

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013 el **presupuesto erogado** durante el ejercicio por el **Consejo de la Judicatura Federal** (CJF) fue de 37,255,086.6 miles de pesos, cifra inferior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de: Servicios Personales (4.2%), Gastos de Operación (12.0%), Subsidios (68.9%) y de Inversión Física (20.9%), respecto del presupuesto autorizado.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** erogado observó una reducción de 5.1%, en relación con el presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 4.2%, respecto al aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida en el concepto 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 1300 Remuneraciones adicionales y especiales, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 1400 Erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal por concepto de seguridad social y seguros, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 1500 Pago por otras prestaciones sociales y económicas, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 1600 Previsiones, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Transferencia compensada de recursos del concepto 1500 Pago por otras prestaciones sociales y económicas, al concepto 3900 Otros servicios generales.
 - ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario en 12.0%, respecto al aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó una reducción de 8.3%, con relación al presupuesto aprobado, debido a:

- Reducción líquida en el concepto 2100 Materiales de administración, derivado de los ahorros y economías registradas en la emisión de documentos y artículos oficiales, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2200 Alimentos y utensilios, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 12.4% , respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
- Reducción líquida en el concepto 3100 Servicios básicos, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

- Reducción líquida en el concepto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3800 Servicios oficiales, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 3900 Otros servicios generales, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Transferencia compensada de recursos del concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, al concepto 5400 Vehículos y equipo de transporte.
 - Transferencia compensada de recursos de los conceptos 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales y 3800 Servicios oficiales, al concepto 4400 Ayudas sociales.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario en 68.9% con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
- Reducción líquida en el concepto 4300 Apoyos económicos para la formación de la carrera judicial, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
 - Reducción líquida en el concepto 4400 Ayudas sociales, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario fue mayor en 10.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por:
- Transferencia compensada de recursos al concepto 3900 Otros servicios generales, del concepto 1500 Pago por otras prestaciones sociales y económicas.
 - Transferencia compensada de recursos al concepto 4400 Ayudas sociales, de los conceptos 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales y 3800 Servicios oficiales.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue inferior en 20.9%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue mayor en 2.9% con relación al presupuesto aprobado, con recursos que se transfirieron del concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, al concepto 5400 Vehículos y equipo de transporte.
 - ◆ En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 31.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Reducción líquida en el concepto 6200 Obra pública, derivado de los ahorros y economías registradas, para transferir recursos al Ramo 23, en atención a la solicitud de apoyo económico de la SHCP contenida en oficio 801.1.102 para reconstrucción del país por fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

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

- Durante el 2013 el 100% del presupuesto erogado del CJF se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno, en la **función** Justicia con la **sub-función** Impartición de Justicia, en el **programa presupuestario** R001 Otras Actividades.
 - ◆ De especial relevancia fue la creación, instalación e inicio de funciones, de los 34 Plenos de Circuito, distribuidos en 26 de los 32 Circuitos Judiciales del país. Con ello se evitará que tribunales diferentes resuelvan cuestiones distintas en casos iguales, y se fomentará el cumplimiento de la nueva Ley de Amparo y de las disposiciones constitucionales en la materia. Por su parte la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal autorizó los siguientes movimientos:
 - Creación de 49 Órganos Jurisdiccionales.
 - Conclusión de funciones de 3 Tribunales Colegiados de Circuitos Auxiliares, 1 Juzgado de Distrito Ordinario y 3 Auxiliares.
 - Cambio de denominación de 5 Órganos Jurisdiccionales.
 - Transformación de 7 Órganos Jurisdiccionales Auxiliares en Ordinarios.
 - Instalación e inicio de funciones de 16 Órganos Jurisdiccionales, quedando pendientes por instalar 46 Órganos Jurisdiccionales: 29 Juzgados de Distrito, 13 Tribunales Colegiados y 4 Tribunales Unitarios de Circuito.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se proporciona lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013

Contrataciones por Honorarios CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
110	Consejo de la Judicatura Federal	3	206,396

1/ Considera pagado y, en su caso, adefas pagadas.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

En ejercicio 2013 se están reportando 37,738 plazas por un importe de 31,662,579 miles de pesos, que comparadas con 36,016 plazas por un importe de 29,616,014 miles de pesos informadas en el ejercicio 2012, arrojan una diferencia de 1,722 por un importe de 2,046,565 miles de pesos, lo anterior obedece al incremento de la plantilla por la creación de 49 Órganos Jurisdiccionales y al incremento salarial para el personal operativo.

Plazas Ocupadas CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL									
Denominación	2012				2013				
	Al 31 Diciembre		Promedio		Programadas		Al 31 Diciembre		Promedio
Estructura Funcional									
Personal de Mando	13,999		13,765		13,999		15,076		14,538
Personal de Enlace	19,889		19,513		19,889		20,508		20,198
Personal Operativo	2,128		2,131		2,128		2,154		2,141
SUMA	36,016		35,409		36,016		37,738		36,877
Estructura por tipo de Contratación									
Base	28,534		28,063		28,534		29,358		28,946

Confianza	7,482		7,346		7,482		8,380		7,931	
Honorarios										
Eventuales										
SUMA	36,016		35,409		36,016		37,738		36,877	

Remuneraciones CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL							
Clasificación	Dependencia			Entidades Coordinadas			Ref
	Remuneraciones (Pesos)		Total Remuneraciones	Remuneraciones (Pesos)		Total Remuneraciones	
	Sueldos	Prestaciones		Sueldos	Prestaciones		
Estructura Funcional							
Personal de Mando	6,960,395,397	5,521,926,562	12,482,321,959				
Personal de Enlace	9,670,248,057	7,671,748,020	17,341,996,077				
Personal Operativo	1,025,052,039	813,209,848	1,838,261,887				
SUMA	17,655,695,493	14,006,884,430	31,662,579,923				
Estructura por tipo de contratación							
Base	13,858,550,363	10,994,475,600	24,853,025,963				
Confianza	3,797,145,130	3,012,408,830	6,809,553,960				
Honorarios							
Eventuales							
SUMA	17,655,695,493	14,006,884,430	31,662,579,923				