

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 56,250,836.8 miles de pesos, cifra inferior en 9.0% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizaron ampliaciones líquidas por 749,668.6 miles de pesos, integradas por 700,641.0 miles de pesos de ingresos excedentes generados por el propio CJF y autorizados mediante oficio SEPLE./ADM./008/6194/2017 y 49,027.6 miles de pesos provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018, que indica que los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales referidos en el instrumento señalado, se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

Por lo tanto, el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 48,719,773.4 miles de pesos, Gastos de Operación 6,073,261.3 miles de pesos, Otros de Corriente 119,925.1 miles de pesos e Inversión Física 1,337,877.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente erogado observó un menor ejercicio presupuestario de 6.4%, en relación con el presupuesto aprobado para 2018 de 58,640,114.1 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** representan un menor ejercicio presupuestario de 5.1% respecto del presupuesto aprobado de 51,344,285.7 miles de pesos. Los recursos se aplicaron para cubrir el pago de la nómina, el incremento salarial, devengados de 2017 por concepto de nóminas; sustituciones de servidores públicos en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, Fondo de Reserva Individualizado, Seguro de Separación Individualizado, requerimientos adicionales en materia de ayuda y apoyo de anteojos, pago por riesgo, asignaciones adicionales, ahorro solidario, horas extraordinarias, seguro de gastos médicos mayores, reconocimiento especial, resoluciones por autoridad competente, entre otros.
- El rubro de **Gasto de Operación** registró un menor ejercicio presupuestario del 15.1%, respecto al aprobado por un total de 7,154,181.4 miles de pesos, en apego a las Medidas de Austeridad, Optimización, Disciplina Presupuestal y Modernización de la Gestión del ejercicio fiscal 2018; así como, por no ser requeridos los montos máximos de los contratos de adquisición de material de oficina, papel para fotocopiado e impresión, tóner y materiales de enseñanza. Los recursos erogados se utilizaron principalmente en los conceptos siguientes:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario por 10.9%, con relación al presupuesto aprobado de 1,089,278.2 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 impresión y fotocopadoras, combustibles, material de limpieza, materiales y artículos diversos para uso en oficinas, entre otros.

- ❖ En *Servicios Generales* se registró un menor ejercicio presupuestario de 15.9%, respecto al presupuesto aprobado por 6,064,903.2 miles de pesos, realizando gastos para la contratación de servicios entre los que destacan el de vigilancia, trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipos y bienes informáticos propiedad del CJF, internet, energía eléctrica, arrendamientos de edificios, equipos de telecomunicaciones, mensajería, arrendamiento de equipos multifuncionales, así como el pago del impuesto sobre nóminas.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario del 15.3%, con relación al presupuesto aprobado de 141,647.0 miles de pesos; que se aplicaron en 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, los apoyos preventivos de salud y las ayudas extraordinarias otorgadas a los servidores públicos damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.

PENSIONES Y JUBILACIONES

Sin información que revelar.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** registró un menor ejercicio presupuestario de 58.2%, con relación al presupuesto aprobado por un total de 3,197,967.8 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 68.9%, con relación al presupuesto aprobado por 1,453,993.3 miles de pesos, derivado de que a pesar de la intensa búsqueda, no se encontraron en el mercado inmobiliario terrenos y edificios en el interior de la República Mexicana así como en la Ciudad de México, que cumplieran con las condiciones establecidas por el CJF para su adquisición, de igual forma, por los proyectos no concretados en materia informática y de adquisición de mobiliario. Los recursos erogados se registraron en los siguientes conceptos:
 - ❖ Adquisición de edificio en la Ciudad de México, licencias de programas Microsoft, robustecimiento de seguridad informática, bienes informáticos, mobiliario y equipo, entre otros.
- En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 49.2%, respecto al presupuesto aprobado por 1,743,974.5 miles de pesos, los recursos ejercidos fueron para ejecutar los siguientes proyectos de obras:
 - ❖ Construcción de Edificio Sede en Hermosillo, Sonora, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como los Centros de Desarrollo Infantil en San Andrés Cholula, Puebla y Sur de la Ciudad de México.
 - ❖ Adicionalmente se realizaron trabajos de mantenimiento mayor en diversos inmuebles de la República Mexicana y el suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado.

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

Durante el 2018 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 3 Centros de

CUENTA PÚBLICA 2018

Justicia Penal Federal en donde se alojan las Salas de Juicios Orales en Materia Penal, así como la instalación de 22 y transformación de 14 Órganos Jurisdiccionales.

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2018

Tipo de Órgano Jurisdiccional	Ordinarios	Auxiliares	Total
Tribunales Unitarios de Circuito	96	3	99
Tribunales Colegiados de Circuito	244	23	267
Juzgados de Distrito	414	24	438
Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones	1		1
Total Órganos	755	50	805
Centros de Justicia Penal Federal			42

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal.

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2018

Tipo	CJPF	Ordinarios	Transformados	Total
Tribunales Unitarios de Circuito		4		4
Tribunales Colegiados de Circuito		3	5	8
Juzgados de Distrito		15	9	24
Centros de Justicia Penal Federal	3			3
Suma	3	22	14	39

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal.

CREACIÓN DE PLAZAS 2018

Concepto	Plazas
Centros de Justicia Penal Federal	72
Apoyo a los Centros de Justicia Penal Federal	72
Órganos Jurisdiccionales de Nueva Creación	857
Apoyo a Órganos Jurisdiccionales en Funciones	65
Apoyo a Diversas Áreas	278
Suma	1,344

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal.

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, ejercieron el 34.8% de un presupuesto aprobado de 68,337.4 miles de pesos. Específicamente en materia de justicia penal, se aplicaron 2,261.4 miles de pesos que representan un 9.5% del monto ejercido. Dichas actividades consistieron en maestrías, diplomados, seminarios, conferencias, cursos, debates, entre otros.

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/}
Total		212	6,849,946.3
110	Consejo de la Judicatura Federal	212	6,849,946.3

^{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, Y REMUNERACIONES

En observancia a lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se reporta que mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2018, 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 dieciocho, 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.