



# Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional (PREO)

**Estructuras Organizacionales**

Abril 2019

# Contenido

Objetivo

Método de valuación

Restricciones y criterios empleados

Explicación de Escenarios

Ejercicio por Dirección General, Secretaría General y Direcciones Normativas

- **Dirección General**
- **Secretaría General**
- **Dirección Normativa de Prestaciones Económicas para el Bienestar Social**
- **Dirección Normativa de Servicios de Salud**
- **Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional**
- **Dirección Normativa de Relaciones, Regulación y Cumplimiento**
- **Dirección Normativa de Aseguramiento, Recaudación y Fiscalización**
- **Dirección Normativa de Administración y Finanzas**
- **Oficinas Técnicas de Representación (OTR)**
- **Totales del Instituto**

Recomendaciones y Conclusiones

Desarrollar una propuesta de rediseño de la Estructura Organizacional (EO) en las Unidades Responsables (UR) que componen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el fin de cumplir con los objetivos en el diseño de la estructura determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que, con base en el análisis previo de sus procesos, asegure la continuidad de la operación y genere un ahorro de por lo menos 15% en sus oficinas centrales y del 30% en las Oficinas Técnicas de Representación (OTR).

## Antecedente del Rediseño de la EO

---

El 1 de febrero del 2019 iniciaron las actividades de la presente Dirección de Administración. A partir de esta fecha comenzó la planeación y ejecución del PREO, del que se destacan las siguientes actividades y fases:

**14 de febrero.** Reunión de inicio del Proyecto con las UR.

**15 - 19 de febrero.** Presentación de herramientas de diagnóstico.

**28 de febrero.** Entrega de primeras herramientas por parte de las UR como insumo para el diagnóstico.

**1 - 10 de marzo.** Revisión de procesos con las UR y elaboración del Mapa Institucional.

**18 de marzo.** Entrega de mapa de procesos en su situación actual (As - Is).

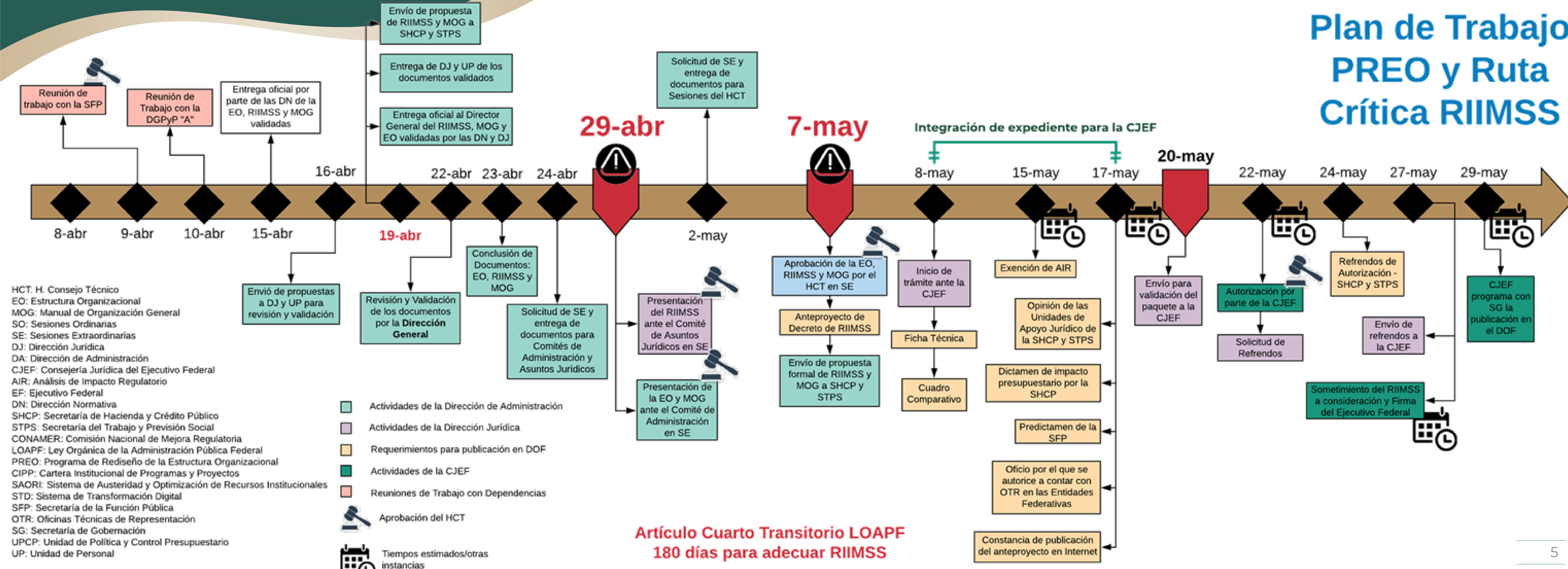
**19 - 28 de marzo.** Reuniones de Células Activas de Transformación Organizacional (CATO) para acordar últimas versiones de los procesos (To Be).

**26 marzo - 12 abril.** Mesas de trabajo de revisión de estructuras organizacionales y actualización de atribuciones y funciones en el Reglamento Interior del IMSS (RIIMSS) y el Manual de Organización General (MOG).

**15 abril.** Entrega de Propuestas de EO de las UR, solo pendientes de recibir propuestas finales de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones (DVIED) y la Dirección Jurídica (DJ).

**16 - 24 abril.** Revisión y ajuste de las propuestas de estructura de acuerdo a las condiciones establecidas.

# Plan de Trabajo PREO y Ruta Crítica RIIMSS



HCT: H. Consejo Técnico  
 EO: Estructura Organizacional  
 MOG: Manual de Organización General  
 SO: Sesiones Ordinarias  
 SE: Sesiones Extraordinarias  
 DJ: Dirección Jurídica  
 DA: Dirección de Administración  
 CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  
 AIR: Análisis de Impacto Regulatorio  
 EF: Ejecutivo Federal  
 DN: Dirección Normativa  
 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
 CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria  
 LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
 PREO: Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional  
 CIPP: Cartera Institucional de Programas y Proyectos  
 SAORI: Sistema de Austeridad y Optimización de Recursos Institucionales  
 STD: Sistema de Transformación Digital  
 SFP: Secretaría de la Función Pública  
 OTR: Oficinas Técnicas de Representación  
 SG: Secretaría de Gobernación  
 UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario  
 UP: Unidad de Personal

■ Actividades de la Dirección de Administración  
 ■ Actividades de la Dirección Jurídica  
 ■ Requerimientos para publicación en DOF  
 ■ Actividades de la CJEF  
 ■ Reuniones de Trabajo con Dependencias  
 ⚖️ Aprobación del HCT  
 📅 Tiempos estimados/otras instancias

El análisis y costeo de las Estructuras Orgánicas de cada UR se desarrolló en tres fases. Cada fase generó un escenario con una EO y sus costos asociados, con el fin de compararlas y determinar la mejor opción para dar cumplimiento a los requerimientos de la SHCP :

- 1. Escenario inicial (Tiempo Cero o t0).** Se tomaron como insumos las EO vigentes documentadas en el Manual de Organización General (MOG) y en caso de estar disponibles, las EO funcionales que habrían sido adaptadas a nuevos requerimientos de las UR y que aun no se formalizan. Este es el escenario actual.
- 2. Escenario Intermedio (Propuesta de las UR).** Se recibieron las propuestas de las Direcciones Normativas (DN) y la Secretaría General (SG) y se procedió al costeo de puestos por medio de los niveles propuestos por cada UR. Este constituye el escenario intermedio.
- 3. Escenario Ajustado (Tiempo 1 o t1).** Con base en la propuesta de la UR y su costeo, se hacen las propuestas de modificación a la estructura con el fin de alcanzar el objetivo requerido por la SHCP de acuerdo a las condiciones preestablecidas y los acuerdos establecidos con las UR durante las reuniones personalizadas para análisis de procesos y revisión de estructuras.

Para la elaboración de las propuestas, su costeo, y en su caso, elaboración de propuestas de modificación para llegar al escenario t1, se aplicaron los siguientes criterios:

- Se reduce la contratación de plazas homólogas.
- Se suprimen las Coordinaciones de Asesores y Secretarios Particulares.
- Las funciones asignadas a las Coordinaciones administrativas y enlaces administrativos, serán ejecutadas por las Oficinas de Apoyo de la Gestión (OAG), las que concentrarán y proveerán el apoyo administrativo tanto a las DN como a las Jefaturas de Unidad (JU).
- No financiar plazas de mando de niveles superiores con presupuesto de plazas de otros esquemas de contratación.
- La propuesta de rediseño de la EO debe generar en su conjunto un ahorro de por lo menos 15% en el costo de su estructura a nivel de oficinas centrales.
- No crear puesto sin justificación y/o sin acuerdo previo.
- En caso de proponerse puestos nuevos, deberán crearse con un tabulador a “pie de rama” (ej. K11, L,11, M11 o N11).

**t0**

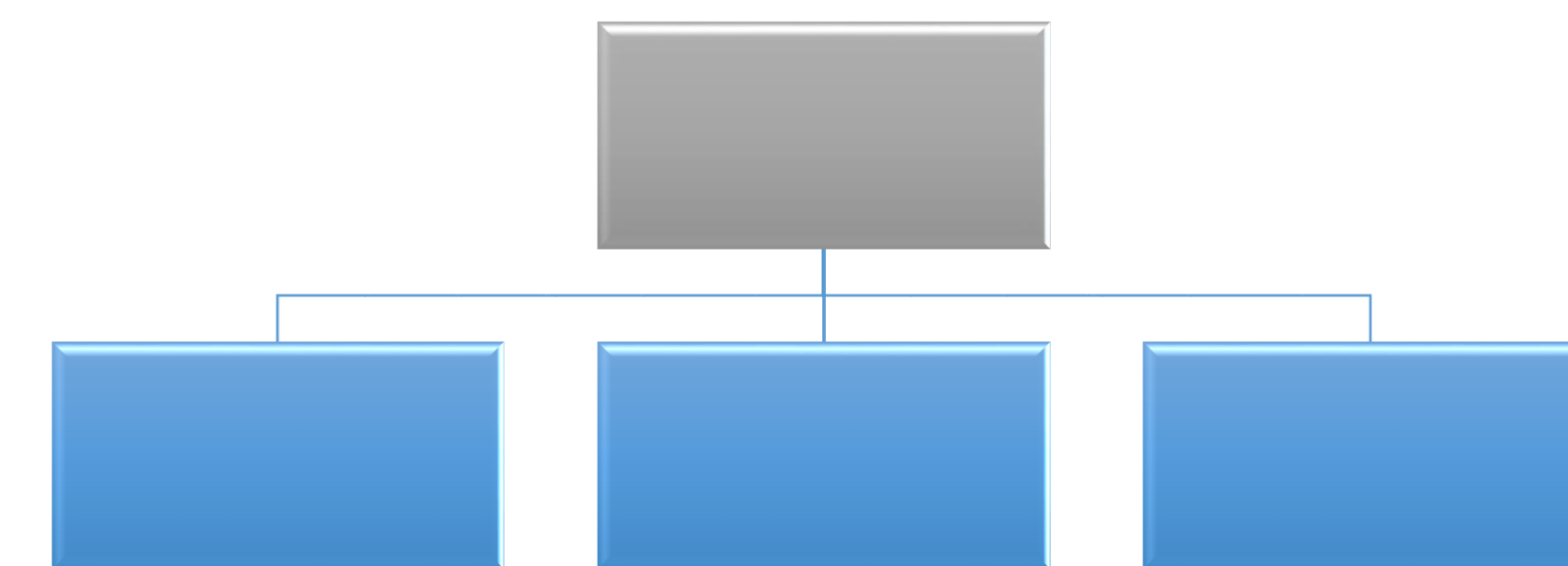
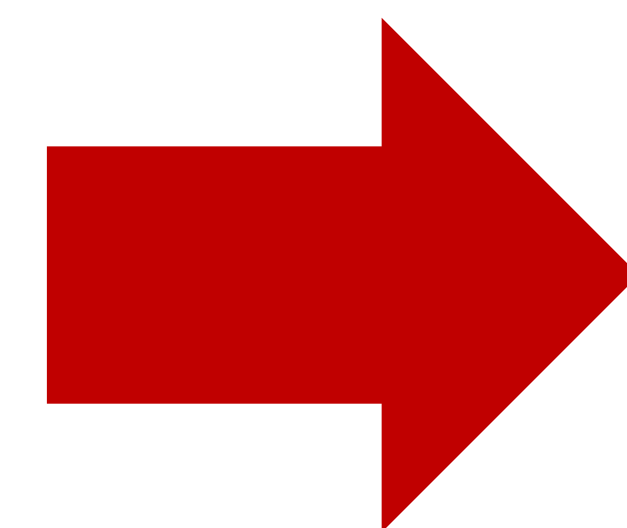
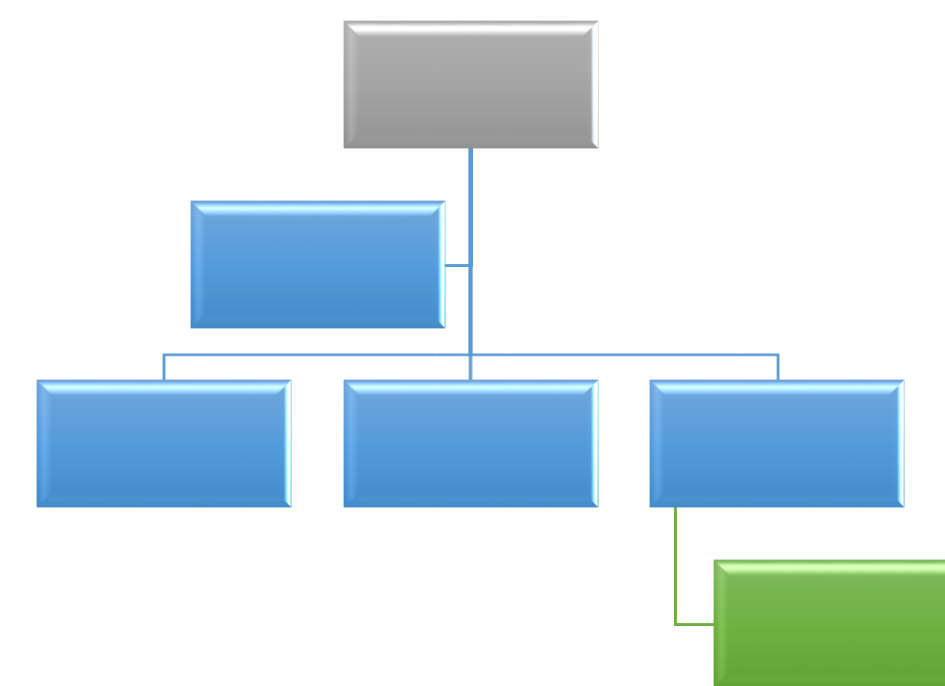
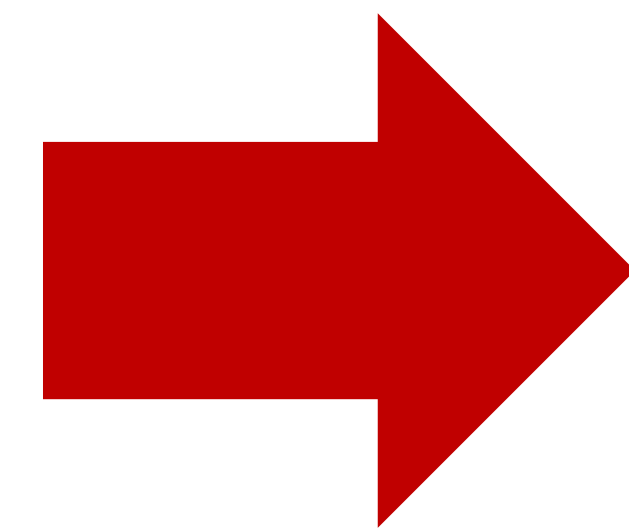
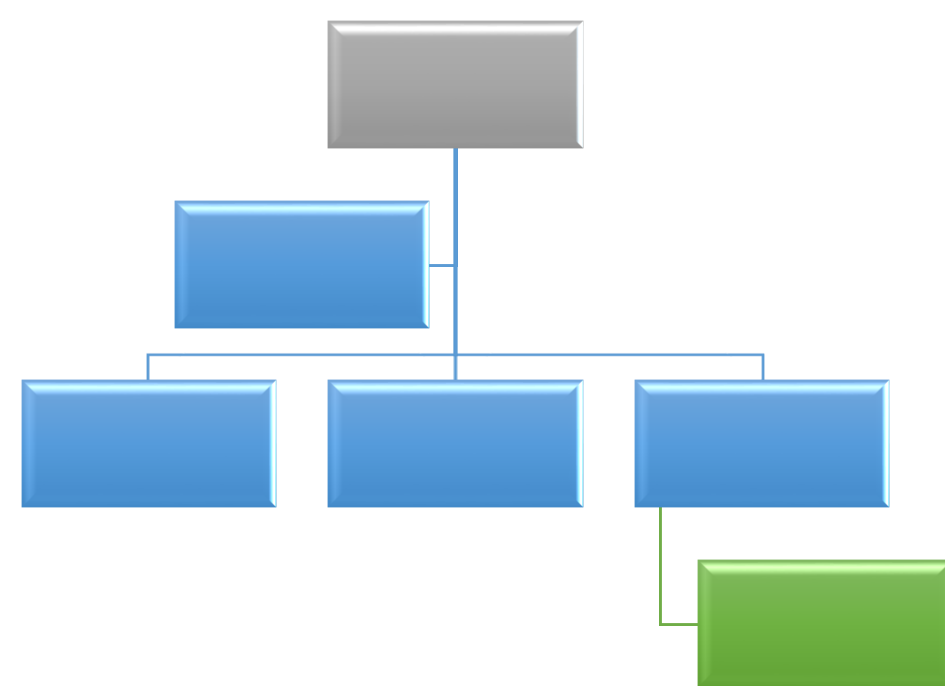
Se toma como insumo la EO vigente (documentada y funcional\*) de la UR y se hacen las proyecciones con valores reales para sacar un costo inicial que se comparará con los escenarios siguientes.

**INTERMEDIO**

Se toma como base la propuesta de la UR y se lleva a cabo su costeo. A partir de este ejercicio, se toma como referencia este escenario intermedio.

**t1**

Si la propuesta de la UR cumple con los criterios y restricciones establecidos, la propuesta se valida y se identifica como t1. Si la propuesta no cumple con los criterios, se llevan a cabo los ajustes con el fin de generar una nueva propuesta y obtener el resultado planteado



\*Cuando está disponible



# Comparativo Unidades Responsables

---



- Se establece una reducción de Unidades Responsables (De 8 Direcciones Normativas a 5 Direcciones Normativas).
  - La Dirección Normativa de Relaciones, Regulación y Cumplimiento absorbe la Dirección Jurídica y la integra como Jefatura de Unidad.
  - La Dirección Normativa de Administración y Finanzas absorbe la Dirección de Finanzas y la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y las integra como Jefaturas de Unidad.
- Se lleva a cabo un rediseño de la estructura en **nómina de mando en oficinas centrales** que reporta los siguientes ahorros proyectados:
  - Disminución de costo de **\$128,702,284** anuales, lo que equivale a un **16%** del total de la nómina de mando a nivel central (actual \$787,847,227).
  - Disminución en la contratación de plazas homólogas.
  - Alineación de las estructuras de las Unidades Responsables con sus procesos y su operación.
  - Actualización de las atribuciones y funciones de las UR en el RIIMSS y el MOG.
- Reorientación de las funciones de las Delegaciones hacia **Oficinas Técnicas de Representación** con los siguientes beneficios:
  - Centralización de los procesos administrativos a lo largo del territorio nacional con un mayor control en el ejercicio de los recursos del Instituto.
  - Ahorro proyectado de **\$254,634,825** en disminución de nómina de mando, que equivale a un 35% del total \$732,340,468.

# Estructura Propuesta

## DIRECCIÓN GENERAL

Antes: DG + UCS

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	21	22,302,084
<b>t1</b>	22	23,404,692
<b>%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>

**16% de reducción en Plazas (126)**  
**16% de reducción en Costo Anual (128,922,806)**

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Antes: DPES

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	52	50,402,417
<b>t1</b>	54	50,161,313
<b>%</b>	<b>4%</b>	<b>-0.5%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: -
  - Costo Anual: 0.1%

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE SERVICIOS DE SALUD

Antes: DPM

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	91	98,661,364
<b>t1</b>	62	71,096,164
<b>%</b>	<b>-32%</b>	<b>-28%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 5.5%
  - Costo Anual: 4.9%

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE ASEGURAMIENTO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Antes: DIR

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	108	93,357,084
<b>t1</b>	102	87,638,224
<b>%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 1%
  - Costo Anual: 1.1%

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE RELACIONES, REGULACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Antes: (DVIED – UCS) + 5 plazas de DPEI + 4 plazas de DA + DJ

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	136	133,912,476
<b>t1</b>	124	116,156,078
<b>%</b>	<b>-8%</b>	<b>-13%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 1.4%
  - Costo Anual: 2.2%

### SECRETARÍA GENERAL

Antes: SG

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	18	16,950,760
<b>t1</b>	15	15,671,735
<b>%</b>	<b>-17%</b>	<b>-8%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 2.9%
  - Costo Anual: 1.3%

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROSPECCIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Antes: DPEI – 5 plazas

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	26	27,947,437
<b>t1</b>	25	24,683,718
<b>%</b>	<b>-4%</b>	<b>-12%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 0.7%
  - Costo Anual: 2.1%

### DIRECCIÓN NORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Antes: (DA – 4 plazas) + DF + DIDT

	Plazas	\$ Anual
<b>t0</b>	293	294,416,918
<b>t1</b>	215	220,215,810
<b>%</b>	<b>-27%</b>	<b>-25%</b>

- Contribución al Ahorro en:
- Plazas: 4.6%
  - Costo Anual: 4.3%

Unidad Responsable	Costo actual	Costo final proyectado	Ahorro Potencial en Pesos	%
Dirección General	22,302,084	23,404,692	-1,102,608	-5%
Secretaría General	16,950,760	15,671,735	1,279,025	8%
Órgano Interno de Control	49,896,687	49,896,687	NA	NA
Dirección Normativa de Prestaciones Económicas para el Bienestar Social	50,402,417	50,161,313	241,104	0%
Dirección Normativa de Servicios de Salud	98,661,364	71,096,164	27,565,200	28%
Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional	27,947,437	24,683,718	3,263,719	12%
Dirección Normativa de Relaciones, Regulación y Cumplimiento	133,912,476	116,156,078	17,756,398	13%
Dirección Normativa de Aseguramiento, Recaudación y Fiscalización	93,357,084	87,638,224	5,718,860	6%
Dirección Normativa de Administración y Finanzas	294,416,918	220,215,810	74,201,108	25%
<b>TOTAL Oficinas Centrales</b>	<b>787,847,227</b>	<b>658,924,421</b>	<b>128,922,806</b>	<b>16%</b>
<b>OTR y Desconcentrados</b>	<b>732,340,468</b>	<b>477,705,643</b>	<b>254,634,825</b>	<b>35%</b>
<b>TOTAL IMSS</b>	<b>1,520,187,695</b>	<b>1,136,630,064</b>	<b>-383,557,631</b>	<b>-25%</b>

# Análisis de Plazas

---



## Total IMSS

Tipo de Plaza		Plazas		Costo Anual	
		Número	%	Monto	%
<b>Confianza</b>	Mando "A"	1,953	0.47%	\$ 1,520,187,697	1.45%
	Ordinaria "A"	21,138	5.10%	\$ 6,520,367,324	6.20%
<b>Base(*)</b>		391,669	94.43%	\$ 97,058,076,137	92.35%
<b>Total</b>		<b>414,760</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 105,098,631,158</b>	<b>100%</b>

(\*) Incluye las plazas de Mando "B", Confianza "B" y Base. Excluye becados y residentes.

## Vacantes

Plazas		Costo Anual	
Número	% del Total	Monto	% del Total
329	0.08%	\$ 270,235,989	0.26%
2235	0.54%	\$ 565,672,633	0.54%
25356	6.11%	\$ 5,571,425,756	5.30%
<b>27920</b>	<b>6.73%</b>	<b>\$ 6,407,334,379</b>	<b>6.10%</b>

(\*) No incluye Vacantes No Definidas.

## Oficinas Centrales

Tipo de Plaza		Plazas		Costo Anual	
		Número	%	Monto	%
<b>Confianza</b>	Mando "A"	794	7.91%	\$ 787,847,229	20.31%
	Ordinaria "A"	5,956	59.33%	\$ 2,471,582,183	63.73%
<b>Base(*)</b>		3,289	32.76%	\$ 618,980,888	15.96%
<b>Total</b>		<b>10,039</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3,878,410,299</b>	<b>100%</b>

(\*) Incluye las plazas de Mando "B", Confianza "B" y Base. Excluye becados y residentes.

## Vacantes

Plazas		Costo Anual	
Número	% de Nivel Central	Monto	% de Nivel Central
149	1.48%	\$ 144,959,139	3.74%
514	5.12%	\$ 176,116,176	4.54%
728	7.25%	\$ 126,317,505	3.26%
<b>1391</b>	<b>13.86%</b>	<b>\$ 447,392,819</b>	<b>11.54%</b>

(\*) No incluye Vacantes No Definidas.

## Desconcentrados Plazas

### Desconcentrados

Tipo de Plaza		Plazas		Costo Anual	
		Número	%	Monto	%
<b>Confianza</b>	Mando "A"	1,159	0.29%	\$ 732,340,468	0.72%
	Ordinaria "A"	15,182	3.75%	\$ 4,048,785,141	4.00%
<b>Base(*)</b>		388,380	95.96%	\$ 96,439,095,250	95.28%
<b>Total</b>		<b>404,721</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 101,220,220,859</b>	<b>100%</b>

(\*) Incluye las plazas de Mando "B", Confianza "B" y Base. Excluye becados y residentes.

### Vacantes

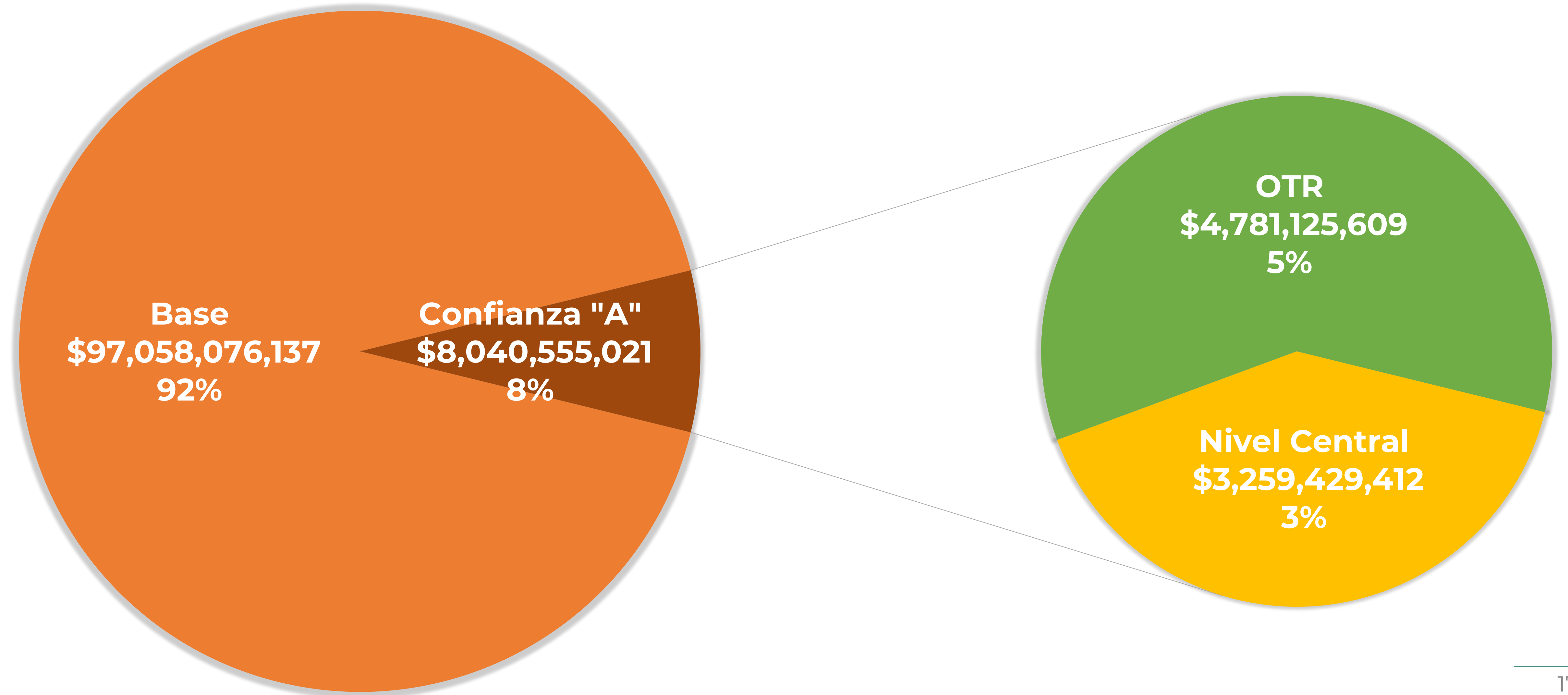
Número	Plazas		Costo Anual	
	% de Desconcentrados	Monto	% de Desconcentrados	
180	0.04%	\$ 125,276,850	0.12%	
1721	0.43%	\$ 389,556,456	0.38%	
24628	6.09%	\$ 5,445,108,252	5.38%	
<b>26529</b>	<b>6.55%</b>	<b>\$ 5,959,941,558</b>	<b>5.89%</b>	

(\*) No incluye Vacantes No Definidas.



# Costo Anual Nómina IMSS

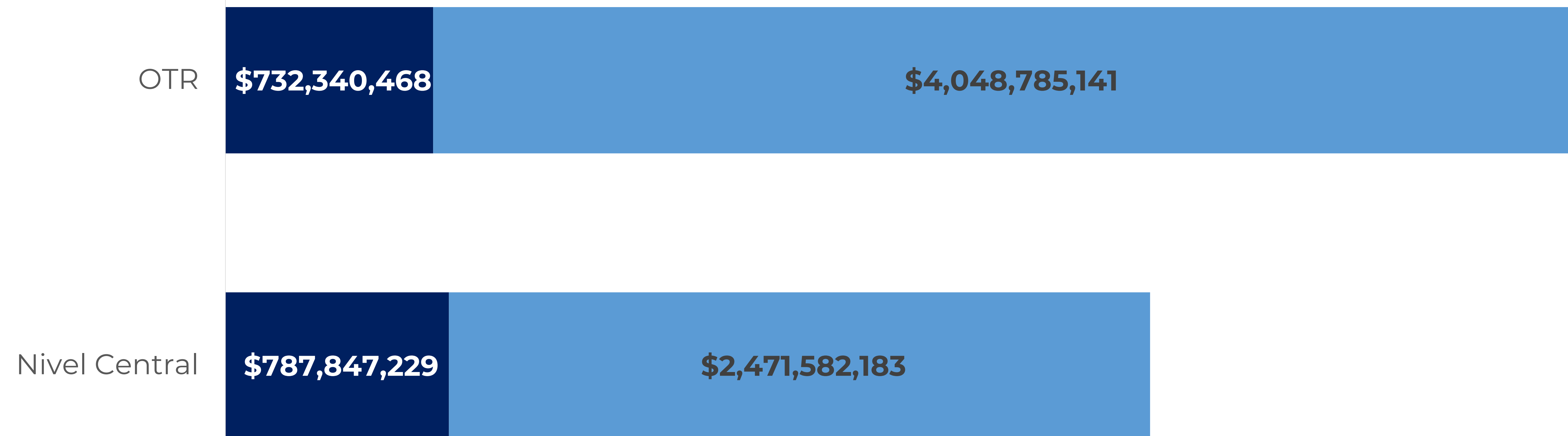
Total IMSS	
<b>Base</b>	\$ 97,058,076,137
<b>Nivel Central</b>	\$ 3,259,429,412
<b>OTR</b>	\$ 4,781,125,609
<b>Total</b>	<b>\$ 105,098,631,158</b>



# Costo Total del Personal de Confianza "A"

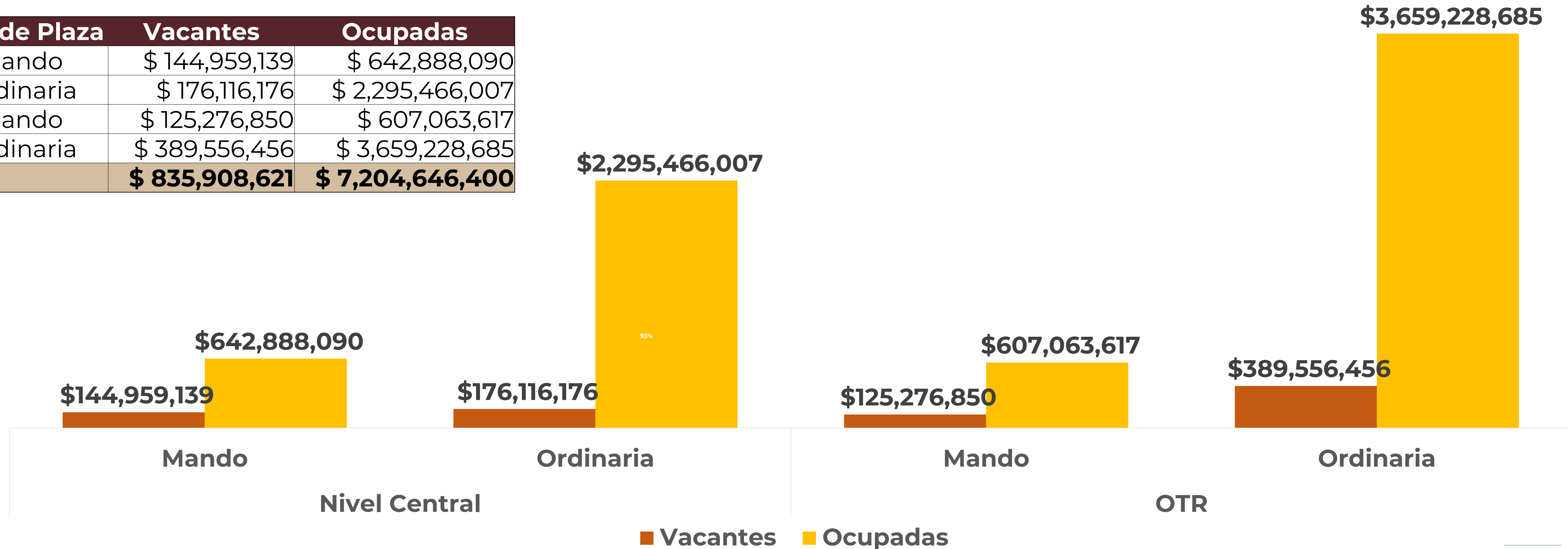
Tipo de Plaza	Nivel Central	OTR
Mando	\$ 787,847,229	\$ 732,340,468
Ordinaria	\$ 2,471,582,183	\$ 4,048,785,141
<b>Total</b>	<b>\$ 3,259,429,412</b>	<b>\$ 4,781,125,609</b>

■ Mando ■ Ordinaria



# Costo Total del Personal Ocupado y Vacancias de Confianza "A"

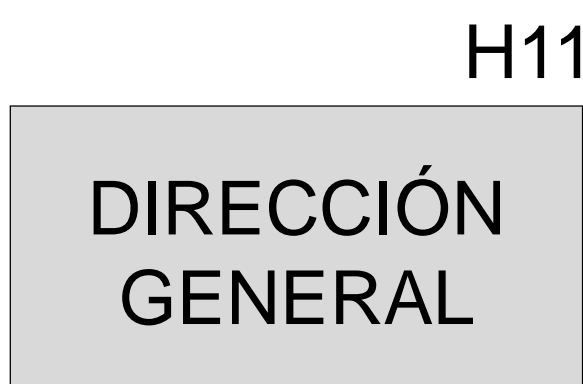
	Tipo de Plaza	Vacantes	Ocupadas
<b>Nivel Central</b>	Mando	\$ 144,959,139	\$ 642,888,090
	Ordinaria	\$ 176,116,176	\$ 2,295,466,007
<b>OTR</b>	Mando	\$ 125,276,850	\$ 607,063,617
	Ordinaria	\$ 389,556,456	\$ 3,659,228,685
<b>Total</b>		<b>\$ 835,908,621</b>	<b>\$ 7,204,646,400</b>



# Dirección General

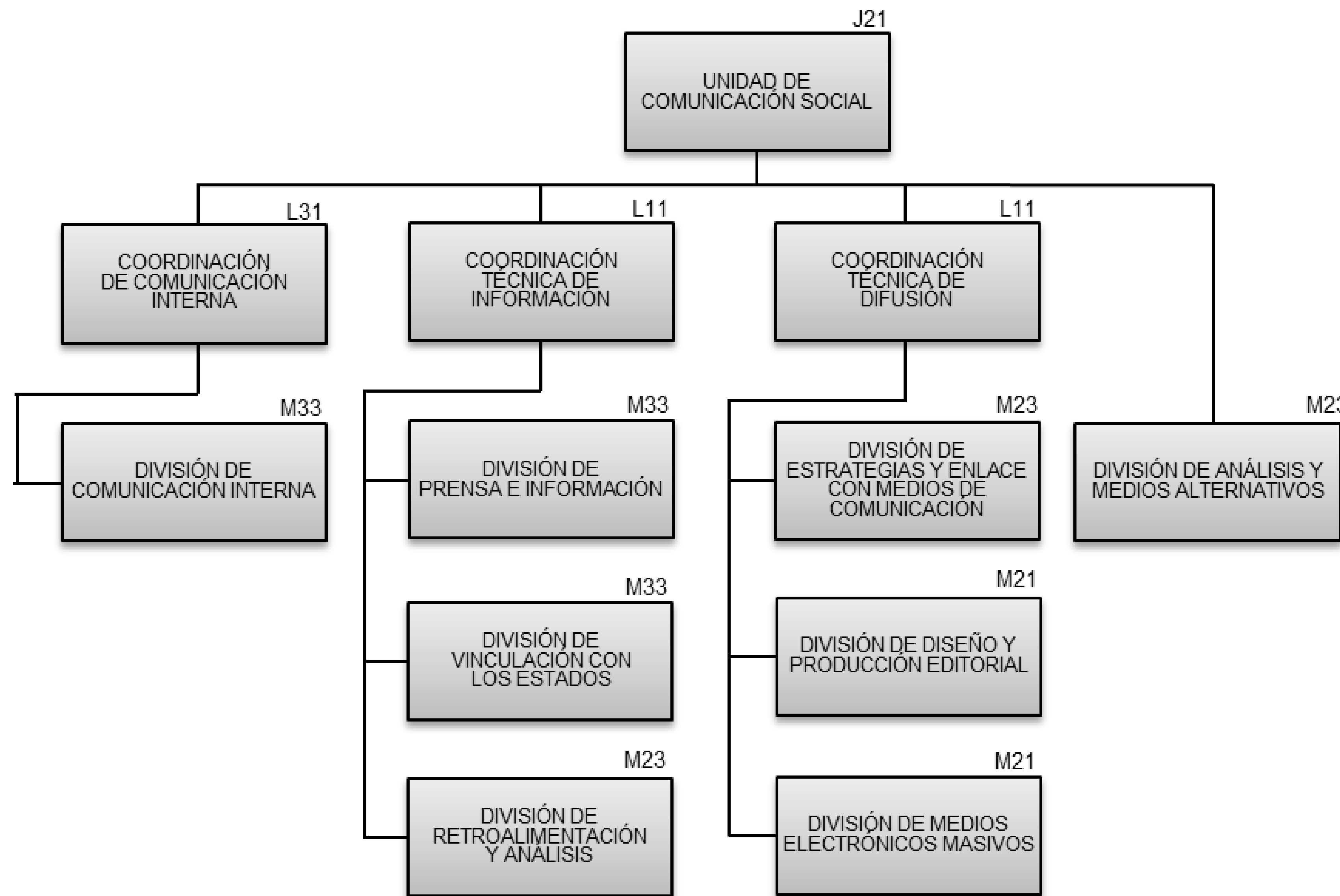
---





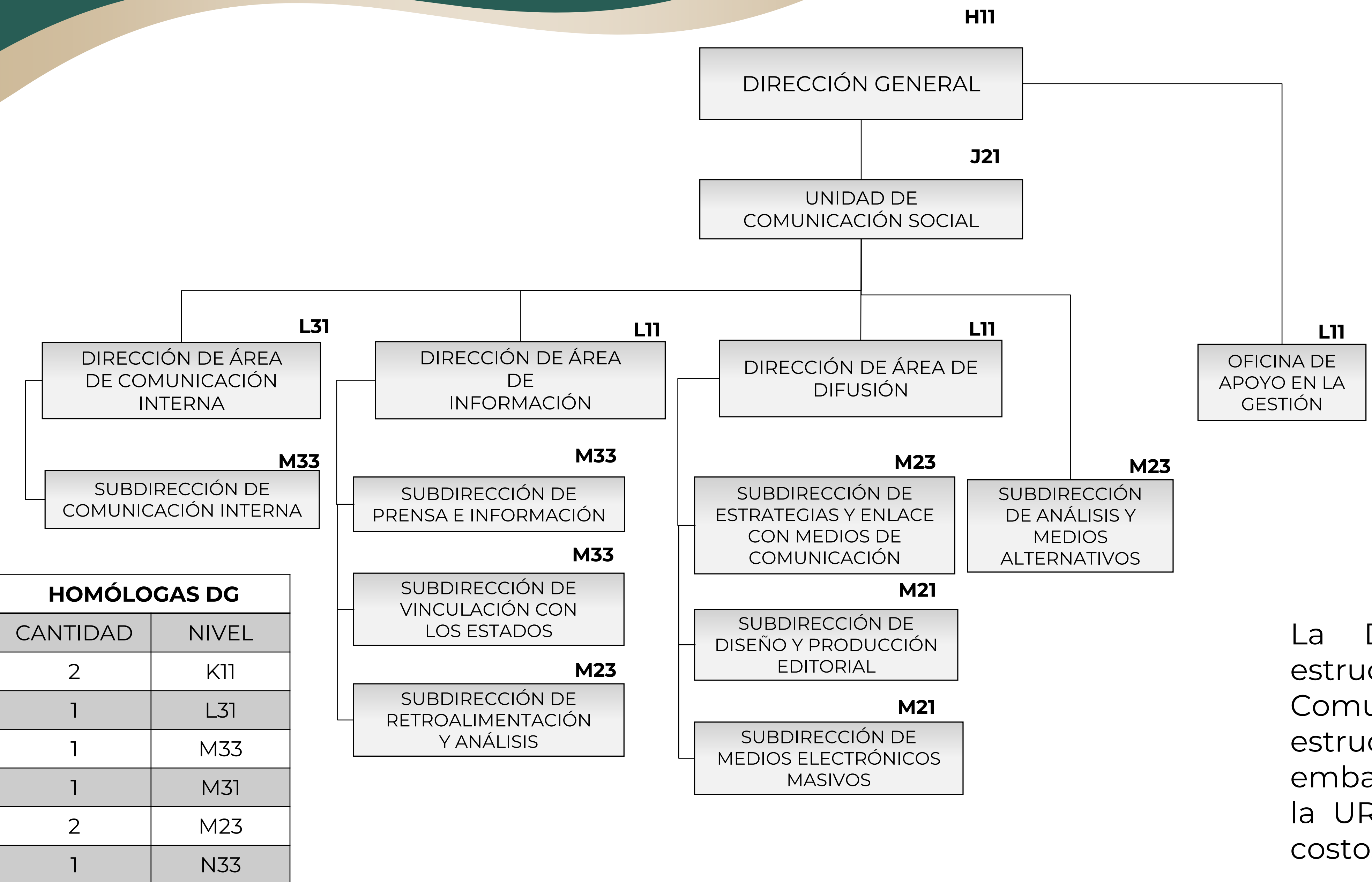
**SITUACIÓN ACTUAL DG**

TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
H11	1	1,837,680
K11	2	2,940,288
L31	1	1,337,831
M33	1	940,892
M31	1	882,086
M23	2	1,675,964
N33	1	632,161
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>10,246,903</b>



**SITUACIÓN ACTUAL- UCS**

TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J21	1	1,734,769
L31	1	1,337,831
L11	2	2,205,216
M33	3	2,822,676
M23	3	2,513,946
M21	2	1,440,741
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12,055,180</b>



La Dirección General absorbe la estructura de la Unidad de Comunicación Social, por lo que a su estructura se suman dichas plazas. Sin embargo, el único puesto agregado por la UR es el del TOAG, por lo que los costos sufrirán un incremento.

DG (INCLUYE UCS)		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
H11	1	1,837,680
J21	1	1,734,770
K11	2	2,940,288
L31	2	2,675,662
L11	3	3,307,824
M33	4	3,763,569
M31	1	882,086
M23	5	4,189,910
M21	2	1,440,741
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>23,404,692</b>

**t0**

SITUACIÓN ACTUAL DG		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
H11	1	1,837,680
K11	2	2,940,288
L31	1	1,337,831
M33	1	940,892
M31	1	882,086
M23	2	1,675,964
N33	1	632,161
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>10,246,903</b>

SITUACIÓN ACTUAL- UCS		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J21	1	1,734,769
L31	1	1,337,831
L11	2	2,205,216
M33	3	2,822,676
M23	3	2,513,946.
M21	2	1,440,741
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12,055,180</b>

**Total= \$22,302,083**

**Incremento de \$1,102,609**

**5%**

## Comparación de Escenarios

**PROPUESTA DE LA UR / t1**

DG (INCLUYE UCS)		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
H11	1	1,837,680
J21	1	1,734,770
K11	2	2,940,288
L31	2	2,675,662
L11	3	3,307,824
M33	4	3,763,569
M31	1	882,086
M23	5	4,189,910
M21	2	1,440,741
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>23,404,692</b>

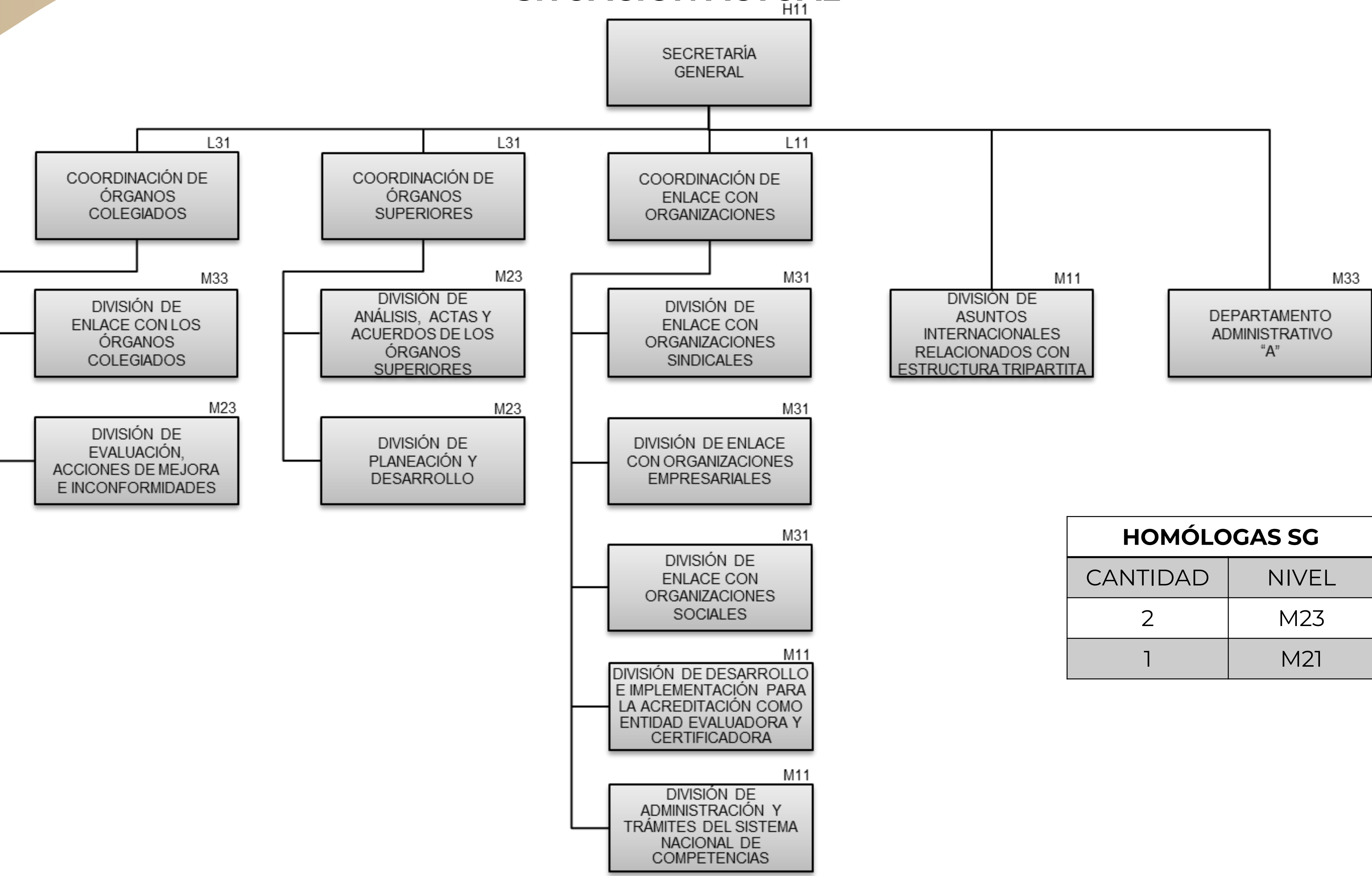
# Secretaría General

---





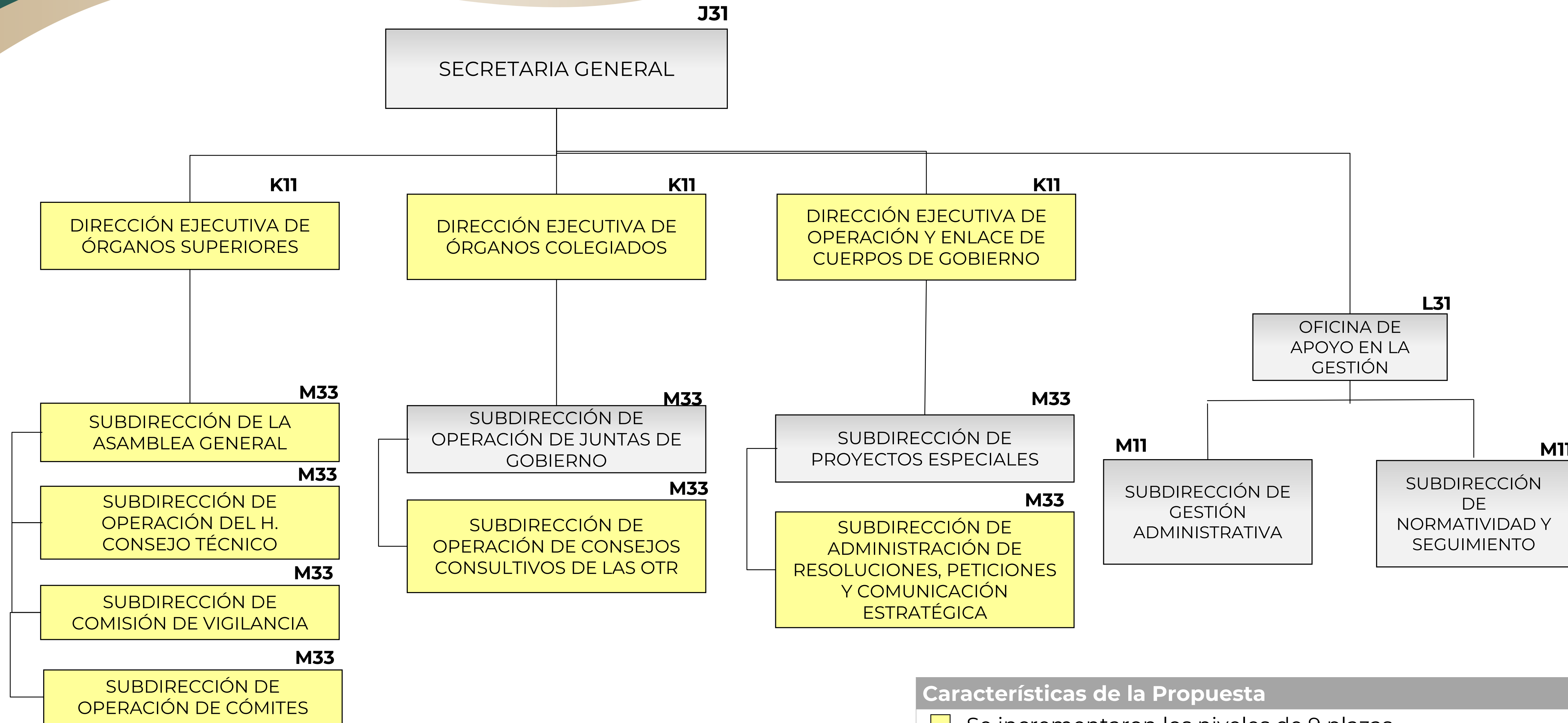
**SITUACIÓN ACTUAL**



HOMÓLOGAS SG	
CANTIDAD	NIVEL
2	M23
1	M21

SG		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
L31	2	2,675,662
L11	1	1,102,608
M33	2	1,881,784
M31	3	2,646,259
M23	5	4,189,910
M21	1	720,371
M11	3	1,940,590
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>16,950,760</b>
<b>%</b>	<b>0.92%</b>	<b>1.12%</b>

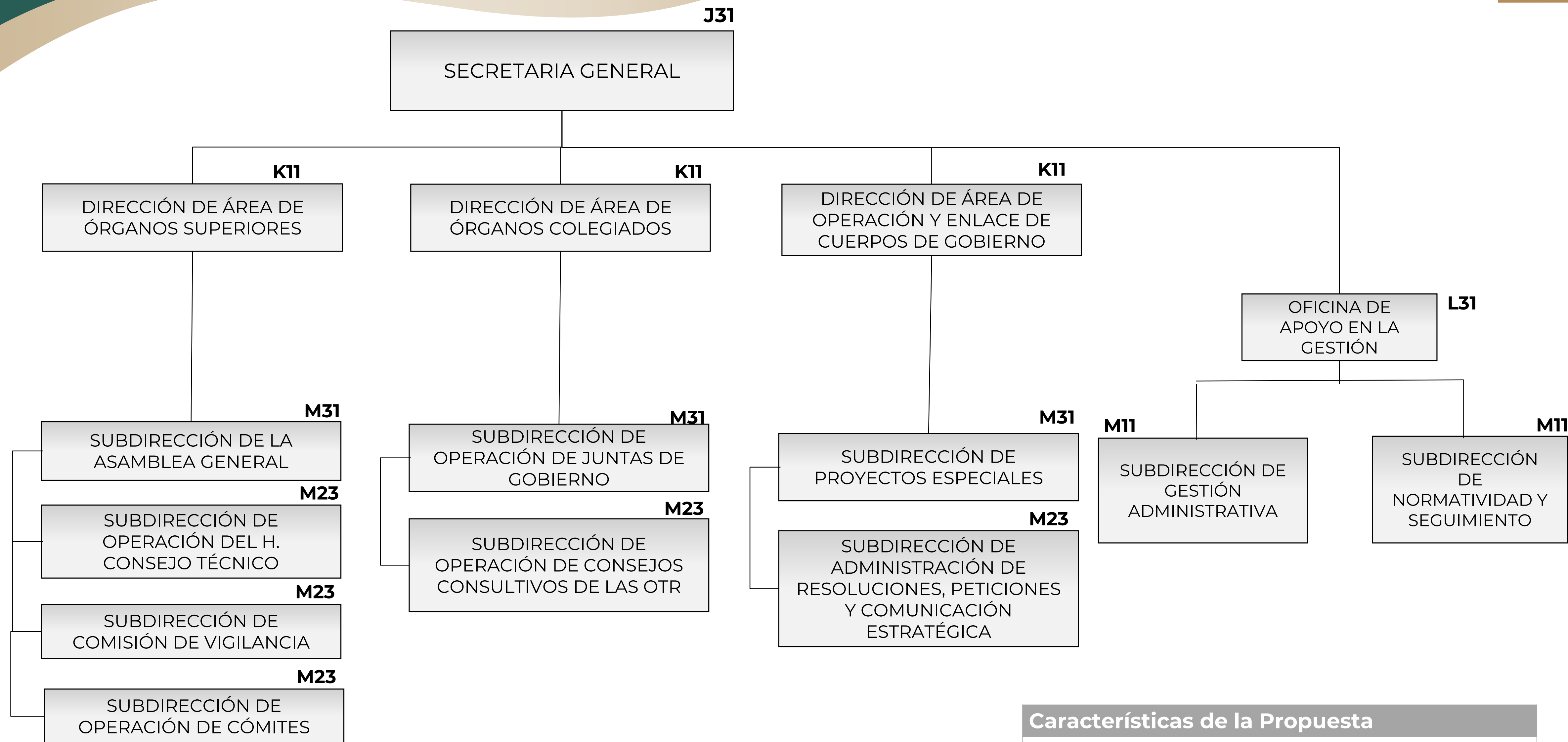
# SG – Propuesta de la UR



Características de la Propuesta	
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Se incrementaron los niveles de 9 plazas
	Se eliminan tres plazas homólogas
	Todas las plazas de Subdirección se llevan al tabulador máximo

SG		
Total		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K11	3	4,410,432
L31	1	1,337,831
M33	8	7,527,137
M11	2	1,293,727
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>16,362,703</b>
<b>Variación con t0%</b>	<b>-17%</b>	<b>-3%</b>

Con esta propuesta no se alcanza la meta del 15% de reducción en el costo de la EO. Adicionalmente están subiendo los niveles de los puestos sin justificación clara.



**Características de la Propuesta**  
 Se suprimen tres plazas homólogas

SG		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K11	3	4,410,432
L31	1	1,337,831
M31	3	2,646,259
M23	5	4,189,
M11	2	1,293,727
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15,671,735</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-17%</b>	<b>-8%</b>

Con esta propuesta, se genera un ahorro potencial del **8%**

## SG - Comparación de escenarios

t0

SG		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
L31	2	2,675,662
L11	1	1,102,608
M33	2	1,881,784
M31	3	2,646,259
M23	5	4,189,910
M21	1	720,371
M11	3	1,940,590
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>16,950,760</b>
<b>%</b>	<b>0.92%</b>	<b>1.12%</b>

PROPUESTA DE LA UR

SG		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K11	3	4,410,432
L31	1	1,337,831
M33	8	7,527,137
M11	2	1,293,727
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>16,362,703</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-17%</b>	<b>-3%</b>

t1

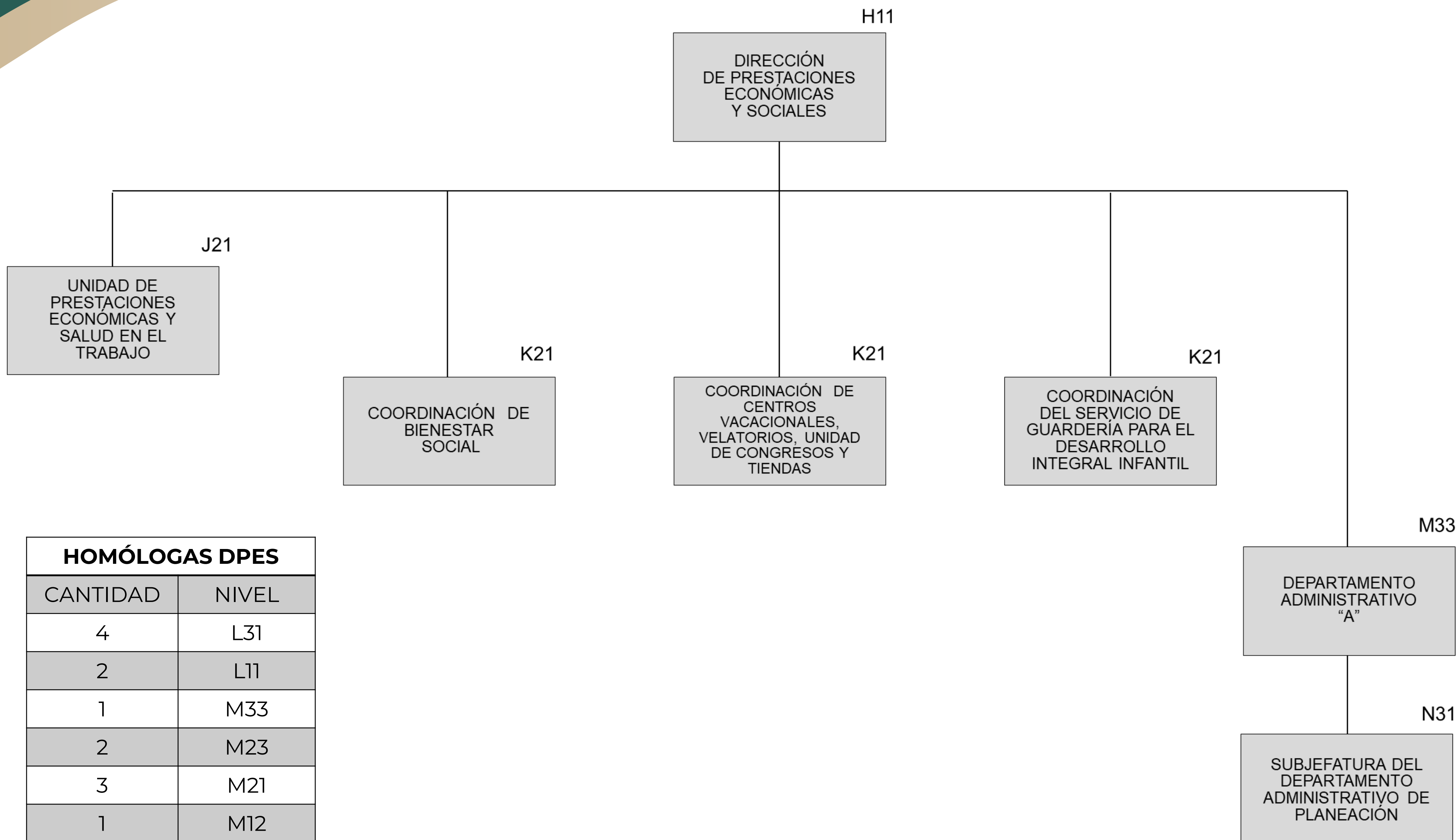
SG		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K11	3	4,410,432
L31	1	1,337,831
M31	3	2,646,259
M23	5	4,189,910
M11	2	1,293,727
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15,671,735</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-17%</b>	<b>-8%</b>

Con el esquema t1, se genera un ahorro del 8% con respecto a t0, equivalente a **\$ 1,279,025** al año

# Dirección Normativa de Prestaciones Económicas para el Bienestar Social

---





HOMÓLOGAS DPES	
CANTIDAD	NIVEL
4	L31
2	L11
1	M33
2	M23
3	M21
1	M12

DPES		
Nivel	Número	\$ Anual
J31*	1	1,793,576
J21	1	1,734,770
K21	5	7,644,749
L31	4	5,351,324
L11	2	2,205,216
M33	17	15,995,167
M31	6	5,292,518
M23	2	1,675,964
M21	3	2,161,112
M12	1	661,565
N33	6	3,792,972
N31	4	2,093,485
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>50,402,417</b>
<b>%</b>	<b>2.66%</b>	<b>3.32%</b>

# DNPEBS – Propuesta de la UR



La propuesta no determina cómo se estructuran las OAG. Aplican los criterios, sin embargo, no se llega a la meta.

Características de la Propuesta
No se consideran los niveles para las OAG
Se eliminan plazas homólogas

DNPEBS		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	6	9,173,699
L11	1	1,102,608
M33	15	14,113,382
M31	11	9,702,950
M23	2	1,675,964
M21	5	3,601,853
M12	1	661,565
N33	5	3,160,810
N31	5	2,616,856
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>51,072,802</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>+4%</b>	<b>+1%</b>



Se corrigen los niveles de puesto y se determinan los puestos en las OAG. Se utilizan plazas de Nómina Ordinaria para su diseño (ver detalle en PPT adjunto), aunque hay incremento, se autorizaría el t1 propuesto. El único cambio, de acuerdo con los criterios, es que la nueva coordinación y sus áreas inicien a "pie de rama"

Con esto, se genera un ahorro del 0.5%, equivalente a \$241,103 anuales

Características de la Propuesta
Se consideran plazas de nómina ordinaria para las OAG
Se actualizan los niveles de puesto en las OAG

DNPEBS		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	5	7,644,749
K11	1	1,470,144
L11	1	1,102,608
M33	15	14,113,382
M31	8	7,056,691
M23	2	1,675,964
M21	3	2,161,112
M12	1	661,565
M11	5	3,234,316
N33	5	3,160,810
N31	5	2,616,856
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>50,161,313</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>+3%</b>	<b>-0.5%</b>



# DNPEBS – Comparación de escenarios

**t0**

DPES		
Nivel	Número	\$ Anual
J31*	1	1,793,576
J21	1	1,734,770
K21	5	7,644,749
L31	4	5,351,324
L11	2	2,205,216
M33	17	15,995,167
M31	6	5,292,518
M23	2	1,675,964
M21	3	2,161,112
M12	1	661,565
N33	6	3,792,972
N31	4	2,093,485
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>50,402,417</b>
<b>%</b>	<b>2.66%</b>	<b>3.32%</b>

**PROPUESTA DE LA UR**

DNPEBS		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	6	9,173,699
L11	1	1,102,608
M33	15	14,113,382
M31	11	9,702,950
M23	2	1,675,964
M21	5	3,601,853
M12	1	661,565
N33	5	3,160,810
N31	5	2,616,856
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>51,072,802</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>+4%</b>	<b>+1%</b>

**t1**

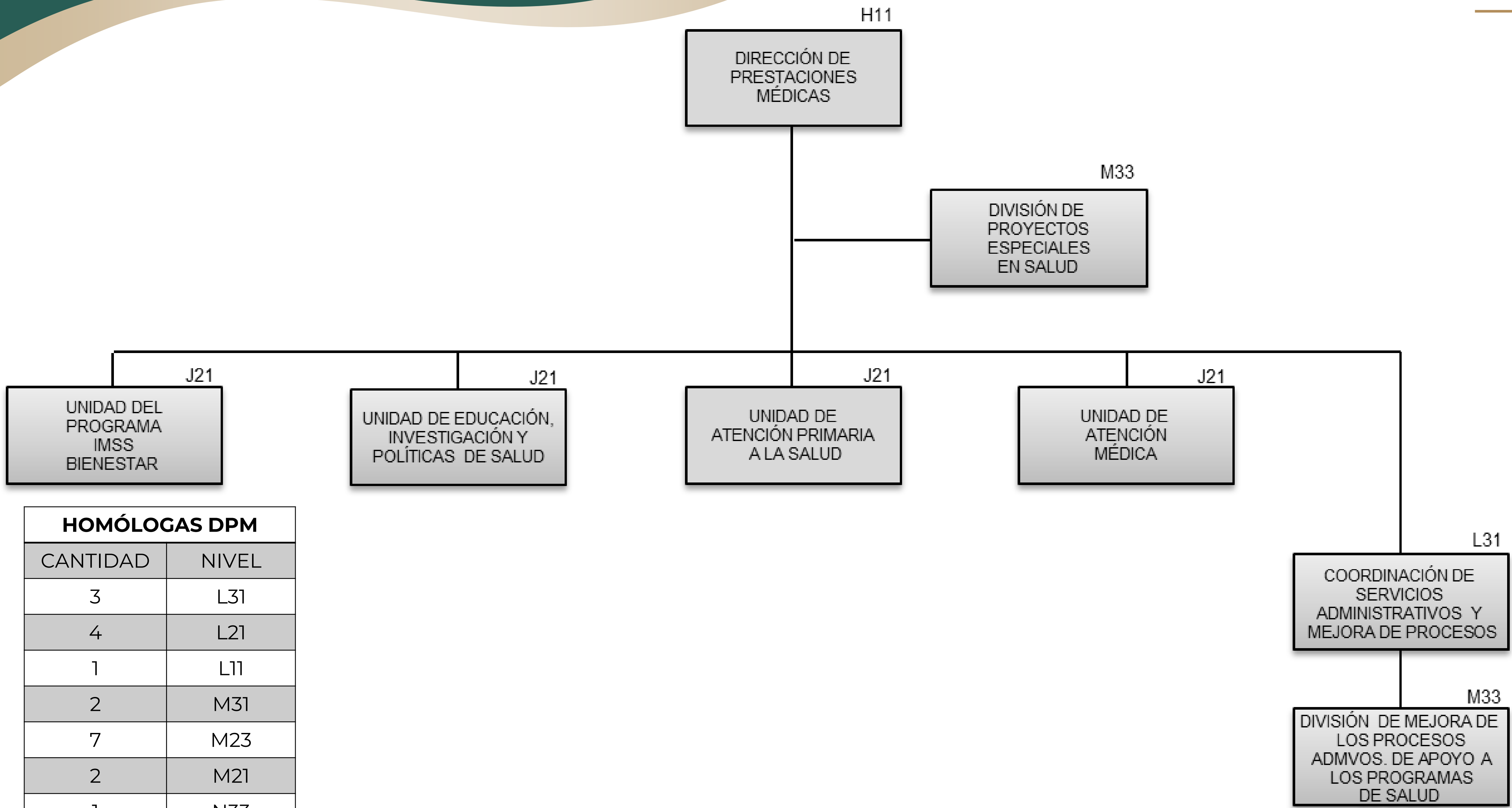
DNPEBS		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	5	7,644,749
K11	1	1,470,144
L11	1	1,102,608
M33	15	14,113,382
M31	8	7,056,691
M23	2	1,675,964
M21	3	2,161,112
M12	1	661,565
M11	5	3,234,316
N33	5	3,160,810
N31	5	2,616,856
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>50,161,313</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>+3%</b>	<b>-0.5%</b>

Con el esquema t1, se genera un ahorro del 0.5% con respecto a t0, equivalente a **\$241,103** al año

# Dirección Normativa de Servicios de Salud

---

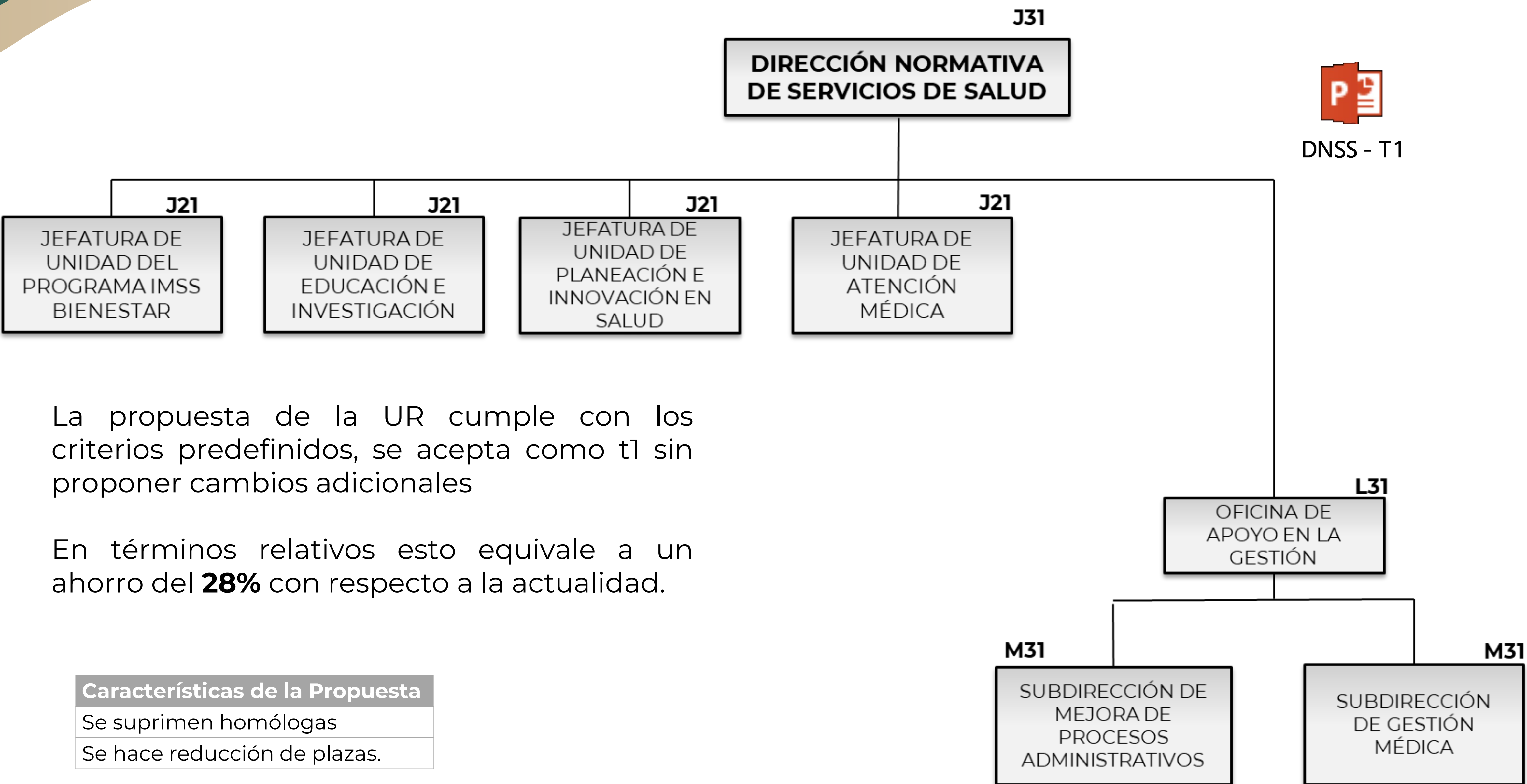




HOMÓLOGAS DPM	
CANTIDAD	NIVEL
3	L31
4	L21
1	L11
2	M31
7	M23
2	M21
1	N33

DPM		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K31	1	1,587,756
K21	10	15,289,498
L31	8	10,702,648
L21	6	7,321,317
L11	2	2,205,216
M33	35	32,931,226
M31	5	4,410,432
M23	16	13,407,713
M21	2	1,440,741
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>98,661,364</b>
<b>%</b>	<b>4.66%</b>	<b>6.49%</b>

# DNSS – Propuesta de la UR / t1



La propuesta de la UR cumple con los criterios predefinidos, se acepta como t1 sin proponer cambios adicionales

En términos relativos esto equivale a un ahorro del **28%** con respecto a la actualidad.

### Características de la Propuesta

- Se suprimen homólogas
- Se hace reducción de plazas.

DNSS		
Total		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	9	13,760,548
L31	5	6,689,155
L21	6	7,321,317
M33	34	31,990,333
M31	2	1,764,173
M23	1	837,982
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>71,096,164</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-32%</b>	<b>-28%</b>

# DNSS – Comparación de escenarios

**t0**

DPM		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K31	1	1,587,756
K21	10	15,289,498
L31	8	10,702,648
L21	6	7,321,317
L11	2	2,205,216
M33	35	32,931,226
M31	5	4,410,432
M23	16	13,407,713
M21	2	1,440,741
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>98,661,364</b>
<b>%</b>	<b>4.66%</b>	<b>6.49%</b>

Con el esquema t1, se genera un ahorro del 28% con respecto a t0, equivalente a **\$ 27,565,200** al año

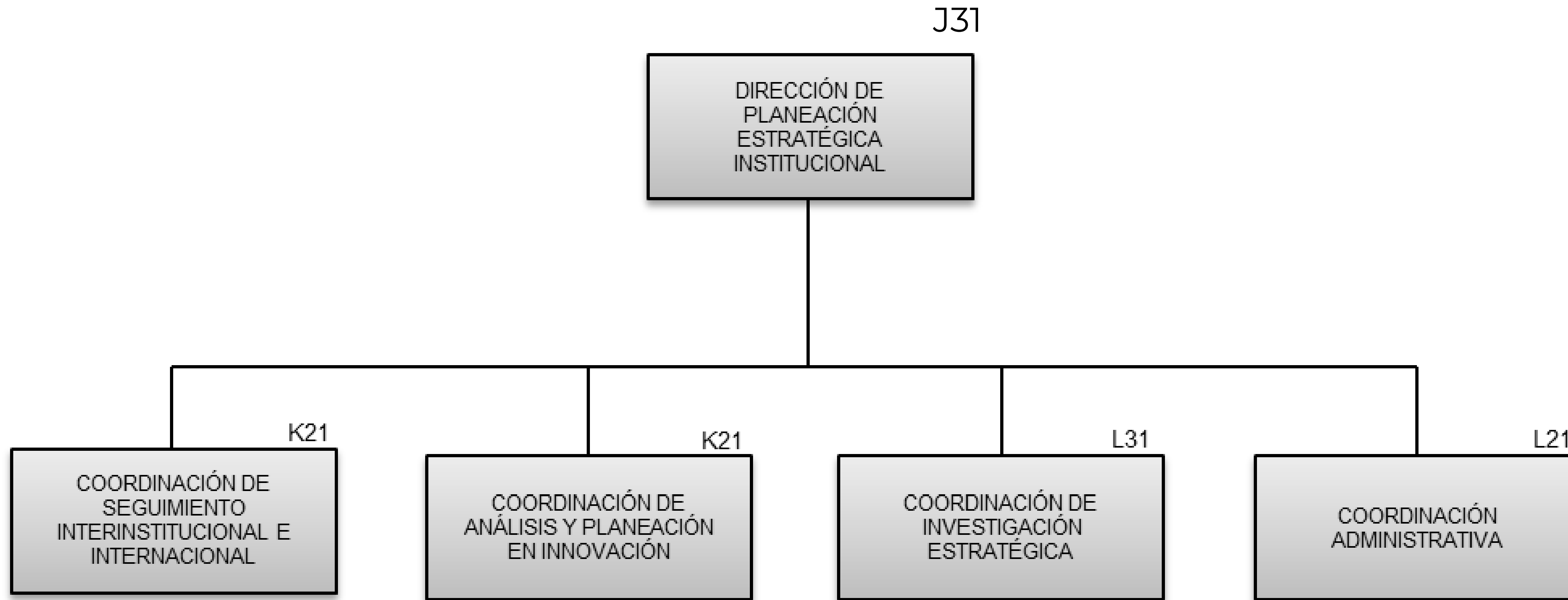
**PROPUESTA DE LA UR / t1**

DNSS		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	9	13,760,548
L31	5	6,689,155
L21	6	7,321,317
M33	34	31,990,333
M31	2	1,764,173
M23	1	837,982
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>71,096,164</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-32%</b>	<b>-28%</b>

# Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional

---





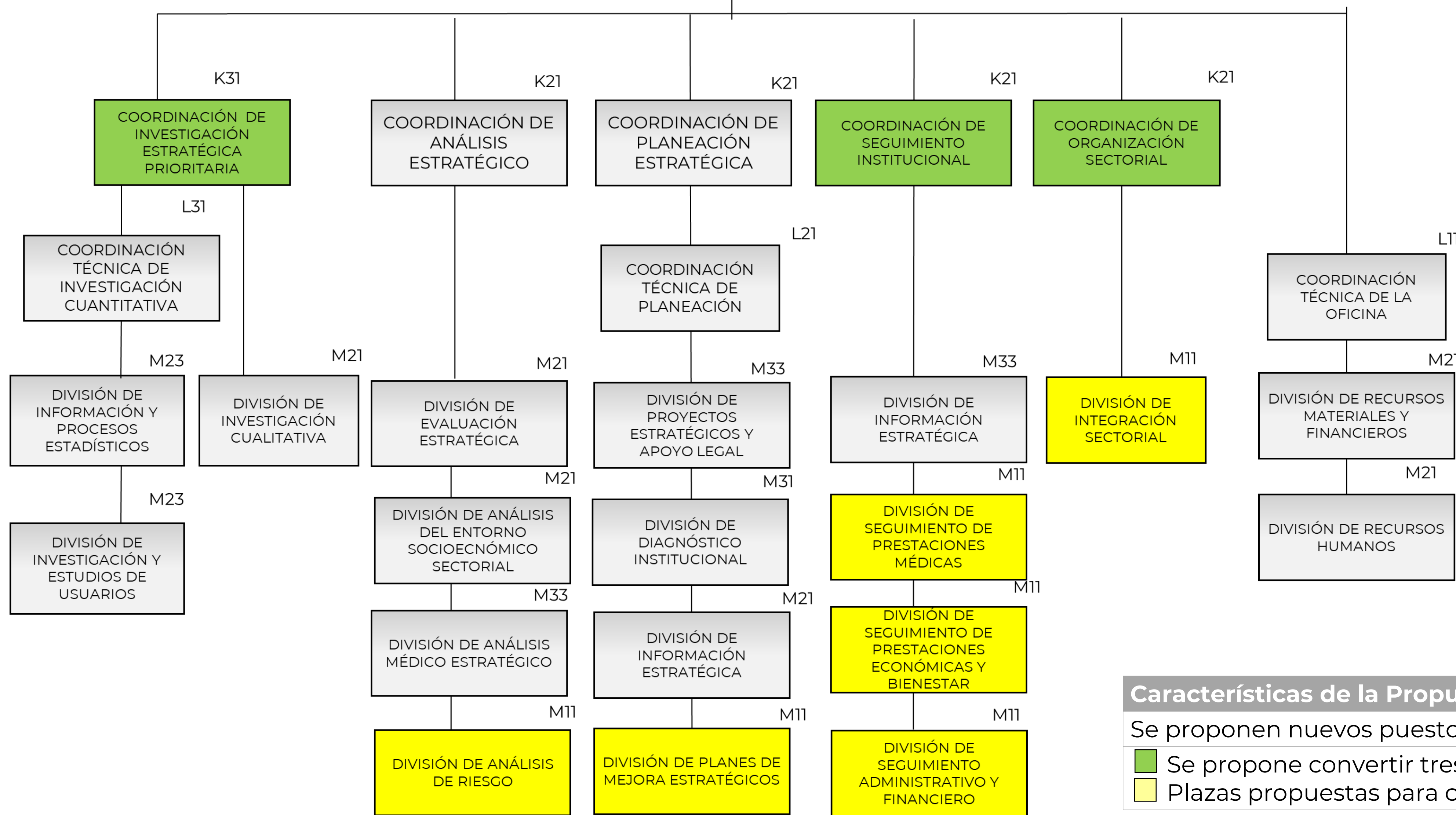
HOMÓLOGAS DPEI	
CANTIDAD	NIVEL
1	K31
3	K21
1	L21
2	L11
1	M33
1	M23
1	M21
1	M11
1	N33

DPEI		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	5	7,644,749
L31	1	1,337,831
L21	2	2,440,439
L11	2	2,205,216
M33	3	2,822,676
M23	3	2,513,946
M21	6	4,322,223
M11	1	646,863
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>27,947,437</b>
<b>%</b>	<b>1.33%</b>	<b>1.84%</b>

# DNPPI – Propuesta de la UR

J31

DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROSPECCIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



La propuesta de la UR cumple con algunos de los criterios predefinidos, sin embargo no cuenta con los recursos para la creación de las plazas solicitadas.

No obstante, su propuesta tiene un costo menor debido a que cede algunas de sus plazas a la DNPEBS y otras a la DNRRC. En términos relativos esto equivale a un ahorro de **20%** con respecto a t0.

DNPPI		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	4	6,115,799
L31	1	1,337,831
L21	1	1,220,220
L11	1	1,102,608
M33	3	2,822,676
M31	1	882,086
M23	2	1,675,964
M21	6	4,322,223
M11	6	3,881,180
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>26,741,919</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>4%</b>	<b>-4%</b>

### Características de la Propuesta

Se proponen nuevos puestos con nuevas funciones

- Se propone convertir tres plazas homólogas y suprimir las demás.
- Plazas propuestas para creación

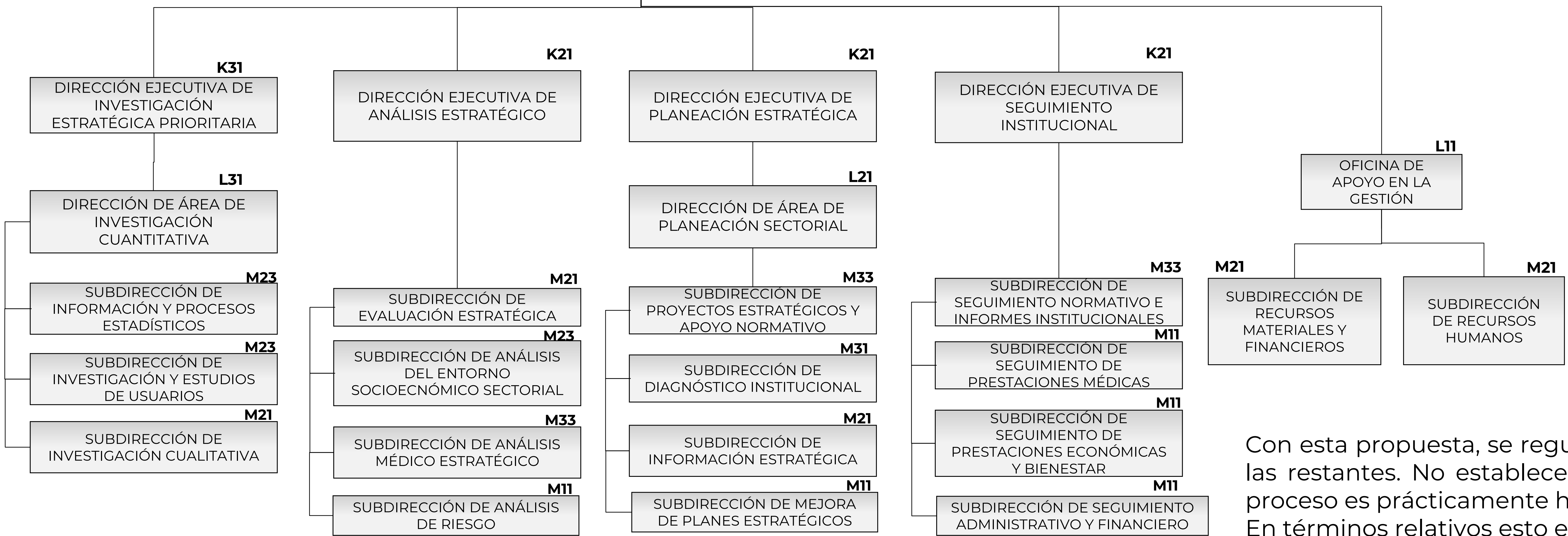


**J31**

DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROSPECTIVA Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

**Características de la Propuesta**

No se propone una JU  
 Se suprimen homólogas



DNPPI		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	3	4,586,849
L31	1	1,337,831
L21	1	1,220,220
L11	1	1,102,608
M33	3	2,822,676
M31	1	882,086
M23	3	2,513,946
M21	5	3,601,853
M11	5	3,234,317
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>24,683,718</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-4%</b>	<b>-12%</b>

Con esta propuesta, se regularizan las homólogas y se suprimen las restantes. No establecen una JU con el argumento que su proceso es prácticamente horizontal. En términos relativos esto equivale a un ahorro de **12%** con respecto a t0.

# DNPPI – Comparación de escenarios

**t0**

DPEI		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	5	7,644,749
L31	1	1,337,831
L21	2	2,440,439
L11	2	2,205,216
M33	3	2,822,676
M23	3	2,513,946
M21	6	4,322,223
M11	1	646,863
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>27,947,437</b>
<b>%</b>	<b>1.33%</b>	<b>1.84%</b>

**PROPUESTA DE LA UR**

DNPPI		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	4	6,115,799
L31	1	1,337,831
L21	1	1,220,220
L11	1	1,102,608
M33	3	2,822,676
M31	1	882,086
M23	2	1,675,964
M21	6	4,322,223
M11	6	3,881,180
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>26,741,919</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>4%</b>	<b>-4%</b>

**t1**

DNPPI		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K31	1	1,587,756
K21	3	4,586,849
L31	1	1,337,831
L21	1	1,220,220
L11	1	1,102,608
M33	3	2,822,676
M31	1	882,086
M23	3	2,513,946
M21	5	3,601,853
M11	5	3,234,317
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>24,683,718</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-4%</b>	<b>-12%</b>

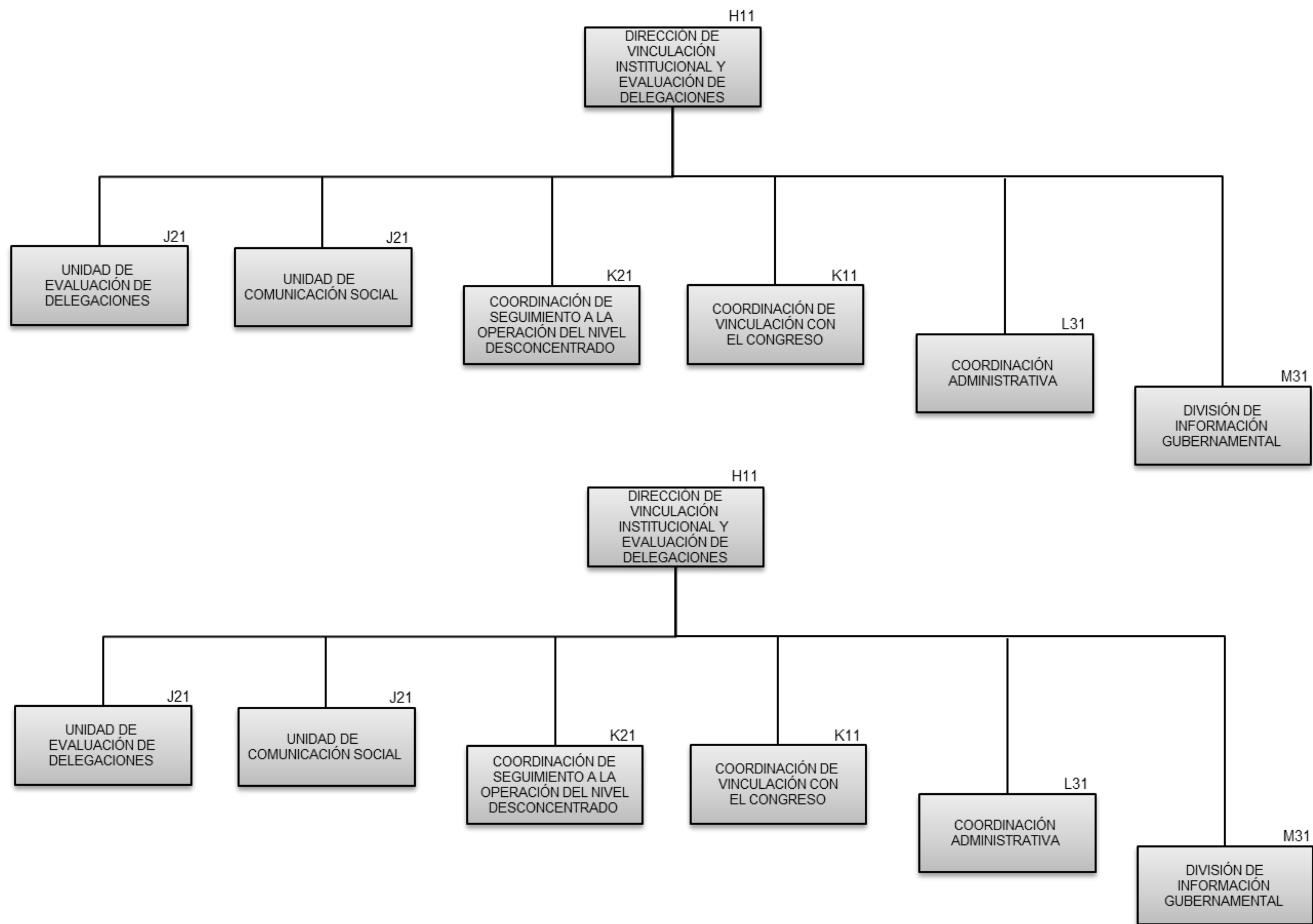
Con el esquema t1, se genera un ahorro del 12% con respecto a t0, equivalente a **\$ 3,263,720** al año

# Dirección Normativa de Relaciones, Regulación y Cumplimiento

---



**SITUACIÓN ACTUAL  
 DVIED + DJ**



HOMÓLOGAS DVIED	
CANTIDAD	NIVEL
2	K31
2	K21
1	L31
3	L21
1	L11
4	M33
1	M31
5	M23
2	M21
2	M11
1	N33
1	N22

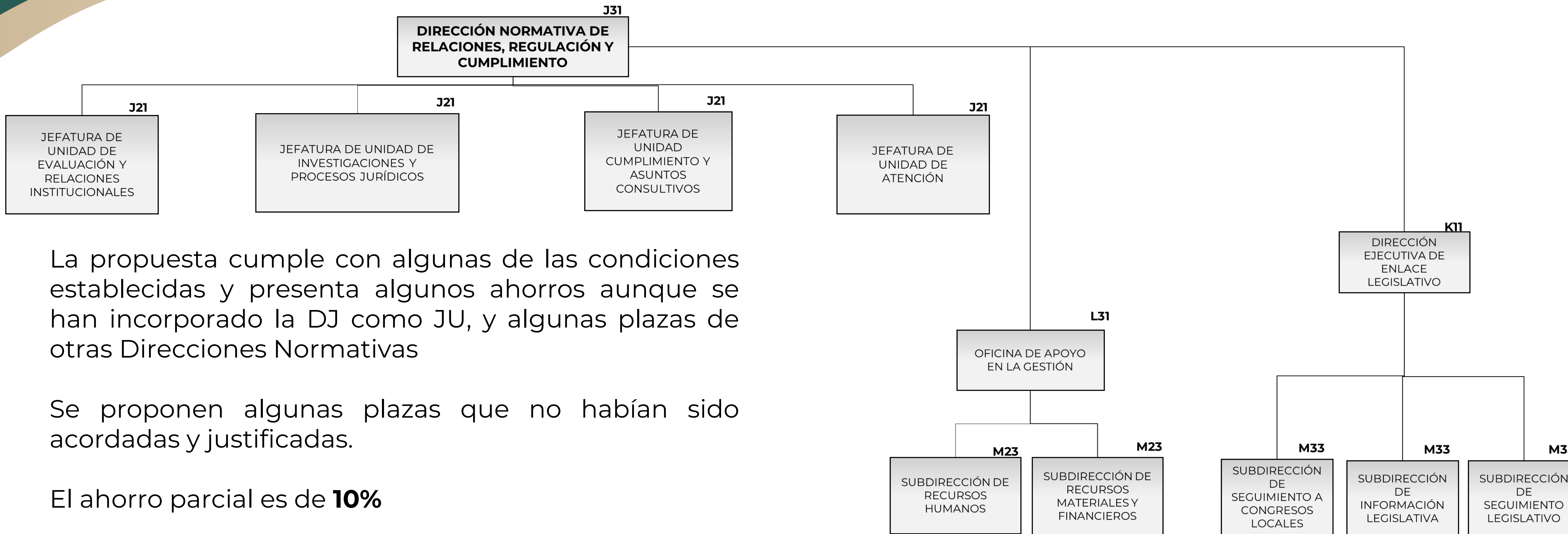
HOMÓLOGAS DJ	
CANTIDAD	NIVEL
1	L31
2	M33
3	M31
2	M23
1	M21
1	N33
1	N31
1	N11

**DVIED + DJ – t0**

DVIED		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	1	1,734,770
K31	2	3,175,511
K21	3	4,586,849
K11	1	1,470,144
L31	5	6,689,155
L21	4	4,880,878
L11	3	3,307,824
M33	21	19,758,735
M31	4	3,528,346
M23	7	5,865,875
M21	3	2,161,112
M11	2	1,293,727
N33	2	1,264,324
N31	2	1,046,742
N22	1	446,924
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>63,004,491</b>
<b>%</b>	<b>3.26%</b>	<b>4.29%</b>

DJ		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K21	6	9,173,699
K11	4	5,880,576
L31	3	4,013,493
L21	1	1,220,220
M33	18	16,936,059
M31	8	7,056,691
M23	11	9,217,803
M21	1	720,371
M11	1	646,863
N33	4	2,528,648
N31	11	5,757,084
N11	2	758,594
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>70,907,985</b>
<b>%</b>	<b>3.79%</b>	<b>4.66%</b>

# DNRRC – Propuesta de la UR



La propuesta cumple con algunas de las condiciones establecidas y presenta algunos ahorros aunque se han incorporado la DJ como JU, y algunas plazas de otras Direcciones Normativas

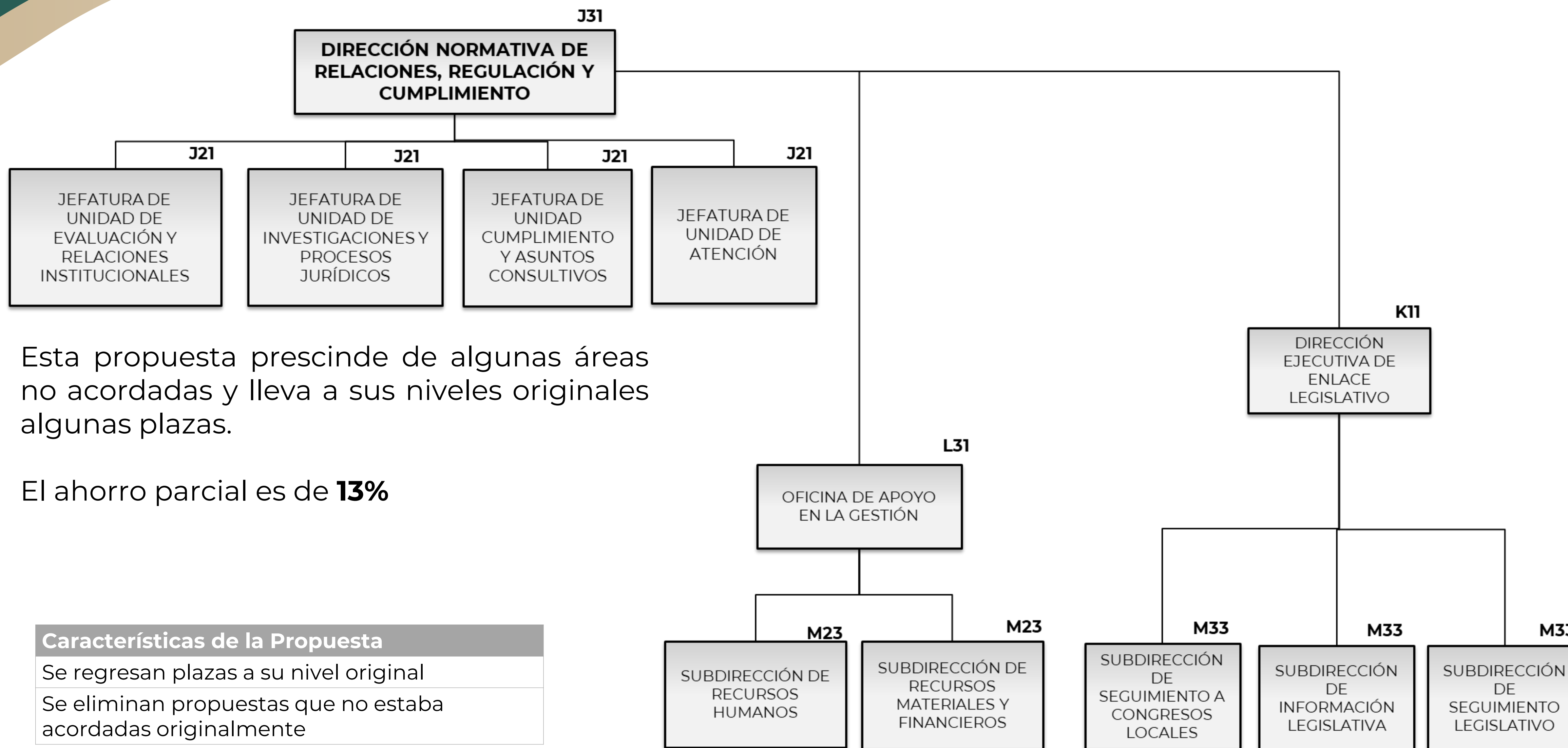
Se proponen algunas plazas que no habían sido acordadas y justificadas.

El ahorro parcial es de **10%**

DNRRC		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	7	10,702,648
K11	10	14,701,440
L31	6	8,026,986
L21	1	1,220,220
L11	7	7,718,256
M33	32	30,108,549
M31	6	5,292,518
M23	10	8,379,821
M21	1	720,371
M11	24	15,524,721
N33	4	2,528,648
N31	9	4,710,341
N11	7	2,655,080
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>121,022,254</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-5%</b>	<b>-10%</b>

### Características de la Propuesta

Se proponen nuevos puestos con nuevas funciones que no se encuentran acordadas previamente



Esta propuesta prescinde de algunas áreas no acordadas y lleva a sus niveles originales algunas plazas.

El ahorro parcial es de **13%**

Características de la Propuesta
Se regresan plazas a su nivel original
Se eliminan propuestas que no estaba acordadas originalmente

DNRRC		
TOTAL		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	7	10,702,648
K11	9	13,231,296
L31	6	8,026,986
L21	1	1,220,220
L11	5	5,513,040
M33	33	31,049,441
M31	6	5,292,518
M23	9	7,541,839
M21	1	720,371
M11	22	14,230,994
N33	4	2,528,648
N31	9	4,710,341
N11	7	2,655,080
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>116,156,078</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-9%</b>	<b>-13%</b>

# DNRRC – Comparación de escenarios

**t0**

DVIED		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	1	1,734,770
K31	2	3,175,511
K21	3	4,586,849
K11	1	1,470,144
L31	5	6,689,155
L21	4	4,880,878
L11	3	3,307,824
M33	21	19,758,735
M31	4	3,528,346
M23	7	5,865,875
M21	3	2,161,112
M11	2	1,293,727
N33	2	1,264,324
N31	2	1,046,742
N22	1	446,924
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>63,004,491</b>
<b>%</b>	<b>3.26%</b>	<b>4.29%</b>

DJ		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K21	6	9,173,699
K11	4	5,880,576
L31	3	4,013,493
L21	1	1,220,220
M33	18	16,936,059
M31	8	7,056,691
M23	11	9,217,803
M21	1	720,371
M11	1	646,863
N33	4	2,528,648
N31	11	5,757,084
N11	2	758,594
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>70,907,985</b>
<b>%</b>	<b>3.79%</b>	<b>4.66%</b>

**PROPUESTA DE LA UR**

DNRRC		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	7	10,702,648
K11	10	14,701,440
L31	6	8,026,986
L21	1	1,220,220
L11	7	7,718,256
M33	32	30,108,549
M31	6	5,292,518
M23	10	8,379,821
M21	1	720,371
M11	24	15,524,721
N33	4	2,528,648
N31	9	4,710,341
N11	7	2,655,080
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>121,022,254</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-5%</b>	<b>-10%</b>

**t1**

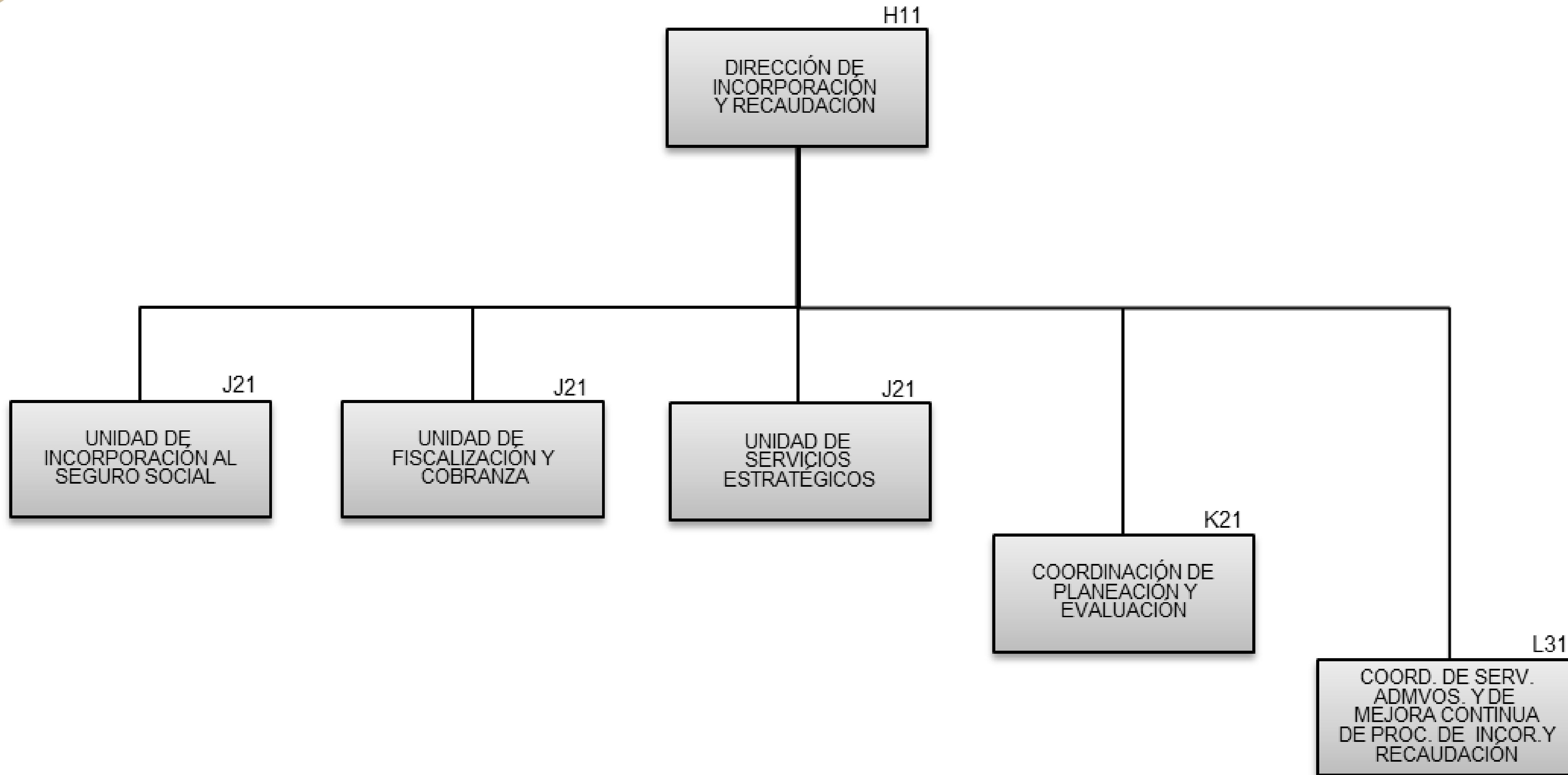
DNRRC		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	4	6,939,080
K21	7	10,702,648
K11	9	13,231,296
L31	6	8,026,986
L21	1	1,220,220
L11	5	5,513,040
M33	33	31,049,441
M31	6	5,292,518
M23	9	7,541,839
M21	1	720,371
M11	22	14,230,994
N33	4	2,528,648
N31	9	4,710,341
N11	7	2,655,080
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>116,156,078</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-9%</b>	<b>-13%</b>

Con el esquema t1, se genera un ahorro del 13% con respecto a t0, equivalente a **\$ 17,756,399** al año

# Dirección Normativa de Aseguramiento, Recaudación y Fiscalización

---





HOMÓLOGAS DIR	
CANTIDAD	NIVEL
1	L31
1	L21
1	M33
1	M31
1	M23
2	M21

DIR		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K21	9	13,760,548
L31	2	2,675,662
L21	1	1,220,220
M33	32	30,108,549
M31	2	1,764,173
M23	1	837,982
M21	2	1,440,741
N33	53	33,504,582
N31	2	1,046,742
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>93,357,084</b>
<b>%</b>	<b>5.53%</b>	<b>6.14%</b>

# DNARF – Propuesta de la UR



La propuesta no se ajustó a los criterios y se crearon JU que no estaban acordadas.

Esta propuesta es mayor a t0 en un **0.69%**

Características de la Propuesta
Se generaron unidades no acordadas
La propuesta se incrementó en costo

DNARF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	3	5,204,309.76
K21	9	13,760,547.84
L31	2	2,675,662.08
L21	1	1,220,219.52
M33	32	30,108,549.12
M31	2	1,764,172.80
M23	1	837,982.08
M21	2	1,440,741.12
M11	1	646,863.36
N33	53	33,504,581.76
N31	2	1,046,742.48
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>94,003,947.60</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>0.93%</b>	<b>0.69%</b>



Esta propuesta prescinde de las plazas y unidades no acordadas ni validadas.

El ahorro parcial es de **6%**

DNARF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	3	5,204,309.76
K21	9	13,760,547.84
L31	1	1,337,831.04
M33	32	30,108,549.12
M31	1	882,086.40
N33	53	33,504,581.76
N31	2	1,046,742.48
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>87,638,224.08</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>

**Características de la Propuesta**  
 Se consideran las plazas acordadas entre Direcciones Normativas

# DNARF – Comparación de escenarios

**t0**

DIR		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K21	9	13,760,548
L31	2	2,675,662
L21	1	1,220,220
M33	32	30,108,549
M31	2	1,764,173
M23	1	837,982
M21	2	1,440,741
N33	53	33,504,582
N31	2	1,046,742
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>93,357,084</b>
<b>%</b>	<b>5.53%</b>	<b>6.14%</b>

**PROPUESTA DE LA UR**

DNARF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	3	5,204,309.76
K21	9	13,760,547.84
L31	2	2,675,662.08
L21	1	1,220,219.52
M33	32	30,108,549.12
M31	2	1,764,172.80
M23	1	837,982.08
M21	2	1,440,741.12
M11	1	646,863.36
N33	53	33,504,581.76
N31	2	1,046,742.48
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>94,003,947.60</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>0.93%</b>	<b>0.69%</b>

**t1**

DNARF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	3	5,204,309.76
K21	9	13,760,547.84
L31	1	1,337,831.04
M33	32	30,108,549.12
M31	1	882,086.40
N33	53	33,504,581.76
N31	2	1,046,742.48
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>87,638,224.08</b>
<b>Variación con t0 %</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>

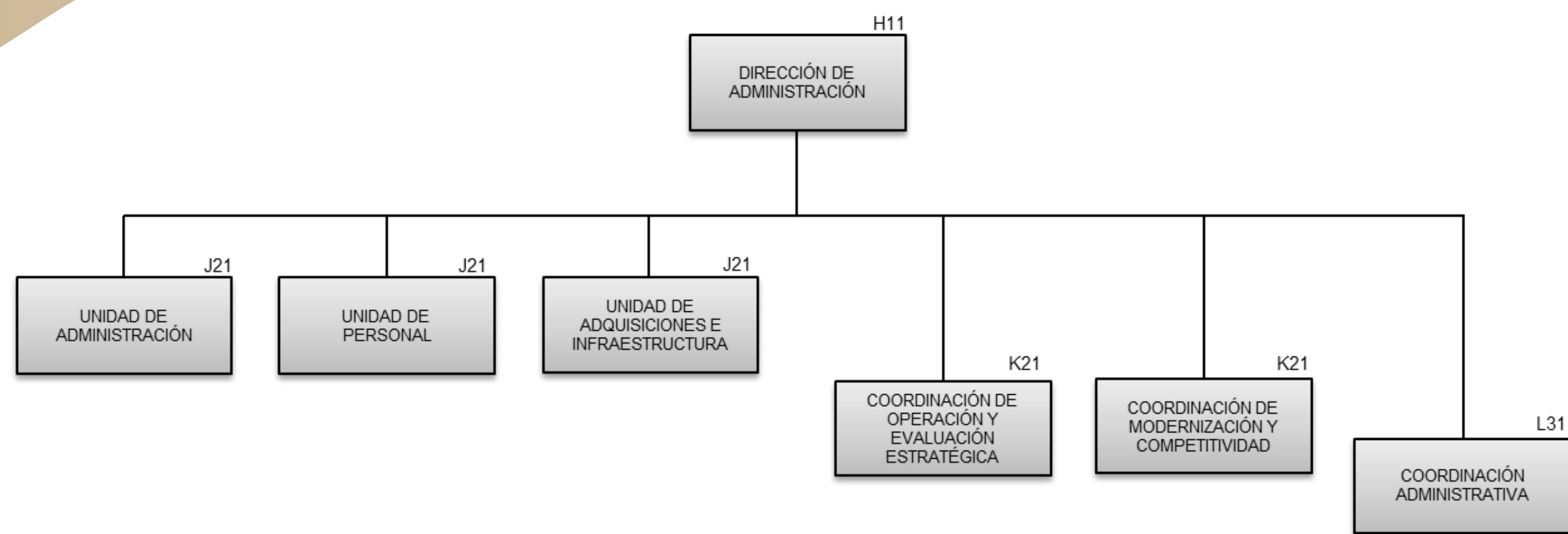
Con el esquema t1, se genera un ahorro del 6% con respecto a t0, equivalente a **\$ 5,718,860** al año

# Dirección Normativa de Administración y Finanzas

---



# DA + DIDT + DF - t0



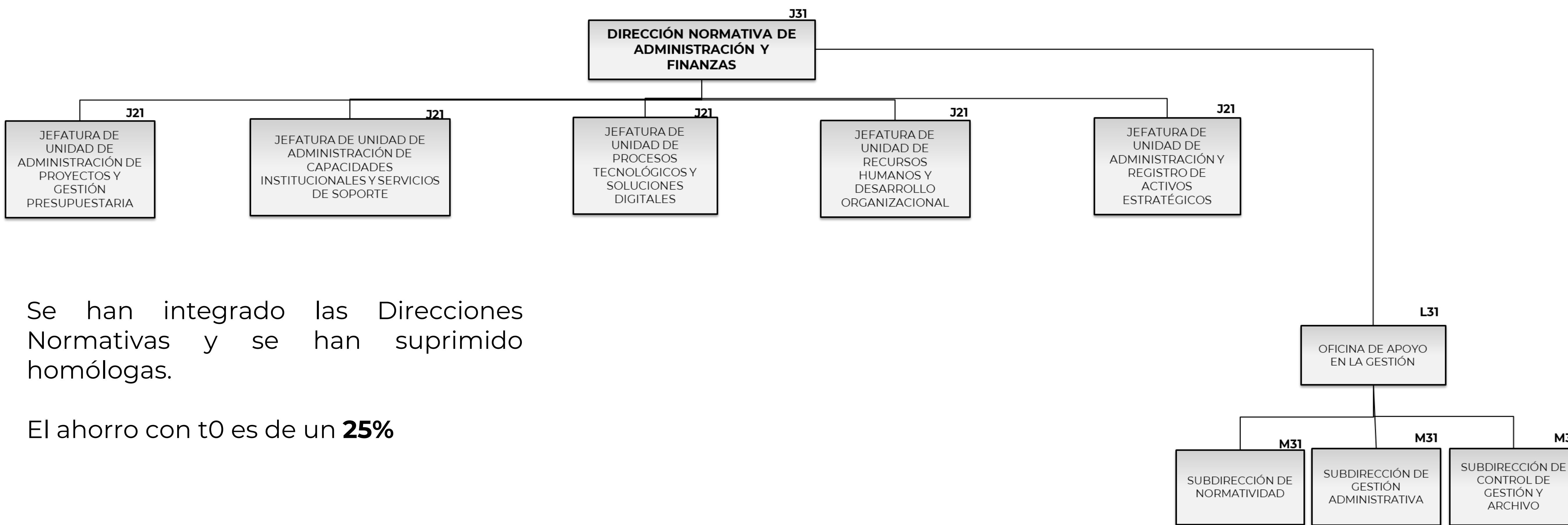
HOMÓLOGAS DA	
CANTIDAD	NIVEL
4	K21
1	K11
1	L31
1	L21
1	L11
7	M33
3	M31
25	M23
6	M21
19	N33
2	N31

DIDT		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K21	6	9,173,699
L31	2	2,675,662
L11	12	13,231,296
M33	22	20,699,628
M31	2	1,764,173
M21	2	1,440,741
M11	1	646,863
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>51,425,637</b>
<b>%</b>	<b>2.46%</b>	<b>3.38%</b>

DF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	5	7,644,749
L31	8	10,702,648
L21	2	2,440,439
L11	1	1,102,608
M33	32	30,108,549
M31	2	1,764,173
M23	3	2,513,946
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>61,540,228</b>
<b>%</b>	<b>2.87%</b>	<b>4.05%</b>

DA		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K31	1	1,587,756
K21	15	22,934,246
K11	2	2,940,288
L31	9	12,040,479
L21	14	17,083,073
L11	4	4,410,432
M33	46	43,281,039
M31	23	20,287,987
M23	26	21,787,534
M21	7	5,042,594
M11	1	646,863
N33	28	17,700,534
N31	9	4,710,341
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>181,451,053</b>
<b>%</b>	<b>9.68%</b>	<b>11.94%</b>

DNAF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	6	10,408,620
K21	18	27,521,095.68
K11	2	2,940,288.00
L31	14	18,729,635
L21	15	18,303,292.80
L11	14	15,436,512.00
M33	95	89,384,755
M31	18	15,877,555
M23	1	837,982.08
M11	10	6,468,634
N33	14	8,850,266.88
N31	7	3,663,598.68
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>220,215,810</b>
<b>Variación con t1%</b>	<b>-27%</b>	<b>-25%</b>



Se han integrado las Direcciones Normativas y se han suprimido homólogas.

El ahorro con t0 es de un **25%**

# DNAF – Comparación de escenarios

**t0**

**PROPUESTA DE LA UR / t1**

DIDT		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
K21	6	9,173,699
L31	2	2,675,662
L11	12	13,231,296
M33	22	20,699,628
M31	2	1,764,173
M21	2	1,440,741
M11	1	646,863
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>51,425,637</b>
<b>%</b>	<b>2.46%</b>	<b>3.38%</b>

DF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	2	3,469,540
K21	5	7,644,749
L31	8	10,702,648
L21	2	2,440,439
L11	1	1,102,608
M33	32	30,108,549
M31	2	1,764,173
M23	3	2,513,946
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>61,540,228</b>
<b>%</b>	<b>2.87%</b>	<b>4.05%</b>

DA		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,576
J21	3	5,204,310
K31	1	1,587,756
K21	15	22,934,246
K11	2	2,940,288
L31	9	12,040,479
L21	14	17,083,073
L11	4	4,410,432
M33	46	43,281,039
M31	23	20,287,987
M23	26	21,787,534
M21	7	5,042,594
M11	1	646,863
N33	28	17,700,534
N31	9	4,710,341
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>181,451,053</b>
<b>%</b>	<b>9.68%</b>	<b>11.94%</b>

DNAF		
Nivel	Número	\$ Anual
J31	1	1,793,575.68
J21	6	10,408,620
K21	18	27,521,095.68
K11	2	2,940,288.00
L31	14	18,729,635
L21	15	18,303,292.80
L11	14	15,436,512.00
M33	95	89,384,755
M31	18	15,877,555
M23	1	837,982.08
M11	10	6,468,634
N33	14	8,850,266.88
N31	7	3,663,598.68
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>220,215,810</b>
<b>Variación con t1%</b>	<b>-27%</b>	<b>-25%</b>

Con el esquema t1, se genera un ahorro del 25% con respecto a t0, equivalente a **\$ 74,201,108** al año



# Oficinas Técnicas de Representación

---



Delegación	Plazas t0	Costo Anual t0
Aguascalientes	31	\$ 18,638,485.44
Baja California Norte	30	\$ 19,079,528.64
Baja California Sur	23	\$ 14,248,635.60
Campeche	30	\$ 18,079,830.72
CDMX Norte	44	\$ 31,746,289.68
CDMX Sur	43	\$ 30,526,070.16
Chiapas	31	\$ 18,638,485.44
Chihuahua	34	\$ 20,305,628.76
Coahuila	35	\$ 22,257,979.92
Colima	31	\$ 18,726,694.08
Durango	31	\$ 18,711,992.64
EDOMEX Oriente	32	\$ 21,625,818.36
EDOMEX Poniente	32	\$ 22,360,890.36
Guanajuato	37	\$ 23,534,064.96
Guerrero	32	\$ 19,558,795.56
Hidalgo	33	\$ 19,932,212.16
Jalisco	43	\$ 30,040,922.64
Michoacán	33	\$ 20,129,211.48

Delegación	Plazas t0	Costo Anual t0
Morelos	30	\$ 18,276,830.04
Nayarit	30	\$ 18,115,114.20
Nuevo León	39	\$ 28,529,614.56
Oaxaca	33	\$ 19,932,212.16
Puebla	31	\$ 20,543,792.16
Querétaro	31	\$ 18,638,485.44
Quintana Roo	31	\$ 19,020,722.88
San Luis Potosí	33	\$ 19,967,495.64
Sinaloa	34	\$ 20,526,150.36
Sonora	39	\$ 24,180,928.32
Tabasco	30	\$ 18,338,576.04
Tamaulipas	35	\$ 21,334,729.56
Tlaxcala	29	\$ 17,506,474.56
Veracruz Norte	36	\$ 22,357,949.76
Veracruz Sur	32	\$ 19,408,840.92
Yucatán	31	\$ 19,441,184.04
Zacatecas	30	\$ 18,079,830.72
<b>Total</b>	<b>1159</b>	<b>\$ 732,340,467.96</b>

Delegación	Plazas t1	Costo Anual
Aguascalientes	18	\$ 11,378,914.32
Baja California Norte	23	\$ 14,510,321.04
Baja California Sur	16	\$ 10,443,902.76
Campeche	17	\$ 10,820,259.60
CDMX Norte	29	\$ 20,317,389.84
CDMX Sur	29	\$ 21,014,238.12
Chiapas	18	\$ 11,378,914.32
Chihuahua	23	\$ 14,722,021.80
Coahuila	23	\$ 15,221,870.76
Colima	18	\$ 11,467,122.96
Durango	17	\$ 10,929,050.28
EDOMEX Oriente	20	\$ 12,422,716.56
EDOMEX Poniente	20	\$ 13,157,788.56
Guanajuato	23	\$ 15,751,122.60
Guerrero	20	\$ 12,672,641.04
Hidalgo	19	\$ 12,149,269.80
Jalisco	29	\$ 19,832,242.32
Michoacán	21	\$ 13,393,011.60

Delegación	Plazas t1	Costo Anual
Morelos	18	\$ 11,540,630.16
Nayarit	18	\$ 11,378,914.32
Nuevo León	29	\$ 20,440,881.96
Oaxaca	20	\$ 12,672,641.04
Puebla	24	\$ 16,274,493.84
Querétaro	17	\$ 10,855,543.08
Quintana Roo	20	\$ 12,657,939.60
San Luis Potosí	20	\$ 12,707,924.52
Sinaloa	22	\$ 13,789,950.48
Sonora	26	\$ 16,921,357.20
Tabasco	18	\$ 11,452,421.52
Tamaulipas	23	\$ 14,598,529.68
Tlaxcala	17	\$ 10,732,050.96
Veracruz Norte	23	\$ 15,098,378.64
Veracruz Sur	20	\$ 12,672,641.04
Yucatán	18	\$ 12,031,658.28
Zacatecas	16	\$ 10,296,888.36
<b>Total</b>	<b>732</b>	<b>\$ 477,705,642.96</b>

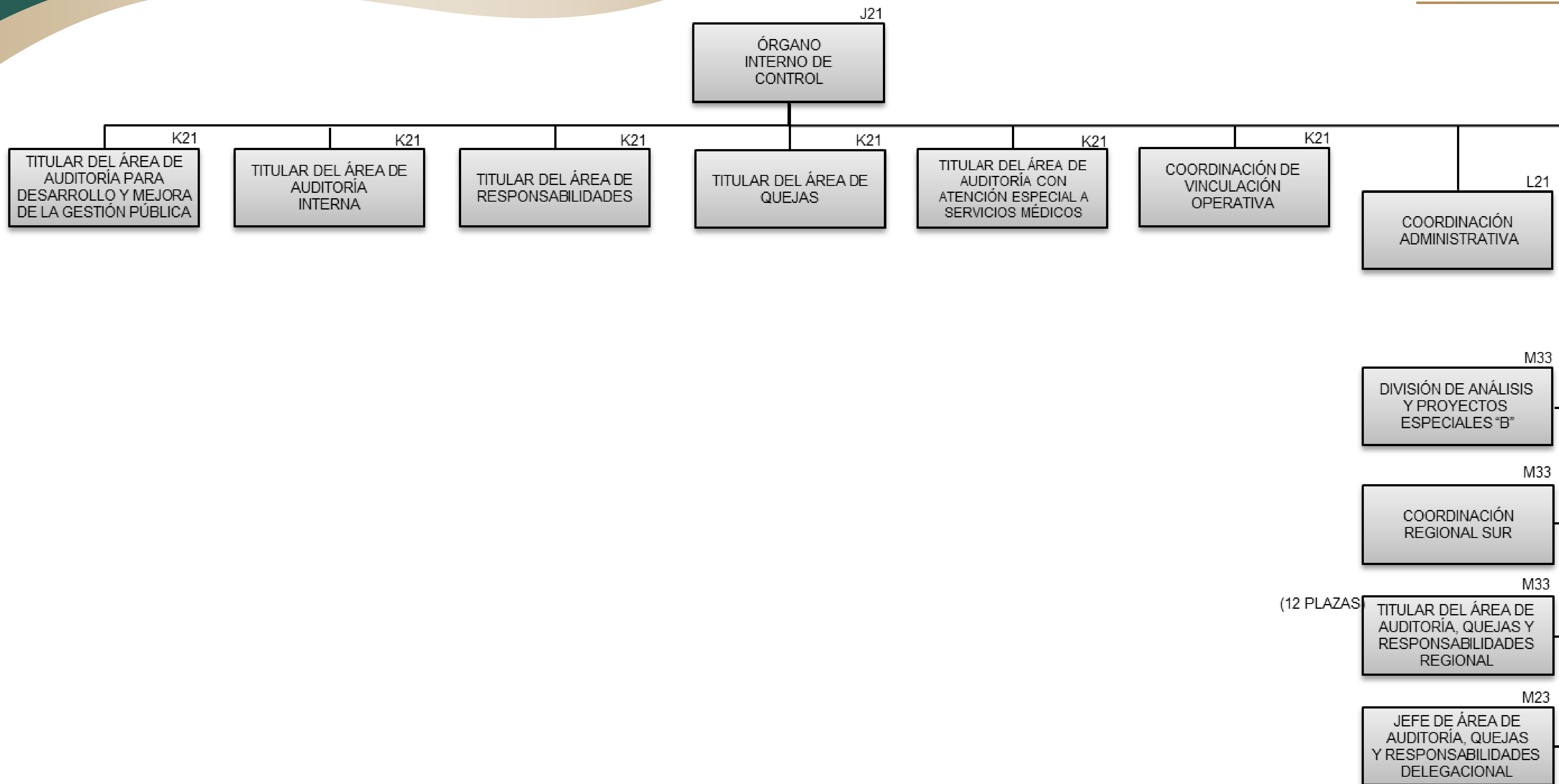
Con la aplicación del nuevo modelo de las OTR, y la re nivelación a la baja de las correspondientes plazas, se obtiene una disminución del número de plazas y de su costo correspondientes al **37%** y **35%** respetivamente.

	Número de Plazas	Costo Anual
t0	1159	\$ 732,340,467.96
t1	732	\$ 477,705,642.96
Variación	-36.84%	-34.77%
<b>Ahorro potencial</b>	<b>427</b>	<b>\$ 254,634,825.00</b>

# Órgano Interno de Control

---





OIC		
Nivel	Número	\$ Anual
J21	1	1,734,770
K21	6	9,173,699
L21	1	1,220,220
M33	35	32,931,226
M31	3	2,646,259
M23	1	837,982
M21	1	720,371
N33	1	632,162
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>49,896,687</b>
<b>%</b>	<b>2.51%</b>	<b>3.28%</b>



**Gracias**