ya que las comisiones que tenían previstas por las Unidades Administrativas del Instituto para el periodo marzo a diciembre del 2020 fueron canceladas en su mayoría y solo se realizaron las mínimas indispensable. En este sentido, el ejercicio presupuestario en las partidas asociadas a este concepto registro una baja significativa al compararla con ejercicios fiscales anteriores.

| 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> |
|                        | N.º. Comisiones                         | Personas | N.º. Comisiones | Personas |                                          |                                                                                                                |
|                        | Último año administración previa (2018) |          |                 |          |                                          |                                                                                                                |
| Primer año (2019)      | 34,686                                  | 36,532   | 5               | 5        | 58.1                                     | 0.0%                                                                                                           |
| Segundo año (2020)     | 33,077                                  | 34,770   | 0               | 0        | 42.6                                     | -28.9%                                                                                                         |
| Tercer año (2021)      |                                         |          |                 |          |                                          |                                                                                                                |
| Cuarto año (2022)      |                                         |          |                 |          |                                          |                                                                                                                |
| Quinto año (2023)      |                                         |          |                 |          |                                          |                                                                                                                |
| Último año (2024)      |                                         |          |                 |          |                                          |                                                                                                                |

\* 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.

n = Ejercicios fiscales concluidos de la Administración





Como se puede observar en el cuadro, hubo una variación del 4.9%, donde se observa un menor gasto ejercido respecto del 2019, y el número de personas y de comisiones presentaron una disminución a nivel nacional. El mismo comportamiento tuvieron las comisiones internacionales.

Para el ejercicio 2020, las comisiones y viáticos nacionales disminuyeron en 28.9% en comisiones y en 4.8% en el número de personas. Respecto a las comisiones internacionales no se realizó ninguna comisión en dicho ejercicio.

- ✓ **Indicador 3:** Cociente de gasto en viáticos nacionales, presentó una variación porcentual del **46.8%**. El ejercicio del gasto fue inferior comparado con el año base en **42.3** (mdp).

| 3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales       |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Gasto de la partida 37504 del año reportado (2020) | 42.6        |
| Gasto de la partida 37504 del año base (2018)      | 84.9        |
|                                                    | <b>46.8</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 4:** Cociente de gasto en viáticos internacionales. En la partida 37602, no presentó ejercicio en el año 2020 y significó ahorros por **1.5** (mdp) respecto de lo ejercido en el año base.

| 4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales  |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Gasto de la partida 37602 del año reportado (2020) | 0.0        |
| Gasto de la partida 37602 del año base (2018)      | 1.5        |
|                                                    | <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.





### Contrataciones públicas:

De conformidad al Artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, donde menciona que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran por regla general y de manera prioritaria, por medio de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que corresponda.

Por cuanto hace a las contrataciones; en materia de licitaciones y excepciones a la misma, en términos de lo establecido por los artículos 26, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su correlativo en la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con la misma, se efectuaron contrataciones totales en el ejercicio 2020 por **\$20,057.3** (mdp) con el comportamiento siguiente:

| Método                                  | Contrataciones            |                       |                             |                           |                       |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                         | Año anterior (2019)       |                       |                             | Año reportado (2020)      |                       |                             |
|                                         | Monto (millones de pesos) | % Participación Monto | No. de unidades compradoras | Monto (millones de pesos) | % Participación Monto | No. de unidades compradoras |
|                                         | (a)                       |                       |                             | (b)                       |                       |                             |
| <b>Total</b>                            | <b>20,544.6</b>           | <b>100.0%</b>         | <b>196.0</b>                | <b>20,057.3</b>           | <b>100.0%</b>         | <b>182.0</b>                |
| Licitación Pública                      | 13,590.1                  | 66.1%                 | 69.0                        | 7,401.6                   | 36.9%                 | 64.0                        |
| Invitación a cuando menos tres personas | 822.8                     | 4.0%                  | 50.0                        | 680.2                     | 3.4%                  | 44.0                        |
| Adjudicación directa                    | 6,131.7                   | 29.8%                 | 77.0                        | 11,975.5                  | 59.7%                 | 74.0                        |

Como se puede observar, los procedimientos mediante Licitación Pública, ejercieron un importe de **\$7,401.6** (mdp) y una variación del **45.5%** menor a las efectuadas en el año 2019 que correspondieron a **\$13,590.1** (mdp), y un porcentaje del **36.9%** respecto del importe total de contrataciones.

Principalmente se destacan los procedimientos para la contratación de: laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre, cirugía de mínima invasión, endoscopia, anestesia y cirugía cardiovascular y hemodinamia. Así como los







contratos correspondientes a servicios integrales, medicamentos, material de curación y equipo y proyectos bajo esquema (APP).

| 5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año reportado (2020) | 7,4016   |
| Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)                                  | 20,057.3 |
|                                                                                         | 36.9     |

Los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con importes de contratos por **\$680.2** (mdp), que comparados los del 2019 por **\$822.8** (mdp), reflejaron una variación favorable del **17.3%**, y con un cociente de **2.6**

| 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) | 665.0 |
| Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2020)          | 2510  |
|                                                                                                             | 2.6   |

Cabe mencionar que los procedimientos a través de Adjudicaciones Directas con importes contratados por **\$11,975.5** (mdp) se derivan en su mayoría por la situación aun imperante de la atención de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Sin embargo, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se ha fomentado una mayor competencia entre licitantes obteniendo mejores condiciones de contratación para el Instituto, dando pie a una mayor transparencia tanto al procedimiento de contratación como al manejo de los recursos.

De lo anterior, se destaca que el Instituto participó en el mecanismo de contrataciones mediante compras consolidadas con un importe de **\$11,723.26** (mdp) y una variación del **58.5%** respecto del gasto total de las contrataciones del año corriente.





**6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas**

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año reportado (2020) | 11723.3  |
| Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)                                    | 20,025.3 |
|                                                                                           | 58.5     |

A continuación, se exponen las principales metas y objetivos de los programas presupuestarios a cargo de las Unidades Centrales y Desconcentradas, así como los resultados presupuestarios y su vinculación con las metas alcanzadas en su nivel de propósito en el ejercicio fiscal 2020.

**TRANSVERSAL 3 "PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"**

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Objetivo del Programa | Formación y Capacitación de recursos humanos para la salud y la investigación científica y tecnológica                                                                                                           |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
| Indicador             | Población atendida                                                                                                                                                                                               |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
| Observaciones         | El programa ajusto sus metas a la baja, dichos movimientos no estuvieron relacionados con las medidas de austeridad, sino con los efectos de la pandemia al tratarse de temas de capacitación a recursos humanos |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
|                       | Presupuesto aprobado<br>(millones de pesos)                                                                                                                                                                      |               | Presupuesto ejercido<br>(millones de pesos) |               | Meta 2020     |               | Variación 2019-2020         |                                 |
| Capítulo              | Aprobado 2019                                                                                                                                                                                                    | Aprobado 2020 | Ejercido 2019                               | Ejercido 2020 | Meta original | Meta ajustada | Variación Real<br>2019-2020 | Variación absoluta<br>2019-2020 |
| 2000                  | 0                                                                                                                                                                                                                | 0             | 12.4                                        | 1.0           | 0.0           | 1.0           | -92.0                       | -11.4                           |
| 3000                  | 29.8                                                                                                                                                                                                             | 35            | 7.5                                         | 0.9           | 35.0          | 0.9           | -88.6                       | -6.7                            |
| <b>Total general</b>  | <b>106.6</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>113.0</b>  | <b>95.1</b>                                 | <b>83.9</b>   | <b>113.0</b>  | <b>83.9</b>   | <b>9.1</b>                  | <b>6.8</b>                      |

**TRANSVERSAL 4 "EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES"**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Objetivo del Programa | Incorporar al quehacer del ISSSTE una cultura de igualdad y respeto a los Derechos de las mujeres                                                                                                                                              |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
| Indicador             | Población atendida                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
| Observaciones         | No realizaron ajustes presupuestarios a la baja por la aplicación de medidas de austeridad por tratarse de un programa en donde su metodología es la población atendida. Es un programa de apoyo social, respaldado por el Art. 58 de la LFPRH |               |                                             |               |               |               |                             |                                 |
|                       | Presupuesto aprobado<br>(millones de pesos)                                                                                                                                                                                                    |               | Presupuesto ejercido<br>(millones de pesos) |               | Meta 2020     |               | Variación 2019-2020         |                                 |
| Capítulo              | Aprobado 2019                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobado 2020 | Ejercido 2019                               | Ejercido 2020 | Meta original | Meta ajustada | Variación Real<br>2019-2020 | Variación absoluta<br>2019-2020 |
| 2000                  | 0.5                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5           | 0.2                                         | 0.5           | 0.5           | 0.5           | 88.8                        | 0.2                             |
| 3000                  | 9.9                                                                                                                                                                                                                                            | 26.6          | 9.6                                         | 13.9          | 26.6          | 13.9          | 44.2                        | 4.3                             |
| 4000                  | 0.7                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6           | 0.7                                         | 0.4           | 0.6           | 0.4           | -41.9                       | -0.3                            |
| <b>Total general</b>  | <b>558.7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>596.7</b>  | <b>458.3</b>                                | <b>556.9</b>  | <b>596.7</b>  | <b>556.9</b>  | <b>21.1</b>                 | <b>94.4</b>                     |





| TRANSVERSAL 6 "EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES" |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                          |                |                |                |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Objetivo del Programa                                         | Controlar el estado de salud de la embarazada y el producto durante el embarazo, parto y puerperio, con actividades médicas de prevención y vigilancia, a través del otorgamiento del Carnet CUIDAME como herramienta para la detección oportuna de            |                |                                          |                |                |                |                          |                              |
| Indicador                                                     | Población atendida                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                          |                |                |                |                          |                              |
| Observaciones                                                 | No realizaron ajustes presupuestarios a la baja por la aplicación de medidas de austeridad por tratarse de un programa en donde su metodología es la población atendida, durante la pandemia la población recibió atención y seguimiento por medio de llamadas |                |                                          |                |                |                |                          |                              |
| Capítulo                                                      | Presupuesto aprobado (millones de pesos)                                                                                                                                                                                                                       |                | Presupuesto ejercido (millones de pesos) |                | Meta 2020      |                | Variación 2019-2020      |                              |
|                                                               | Aprobado 2019                                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobado 2020  | Ejercido 2019                            | Ejercido 2020  | Meta original  | Meta ajustada  | Variación Real 2019-2020 | Variación absoluta 2019-2020 |
| 1000                                                          | 1,626.7                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,656.5        | 1,472.0                                  | 1,617.4        | 1,656.5        | 1,617.4        | 9.9                      | 145.4                        |
| 2000                                                          | 39.5                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.4           | 56.8                                     | 12.9           | 33.4           | 12.9           | -77.3                    | -43.9                        |
| 3000                                                          | 628.7                                                                                                                                                                                                                                                          | 712.5          | 950.2                                    | 750.4          | 712.5          | 750.4          | -21.0                    | -199.7                       |
| 4000                                                          | 31.2                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.8           | 35.6                                     | 20.4           | 27.8           | 20.4           | -42.7                    | -15.2                        |
| 5000                                                          | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0            | 18.5                                     | 122.6          | 0.0            | 122.6          | 561.3                    | 104.1                        |
| <b>Total general</b>                                          | <b>2,326.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,430.3</b> | <b>2,533.1</b>                           | <b>2,523.7</b> | <b>2,430.3</b> | <b>2,523.7</b> | <b>9.9</b>               | <b>145.4</b>                 |

| TRANSVERSAL 7 "RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES" |                                                                                                                                                                                             |               |                                          |               |               |               |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Objetivo del Programa                                           | Atención por parte del Instituto a personas con discapacidad                                                                                                                                |               |                                          |               |               |               |                          |                              |
| Indicador                                                       | Población atendida                                                                                                                                                                          |               |                                          |               |               |               |                          |                              |
| Observaciones                                                   | El programa ajusto sus metas a la alza, dichos movimientos no estuvieron relacionados con las medidas de austeridad, sino con los efectos de la pandemia al tratarse de un grupo vulnerable |               |                                          |               |               |               |                          |                              |
| Capítulo                                                        | Presupuesto aprobado (millones de pesos)                                                                                                                                                    |               | Presupuesto ejercido (millones de pesos) |               | Meta 2020     |               | Variación 2019-2020      |                              |
|                                                                 | Aprobado 2019                                                                                                                                                                               | Aprobado 2020 | Ejercido 2019                            | Ejercido 2020 | Meta original | Meta ajustada | Variación Real 2019-2020 | Variación absoluta 2019-2020 |
| 1000                                                            | 27.7                                                                                                                                                                                        | 28.0          | 27.7                                     | 31.0          | 28.0          | 31.0          | 11.9                     | 3.3                          |
| 2000                                                            | 0.0                                                                                                                                                                                         | 0.0           | 0.0                                      | 0.3           | 0.0           | 0.3           | 3,262.4                  | 0.3                          |
| 3000                                                            | 0.3                                                                                                                                                                                         | 0.3           | 0.2                                      | 0.0           | 0.3           | 0.0           | -100.0                   | -0.2                         |
| <b>Total general</b>                                            | <b>28.0</b>                                                                                                                                                                                 | <b>28.3</b>   | <b>27.9</b>                              | <b>31.3</b>   | <b>28.3</b>   | <b>31.3</b>   | <b>11.9</b>              | <b>3.3</b>                   |

| TRANSVERSAL 8 "RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES" |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                          |                 |                 |                 |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| Objetivo del Programa                                                     | Atención por parte del instituto con servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil                                                                                                                                     |                 |                                          |                 |                 |                 |                          |                              |
| Indicador                                                                 | Población atendida                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                          |                 |                 |                 |                          |                              |
| Observaciones                                                             | No realizaron ajustes presupuestarios a la baja por la aplicación de medidas de austeridad por tratarse de un programa en donde su metodología es la población atendida. Así mismo por estar respaldado por el Art. 58 De la LFPRH |                 |                                          |                 |                 |                 |                          |                              |
| Capítulo                                                                  | Presupuesto aprobado (millones de pesos)                                                                                                                                                                                           |                 | Presupuesto ejercido (millones de pesos) |                 | Meta 2020       |                 | Variación 2019-2020      |                              |
|                                                                           | Aprobado 2019                                                                                                                                                                                                                      | Aprobado 2020   | Ejercido 2019                            | Ejercido 2020   | Meta original   | Meta ajustada   | Variación Real 2019-2020 | Variación absoluta 2019-2020 |
| 1000                                                                      | 9,966.2                                                                                                                                                                                                                            | 10,023.9        | 9,164.0                                  | 10,662.1        | 10,023.9        | 10,662.1        | 16.3                     | 1,498.2                      |
| 2000                                                                      | 319.9                                                                                                                                                                                                                              | 292.4           | 433.6                                    | 131.5           | 292.4           | 131.5           | -69.7                    | -302.2                       |
| 3000                                                                      | 3,830.5                                                                                                                                                                                                                            | 4,340.6         | 5,669.3                                  | 4,460.6         | 4,340.6         | 4,460.6         | -21.3                    | -1,208.7                     |
| 4000                                                                      | 170.9                                                                                                                                                                                                                              | 155.7           | 195.1                                    | 111.9           | 155.7           | 111.9           | -42.6                    | -83.2                        |
| 5000                                                                      | 0.0                                                                                                                                                                                                                                | 0.0             | 102.0                                    | 672.7           | 0.0             | 672.7           | 559.9                    | 570.8                        |
| <b>Total general</b>                                                      | <b>14,287.4</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>14,812.7</b> | <b>15,563.9</b>                          | <b>16,038.8</b> | <b>14,812.7</b> | <b>16,038.8</b> | <b>16.3</b>              | <b>1,498.2</b>               |





En seguimiento a las 60 partidas específicas de gasto, bajo los criterios de austeridad, el comportamiento del presupuesto ejercido presentó una reducción del **10.7%** significando ahorros acumulados totales equivalentes a **371.7** (mdp), comparados a lo ejercido en el año anterior.

En algunas partidas se presentaron avances importantes con racionalidad y eficiencia en las medidas adoptadas, destacándose por sus resultados alcanzados las siguientes:

- Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, se redujo el gasto en **123.7** (mdp).
- Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, en **9.4** (mdp).
- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, de **48.5** (mdp).
- Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos en **35.4** (mdp).
- Servicios integrales de infraestructura de cómputo, de **248.1** (mdp).
- Mobiliario, de **38.8** (mdp).
- Equipo de administración **6.8** (mdp).
- Otras asesorías para la operación de programas, en **8.3** (mdp).
- Estudios e Investigaciones de **7.2** (mdp)

Asimismo, se ha dado cumplimiento al contenido del ordenamiento legal, para este punto se muestran el comportamiento del presupuesto entre el ejercicio 2019 y 2020 a través de los siguientes indicadores de medición.





✓ **Indicador 1:** Cociente de gasto en Servicios Personales correspondió al **106.2%**

| <b>1.-Cociente de gasto en Servicios Personales</b>                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gasto en servicios personales del año reportado (2020)                               | 45,245.6     |
| Gasto en servicios personales del año base (2018), ajustado con el tabulador vigente | 42,588.9     |
|                                                                                      | <b>106.2</b> |

<sup>1</sup>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.

En su **Artículo 12**, la Ley Federal de Austeridad Republicana establece que los entes públicos ajustaran sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de mejoras y modernización de la gestión pública.

A través de la transferencia de **452** plazas de mando y enlace se logró un ahorro **250** (mdp).

Respecto de 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.

Las asesorías, estudios e investigaciones; significaron ahorros en conjunto por **15.5** (mdp).

- En asesorías para la operación de programas, se presentó una variación favorable del **11.5%** y ahorros por **8.3** (mdp) al pasar de los **94.7** en el 2019 a **86.4** (mdp) en el 2020.
- Lo correspondiente a Estudios e Investigaciones, los ahorros representaron **7.2** (mdp).





- ✓ **Indicador 2:** Cociente de gasto en Arrendamiento de edificios y locales, presentó una variación del **112.9%**

| 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) | 297.71 |
| Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base (2018)      | 245.99 |
|                                                                                           | 112.9  |

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

En su **Artículo 16**, apartado VIII; se define que son medidas de austeridad republicana, de manera enunciativa y no limitativa; además que se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Atendiendo lo anterior, se obtuvieron ahorros por **4.3** (mdp) aproximadamente al suspenderse el pago innecesario por abandono en los inmuebles ubicados en Av. Juárez 140 col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

El **Artículo 8**, establece que en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y obra pública se buscará la máxima economía.

Mediante la contratación del servicio de arrendamiento vehicular (ambulancias) se obtuvieron ahorros por **5.1** (mdp).

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

En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) y en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la temporalidad de las medidas implementadas son permanentes en el ejercicio del gasto público, y se encuentran encaminadas a ejecutar que los recursos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atendiendo lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector público, se han efectuado únicamente contrataciones





evitando los gastos innecesarios, asimismo se realizan estudios de mercado para asegurar que los precios están dentro del rango de acuerdo a la zona y tipo de obra a realizar.

Se han evitado los gastos innecesarios de oficina; no se ha realizado la compra de bienes e insumos cuya existencia se encuentre disponible, asimismo no se han llevado a cabo remodelaciones de oficinas por razones estéticas y ni se ha comprado mobiliario de lujo.

Se da seguimiento permanente a los procedimientos de contrataciones consolidadas implementados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de obtener mejores condiciones en las contrataciones, buscando la mejor calidad y precios de los bienes y servicios.

- ✓ **Indicador 8:** Este indicador presenta el grado de cumplimiento de metas en los indicadores de componentes de los programas presupuestario con matriz de indicadores de las flechas de indicadores de desempeño. Es importante descartar que para este indicador se consideraron todos los programas presupuestarios del ramo 51.

| 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 | 2,529       |
| Número total de programas dentro del Ente Público                                                                                              | 30          |
|                                                                                                                                                | <b>84.3</b> |

### V.- Destino de los ahorros obtenidos.

Los remanentes generalmente se destinan a partidas para solventar las presiones de gasto; ahorros aplicados a ejecución de programas o a disposición del ramo 23, (Provisiones Salariales y Económicas, es uno de los apartados en los que se programa presupuesto federal para cubrir salarios del gobierno federal). Para el presente ejercicio se destinaron recursos por **250** (mdp).

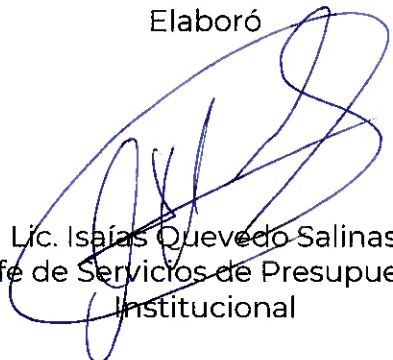




## VI.- Posibles mejoras a las medidas de Austeridad Republicana.

De conformidad al artículo 3 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), y a lo establecido en el Artículo 61, segundo párrafo, de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el ISSSTE se deberán establecer controles que permitan dar seguimiento y vigilancia al presupuesto ejercido en los conceptos de gasto que señalan la (LFAR) y sus lineamientos en cada uno de sus rubros, observando las disposiciones en materia de recursos financieros, humanos, recursos materiales y servicios generales; privilegiando el ahorro de recursos sin descuidar las metas y objetivos considerando las contempladas en el Artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Elaboró

  
Lic. Isaías Quevedo Salinas  
Jefe de Servicios de Presupuesto  
Institucional

Supervisó

  
Lic. Diana Soto Arballo  
Subdirección de Programación y  
Presupuesto

C.c.p. Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda.- Director General del ISSSTE.  
Gral. Jens Pedro Lohmann Iturburu.- Director Normativo de Administración y Finanzas.  
Lic. Diana Soto Arballo.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.  
Lic. Isaías Quevedo Salinas.- Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.

DSA/IQS/AAC

