

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

I. 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 52,833,581.8 miles de pesos, cifra inferior en 13.2% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizaron ampliaciones líquidas por 595,984.9 miles de pesos derivadas de ingresos excedentes generados por el propio CJF y autorizados mediante oficio SEPLE./ADM./003/7975/2016, así como reducciones líquidas que fueron transferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los siguientes montos y conceptos:

Concepto	Monto (miles de pesos)	Oficio de Autorización
Medidas de Austeridad, Optimización, Disciplina Presupuestal y Modernización de la Gestión del ejercicio fiscal 2017	1,000,000.0	SEPLE./ADM./012/1823/2017
Para la atención prioritaria e inmediata a los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017	1,883,437.5	SEPLE./ADM./001/5864/2017
Total	2,883,437.5	

Por lo tanto, el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 44,241,321.8 miles de pesos, Gastos de Operación 5,227,341.7 miles de pesos, Otros de Corriente 98,590.5 miles de pesos, Inversión Física 1,771,061.4 miles de pesos, y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,495,266.4 miles de pesos. (Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo)

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** erogado observó un menor ejercicio presupuestario de 8.2%, en relación con el presupuesto aprobado para 2017 de 53,991,168.0 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** representan un menor ejercicio presupuestario de 6.5% respecto del presupuesto aprobado de 47,313,434.0 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 2016 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 20.1%, respecto al aprobado por un total de 6,539,152.0 miles de pesos, en razón de las Medidas de Austeridad, Optimización, Disciplina Presupuestal y Modernización de la Gestión del ejercicio fiscal 2017; los recursos erogados se utilizaron principalmente en los conceptos siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario por 4.3%, con relación al presupuesto aprobado de 941,438.3 miles de pesos, con el presupuesto ejercido se realizó la adquisición de insumos utilizados para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, papel y tóner para fotocopiadoras, combustibles, lubricantes y aditivos para el funcionamiento de vehículos propiedad o al servicio del CJF, materiales y artículos diversos propios para el uso en oficinas, entre otros.
 - En *Servicios Generales* se registró un menor ejercicio presupuestario de 22.7%, respecto al presupuesto aprobado por 5,597,713.7 miles de pesos, realizando gastos por la contratación de servicios entre los que destacan el de vigilancia, los trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipos y bienes informáticos propiedad del CJF, la conducción de señales de voz, datos e imagen (internet), energía eléctrica, arrendamiento de edificios, locales y equipos de telecomunicaciones, mensajería, así como el pago del impuesto sobre nóminas.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario del 28.9%, con relación al presupuesto aprobado de 138,582.0 miles de pesos, derivado 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 menor ejercicio presupuestario de 52.5%, con relación al presupuesto aprobado por un total de 6,872,736.6 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 66.3%, con relación al presupuesto aprobado por 1,908,483.7 miles de pesos, principalmente por el eficaz y eficiente desarrollo durante los procesos de adjudicación de los proyectos estratégicos programados, así como a la falta de oferta en el mercado inmobiliario de terrenos y/o edificios en el interior de la República Mexicana y la Ciudad de México, que cumplieran con las condiciones establecidas por el CJF para su adquisición. Los recursos erogados se registraron en los siguientes conceptos:
 - Edificios y terrenos, bienes informáticos, adquisición de mobiliario y equipo, entre otros.
 - ❖ En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 67.5%, respecto al presupuesto aprobado por 3,468,986.5 miles de pesos; los recursos ejercidos fueron erogados en las siguientes obras:
 - Continuidad en los proyectos integrales para la construcción de los Edificios Sede en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit y Tlaxcala, así como de los Centros de Justicia Integral en el Archipiélago de las Islas Marías y Torreón, Coahuila.
 - 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 cumplió con el 100% del ejercicio presupuestario con relación al presupuesto aprobado por 1,495,266.4 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 oficio SEPLE./GEN/010/220/2017.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

- Durante el 2017 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, resaltando la creación de 19 Órganos Jurisdiccionales y 1 Centro de Justicia Penal Federal en donde se alojan las salas de juicios orales. A continuación se muestra la totalidad de órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, así como el desglose de los creados en el 2017, incluyendo el número de plazas.

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2017				
Tipo de Órgano Jurisdiccional	Ordinarios	Auxiliares	Itinerantes	Total
Tribunales Unitarios de Circuito	94	5		99
Tribunales Colegiados de Circuito	236	26		262
Juzgados de Distrito	396	34		430
Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.	1			1
Total Órganos	727	65		792
Centros de Justicia Penal Federal				39

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2017					
Tipo	Ordinarios	Auxiliares	Subtotal	CJPF	Total
Tribunales Unitarios de Circuito	3		3		3
Tribunales Colegiados de Circuito	7		7		7
Juzgados de Distrito	9		9		9
Centros de Justicia Penal Federal				1	1
Suma	19		19	1	20

CUENTA PÚBLICA 2017

CREACIÓN DE PLAZAS 2017	
Concepto	Plazas
Centros de Justicia Penal Federal	26
Apoyo a los Centros de Justicia Penal Federal	201
Órganos Jurisdiccionales de Nueva Creación	800
Apoyo a Órganos Jurisdiccionales en Funciones	113
Apoyo a Diversas Áreas	238
Suma	1,378

- Las actividades de capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional, administrativo y judicial en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, Justicia para Adolescentes, así como para Órganos Jurisdiccionales existentes y de nueva creación, contaron con un presupuesto aprobado de 75,380.0 miles de pesos, de los cuales ejercieron el 72.0%, que ascendió a 54,310.4 miles de pesos. Dichas actividades consistieron en maestrías, diplomados, seminarios, conferencias, cursos, debates, entre otros.
- Cabe señalar que en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se aplicaron recursos por un monto de 1,529.3 miles de pesos para la capacitación de Magistrados, Jueces y funcionarios especializados en esa materia; 459.4 miles de pesos para el Programa de Justicia para Adolescentes; y 52,321.7 miles de pesos para Órganos Jurisdiccionales y personal administrativo.

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 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	43	776,299.5

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

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal.

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, 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 2017, se reporta que mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de febrero de 2017, 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 diecisiete, 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.