

CUENTA PÚBLICA 2016

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

- El **ejercicio del presupuesto** del **Consejo de la Judicatura Federal** (CJF) ascendió a 50,896,463.5 miles de pesos, cifra inferior en 8.9% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizaron ampliaciones líquidas por 349,780.1 miles de pesos derivadas de ingresos excedentes generados por el propio CJF y autorizados mediante oficio SEPLE./ADM./011/9043/2015.

Por lo tanto, el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 40,773,851.5 miles de pesos, Gastos de Operación 4,701,180.4 miles de pesos, Otros de Corriente 104,058.0 miles de pesos, Inversión Física 1,737,761.6 miles de pesos, y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,579,612.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** erogado observó un menor ejercicio presupuestario de 13.2%, en relación con el presupuesto aprobado para 2016 de 52,529,625.4 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** representan un menor ejercicio presupuestario de 11.5% respecto del presupuesto aprobado de 46,077,934.8 miles de pesos. Los recursos se aplicaron para cubrir el pago de la nómina y su consecuente carga social y fiscal, el incremento salarial, así como, devengados de 2015 por concepto de nóminas; sustituciones, Fondo de Reserva Individualizado, Seguro de Separación Individualizado, requerimientos adicionales en materia de ayuda y apoyo de anteojos, diferencias en pago por riesgo, asignaciones adicionales y depósitos para el ahorro solidario, incremento en el pago de horas extraordinarias, pagos por reconocimiento especial y resoluciones por autoridad competente, entre otros.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** registró un menor ejercicio presupuestario del 25.8%, respecto al aprobado por un total de 6,337,002.4 miles de pesos, de los recursos erogados se utilizaron principalmente en los conceptos siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario por 3.0%, con relación al presupuesto aprobado de 681,083.7 miles de pesos, con el presupuesto ejercido se realizaron las adquisiciones de materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipo y bienes informáticos, de impresión y reproducción, de oficina, material de limpieza, vales de gasolina, entre otros.
 - En *Servicios Generales* se registró un menor ejercicio presupuestario de 29.3%, respecto al presupuesto aprobado por 5,655,918.7 miles de pesos, realizando gastos por la contratación de servicios, entre los que destacan el de vigilancia, 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 **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario del 9.3%, con relación al presupuesto aprobado de 114,688.2 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 59.1%, con relación al presupuesto aprobado por un total de 3,342,490.4 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 57.8%, con relación al presupuesto aprobado por 1,124,434.2 miles de pesos. Los recursos erogados se registraron en los siguientes conceptos:
 - Licencias informáticas (Microsoft), adquisición de mobiliario y equipo, equipo para el sistema de la firma electrónica, entre otros.
 - ❖ En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 60.8%, respecto al presupuesto aprobado por 785,629.5 miles de pesos, en las siguientes obras:
 - Inicio de la construcción de Edificios Sede en Durango, Tlaxcala, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Coahuila, así como, el edificio de 3 niveles para estacionamiento en Zacatecas y el inicio de la construcción del Centro de Justicia Integral en el Archipiélago de las Islas Marías.
 - Adicionalmente se realizaron trabajos de mantenimiento en diversos inmuebles de la República Mexicana y el suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado.
 - ❖ En **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, se tuvo un mayor ejercicio presupuestario de 149.9% con relación al presupuesto aprobado por 1,432,426.6 miles de pesos, los cuales se transfirieron al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, conforme a las instrucciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitidas mediante oficios SEPLE./ADM./011/9043/2015 y SEPLE./ADM./001/8032/2016.

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

- Durante el 2016 el 100% del presupuesto erogado del CJF se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno, en la **función** Justicia con la **subfunción** Impartición de Justicia, en el **programa presupuestario** R001 Otras Actividades, siendo de especial relevancia la creación de 28 Órganos Jurisdiccionales y 13 Centros de Justicia Penal Federal en donde se alojan las salas de juicios orales.

CUENTA PÚBLICA 2016

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2016				
Tipo de Órgano Jurisdiccional	Ordinarios	Auxiliares	Itinerantes	Total
Tribunales Unitarios de Circuito	91	6		97
Tribunales Colegiados de Circuito	229	27		256
Juzgados de Distrito	393	34	9	436
Total Órganos	713	67	9	789
Centros de Justicia Penal Federal				37

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2016					
Tipo	Ordinarios	Auxiliares	Subtotal	CJPF	Total
Tribunales Unitarios de Circuito	3		3		3
Tribunales Colegiados de Circuito	8		8		8
Juzgados de Distrito	17		17		17
Centros de Justicia Penal Federal				13	13
Suma	28		28	13	41

CREACIÓN DE PLAZAS 2016	
CONCEPTO	PLAZAS
Centros de Justicia Penal Federal	509
Apoyo a los Centros de Justicia Penal Federal	58
Órganos Jurisdiccionales de Nueva Creación	944
Apoyo a Órganos Jurisdiccionales en Funciones	100
Apoyo a Diversas Áreas	362
Suma	1,973

3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
110	Consejo de la Judicatura Federal	2	104,425.20

¹ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) pagadas.

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- En observancia a lo dispuesto por el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se reporta que mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de febrero de 2016, fue publicado el Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, documento que en su Anexo 2 contiene el Presupuesto Analítico de Plazas del Poder Judicial de la Federación con la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubren para cada uno de los niveles jerárquicos, atendiendo a los tabuladores vigentes y la normativa aplicable en cada una de las tres instancias que integran el Poder Judicial de la Federación.