PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente: Suma	Gasto Corriente: Servicios Personales	Gasto Corriente: Gasto de Operación	Gasto Corriente: Subsidios	Gasto Corriente: Otros de Corriente	Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión: Suma	Gasto de Inversión: Inversión Física	Gasto de Inversión: Subsidios	Gasto de Inversión: Otros de Inversión
						T O T A L:	**3,836,978,861**	**3,492,617,186**	**2,139,767,074**	**756,979,990**	**486,282,083**	**109,588,039**		**344,361,675**		**344,361,675**	
1						Gobierno	1,148,772,195	1,148,772,195	917,293,329	212,678,812		18,800,054					
	2					**Justicia**	**1,117,654,897**	**1,117,654,897**	**890,868,516**	**207,986,327**		**18,800,054**					
		01				Impartición de Justicia	915,362,138	915,362,138	734,790,886	163,775,791		16,795,461					
			003			**Impartición y procuración de la justicia laboral**	**915,362,138**	**915,362,138**	**734,790,886**	**163,775,791**		**16,795,461**					
				E001		Impartición de justicia laboral	915,362,138	915,362,138	734,790,886	163,775,791		16,795,461					
					110	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	915,362,138	915,362,138	734,790,886	163,775,791		16,795,461					
		02				Procuración de Justicia	202,292,759	202,292,759	156,077,630	44,210,536		2,004,593					
			003			**Impartición y procuración de la justicia laboral**	**202,292,759**	**202,292,759**	**156,077,630**	**44,210,536**		**2,004,593**					
				E002		Procuración de justicia laboral	202,292,759	202,292,759	156,077,630	44,210,536		2,004,593					
					A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	202,292,759	202,292,759	156,077,630	44,210,536		2,004,593					
	3					**Coordinación de la Política de Gobierno**	**31,117,298**	**31,117,298**	**26,424,813**	**4,692,485**							
		04				Función Pública	31,117,298	31,117,298	26,424,813	4,692,485							
			001			**Función pública y buen gobierno**	**31,117,298**	**31,117,298**	**26,424,813**	**4,692,485**							
				O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	31,117,298	31,117,298	26,424,813	4,692,485							
					PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	1,669,343	1,669,343	1,468,275	201,068							
					115	Órgano Interno de Control	29,447,955	29,447,955	24,956,538	4,491,417							
3						Desarrollo Económico	2,688,206,666	2,343,844,991	1,222,473,745	544,301,178	486,282,083	90,787,985		344,361,675		344,361,675	
	1					**Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**	**2,688,206,666**	**2,343,844,991**	**1,222,473,745**	**544,301,178**	**486,282,083**	**90,787,985**		**344,361,675**		**344,361,675**	
		02				Asuntos Laborales Generales	2,688,206,666	2,343,844,991	1,222,473,745	544,301,178	486,282,083	90,787,985		344,361,675		344,361,675	
			002			**Servicios de apoyo administrativo**	**297,232,758**	**297,232,758**	**222,024,376**	**73,703,756**		**1,504,626**					
				M001		Actividades de apoyo administrativo	297,232,758	297,232,758	222,024,376	73,703,756		1,504,626					
					A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	518,511	518,511		518,511							
					B00	Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	41,247	41,247				41,247					
					PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	9,765,752	9,765,752	8,172,490	1,593,262							
					500	Oficialía Mayor	25,933,557	25,933,557	21,393,435	4,142,622		397,500					
					510	Dirección General de Recursos Humanos	96,598,768	96,598,768	82,589,988	12,942,901		1,065,879					
					511	Dirección General de Programación y Presupuesto	41,430,494	41,430,494	33,539,109	7,891,385							
					512	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	69,902,142	69,902,142	52,992,985	16,909,157							
					513	Dirección General de Tecnologías de la Información	53,042,287	53,042,287	23,336,369	29,705,918							
			004			**Capacitación y productividad**	**57,310,157**	**57,310,157**	**32,283,028**	**10,141,902**	**4,501,631**	**10,383,596**					
				E004		Capacitación para Incrementar la Productividad	57,310,157	57,310,157	32,283,028	10,141,902	4,501,631	10,383,596					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

F I	F N	S F	A I	P P	U R	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					311	Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral	57,310,157	57,310,157	32,283,028	10,141,902	4,501,631	10,383,596					
			005			**Instrumentación de la política Laboral**	**1,016,526,384**	**1,016,526,384**	**751,301,434**	**186,476,591**		**78,748,359**					
				E003		Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	567,456,401	567,456,401	472,880,009	94,576,392							
					121	Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes	11,186,610	11,186,610	9,331,082	1,855,528							
					122	Delegación Federal del Trabajo en Baja California	17,844,091	17,844,091	15,241,945	2,602,146							
					123	Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur	10,634,964	10,634,964	8,036,340	2,598,624							
					124	Delegación Federal del Trabajo en Campeche	12,925,170	12,925,170	10,497,600	2,427,570							
					125	Delegación Federal del Trabajo en Coahuila	26,411,225	26,411,225	22,888,483	3,522,742							
					126	Delegación Federal del Trabajo en Colima	9,516,096	9,516,096	7,538,343	1,977,753							
					127	Delegación Federal del Trabajo en Chiapas	13,379,404	13,379,404	11,171,823	2,207,581							
					128	Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua	17,990,193	17,990,193	14,236,456	3,753,737							
					130	Delegación Federal del Trabajo en Durango	12,095,952	12,095,952	9,958,206	2,137,746							
					131	Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato	17,154,123	17,154,123	14,626,299	2,527,824							
					132	Delegación Federal del Trabajo en Guerrero	16,814,050	16,814,050	12,942,036	3,872,014							
					133	Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo	16,644,268	16,644,268	14,169,749	2,474,519							
					134	Delegación Federal del Trabajo en Jalisco	27,870,987	27,870,987	23,461,886	4,409,101							
					135	Delegación Federal del Trabajo en México	34,961,306	34,961,306	30,398,399	4,562,907							
					136	Delegación Federal del Trabajo en Michoacán	15,505,002	15,505,002	12,830,367	2,674,635							
					137	Delegación Federal del Trabajo en Morelos	13,175,950	13,175,950	10,860,317	2,315,633							
					138	Delegación Federal del Trabajo en Nayarit	11,534,919	11,534,919	9,430,309	2,104,610							
					139	Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León	19,792,848	19,792,848	15,414,049	4,378,799							
					140	Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca	13,579,045	13,579,045	10,797,662	2,781,383							
					141	Delegación Federal del Trabajo en Puebla	18,869,289	18,869,289	16,686,362	2,182,927							
					142	Delegación Federal del Trabajo en Querétaro	15,553,760	15,553,760	13,465,856	2,087,904							
					143	Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo	12,085,762	12,085,762	9,546,381	2,539,381							
					144	Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí	14,769,841	14,769,841	12,954,762	1,815,079							
					145	Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa	19,056,681	19,056,681	15,306,418	3,750,263							
					146	Delegación Federal del Trabajo en Sonora	18,296,222	18,296,222	14,589,927	3,706,295							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

F I	F N	S F	A I	P P	U R	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					147	Delegación Federal del Trabajo en Tabasco	12,686,041	12,686,041	9,692,586	2,993,455							
					148	Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas	23,733,994	23,733,994	19,301,791	4,432,203							
					149	Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala	11,925,295	11,925,295	10,219,802	1,705,493							
					150	Delegación Federal del Trabajo en Veracruz	30,872,246	30,872,246	25,033,822	5,838,424							
					151	Delegación Federal del Trabajo en Yucatán	12,621,096	12,621,096	10,471,759	2,149,337							
					152	Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas	12,092,171	12,092,171	10,173,808	1,918,363							
					153	Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	45,877,800	45,877,800	41,605,384	4,272,416							
				P001		Instrumentación de la política laboral	449,069,983	449,069,983	278,421,425	91,900,199		78,748,359					
					100	Secretaría	60,352,702	60,352,702	47,417,972	12,934,730							
					111	Dirección General de Comunicación Social	25,484,268	25,484,268	14,659,720	10,824,548							
					112	Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo	41,882,249	41,882,249	25,985,179	15,889,456		7,614					
					114	Unidad de Asuntos Internacionales	108,272,543	108,272,543	30,231,547	5,863,163		72,177,833					
					117	Dirección General de Asuntos Jurídicos	41,291,225	41,291,225	27,716,189	7,031,159		6,543,877					
					118	Dirección General de Análisis y Prospectiva Sectorial	11,913,369	11,913,369	10,552,559	1,360,810							
					200	Subsecretaría del Trabajo	29,500,885	29,500,885	21,740,896	7,759,989							
					210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo	41,140,577	41,140,577	32,046,794	9,093,783							
					300	Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral	27,273,051	27,273,051	21,817,853	5,455,198							
					312	Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo	31,250,670	31,250,670	24,024,011	7,226,659							
					400	Subsecretaría de Previsión Social	30,708,444	30,708,444	22,228,705	8,460,704		19,035					
			006			**Fomento de la previsión social**	**67,968,992**	**67,968,992**	**50,789,657**	**17,179,335**							
				E003		Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	67,968,992	67,968,992	50,789,657	17,179,335							
					411	Dirección General de Fomento de la Seguridad Social	34,310,496	34,310,496	28,056,487	6,254,009							
					413	Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	33,658,496	33,658,496	22,733,170	10,925,326							
			007			**Asesoría a trabajadores y sindicatos y actualización del registro sindical**	**45,097,978**	**45,097,978**	**35,570,310**	**9,527,668**							
				E004		Capacitación para Incrementar la Productividad	19,251,011	19,251,011	15,540,125	3,710,886							
					B00	Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	19,251,011	19,251,011	15,540,125	3,710,886							
				E011		Registro de agrupaciones sindicales	25,846,967	25,846,967	20,030,185	5,816,782							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					211	Dirección General de Registro de Asociaciones	25,846,967	25,846,967	20,030,185	5,816,782							
			008			**Conciliación laboral**	**177,869,003**	**177,869,003**	**24,587,049**	**153,281,954**							
				E008		Conciliación entre empleadores y sindicatos	177,869,003	177,869,003	24,587,049	153,281,954							
					214	Unidad de Funcionarios Conciliadores	177,869,003	177,869,003	24,587,049	153,281,954							
			010			**Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.**	**28,180,272**	**28,180,272**	**21,725,408**	**6,401,974**		**52,890**					
				P002		Evaluación del Salario Mínimo	28,180,272	28,180,272	21,725,408	6,401,974		52,890					
					PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	28,180,272	28,180,272	21,725,408	6,401,974		52,890					
			011			**Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral**	**975,354,125**	**630,992,450**	**69,375,058**	**79,738,426**	**481,780,452**	**98,514**		**344,361,675**		**344,361,675**	
				S043		Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	975,354,125	630,992,450	69,375,058	79,738,426	481,780,452	98,514		344,361,675		344,361,675	
					310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	975,354,125	630,992,450	69,375,058	79,738,426	481,780,452	98,514		344,361,675		344,361,675	
			012			**Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad**	**22,666,997**	**22,666,997**	**14,817,425**	**7,849,572**							
				E003		Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	22,666,997	22,666,997	14,817,425	7,849,572							
					410	Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores	22,666,997	22,666,997	14,817,425	7,849,572							