

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

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

- En 2015 el presupuesto erogado durante el ejercicio por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue de 42,639,124.9 miles de pesos, cifra inferior en 3.2% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizaron ampliaciones líquidas por 169,092.0 miles de pesos derivadas de ingresos excedentes generados por el propio CJF y autorizados mediante oficio SEPLE./ADM./006/1768/2015, así como 250,000.0 miles de pesos, que fueron transferidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 2/2006 de los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura; adicionalmente, se transfirieron 318,000.0 miles de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal para mantener la estabilidad en el ejercicio fiscal 2015.

Por lo tanto, el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 37,738,466.1 miles de pesos, Gastos de Operación 3,768,114.3 miles de pesos, Otros de Corriente 119,568.8 miles de pesos, Inversión Física 253,801.7 miles de pesos, y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 759,174.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** erogado observó un menor ejercicio presupuestario de 3.3%, en relación con el presupuesto aprobado para 2015 de 43,050,722.4 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** representan un menor ejercicio presupuestario de 3.9% respecto del presupuesto aprobado de 39,272,208.5 miles de pesos. El 99.9% de 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 2014 por concepto de nóminas, diversas variaciones en el Fondo de Reserva Individualizado, Seguro de Separación Individualizado, requerimientos adicionales en materia de sustituciones, 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 mayor ejercicio presupuestario del 2.9%, respecto al aprobado por un total de 3,662,268.1 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 48.5%, con relación al presupuesto aprobado de 332,047.8 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 1.7%, respecto al presupuesto aprobado por 3,330,220.3 miles de pesos, realizando los siguientes gastos:

CUENTA PÚBLICA 2015

- 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 mayor ejercicio presupuestario del 2.9%, con relación al presupuesto aprobado de 116,245.8 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 1.2%, con relación al presupuesto aprobado por un total de 1,001,405.6 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se tuvo un mayor ejercicio presupuestario de 39.6%, con relación al presupuesto aprobado por 121,146.6 miles de pesos, en los siguientes conceptos:
 - La adquisición de bienes, tales como licencias informáticas (Microsoft), equipo de cómputo para la actualización y mejora de la infraestructura (PC's, impresoras), adquisición de mobiliario y equipo, equipo para el sistema de la firma electrónica, entre otros
 - ◆ En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 30.1%, respecto al presupuesto aprobado por 121,085.0 miles de pesos, en las siguientes obras:
 - Adecuaciones y obras complementarias en los inmuebles de Revolución 1508, Periférico 2321 y San Lázaro en la Ciudad de México; Campeche, Campeche y Zapopan, Jalisco, entre otros. Adicionalmente a los trabajos de mantenimiento en diversos inmuebles de la República Mexicana y al suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado.
 - ◆ En **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, se ejercieron la totalidad de los recursos aprobados por un importe de 759,174.0 miles de pesos, los cuales se transfirieron al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, conforme a la instrucción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./002/7584/2014.

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

- Durante el 2015 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.
De especial relevancia fue la creación de 22 Órganos Jurisdiccionales y 13 Centros de Justicia Penal Federal, en donde se alojan las salas de juicios orales.

CUENTA PÚBLICA 2015

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2015				
TIPO ÓRGANO JURISDICCIONAL	ORDINARIOS	AUXILIARES	ITINERANTES	TOTAL
TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO	88	9		97
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO	221	31		252
JUZGADOS DE DISTRITO	377	36	9	422
TOTAL ÓRGANOS	686	76	9	771
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL				15

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2015					
TIPO	ORDINARIOS	AUXILIARES	SUBTOTAL	CJPF	TOTAL
TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO	1		1		1
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO	6		6		6
JUZGADOS DE DISTRITO	15		15		15
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL				13	13
SUMA	22		22	13	35

CREACIÓN DE PLAZAS 2015	
CONCEPTO	PLAZAS
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL	265
APOYO A LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL	8
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE NUEVA CREACIÓN	874
APOYO A ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN FUNCIONES	159
APOYO A DIVERSAS ÁREAS	332
SUMA	1,638

CUENTA PÚBLICA 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, 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	TOTAL DE CONTRATOS	EJERCICIO 1/
110	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	2	115,363

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- Asimismo, en observancia a lo dispuesto por el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se reporta que mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, 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 quince, 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.