



2020 FEB 27 PM 2 13

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020

**Análisis Presupuestal y Financiero núm. DAIB/2020/11**

(Cifras al 31 de diciembre de 2019)

El 28 de octubre de 2019, el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, en sesión ordinaria, el "Programa Anual de Control y Auditoría para el ejercicio 2020", en el que se estableció realizar cuatro reportes trimestrales, los cuales se denominaron: "Análisis Presupuestales y Financieros".

Para cumplir con la atribución descrita en el artículo 30, fracción IV, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta el reporte núm. DAIB/2020/11 "Análisis Presupuestal y Financiero" correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, que incluye cifras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

El presente documento tiene como objetivo informar sobre el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados a la SCJN al 31 de diciembre de 2019, y dar a conocer en qué medida las áreas administrativas los utilizaron, en el cumplimiento de las actividades encomendadas para ese año.

Para 2019 se autorizó a la SCJN un presupuesto de \$4,657,931,489.00 pesos, la distribución trimestral de los recursos se muestra a continuación:

**PRESUPUESTO DISTRIBUIDO  
POR TRIMESTRES DE 2019  
(Pesos)**

Trimestre	Importe
Primero	\$838,459,272.00
Segundo	\$1,130,591,489.00
Tercero	\$1,064,061,713.00
Cuarto	\$1,524,819,015.00
<b>Total:</b>	<b>\$4,657,931,489.00</b>

FUENTE: Datos contenidos en el Sistema Integral Administrativo (SIA).

La clasificación por capítulo de gasto del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 se muestra en la tabla siguiente:

**PRESUPUESTO ORIGINAL POR CAPÍTULO DE GASTO A DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)**

Núm.	Capítulo de gasto		Importe
	Núm.	Nombre	
1000		Servicios Personales.	\$3,872,666,821.00
2000		Materiales y Suministros.	\$63,776,465.00
3000		Servicios Generales.	\$637,074,147.00
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$50,121,121.00
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$20,676,446.00
6000		Inversión Pública.	\$13,616,489.00
		<b>Total:</b>	<b>\$4,657,931,489.00</b>

Al 31 de diciembre de 2019 se realizaron adecuaciones para ampliar en \$38,561,248.85 pesos el presupuesto autorizado a la SCJN por \$4,657,931,489.00 pesos, por lo que el presupuesto

CHCLS/MDJG/JCBV/JCBC

modificado fue de \$4,696,492,737.85 pesos, lo que significó un aumento del 0.8%, respecto del original. Las adecuaciones presupuestarias por capítulo de gasto se muestran en seguida:

**ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2019**  
(Pesos)

Capítulo	Nombre	Presupuesto		
		Original	Adecuaciones	Modificado
1000	Servicios Personales.	\$3,872,666,821.00	(\$13,423,736.17)	\$ 3,859,243,084.83
2000	Materiales y Suministros.	\$63,776,465.00	(\$4,775,335.27)	\$59,001,129.73
3000	Servicios Generales.	\$637,074,147.00	(\$36,572,638.66)	\$600,501,508.34
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$50,121,121.00	(\$12,735,299.34)	\$37,385,821.66
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$20,676,446.00	\$107,333,677.53	\$128,010,123.53
6000	Inversión Pública.	\$13,616,489.00	(\$1,265,419.24)	\$12,351,069.76
<b>Total:</b>		<b>\$4,657,931,489.00</b>	<b>\$38,561,248.85</b>	<b>\$4,696,492,737.85</b>

FUENTE: Datos contenidos en el SIA.

Como se aprecia en la tabla, el capítulo 1000 comprendió el 82.2% (\$3,859,243,084.83 pesos) del presupuesto modificado en el periodo analizado.

Al 31 de diciembre de 2019, la SCJN ejerció \$4,269,203,279.54 pesos y registró un gasto contable de \$427,226,279.02 pesos (pasivos), lo que quiere decir que se recibieron bienes y/o servicios cuyo pago se realizaría en meses posteriores. Por capítulo de gasto, el presupuesto ejercido pagado y devengado a la fecha citada se muestran a continuación:

**PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO Y DEVENGADO A DICIEMBRE DE 2019**  
(Pesos)

Num.	Capítulo de gasto Nombre	Presupuesto		Total
		Pagado	Devengado	
1000	Servicios Personales.	\$3,667,600,259.45	\$191,642,825.38	\$3,859,243,084.83
2000	Materiales y Suministros.	\$56,120,542.36	\$2,880,587.37	\$59,001,129.73
3000	Servicios Generales.	\$443,820,040.13	\$156,681,468.21	\$600,501,508.34
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$35,421,160.84	\$1,964,660.82	\$37,385,821.66
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$59,419,016.38	\$68,527,927.86	\$127,946,944.24
6000	Inversión Pública.	\$6,822,260.38	\$5,528,809.38	\$12,351,069.76
<b>Total:</b>		<b>\$4,269,203,279.54</b>	<b>\$427,226,279.02</b>	<b>\$4,696,429,558.56</b>

FUENTE: Datos contenidos en el SIA.

Como se observa en la tabla, de los \$4,696,429,558.56 pesos (100%) ejercidos pagados y devengados en 2019, un monto de \$3,859,243,084.83 pesos (82.2%) se destinó al capítulo 1000, mientras que para los capítulos de gasto de 2000 a 6000 se utilizaron \$837,186,473.73 pesos (17.8%), los cuales se orientaron a la ejecución de actividades a cargo de las áreas administrativas.

Al cierre de 2019, la SCJN reportó recursos no utilizados en los proyectos que estaban previstos por \$183,283,295.94 pesos, los cuales se conforman de la siguiente manera: \$144,658,867.80 pesos por concepto de ahorros y economías; \$38,561,248.85 pesos por ingresos excedentes, los que se orientaron a nuevos proyectos, y \$63,179.29 pesos que no se ejercieron, los cuales se devolvieron a la TESOFE el 9 de enero de 2020.

Por unidad responsable el presupuesto ejercido se indica en el cuadro siguiente:

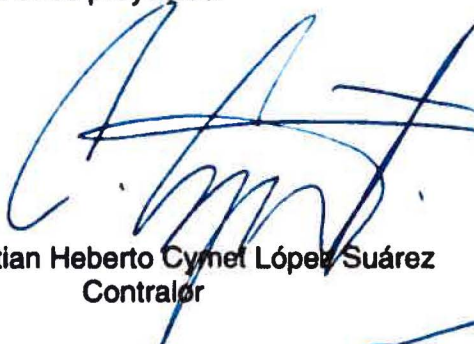
**PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2019**  
(Pesos)

Unidad Responsable		Presupuesto Original	Ampliaciones o Reducciones	Ahorros y Economías	Presupuesto reintegrado a la TESOFE	Presupuesto Ejercido
Unidades con presupuesto disponible.	105*	\$3,552,495,567.00	\$229,185,862.53	(\$54,927,195.39)	0	\$3,726,754,234.14
Modernización y Automatización de Procesos.	DGTI	\$190,885,195.00	\$22,601,560.24	(\$6,217,786.49)	0	\$207,268,968.75
Suministros y Servicios Generales.	DGRM	\$134,383,825.00	\$70,021,423.31	(\$15,178,770.33)	0	\$189,226,477.98
Dirección General de Recursos Humanos.	DGRH	\$133,814,283.00	\$27,187,980.07	(\$6,112,492.04)	0	\$154,889,771.03
Justicia TV, Canal del Poder Judicial de la Federación.	JUSTICIA TV	\$126,661,464.00	(\$602,315.14)	(\$4,990,269.46)	0	\$121,068,879.40
Dirección General de Comunicación Social.	DGCS	\$117,460,083.00	(\$4,096,668.53)	(\$5,691,558.72)	0	\$107,671,855.75
Dirección General de la Tesorería	DGT	\$99,276,706.00	(\$7,704,098.75)	(\$21,138,715.95)	0	\$70,433,891.30
Edificios, Locales y obras.	DGIF	\$13,616,489.00	\$58,514,410.60	(\$10,916,814.92)	0	\$61,214,084.68
Mantenimiento e Instalaciones.	DGIF	\$32,551,218.00	\$10,819,447.12	(\$14,884,281.17)	0	\$28,506,383.95
Programas sociales	DGRH	\$25,511,300.00	\$209,135.01	(\$4,620,983.33)	0	\$21,099,451.68
Recursos regularizables.	RR	\$231,275,359.00	(\$367,575,487.61)	\$144,658,867.80	\$63,179.29	\$8,295,559.90
<b>Total:</b>		<b>\$4,657,931,469.00</b>	<b>\$3,8561,248.85</b>	<b>0.00</b>	<b>\$63,179.29</b>	<b>\$4,696,429,558.56</b>

FUENTE: Datos contenidos en el SIA.

\* Diversas unidades responsables.

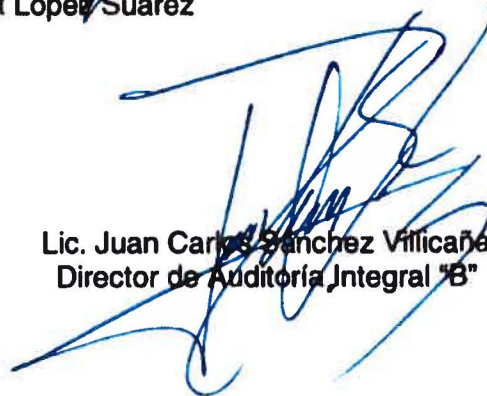
Como se observa en el cuadro anterior, a pesar de que las unidades responsables generaron ahorros y economías por los proyectos que tenían a su cargo, solicitaron recursos adicionales, siendo la de Suministros y Servicios Generales la que tuvo mayor número de recursos por ampliaciones presupuestarias por un monto de \$70,021,423.31 pesos, seguida por la unidad responsable de Edificios, Locales y Obras por \$58,514,410.60 pesos, y Recursos Humanos por \$27,187,980.07 pesos, los cuales fueron utilizados para otros proyectos.



Mtro. Christian Heberto Cymel López Suárez  
Contralor



Lic. Manuel Díaz Infante Gómez  
Director General



Lic. Juan Carlos Sánchez Vilcaña  
Director de Auditoría Integral "B"