

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

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

- El ejercicio del presupuesto del **Tribunal Federal de Justicia Administrativa** (TFJA) fue de 2,461,373.6 miles de pesos, cifra superior en 0.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales (8.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 1.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 8.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento de personal por la creación de nuevas Salas Regionales, al pago extraordinario por riesgo a Magistrados de la Sala Superior y a las asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal por productividad y desempeño en el ejercicio.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 24.0% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 29.8% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se registró una disminución principalmente en la compra de los siguientes conceptos: materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales y útiles de oficina, materiales complementarios y refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
 - En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 23.5%, debido a una reducción principalmente en el uso de los siguientes servicios: servicio de agua, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, patentes, derechos de autor, regalías y otros, servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, congresos y convenciones y gastos de orden social.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 40.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica, principalmente por una reducción por concepto de compensación por servicios de carácter social.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto menor en 38.0% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 38.0%, conforme a lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

- En el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 38.0% con relación al presupuesto aprobado, por concepto del arrendamiento financiero.
- En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
- En *Otros de inversión pública* no se presupuestaron recursos.
- ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- El TFJA ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno, misma que comprende la **función**: 2 Justicia.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 100.0% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 0.6%. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de este Tribunal.
 - Mediante la **función Justicia** se erogó la totalidad de los recursos.
 - A través de esta función el TFJA orientó su actuación al logro de una impartición de justicia imparcial, pronta y expedita a los justiciables.

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 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
	Total	20	2,208,140.28
110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Región México, con sede en la Ciudad de México	11	1,504,010.64
111	Sala Regional del Noroeste II, con sede en la Ciudad de Obregón, Sonora.	0	0.00
112	Primera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la Ciudad de Torreón, Coahuila.	0	0.00
113	Primera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.	0	0.00

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 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
114	Primera Sala Regional de Occidente, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.	0	0.00
115	Sala Regional del Centro III, con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato.	0	0.00
116	Primera Sala Regional de Oriente, con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla.	0	0.00
117	Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.	0	0.00
118	Sala Regional del Sureste, con sede en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca.	0	0.00
119	Sala Regional Peninsular, con sede en la Ciudad de Mérida, Yucatán.	0	0.00
120	Sala Regional del Pacífico, con sede en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.	0	0.00
121	Primera Sala Regional Norte - Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.	0	0.00
122	Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán.	0	0.00
201	Segunda Sala Regional Norte - Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.	0	0.00
202	Sala Regional del Centro II, con sede en la Ciudad de Querétaro, Querétaro.	0	0.00
203	Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.	0	0.00
204	Primera Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	0	0.00
205	Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.	0	0.00
206	Sala Regional del Norte-Centro I, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.	0	0.00
207	Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla.	0	0.00
208	Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de Xalapa, Edo. de Veracruz.	0	0.00
209	Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	0	0.00
210	Sala Regional del Norte- Centro III, con sede en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango.	0	0.00
211	Sala Regional del Norte- Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas.	0	0.00
212	Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo.	0	0.00
213	Sala Regional de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.	0	0.00
214	Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad San Luis Potosí.	0	0.00
215	Sala Regional de Tabasco, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	0	0.00
216	Sala Regional de Tlaxcala, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala.	0	0.00
217	Sala Regional Sur del Estado de México, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México.	0	0.00
218	Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León.	0	0.00
301	Sala Regional del Golfo, con sede en la Ciudad de Jalapa, Veracruz.	0	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
302	Sala Regional del Centro I, con sede en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	0	0.00
303	Sala Regional del Noroeste III, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.	3	240,070.45
304	Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la Ciudad de Torreón, Coahuila.	0	0.00
306	Sala Regional del Golfo - Norte, con sede en la Ciudad Victoria, Tamaulipas.	0	0.00
307	Sala Regional de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	0	0.00
308	Sala Regional del Caribe, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.	0	0.00
310	Tercera Sala Regional de Occidente, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.	0	0.00
400	Secretaría Operativa de Administración.	0	0.00
410	Dirección General de Recursos Humanos.	0	0.00
411	Dirección General de Programación y Presupuesto.	0	0.00
412	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.	6	464,059.19

¹ Considera el presupuesto pagado.

FUENTE: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Presidente del TFJA	2,466,056.16	2,466,056.16	3,444,894.04	1,103,574.82	61,538.48
Magistrados	2,158,358.64	2,397,309.96	544,247,761.14	110,017,257.67	1,074,218.32
Secretario Operativo / Contralor Interno/ Secretario General de Acuerdos/Secretario Auxiliar de la JGA	1,548,000.00	1,841,800.20	12,992,291.79	813,804.25	
Director General / Secretario Particular del Presidente/Coordinador General	1,030,667.04	1,363,057.20	26,215,526.47	1,335,785.41	

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Titular de Unidad / Secretario Adjunto de Acuerdos de Sección/ Secretario de Acuerdos de Sala Superior y Sala Regional / Director de Área/ Coordinador	575,684.16	1,020,000.00	589,733,864.81	47,440,797.97	
Subdirector de Área	303,057.12	574,691.04	62,739,099.46	3,604,539.24	
Actuario/ Jefe de Departamento	233,192.64	265,839.60	108,622,239.33	6,712,908.44	
Enlace (grupo P o equivalente)	126,926.40	193,543.08	296,019,737.97	28,084,594.77	1,102.00
Operativo					
Base	120,360.00	125,640.00	80,917,024.65	19,864,849.50	6,139,117.77
Confianza	120,360.00	125,640.00	72,132,616.73	17,971,922.52	5,502,443.67
Categorías					

FUENTE: Tabulador de Sueldos y Salarios del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente en el ejercicio de 2016.