

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto ejercido* del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue de 33 874 485.1 miles de pesos, cifra inferior en 4.7% con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente a un menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 1.8% y de Otros de Corriente 55.0%, respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
<b>TOTAL</b>	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	-4.7	-4.3	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	-5.5	-2.0	97.5	94.4	96.7
Servicios Personales	31 400 975 048	30 163 080 993	29 616 014 432	-5.7	-1.8	88.3	85.2	87.4
Gasto de Operación	3 117 308 956	3 118 498 578	3 062 561 394	-1.8	-1.8	8.8	8.8	9.0
- Materiales y Suministros	225 913 806	312 796 502	312 796 502	38.5	0.0	0.6	0.9	0.9
- Servicios Generales	2 891 395 150	2 805 702 076	2 749 764 892	-4.9	-2.0	8.1	7.9	8.1
Subsidios	100 000	416 201		n.a.	n.a.	0.0	0.0	
Otros de Corriente	151 726 308	125 041 871	68 283 860	-55.0	-45.6	0.4	0.4	0.2
<b>Gasto de Inversión</b>	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	27.1	-43.6	2.5	5.6	3.3
Inversión Física	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	27.1	-43.6	2.5	5.6	3.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	311 694 081	493 263 603	493 263 603	58.3	0.0	0.9	1.4	1.5
- Inversión Pública	575 568 429	1 506 657 811	634 361 811	10.2	-57.9	1.6	4.3	1.9
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

<sup>1/</sup> Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

n.a. No aplicable.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, Consejo de la Judicatura Federal.

## GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* ejercido observó una variación de 5.5%, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 5.7% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - La reducción en este capítulo de gasto se explica por la transferencia de economías resultantes a los capítulos 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión Pública”, para cubrir necesidades prioritarias, sin afectar con ello las metas.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 1.8%, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 38.5%, en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas:
      - Derivado de la creación de 21 nuevos órganos en 2012, hubo mayores necesidades que atender para áreas administrativas, órganos auxiliares y órganos jurisdiccionales por concepto de: papelería y material de oficina; papel para fotocopiado; material de limpieza; materiales y útiles de impresión y reproducción; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y en refacciones y accesorios para equipo de cómputo.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 4.9% respecto al presupuesto original, como resultado de las siguientes causas:
      - La aplicación de medidas de austeridad en los rubros de:
        - Servicios de energía eléctrica
        - Servicios administrados y extendidos de la red privada virtual
        - Servicios de internet por demanda
        - Arrendamiento de inmuebles
        - Servicios de vigilancia
        - Servicios de agua
        - Telefonía tradicional
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue menor en 55.0% respecto al monto original aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - En el ejercicio 2012 no se brindaron ayudas por fenómenos naturales que afectaran a grandes núcleos del personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 27.1% con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
  - ◆ En materia de *Inversión Física* el ejercicio presupuestario registró un incremento de 27.1% con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido fue mayor en 58.3% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de ingresos excedentes y por transferencias del gasto corriente al gasto de inversión para la compra de:
      - Mobiliario y equipo de administración para órganos jurisdiccionales de nueva creación para el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Zapopan, Jalisco y en Irapuato, Guanajuato.
      - Mobiliario complementario para distintos inmuebles y órganos.
      - Adquisición de mobiliario modular grupo "e" estaciones de trabajo, para órganos jurisdiccionales en Saltillo, Coahuila.
      - Adquisición de licencia actualizada de software para el sistema SIBAP.
      - Adquisición de solución de cómputo de misión crítica tipo data center.
      - Adquisición y actualización de soporte de licencias de uso de programas de cómputo a través de un esquema de licenciamiento empresarial denominado "ENTERPRISE".
      - Adquisición de 2,636 computadoras de escritorio, 2,636 unidades de energía ininterrumpible y 2,636 licencias de software referente a la "implementación, actualización y mejora de la infraestructura de cómputo en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
      - Se adquirió un inmueble en el Distrito Federal.
      - Adquisición de 16 camionetas y 21 vehículos modelo 2013, como parte la actualización del parque vehicular
    - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 10.2% respecto al presupuesto original aprobado, debido a transferencias del gasto corriente al gasto de inversión para cubrir el proyecto de construcción y remodelación de la Ciudad Judicial en Guadalajara, Jalisco, así como apoyo para otros proyectos.
    - En el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto del CJF en 2012 se ejerció a través de una **finalidad**: 1 Gobierno. La cual comprende la **función** 2 Justicia y cuenta con una **subfunción** 01 Impartición de Justicia, el cual fue inferior en 4.7% respecto al presupuesto original aprobado como resultado principalmente de La aplicación de medidas de austeridad en los rubros de:
- Servicios de energía eléctrica
  - Servicios administrados y extendidos de la red privada virtual
  - Servicios de internet por demanda
  - Arrendamiento de inmuebles
  - Servicios de vigilancia
  - Servicios de agua
  - Telefonía tradicional
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CJF en Clasificación Funcional:

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
(PESOS)**

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6
1			Gobierno	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6
1	2		Justicia	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6
1	2	01	Impartición de Justicia	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, Consejo de la Judicatura Federal.

## CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el Consejo de la Judicatura Federal ejerció 33 874 485.1 miles de pesos, lo que significó un decremento de 4.7% respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de un **programa presupuestario**, clasificado en el grupo; Específicos.
  - ◆ El grupo **específicos**, observó una disminución del 4.7% respecto al presupuesto original aprobado.
  - ◆ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CJF por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

#### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Tot al	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL</b>	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6
	Desempeño de las Funciones	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6
R	Específicos	35 557 372 822	35 406 959 056	33 874 485 100	34 670 110 312	33 407 037 643	32 746 859 686	887 262 510	1 999 921 414	1 127 625 414	-4.7	-5.5	27.1	-4.3	-2.0	-43.6

1/ Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, Consejo de la Judicatura Federal.