

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 2024 el **presupuesto pagado** por el **Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)** fue de 709,200,590.0 pesos, superior en 6.9% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (37.5%) y menor Gasto de Operación (41.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente pagado** observó un incremento de 6.9%, 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 37.5% 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 41.2% 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 19.7% 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), en 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 43.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por la disminución de recursos en servicios básicos como: 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 de gasto de operación, así como el traspaso de recursos para cubrir el déficit a la partida de remuneraciones al personal eventual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuyo pago fue ineludible.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se ejercieron recursos por la cantidad de 424,080.0 pesos por pago de funerales y pagas de defunción; y de 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 originalmente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2024 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 709,200,590.0 pesos, y mostró un incremento de 6.9% 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 el 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.

^{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 2024

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 2024 CFCRL no realizó contrataciones por honorarios:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0.0
PBE	Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral	0	0.0

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

FUENTE: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2024
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			140,017,856.0	0.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			136,478,096.0	0.0	0.0
Jefe de Unidad o Equivalente	2,135,640.0	2,135,640.0	2,319,178.0	0.0	0.0
Dirección General o Equivalente	1,809,864.0	1,809,864.0	17,669,575.0	0.0	0.0
Dirección de Área	796,344.0	796,344.0	32,791,188.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	468,936.0	468,936.0	54,474,498.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	312,060.0	312,060.0	29,223,657.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)			3,539,760.0	0.0	0.0
Confianza	171,240.0	171,240.0	3,539,760.0	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.