

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

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

- En 2014 el **presupuesto erogado durante el ejercicio por el Consejo de la Judicatura Federal** (CJF) fue de 42,489,537.3 miles de pesos, cifra inferior en 1.6% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizó una ampliación por 270,000.0 miles de pesos, que fueron transferidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 2/2006 de los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Por lo que el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 35,237,947.6 miles de pesos, Gastos de Operación 3,290,242.5 miles de pesos, Otros de Corriente 103,746.8 miles de pesos, Inversión Física 2,319,307.4 miles de pesos, y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,538,293.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** erogado observó un menor ejercicio presupuestario de 2.6%, en relación con el presupuesto aprobado para 2014 de 39,670,544.5 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** representan un menor ejercicio presupuestario de 0.8% respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente a la política de gasto instruida por la Comisión de Administración. Para ello, se destinaron los remanentes de recursos autorizados para las provisiones salariales para cubrir los incrementos en las percepciones de los servidores públicos autorizados por el Pleno del Consejo; y las economías derivadas de la vacancia para atender los incrementos en las primas de los seguros de gastos médicos mayores y los impactos derivados de las cargas fiscales.
- En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario del 18.7%, respecto al aprobado por un total de 4,046,185.1 miles de pesos, integrado como sigue:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario por 16.4%, con relación al presupuesto aprobado de 401,553.1 miles de pesos, con lo que se realizaron las adquisiciones de cartuchos de tóner, papel para fotocopiadoras, material de limpieza, vales de gasolina, entre otros.
 - ◆ En **Servicios Generales** se registró un menor ejercicio presupuestario de 18.9%, respecto al presupuesto aprobado por 3,644,631.9 miles de pesos, con lo que se realizaron los siguientes gastos:
 - La contratación de servicios, destacando la red privada de internet (WAN y LAN), energía eléctrica, arrendamientos de edificios, limpieza y fumigación de áreas, servicio de mensajería, de comedor, pensiones de estacionamiento, telefonía tradicional y celular, servicios administrados de equipos multifuncionales, entre otros.

- En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario del 7.4%, con relación al presupuesto aprobado de 111,979.2 miles de pesos, derivado principalmente de los gastos inherentes al programa de equidad de género, el programa de actividades culturales y deportivas, así como los apoyos del personal de servicio social.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró un mayor ejercicio presupuestario de 9.3%, con relación al presupuesto aprobado por un total de 3,528,507.5 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se tuvo un menor ejercicio presupuestario de 47.7%, con relación al presupuesto aprobado por 498,529.8 miles de pesos, en los siguientes conceptos:
 - La adquisición de bienes, tales como licencias informáticas (Microsoft), equipo de cómputo para la actualización y mejora de la infraestructura (PC's, impresoras), adquisición de mobiliario y equipo, equipo para el sistema de la firma electrónica, entre otros.
 - ◆ En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 32.1%, respecto al presupuesto aprobado por 3,029,977.7 miles de pesos, en las siguientes obras:
 - Las construcciones de los edificios sedes del Poder Judicial de la Federación en Avenida Revolución en el Distrito Federal (edificio anexo al Edificio Sede), en San Luis Potosí, S.L.P., Querétaro, Qro., Oaxaca, Oax., Centro de Manejo Documental en Tlaxcala, Tlax., así como, las adaptaciones del edificio Prisma y San Lázaro en el Distrito Federal y los inmuebles en Monterrey, N.L. ubicados en Avenida Constitución y Santa Engracia. Adicionalmente los trabajos de mantenimiento en diversos inmuebles de la República Mexicana y al suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado.
- En **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, el ejercicio presupuestario fue por 1,538,293.0 miles de pesos, los cuales se transfirieron al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante el 2014 el 100% del presupuesto erogado del CJF se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno, en la **función** Justicia con la **sub-función** Impartición de Justicia, en el **programa presupuestario** R001 Otras Actividades. De especial relevancia fue la creación de 22 Órganos Jurisdiccionales y 2 Centros de Justicia Penal Federal, en donde se alojan las salas de juicios orales.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2014				
TIPO ÓRGANO JURISDICCIONAL	ORDINARIOS	AUXILIARES	ITINERANTES	TOTAL
TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO	87	10	0	97
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO	215	32	0	247
JUZGADOS DE DISTRITO	365	41	15	421
TOTAL ÓRGANOS	667	83	15	765
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL				2

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2014					
TIPO	ORDINARIOS	AUXILIARES	SUBTOTAL	CJPF	TOTAL
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL				2	2
TRIBUNALES COLEGIADOS	8		8		8
TRIBUNALES UNITARIOS	4		4		4
JUZGADOS DE DISTRITO	9	1	10		10
SUMA	21	1	22	2	24

CREACIÓN DE PLAZAS 2014	
CONCEPTO	PLAZAS
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL	120
APOYO A LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL	27
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE NUEVA CREACIÓN	718
APOYO A ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN FUNCIONES	125
APOYO A DIVERSAS ÁREAS	124
SUMA	1,114

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Consejo de la Judicatura Federal en 2014, por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (PESOS)			
UR	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE CONTRATOS	EJERCICIO
110	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	3	127,632

- Asimismo, de conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se reporta un cuadro referente al tabulador de remuneraciones, considerando la siguiente estructura:

REMUNERACIONES CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL							
CLASIFICACIÓN	DEPENDENCIA			ENTIDADES COORDINADAS		REF	
	REMUNERACIONES (PESOS)		TOTAL REMUNERACIONES	REMUNERACIONES (PESOS)			TOTAL REMUNERACIONES
	SUELDOS	PRESTACIONES		SUELDOS	PRESTACIONES		
ESTRUCTURA FUNCIONAL							
PERSONAL DE MANDO	7,819,936,287	6,302,270,037	14,122,206,324				
PERSONAL DE ENLACE	10,579,086,628	8,525,934,001	19,105,020,629				
PERSONAL OPERATIVO	1,113,403,041	897,317,621	2,010,720,662				
SUMA	19,512,425,956	15,725,521,659	35,237,947,615				

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

REMUNERACIONES CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL							
CLASIFICACIÓN	DEPENDENCIA			ENTIDADES COORDINADAS			REF
	REMUNERACIONES (PESOS)		TOTAL REMUNERACIONES	REMUNERACIONES (PESOS)		TOTAL REMUNERACIONES	
	SUELDOS	PRESTACIONES		SUELDOS	PRESTACIONES		
ESTRUCTURA POR TIPO							
DE CONTRATACION							
BASE	15,113,554,853	12,180,368,281	27,293,923,134				
CONFIANZA	4,398,871,103	3,545,153,378	7,944,024,481				
HONORARIOS							
EVENTUALES							
SUMA	19,512,425,956	15,725,521,659	35,237,947,615				