

TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



ANEXO 1

INFORME DE AUSTERIDAD EJERCICIO 2020



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto	Clasificación Económica													
	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)					Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹								
	Último año administración previa (2018)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Administración vigente*	Último año (2024)	Vs. Último año administración previa (2018)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)**	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
Total	4,259.35	26,946.17	27,765.57	0.0	0.0	0.0	0.0		508.5%	-0.1%				
Gasto Corriente	3,922.57	26,697.56	27,755.80	0.0	0.0	0.0	0.0		554.6%	0.8%				
Servicios Personales	2,040.4	1,736.5	1,847.1						-18.1%	3.2%				
Gastos de Operación	1,105.5	681.9	679.1						-40.7%	-3.4%				
Subsidios	412.5	24,153.7	25,073.5						5531.7%	0.7%				
Otros gastos corrientes	364.2	125.5	156.2						-66.9%	20.7%				
Gasto de Inversión	336.8	248.6	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0		-29.0%	-96.2%				
Inversión Física		0.4	6.8						0.0%	1515.8%				
Subsidios	336.8	248.2	2.9						-29.1%	-98.9%				
Otros gastos de inversión	0.0	0.0	0.0						0.0%	0.0%				

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

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Defactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

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

NT

20

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercicio (millones de pesos)		Concepto de Gasto		Justificación de situaciones contingentes ²
	Último año administración previa (2018)	Administración Vigente ¹ primer año (2019)	Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ³	Vs. Último año administración previa 2018	
	Último año administración previa (2018)	Administración Vigente ¹ Segundo año (2020)	Primer año 2019	Segundo año 2020	
Total	770.6	446.1	473.3	2.9%	
1403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	36.26	0	0	-100.0%	
1404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	94.27	0	0	-100.0%	
2101 - Materiales y útiles de oficina	10.91	7.86	5.28	-30.7%	
2102 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.52	0.03	0.04	-94.5%	
2401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes electrónicos	0.34	0.42	0.03	18.8%	
21501 - Material de apoyo informativo	0.58	0.16	0.02	-73.5%	
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0	0	0	0.0%	
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo de supervisión	0	0	0	0.0%	
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2.01	1.41	0.58	-32.5%	
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.64	0.12	0	-82.0%	
2602 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0	0	0	0.0%	
2603 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5.12	2.19	1.88	-58.9%	
2604 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.72	0.32	0.21	-57.3%	
2605 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y otros	0.51	0.02	0.01	-96.2%	
31201 - Servicios de gas	0.02	0.01	0	-51.9%	
31202 - Servicios de agua	4.17	1.59	2.43	-17.2%	
31401 - Servicio telefónico convencional	3.02	2	6.1	-36.3%	
31501 - Servicio de telefonía celular	1.89	0.72	0.14	-63.4%	
31601 - Servicio de radiocalificación	0	0	0	0.0%	
31602 - Servicios de telecomunicaciones	123.29	94.51	159.71	-26.3%	
31603 - Servicios de internet	0.08	0.01	0	-88.0%	
31701 - Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	22.67	54.65	53.16	131.9%	

El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 103 mdp por lo que la variación real arroja un incremento del 61.9%, derivados de la operación del call center implementado para la atención de la pandemia causada por el virus SARS-CoV causante de COVID19, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa de Apoyo al Empleo.

El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 37.5 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 10.2%.

El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 3.7 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 17.3%.

Partida Especifica de Gasto	Presupuesto Ejecido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹				Justificación de situaciones contingentes ²
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente* Primer año (2019) Segundo año (2020)	Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*			
			Primer año 2019	Segundo año 2020	Último año 2024		
31801 Servicio postal	4.76	4.06	-18.0%	-47.4%			
31802 Servicio telegrafico	0.01	0	-100.0%	0.0%			
31901 Servicios integrales de telecomunicación	0	0	0.0%	0.0%			
31902 Contratación de otros servicios	0.09	0.06	-35.9%	-67.7%			
31904 Servicios integrales de infraestructura de computo	0	0	0.0%	0.0%			
32001 - Arrendamiento de terrenos	0	0	0.0%	0.0%			
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	132.25	112.41	-18.2%	-47.5%			
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	99.24	87.56	-15.1%	-20.0%			
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0.12	0.04	-67.9%	-27.3%			
32501 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	0	0	0.0%	0.0%			
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aérea, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0	0	0.0%	0.0%			
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aérea, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	19.58	7.02	-65.5%	14.5%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 2.3 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 38.3%		
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.58	0	-100.0%	0.0%			
32903 - Otros Arrendamientos	8	1.57	-81.1%	-98.1%			
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0	0	0.0%	0.0%			
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	0	0	0.0%	0.0%			
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	0	0	0.0%	0.0%			
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	11.27	0.72	-93.9%	1.0%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 0.5 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 83.4%		
33501 - Estudios e investigaciones	0	0	0.0%	0.0%			

M

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹			Justificación de situaciones contingentes ²
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente ³ primer año (2019)	Último año administración previa (2018)	Primer año 2019	Segundo año 2020	
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente ³ Segundo año (2020)	Vs. Último año administración previa 2018	Segundo año 2019	Último año 2020	
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	2.66	0.41	0.92	-85.2%	117.6%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 0.01 mdp por lo que la variación real arroja un incremento del 112.3%, derivados de la adquisición de material impreso, tripticos para la promoción y difusión de la reforma laboral vigente, del Segundo Informe de Labores presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; impresión de tripticos "contratos colectivos de trabajo"; y reproducción, impresión, y elaboración de material gráfico informativo y de difusión, documentos oficiales y acabados.
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	55.48	57.79	80.75	0.2%	35.5%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 6.1 mdp por lo que la variación real arroja un incremento del 13.2%, derivados de las erogaciones por llevar a cabo la Primera etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral a nivel federal, en 8 entidades federativas.
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.63	0.22	0.03	-66.4%	-86.8%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 6.1 mdp por lo que la variación real arroja un incremento del 13.2%, derivados de las erogaciones por llevar a cabo la Primera etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral a nivel federal, en 8 entidades federativas.
36201 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	102.72	1.07	1.66	-99.0%	49.6%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 1.8 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 104.1%.
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0	0	0	0.0%	0.0%	
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	1.72	0.84	0.53	-53.0%	-38.8%	
37301 - Paquetes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	0	0	0	0.0%	0.0%	
37304 - Paquetes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0	0	0	0.0%	0.0%	
37901 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1.62	0.85	1.06	-49.5%	21.0%	El incremento se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 se cubrieron pasivos del ejercicio 2019, por un monto de 0.4 mdp por lo que la variación real arroja un ahorro del 49.3%.
37902 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.01	0.1	0.09	861.8%	-12.7%	
38301 - Congresos y convenciones	22.1	3.4	0.55	-85.2%	-84.5%	
39401 - Exposiciones	0.02	0	0	-100.0%	0.0%	
39601 - Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.67	0	0	-100.0%	0.0%	
51101 - Mobiliario	0	0	6.63	0.0%	0.0%	
51201 - Muebles, excepto de oficina y esantera	0	0	0	0.0%	0.0%	
51501 - Bienes informáticos	0	0	0	0.0%	0.0%	
51901 - Equipo de administración	0	0	0	0.0%	0.0%	
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	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.
1 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.
2 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.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto	Plazas de la Estructura Organizacional											
	Estructura organizacional (Número de plazas)		Estructura organizacional (Número de plazas)		Estructura organizacional (Número de plazas)		Estructura organizacional (Número de plazas)		Estructura organizacional (Número de plazas)			
	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
Total	5,201	4,654	4,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mando y Ejec	2,780	2,236	2,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Mandos...)	1,332	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GT1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HT1	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZ1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J11	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J21	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JA1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA1	78	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ1	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	13	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KC2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT1	45	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L31	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LC2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT1	33	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M21	29	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M23	16	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M33	18	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MC3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NI1	137	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NZ1	36	37	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NZ2	83	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N31	77	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N33	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA1	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O11	321	288	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O21	144	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O23	44	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O31	44	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O32	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O33	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto	Plazas de la Estructura Organizacional										Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores							
	Estructura Organizacional al (Número de plazas)					Cierre de la Administración vigente					Vs. Último año administración anterior (previa (2018))							
	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
(Enlaces...)	1,448	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	-373	0	0	0	0	0	-373	0	0	0	0	0
P11	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P12	598	310	310	310	310	310	-288	0	0	0	0	0	-288	0	0	0	0	0
P13	227	207	207	207	207	207	-20	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0
P23	590	527	527	527	527	527	-63	0	0	0	0	0	-63	0	0	0	0	0
P31	15	14	14	14	14	14	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
P32	6	5	5	5	5	5	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
P33	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorías	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Rama médica...)	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M01002	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M01003	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operativo	2,395	2,393	2,393	2,392	2,392	2,392	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1
(Operativos de base y de confianza)	2,395	2,393	2,393	2,392	2,392	2,392	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1
2	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	469	468	468	468	468	468	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
6	272	271	271	271	271	271	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
7	1124	1124	1124	1123	1123	1123	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
8	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	219	219	219	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	76	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	41	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	122	122	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto	Costo Total de la Estructura Organizacional														
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al ciclo de la Administración previa (2018)					Tabla de Salarios (millones de pesos)					Costo de la Administración vigente				
	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Último año (2024)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Último año (2024)	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Último año (2024)
Total	1,741.7	1,637.4	996.3	0.0	0.0	1,741.7	1,637.4	996.3	0.0	0.0	1,637.4	996.3	0.0	0.0	0.0
Mando y Enlace (Mandos...)	840.1	732.5	732.7	0.0	0.0	840.1	732.5	732.7	0.0	0.0	732.5	732.7	0.0	0.0	0.0
G11	2.3	2.4	2.4	0.0	0.0	2.3	2.4	2.4	0.0	0.0	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0
H11	9.1	7.1	7.1	0.0	0.0	9.1	7.1	7.1	0.0	0.0	9.1	7.1	0.0	0.0	0.0
I21	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
J11	6.2	6.5	6.5	0.0	0.0	6.2	6.5	6.5	0.0	0.0	6.2	6.5	0.0	0.0	0.0
J21	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
J31	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
J41	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K11	142.1	143.2	137	137	137	142.1	143.2	137	137	137	142.1	143.2	137	137	137
K21	13.3	28.4	2.0	2.0	2.0	13.3	28.4	2.0	2.0	2.0	13.3	28.4	2.0	2.0	2.0
K31	25.5	28.4	0.0	0.0	0.0	25.5	28.4	0.0	0.0	0.0	25.5	28.4	0.0	0.0	0.0
KC2	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0
L11	6.21	1.5	0.0	0.0	0.0	6.21	1.5	0.0	0.0	0.0	6.21	1.5	0.0	0.0	0.0
L21	4.6	1.6	0.0	0.0	0.0	4.6	1.6	0.0	0.0	0.0	4.6	1.6	0.0	0.0	0.0
L31	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0
L32	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
LC2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
M11	26.8	21.0	21.0	21.0	21.0	26.8	21.0	21.0	21.0	21.0	26.8	21.0	21.0	21.0	21.0
M21	26.4	24.4	24.4	24.4	24.4	26.4	24.4	24.4	24.4	24.4	26.4	24.4	24.4	24.4	24.4
M23	16.9	11.9	11.9	11.9	11.9	16.9	11.9	11.9	11.9	11.9	16.9	11.9	11.9	11.9	11.9
M33	21.3	29.2	29.2	29.2	29.2	21.3	29.2	29.2	29.2	29.2	21.3	29.2	29.2	29.2	29.2
MC3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
N11	67.7	68.0	68.0	68.0	68.0	67.7	68.0	68.0	68.0	68.0	67.7	68.0	68.0	68.0	68.0
N21	20.3	21.6	22.2	22.2	22.2	20.3	21.6	22.2	22.2	22.2	20.3	21.6	22.2	22.2	22.2
N22	47.7	46.4	46.4	46.4	46.4	47.7	46.4	46.4	46.4	46.4	47.7	46.4	46.4	46.4	46.4
N31	51.2	49.6	49.6	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	49.6	49.6
N33	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
NA1	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0
OI1	105.5	99.0	98.7	98.7	98.7	105.5	99.0	98.7	98.7	98.7	105.5	99.0	98.7	98.7	98.7
O21	50.3	49.8	49.8	49.8	49.8	50.3	49.8	49.8	49.8	49.8	50.3	49.8	49.8	49.8	49.8
O23	17.4	16.0	16.0	16.0	16.0	17.4	16.0	16.0	16.0	16.0	17.4	16.0	16.0	16.0	16.0
O31	18.9	72.9	72.9	72.9	72.9	18.9	72.9	72.9	72.9	72.9	18.9	72.9	72.9	72.9	72.9
O32	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
O33	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
(Enlaces...)	322.8	263.8	263.8	263.8	263.8	322.8	263.8	263.8	263.8	263.8	322.8	263.8	263.8	263.8	263.8
P11	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
P12	109.0	60.4	60.4	60.4	60.4	109.0	60.4	60.4	60.4	60.4	109.0	60.4	60.4	60.4	60.4

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto	Costo Total de la Estructura Organizacional						Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹					
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa (2018)		Cierre de la Administración vigente (millones de pesos)				Vs Estructura organizacional recibida (2018)					
	Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)	Primer año (2018)	Segundo año (2022)	Tercer año (2023)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
P13	474	459	459				-6.8%	-3.0%				
P23	1576	1489	1489				-9.1%	-3.0%				
P31	4.3	4.2	4.2				-6.0%	-3.0%				
P32	1.8	1.6	1.6				-13.4%	-3.0%				
P33	1.3	1.3	1.3				-0.7%	-3.0%				
Categorías	15.3	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	3.4%	-3.0%				
(Rama médica...)	15.3	16.4	16.4				3.4%	-3.0%				
MO1002	14.2	15.3	15.3				3.4%	-3.0%				
MO1003	1.0	1.1	1.1				3.9%	-3.0%				
Operativo	563.6	624.7	624.4	0.0	0.0	0.0	6.6%	-3.1%				
(Operativos de base y de confianza)	563.6	624.7	624.4				6.6%	-3.1%				
2	11	12	12				4.3%	-3.0%				
3	1.3	1.5	1.5				7.8%	-3.0%				
4	0.9	1.1	1.0				18.1%	-11.8%				
5	105.4	117.0	117.0				6.7%	-3.0%				
6	62.3	69.0	69.0				6.5%	-3.0%				
7	266.3	295.2	295.0				6.6%	-3.1%				
8	5.6	6.2	6.2				6.8%	-3.0%				
9	7.6	8.4	8.4				6.2%	-3.0%				
10	0.5	0.6	0.6				15.4%	-3.0%				
11	55.1	61.0	61.0				6.4%	-3.0%				
S	17.4	19.4	19.4				7.0%	-3.0%				
6	9.7	10.8	10.8				7.1%	-3.0%				
7	29.9	33.0	33.0				6.2%	-3.0%				
11	0.3	0.3	0.3				11.6%	-3.0%				

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

1 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.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Método	Contrataciones												Variación	
	Año anterior (2019)			Año reportado (2020)			Modificaciones contratos						Variación	
	Monto (millones de pesos)	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Monto (millones de pesos)	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificaron Plazo	Número de Contratos que Modificaron Monto	Número de Contratos que Modificaron Otro	Variación porcentual Real del Monto	% Participación Monto	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	
Total	78.5	100.0%	1.0	356.9	100.0%	1.0	53	30	25	13	3	341.0%	0.0%	
Licitación Pública	57	72.6%	1.0	63.0	17.7%	1.0	9	7	5	4	2	7.2%	-55.0%	
Invitación a cuando menos tres personas	17.8	22.7%		20.9	5.9%		9	4	4	2	0	13.9%	-16.8%	
Adjudicación directa	3.7	4.7%		273.0	76.5%		35	19	16	7	1	7056.5%	71.8%	

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en el año anterior al mismo, considerando el Deflector del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública del año reportado.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Año de administración*	Comisiones y Viáticos						Presupuesto Ejercido (Millones de Pesos)	Variación Porcentual Real del Año Reportado (2020) con respecto a cada uno de los años anteriores ¹
	Nacional			Internacional				
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa (2018)	2,925	741	110	39		9.9		
Primer año (2019)	2,145	580	9	7		9.0	-12.6%	
Segundo año (2020)	820	334	0	0		3.9	-58.0%	
Tercer año (2021)							-100.0%	
Cuarto año (2022)							0.0%	
Quinto año (2023)							0.0%	
Último año (2024)							0.0%	

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

¹ 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.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales

Costo en servicios personales del año reportado (2020)	1,847,0
Costo en servicios personales del año base (2018), ajustado con el tabulador vigente	1,849,0
	99.9

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



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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

Costo de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año reportado (2020)	60.8
Costo de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base (2018)	132.2
	42.9

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



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales

Gasto de la partida 37504 del año reportado (2020)

3.0

Gasto de la partida 37504 del año base (2018)

2.3

121.7

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



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales

Casto de la partida 37602 del año reportado (2020)	0.0
Casto de la partida 37602 del año base (2018)	3.1
	0.0

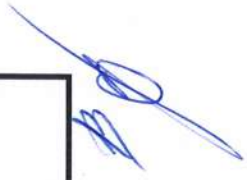
El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.

Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año reportado (2020)	62.9
Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)	356.9
	17.6



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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

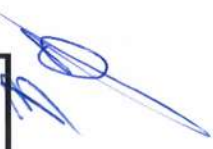
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año reportado (2020)

104.6

Gasto total en contrataciones del año reportado (2020)

356.9

29.3



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

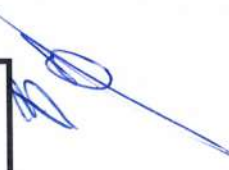
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2020)

197.0

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

11.0

17.9



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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	979.2
Número total de programas dentro del Ente Público	9.0
	108.8

HT

[Handwritten signature]