

Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**I. Clasificación económica**

Concepto	Gasto ejercido Pesos corrientes <sup>1/</sup>						Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>2/</sup>				
	2018 <sup>3/</sup>	Administración vigente <sup>4/</sup>					2023 vs 2018	Vs años anteriores de la administración vigente <sup>2/</sup>			
		2019	2020	2021	2022	2023		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Total</b>	<b>3,226,482,462.0</b>	<b>2,114,356,406.0</b>	<b>2,151,079,372.0</b>	<b>1,918,135,561.0</b>	<b>1,767,046,719.0</b>	<b>1,953,973,395.0</b>	<b>-52.3%</b>	<b>-24.2%</b>	<b>-21.9%</b>	<b>-8.4%</b>	<b>5.8%</b>
<b>Gasto corriente</b>	3,224,907,111.0	2,139,225,213.0	2,157,614,041.0	1,909,696,627.0	1,759,475,149.0	1,953,973,395.0	-52.3%	-25.0%	-22.1%	-8.0%	6.3%
Servicios personales	851,674,906	813,175,408	815,807,862	789,940,570	862,829,184	987,022,212	-8.8%	-0.4%	4.1%	12.3%	9.5%
Costos de operación	2,267,744,935	1,274,468,822	1,221,589,366	1,002,063,460	864,932,369	927,618,899	-67.8%	-40.3%	-34.7%	-16.8%	2.6%
Subsidios	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na
Otros gastos corrientes	105,487,270	51,580,983	120,216,813	117,692,597	31,713,596	39,332,284	-70.7%	-37.4%	-71.9%	-70.0%	18.7%
<b>Gasto de inversión</b>	1,575,351.0	-24,868,807.0	-6,534,669.0	8,438,934.0	7,571,570.0	0.0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%
Inversión física	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na
Subsidios	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na
Otros gastos de inversión	1,575,351	-24,868,807	-6,534,669	8,438,934	7,571,570	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%

<sup>1/</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

<sup>2/</sup> Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

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

<sup>4/</sup> Último año administración previa.

**Notas:**

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



*[Handwritten signature]*

Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**I. Clasificación económica**

Concepto	Gasto ejercido Pesos corrientes <sup>1/</sup>							Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>2/</sup>				
	2018 <sup>4/</sup>	Administración vigente <sup>3/</sup>					2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente <sup>3/</sup>				
		2019	2020	2021	2022	2023		2024	2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Total</b>	<b>3,226,482,462.0</b>	<b>2,114,356,406.0</b>	<b>2,151,079,372.0</b>	<b>1,918,135,561.0</b>	<b>1,767,046,719.0</b>	<b>1,953,973,395.0</b>	<b>-52.3%</b>	<b>-24.2%</b>	<b>-21.9%</b>	<b>-8.4%</b>	<b>5.8%</b>	
<b>Gasto corriente</b>	<b>3,224,907,111.0</b>	<b>2,139,225,213.0</b>	<b>2,157,614,041.0</b>	<b>1,909,696,627.0</b>	<b>1,759,475,149.0</b>	<b>1,953,973,395.0</b>	<b>-52.3%</b>	<b>-25.0%</b>	<b>-22.1%</b>	<b>-8.0%</b>	<b>6.3%</b>	
Servicios personales	851,674,906	813,175,408	815,807,862	789,940,570	862,829,184	987,022,212	-8.8%	-0.4%	4.1%	12.3%	9.5%	
Gastos de operación	2,267,744,935	1,274,468,822	1,221,589,366	1,002,063,460	864,932,369	927,618,899	-67.8%	-40.3%	-34.7%	-16.8%	2.6%	
Subsidios	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	
Otros gastos corrientes	105,487,270	51,580,983	120,216,813	117,692,597	31,713,596	39,332,284	-70.7%	-37.4%	-71.9%	-70.0%	18.7%	
<b>Gasto de inversión</b>	<b>1,575,351.0</b>	<b>-24,868,807.0</b>	<b>-6,534,669.0</b>	<b>8,438,934.0</b>	<b>7,571,570.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-100.0%</b>	
Inversión física	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	
Subsidios	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	
Otros gastos de inversión	1,575,351	-24,868,807	-6,534,669	8,438,934	7,571,570	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	

<sup>1/</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

<sup>2/</sup> Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

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

<sup>4/</sup> Último año administración previa.

**Notas:**

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

**II. Concepto de gasto**

Partida específica de gasto	Gasto ejercido Pesos corrientes <sup>1</sup>							Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>2</sup>					Justificación de situaciones contingentes <sup>3</sup>
	2018 <sup>4</sup>	Administración vigente <sup>5</sup>						2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente <sup>6</sup>				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022	
<b>Total</b>	<b>1,130,261,073.0</b>	<b>544,716,919.9</b>	<b>655,652,189.0</b>	<b>671,607,352.0</b>	<b>555,079,390.0</b>	<b>551,120,516.0</b>	<b>-61.6%</b>	<b>-17.3%</b>	<b>-27.7%</b>	<b>-24.2%</b>	<b>-5.0%</b>		
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	6,370,905	0	0	0	0	0	-100.0%	na	na	na	na		
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	16,351,763	0	0	0	0	0	-100.0%	na	na	na	na		
21101 - Materiales y útiles de oficina	8,892,313	7,182,690	4,278,996	7,071,028	7,620,345	6,778,457	-40.0%	-22.6%	36.3%	-13.8%	-14.9%	En cumplimiento al artículo 61 de la LFPPH; artículo 10 de la LFAF y los LINEAMIENTOS en Materia de Austeridad Republicana para APF, se contuvo y redujo el gasto.	
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	88,750	50,000	0	83,160	0	na	-100.0%	-100.0%	na	-100.0%		
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,641	12,166	2,221	1,287	516	17,890	84.3%	20.7%	592.8%	1149.8%	3218.1%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
21501 - Material de apoyo informativo	284,777	153,788	38,584	0	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na		
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	0	na	na	na	na	na		
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	741,614	803,577	522,559	390,676	641,940	779,453	-17.3%	-20.4%	28.3%	79.4%	16.2%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	6,608,281	4,479,278	1,272,140	941,963	935,350	1,949,253	-76.8%	-64.3%	31.8%	86.1%	99.4%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
31201 Servicios de gas	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
31301 Servicios de agua	1,287,323	982,013	745,885	615,968	554,523	670,330	-59.0%	-44.0%	-22.7%	-1.8%	15.7%	En cumplimiento al artículo 61 de la LFPPH; artículo 10 de la LFAF y los LINEAMIENTOS en Materia de Austeridad Republicana para APF, se contuvo y redujo el gasto.	
31401 - Servicio telefónico convencional	3,761,075	3,500,902	3,497,872	2,022,266	1,555,025	1,463,413	-69.4%	-65.7%	-64.0%	-34.9%	-9.9%		
31501 - Servicio de telefonía celular	771,677	931,685	153,830	0	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na		
31601 Servicio de radiolocalización	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
31602 Servicios de telecomunicaciones	142,332	48,522	29,019	5,746	6,341	124,937	-30.9%	111.3%	270.3%	1855.0%	1847.1%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
31603 Servicios de internet	1,284,945	525,691	585,437	291,666	293,517	529,723	-67.6%	-17.3%	-22.2%	63.3%	72.7%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
31801 Servicio postal	7,634,467	7,010,223	4,114,979	2,979,169	4,606,465	3,689,869	-62.0%	-56.8%	-22.9%	11.4%	-23.3%	En cumplimiento al artículo 61 de la LFPPH; artículo 10 de la LFAF y los LINEAMIENTOS en Materia de Austeridad Republicana para APF, se contuvo y redujo el gasto.	
31802 Servicio telegráfico	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
31901 Servicios integrales de telecomunicación	20,895,299	27,988,090	29,196,900	28,316,261	27,060,964	26,775,436	0.9%	-21.5%	-21.1%	-15.0%	-5.3%		
31902 Contratación de otros servicios	3,856,007	2,473,873	965,600	469,096	733,400	1,091,274	-77.7%	-63.8%	-2.8%	109.2%	42.4%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	435,483,833	390,319,953	339,901,832	401,219,037	298,684,633	249,467,860	-54.9%	-47.6%	-36.9%	-44.1%	-20.1%		
32101 - Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	46,294,234	49,920,776	54,763,750	54,408,607	52,034,275	52,948,977	-10.0%	-13.0%	-16.8%	-12.5%	-2.6%		
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	11,471	0	1,107,796	21,896,536	na	na	164081.8%	na	1791.7%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
32302 - Arrendamiento de mobiliario	39,750,608	21,184,984	2,465,700	0	0	74,434	-99.9%	-99.7%	-97.4%	na	na		
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	0	0	0	0	998,783	9,073,123	na	na	na	na	769.4%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	13,213,542	10,084,938	6,948,855	4,630,397	4,363,703	8,581,360	-48.9%	-30.2%	6.2%	66.6%	88.2%	Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	

Partida específica de gasto	Gasto ejercido								Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>V</sup>					Justificación de situaciones contingentes <sup>VI</sup>
	Pesos corrientes <sup>V</sup>								vs años anteriores de la administración vigente <sup>V</sup>					
	2018 <sup>IV</sup>	Administración vigente <sup>IV</sup>							2023 vs 2018	2023 vs años anteriores de la administración vigente <sup>V</sup>				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022			
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na		
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	89,300	0	0	16,000	22,450	863,500	6610%	na	na	4752.5%	35811%		Se realizó la solicitud de autorización para ejercer un monto mayor que el ejercicio anterior ante la UPCP de la SHCP misma que fue rechazada, por lo que en apego al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana se superaron los Indicadores de la MIR, es decir se aumentó el gasto al superarse	
32903 - Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
3304 - Otras asesorías para la operación de programas	23,759,684	7,904,455	1,508,866	2,377,592	6,240,280	6,412,797	-78.6%	-33.4%	265.6%	142.5%	-1.6%			
33501 - Estudios e Investigaciones	10,450,264	980,000	0	0	0	0	-100.0%	-100.0%	na	na	na	na		
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	30,349,557	5,929,639	269,283	387,209	3,129,493	3,351,079	-91.3%	-53.6%	970.4%	678.1%	2.5%			
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	680,803	572,335	45,404	48,275	21,052	12,656	-98.5%	-98.2%	-76.0%	-76.4%	-42.5%		En cumplimiento al artículo 61 de la LFPFRH; artículo 10 de la LPAR y los LINEAMIENTOS en Materia de Austeridad Republicana para APF, se contuvo y redujo el gasto.	
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	393,939,784	1,028,800	204,311,144	165,411,109	144,385,579	154,568,159	-69.1%	12228.2%	-34.9%	-16.0%	2.5%			
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	393,200	64,000	0	0	0	0	-100.0%	-100.0%	na	na	na	na		
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
37304 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
37801 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
38301 - Congresos y convenciones	1,438,168	1,885,003	121,500	6,000	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na		
38401 - Exposiciones	53,484,925	660,789	50,562	0	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na	na		
38501 - Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	44,752	0	0	0	0	0	-100.0%	na	na	na	na	na		
5101 - Mobiliario	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
51201 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
51501 - Bienes informáticos	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
51901 - Equipo de administración	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na	na		

<sup>V</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

<sup>VI</sup> Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

<sup>IV</sup> Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

<sup>V</sup> Último año administración previa.

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

Notas:

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



Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**III. Plazas de la estructura organizacional**

Concepto	Estructura organizacional (número de plazas) <sup>1/</sup>							Variación absoluta del año reportado respecto de los años anteriores <sup>2/</sup>				
	2018 <sup>4/</sup>	Administración vigente <sup>3/</sup>						2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente <sup>3/</sup>			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Total</b>	1,492	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	-42	0	0	0	0
<b>Mando y enlace</b>	192	150	150	150	150	150	150	-42	0	0	0	0
J31	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
K31	3	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
K22	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
L21	2	1	1	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	0
L31	8	8	8	0	0	0	0	-8	-8	-8	0	0
M11	2	1	1	1	1	1	1	-1	0	0	0	0
M12	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
M21	37	28	28	28	28	28	28	-9	0	0	0	0
M22	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0
M23	12	11	11	11	11	11	11	-1	0	0	0	0
M31	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
M33	7	5	5	5	5	5	5	-2	0	0	0	0
M43	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	0
M42	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
N11	37	26	26	26	26	26	26	-11	0	0	0	0
N12	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
N22	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
N23	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
N31	12	11	11	11	11	11	11	-1	0	0	0	0
N32	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
N33	9	7	7	7	7	7	7	-2	0	0	0	0
O21	12	6	6	6	6	6	6	-6	0	0	0	0
O31	9	7	7	7	7	7	7	-2	0	0	0	0
O32	11	7	7	7	7	7	7	-4	0	0	0	0
O33	10	8	8	8	8	8	8	-2	0	0	0	0
<b>Categorías</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Operativo</b>	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0

<sup>1/</sup> El número de plazas debe reportarse en valores enteros por tratarse de unidades cerradas.

<sup>2/</sup> La variación absoluta corresponde a la diferencia en el año reportado respecto de los años anteriores de la administración.

<sup>3/</sup> Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

<sup>4/</sup> Último año administración previa.

**Notas:**

- En caso de no reportar número de plazas se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**III. Costo de la estructura organizacional**

Concepto	Tabulador salarial Pesos corrientes <sup>1/</sup>							Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores <sup>2/</sup>				
	2018 <sup>4/</sup>	Administración vigente <sup>3/</sup>						2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente <sup>3/</sup>			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Total</b>	<b>758,747,228.0</b>	<b>717,481,699.0</b>	<b>736,872,482.0</b>	<b>751,737,923.0</b>	<b>783,139,778.0</b>	<b>922,413,836.0</b>		<b>-4.3%</b>	<b>5.5%</b>	<b>7.7%</b>	<b>10.3%</b>	<b>12.7%</b>
<b>Mando y enlace</b>	184,226,473.0	129,802,583.0	122,008,021.0	138,629,692.0	143,100,478.0	149,692,397.0		-36.0%	-5.4%	5.5%	-2.9%	0.1%
J31	0	2,168,429	2,114,962	2,269,888	2,365,896	2,520,137		na	-4.6%	2.5%	-0.2%	1.9%
J41	2,252,443	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
K22	0	0	5,624,526	6,064,783	6,320,076	6,724,245		na	na	2.8%	-0.3%	1.8%
K31	2,019,305	5,782,408	0	0	0	0		-100.0%	-100.0%	na	na	na
KC2	4,038,609	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
L21	0	1,527,582	1,475,460	1,608,637	0	0		na	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na
L22	3,264,731	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
L31	0	13,240,122	12,821,990	13,922,033	0	0		na	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na
L32	1,755,685	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
LC3	12,289,792	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
M11	2,031,399	890,255	839,356	950,907	988,343	1,035,411		-59.9%	-4.6%	6.1%	-2.1%	0.3%
M12	1,030,572	905,623	854,724	966,797	1,004,950	1,053,366		-19.6%	-4.6%	6.0%	-2.0%	0.3%
M21	40,332,205	27,079,030	25,653,846	28,850,699	29,998,501	31,505,041		-38.5%	-4.5%	5.6%	-1.8%	0.5%
M22	10,479,776	9,395,651	8,937,565	9,988,606	10,389,888	10,934,867		-17.9%	-4.5%	5.2%	-1.6%	0.7%
M23	14,508,427	11,990,728	11,430,835	12,732,677	13,246,761	13,957,361		-24.3%	-4.5%	5.0%	-1.4%	0.8%
M31	5,014,606	4,544,685	4,341,087	4,820,748	5,016,280	5,290,842		-17.0%	-4.5%	4.8%	-1.3%	0.9%
M33	1,320,875	6,028,226	5,772,459	6,383,780	6,643,940	7,015,100		318.0%	-4.5%	4.5%	-1.2%	1.1%
M42	0	0	0	0	1,594,196	1,688,361		na	na	na	na	1.4%
M43	0	0	0	0	13,822,984	14,663,056		na	na	na	na	1.5%
MC3	8,049,532	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
N11	25,707,955	14,473,166	13,063,642	15,675,507	16,196,831	16,627,469		-49.1%	-5.7%	9.5%	-4.6%	-1.8%
N12	2,140,739	1,728,172	1,565,531	1,868,877	1,924,848	1,978,953		-27.2%	-6.0%	8.7%	-4.8%	-1.6%
N22	782,603	647,399	593,144	696,661	721,244	745,275		-25.1%	-5.5%	8.1%	-3.8%	-1.1%
N23	831,405	697,836	643,581	748,814	773,137	801,192		-24.2%	-5.8%	7.1%	-3.8%	-0.8%
N31	10,504,159	8,197,114	7,642,962	8,816,006	9,120,871	9,475,863		-29.0%	-5.1%	6.6%	-3.4%	-0.6%
N32	922,937	794,380	744,003	852,306	885,477	925,133		-21.1%	-4.4%	6.9%	-2.4%	0.0%
N33	8,868,587	6,012,553	5,659,911	6,433,413	6,686,596	7,003,836		-37.8%	-4.4%	6.4%	-2.1%	0.2%
NA1	5,615,978	0	0	0	0	0		-100.0%	na	na	na	na
O21	6,472,771	2,376,235	2,096,405	2,667,949	2,741,010	2,780,874		-66.2%	-4.0%	14.1%	-6.3%	-2.9%
O31	0	3,383,801	3,004,861	3,690,569	3,791,165	3,884,328		na	-5.8%	11.2%	-5.4%	-1.9%
O32	7,140,206	3,566,018	3,187,077	3,879,002	3,988,068	4,076,471		-55.1%	-6.2%	10.0%	-5.5%	-2.2%
O33	6,851,176	4,373,170	3,940,094	4,741,033	4,879,416	5,005,216		-42.5%	-6.1%	9.3%	-5.1%	-1.8%
<b>Categorías</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na	na	na	na	na
<b>Operativo</b>	574,520,755	587,679,116	614,864,461	613,108,231	640,039,300	772,721,439	0	5.9%	7.9%	8.1%	13.3%	15.5%
Sindicalizados	423,377,603	433,074,302	453,107,810	451,813,604	471,659,730	569,436,260	0	5.9%	7.9%	8.1%	13.3%	15.5%
Confianza	151,143,152	154,604,814	161,756,651	161,294,627	168,379,570	203,285,179	0	na	na	na	na	na

<sup>1/</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.  
<sup>2/</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.  
<sup>3/</sup> Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.  
<sup>4/</sup> Último año administración previa.

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

Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**IV. Contrataciones**

Método	Año anterior (2022)			Año reportado (2023)			Modificaciones a contratos					Variación	
	Monto <sup>v</sup> Pesos corrientes	% Participación monto (a)	Número de unidades compradoras	Monto Pesos corrientes	% Participación monto (b)	Número de unidades compradoras	Total de contratos	Número de contratos modificados	Número de contratos que modificaron plazo	Número de contratos que modificaron monto	Número de contratos que modificaron otro	Variación porcentual real del monto <sup>w</sup>	% Participación monto (b-a)
<b>Total</b>	<b>973,659,706.9</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>946,562,626.4</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>1335</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>-7.0%</b>	<b>0.0%</b>
Licitación pública	538,028,047	55.3%	1	555,289,382	58.7%	1	54	21	9	3	6	-1.2%	3.4%
Invitación a cuando menos tres personas	3,134,404	0.3%	1	22,182,312	2.3%	1	16	8	2	1	3	577.3%	2.0%
Adjudicación directa	432,497,256	44.4%	1	369,111,132	39.0%	1	1,263	34	29	15	2	-18.3%	-5.4%

<sup>v</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

<sup>w</sup> Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el del año anterior, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

**Notas:**

- En caso de no reportar cantidades o montos se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**

Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

**V. Comisiones y viáticos**

Año de administración*	Nacional <sup>1/</sup>			Internacional <sup>2/</sup>			Total		% variación real del año reportado (t) respecto de cada uno de los años anteriores <sup>4/</sup>
	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes <sup>2/</sup>	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes	Gasto ejercido Pesos corrientes		
Último año administración previa 2018	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	
Primer año administración vigente 2019	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	
Segundo año 2020	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	
Tercer año 2021	33	13	104,049	0	0	0	104,049.0	376.3%	
Cuarto año 2022	218	62	496,203	0	0	0	496,203.0	6.3%	
Quinto año 2023	250	61	551,164	0	0	0	551,164.0		
Último año administración vigente 2024									

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

<sup>2/</sup> Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

<sup>3/</sup> Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.

<sup>4/</sup> Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

**Notas:**

- En caso de no reportar cantidades o montos se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.
- Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.



Ramo **\_14\_Trabajo\_y\_Previsión\_Social**Institución **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores****VI. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño**

Indicador	VARIABLES	Nombre de la variable	Valor Pesos corrientes
<b>1. Variación del gasto corriente</b>	Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>GC</b>	1,953,973,395
	Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GCR</b>	3,226,482,462
	<b>Resultado</b>	$VG C = \left( \frac{\sum GC}{\sum GCR} - 1 \right) * 100$	<b>-42.0%</b>
<i>Nota: los montos deben guardar congruencia con la reportado en el formato de "Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público" del presente Anexo.</i>			
<b>2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales</b>	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>GAEL</b>	52,948,977
	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GAELR</b>	46,294,234
	<b>Resultado</b>	$VG AEL = \left( \frac{GAEL}{GAELR} - 1 \right) * 100$	<b>9.5%</b>
<i>Nota: los montos deben guardar congruencia con la reportado en la partida 32201 en el formato de "Información por concepto de gasto del Ente Público" del presente Anexo.</i>			
<b>3. Variación del gasto en viáticos nacionales</b>	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>GVN</b>	551,164
	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GVNR</b>	0
	<b>Resultado</b>	$VG V N = \left( \frac{GVN}{GVNR} - 1 \right) * 100$	
<i>Nota: los montos deben guardar congruencia con la reportado en el formato de "Comisiones y Viáticos" del presente Anexo.</i>			
<b>4. Variación del gasto en viáticos internacionales</b>	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del ejercicio que reporta el ente público obligado.	<b>GVI</b>	0
	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del año base que reporta el ente público obligado.	<b>GVIR</b>	0
	<b>Resultado</b>	$VG VI = \left( \frac{GVI}{GVIR} - 1 \right) * 100$	
<i>Nota: los montos deben guardar congruencia con la reportado en el formato de "Comisiones y viáticos" del presente Anexo.</i>			
<b>5. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCLP</b>	555,289,382
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	946,582,826
	<b>Resultado</b>	$PG CLP = \left( \frac{GCLP}{GCP} \right) * 100$	<b>58.7%</b>
<b>6. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCAD</b>	369,111,132
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	946,582,826
	<b>Resultado</b>	$PG CAD = \left( \frac{GCAD}{GCP} \right) * 100$	<b>39.0%</b>
<b>7. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas</b>	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCICMTP</b>	22,182,312
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado.	<b>GCP</b>	946,582,826
	<b>Resultado</b>	$PG IC MTP = \left( \frac{GCICMTP}{GCP} \right) * 100$	<b>2.3%</b>
<b>Indicador</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>Nombre de la variable</b>	<b>Valor</b>

Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor Pesos corrientes
<b>8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente Público<sup>1</sup></b>	Suma del promedio del grado de cumplimiento de los indicadores de nivel componente por Programa presupuestario que cuenten con Matriz de Indicadores para Resultados y de los indicadores que den cuenta de la entrega de un producto en los programas con Ficha de Indicadores del Desempeño.	$\sum \overline{AC}_p$	114.1
	Número total de programas.	<b>N</b>	1.0
	<b>Resultado</b>	$DPP = \frac{\sum \overline{AC}_p}{N}$	114.1

1. La unidad de medida correspondera dependiendo de la variable.