

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

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

En 2018 el **presupuesto ejercido** por el **Tribunal Federal de Justicia Administrativa** (TFJA) ascendió a 2,926,304.1 miles de pesos, inferior en 3.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (31.2%) y Otros de Corriente (47.6%).

#### GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó una disminución de 7.4%, 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 0.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por un incremento en el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, prestaciones de retiro y a las asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal por productividad y eficiencia.
- En el **Gasto de Operación** se registró una variación inferior en 31.2% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 55.0% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de materiales y útiles de oficina, combustibles, lubricantes y aditivos, así como vestuario y uniformes.
  - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 28.9% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por una reducción en el uso de los siguientes servicios: servicios de conducción de señales analógicas y digitales, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas, mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, servicios de lavandería, limpieza e higiene y gastos para alimentación de servidores públicos de mando.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 47.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible, principalmente por una reducción por concepto de compensación por servicios de carácter social.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 203.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 203.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un incremento de 163.4% respecto al presupuesto aprobado, por mayores recursos destinados a la adquisición de mobiliario, bienes informáticos, maquinaria y equipo industrial y equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.
  - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue superior en 928.2% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados a obras de construcción para el Convenio de Colaboración celebrado con el Gobierno del Estado de Guanajuato para la Edificación de la Segunda Sala Regional del Centro III, el Convenio de Colaboración celebrado con el Gobierno del Estado de Aguascalientes para la Edificación de la Sala Regional del Centro I, adecuaciones a los archivos, Actuarías y Oficialía de Partes de las Salas Regionales Norte-Este del Estado de México, Dotar de espacios adecuados y suficientes para el óptimo desarrollo de las actividades de las Salas Regionales Pacífico y Golfo-Norte, adecuación de espacios y mantenimiento en general del inmueble en Insurgentes Sur 881, Ciudad de México.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

En 2018 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 del 96.6% con respecto al presupuesto aprobado. 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 2 Justicia** se erogó el 96.6% de los recursos con respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de esta función el TFJA orientó su actuación al logro de una impartición de justicia imparcial, pronta y expedita a los justiciables.

---

<sup>1/</sup> 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 2018

### 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 del TFJA en 2018:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS**  
**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>2,677,220.29</b>
110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Región México, con sede en la Ciudad de México	11	2,539,420.30
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
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 el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	0	0.00
117	Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de San Pedro Garza García, 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.	1	42,892.08
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 el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	0	0.00
208	Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.	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.	2	63,463.20
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

## CUENTA PÚBLICA 2018

214	Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad de 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
219	Segunda Sala Regional del Noroeste III, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.	0	0.00
301	Sala Regional del Golfo, con sede en la Ciudad de Jalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.	0	0.00
302	Sala Regional del Centro I, con sede en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	0	0.00
303	Primera Sala Regional del Noroeste III, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.	0	0.00
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 de 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, Municipio de Benito Juárez, 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.	1	31,444.71

1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
 FUENTE: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

#### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
I Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,658,408.00	2,658,408.00	3,842,296.22	668,940.34	180,000.00
J Magistrados	2,158,358.64	2,584,308.00	551,170,238.32	103,461,866.88	8,235,402.56
K Secretario Operativo / Contralor Interno/ Secretario General de Acuerdos/Secretario Auxiliar de la JGA/Secretario Particular del Presidente	1,548,000.00	1,841,800.20	16,930,308.12	3,720,189.44	278,400.00
L Director General /Coordinador General	1,030,667.04	1,363,057.20	25,077,530.54	4,743,051.60	556,800.00
M 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	619,985,030.37	97,725,736.70	0.00
N Subdirector de Área	303,057.12	574,691.04	71,142,266.94	10,379,817.10	0.00
O Actuario/ Jefe de Departamento	233,192.64	265,839.60	119,968,613.70	16,821,327.78	0.00
P Enlace	126,926.40	193,543.08	317,916,355.32	49,417,556.17	0.00

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: Tabulador de Sueldos y Salarios del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente al cierre del ejercicio 2018 (Acuerdo E/JGA/47/2018 Publicado en D.O.F. 27- Ago-2018).