

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2022 el **presupuesto pagado** por el **Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)** fue de 592,065.7 miles de pesos, superior en 2.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 5.7%, Gasto de Operación -11.3% y en Gasto de Inversión.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 0.3%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 5.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por ampliaciones al gasto asociadas a remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio; aguinaldo y primas vacacionales y dominical, así como remuneraciones de otras prestaciones sociales y económicas.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 11.3% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 151.3% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de materiales de administración, materiales complementarios para el combate al COVID, emisión de documentos y pagos por la modalidad de Tienda Digital del Gobierno Federal (PROCURA), alimentos y utensilios, así como combustibles, lubricantes y aditivos, los cuales fueron necesarios para llevar a cabo actividades para garantizar los derechos y principios Constitucionales de Libertad de Asociación, Negociación Colectiva Efectiva, Democracia Sindical y Certeza Jurídica en las relaciones entre trabajadores, patrones y asociaciones sindicales.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue inferior en 14.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por disminución de recursos en servicios básicos como de energía eléctrica, servicio de agua, telefonía convencional, servicio de conducción de señales analógicas y digitales; servicios financieros, bancarios y comerciales y servicio de pago de viáticos y pasajes que se destinaron a diferentes conceptos del gasto de operación (Materiales y Suministros), así como a las carteras de los Programas y Proyectos de Inversión implementados en esta Entidad, por concepto de mobiliario y adquisición de maquinaria y equipo electrónico.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se ejercieron recursos por la cantidad de 24.8 miles de pesos por concepto de Funerales y Pagas de Defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En el **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, el CFCRL, erogó un monto de 16,653.6 miles de pesos, el cual se explica a continuación:

- En **Inversión Física** corresponde a la adquisición de mobiliario y equipo de administración, así como adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico (transformadores de energía eléctrica) para el equipamiento principalmente de 14 oficinas estatales y una oficina central, correspondientes a la 3a. etapa de la Implementación de la Reforma Laboral encomendada al CFCRL para el ejercicio fiscal 2022.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2022 el CFCRL ejerció su presupuesto pagado a través de la **finalidad: Desarrollo Económico**. La cual comprende la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados por 592,065.7 miles de pesos. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CFCRL.
 - ❖ A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CFCRL mantuvo su compromiso de llevar a cabo los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional y vigilar que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2022 CFCRL no realizó contrataciones por honorarios:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2022

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
PBE	CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL (CFCRL)	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			125,811,983.0	0.0	6,612.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			122,709,348.0	0.0	5,510.0
Jefe de Unidad o Equivalente	1,937,268.0	1,937,268.0	2,097,110.0	0.0	1,102.0
Dirección General o Equivalente	1,641,756.0	1,641,756.0	15,975,282.0	0.0	1,102.0
Dirección de Área	722,364.0	722,364.0	29,598,344.0	0.0	1,102.0
Subdirección de Área	425,376.0	425,376.0	49,068,980.0	0.0	1,102.0
Jefatura de Departamento	279,288.0	279,288.0	25,969,632.0	0.0	1,102.0
Enlace (grupo P o equivalente)			3,102,635.0	0.0	1,102.0
Confianza	151,224.0	151,224.0	3,102,635.0	0.0	1,102.0

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.