

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 2023 el **presupuesto pagado** por el **Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)** fue de 702,293.0 miles de pesos, superior en 12.0% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 37.3% y Gasto de Operación menor en 27.5%.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 12.0%, 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 37.3% 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 27.5% 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 54.9% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de materiales de administración, 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 29.9% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por la 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 el traspaso de recursos para cubrir el pago de aguinaldo 2023 del personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se ejercieron recursos por la cantidad de 427.0 miles de pesos por pago de erogaciones en resoluciones por autoridad competente y compensación por servicio de carácter social.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En el **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- 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 2023 el CFCRL ejerció su presupuesto 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 702,293.0 miles de pesos, y mostró un incremento de 12.0% con relación al presupuesto aprobado. 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 2023 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 2023

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 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 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			133,830,582.0	0.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			130,498,577.0	0.0	0.0
Jefe de Unidad o Equivalente	2,053,500.0	2,053,500.0	2,227,094.0	0.0	0.0
Dirección General o Equivalente	1,740,252.0	1,740,252.0	16,966,798.0	0.0	0.0
Dirección de Área	765,708.0	765,708.0	31,433,316.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	450,900.0	450,900.0	52,121,422.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	298,092.0	298,092.0	27,749,947.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)			3,332,005.0	0.0	0.0
Confianza	162,516.0	162,516.0	3,332,005.0	0.0	0.0

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.