



Observatorio Ciudadano de Baja California

OBSERBC

Ve. Analiza. Propone.

***Análisis del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del
Estado de Baja California para el año 2014 y gasto real años
2012-2013***

Realizado por: Mario Antonio Hurtado de Mendoza Batiz

Mexicali, B.C. Diciembre 2014

ÍNDICE

1.- Introducción	03
2.-Resumen partidas globales	04
3.- Detalle por Partidas de Gasto	06
3.1.- Servicios Personales	06
3.1.1.- Personal del Poder Judicial	07
3.2.- Materiales y Suministros	08
3.3.- Servicios Generales	09
4.- Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	10

1.- Introducción

Continuando con nuestra labor de informar a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos, hemos realizado un análisis al Presupuesto ejercido por el Poder Judicial del Estado durante los años 2012 y 2013.

Adicionalmente, nuestro trabajo también consistió en hacer un comparativo del presupuesto ejercido en el 2013 contra el presupuesto por ejercer este año 2014.

2.-Resumen partidas globales

Cuadro 1

Poder Judicial del Estado de Baja California						
Análisis comparativo de egresos años 2012-2013 y presupuesto 2014						
Resumen por partidas globales Miles de pesos						
CONCEPTO	Años	Real 2012	Real 2013	Presupuesto 2014	Dif. Real 2013 vs presup. 2014	Porciento diferencia vs real 2013
Servicios Personales		\$714,975	\$744,290	\$756,671	\$12,381	1.7
Materiales y Suministros		22,375	19,807	20,288	481.2	2.4
Servicios Generales		51,351	45,392	51,156	5,763.9	12.7
Bienes Muebles e Inmuebles		1,699	3,147	3,102	-44.4	-1.4
Inversión Pública		1,480	518	10,743	10,225.2	1,975.2
Inversiones Financieras y otras Provisiones		847	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios		7,398	5,909	5,930	20.4	0.3
TOTAL PRESUPUESTO		\$800,126	\$819,062	\$847,890	\$28,827	3.5

Fuente: Información Portal Poder Judicial.

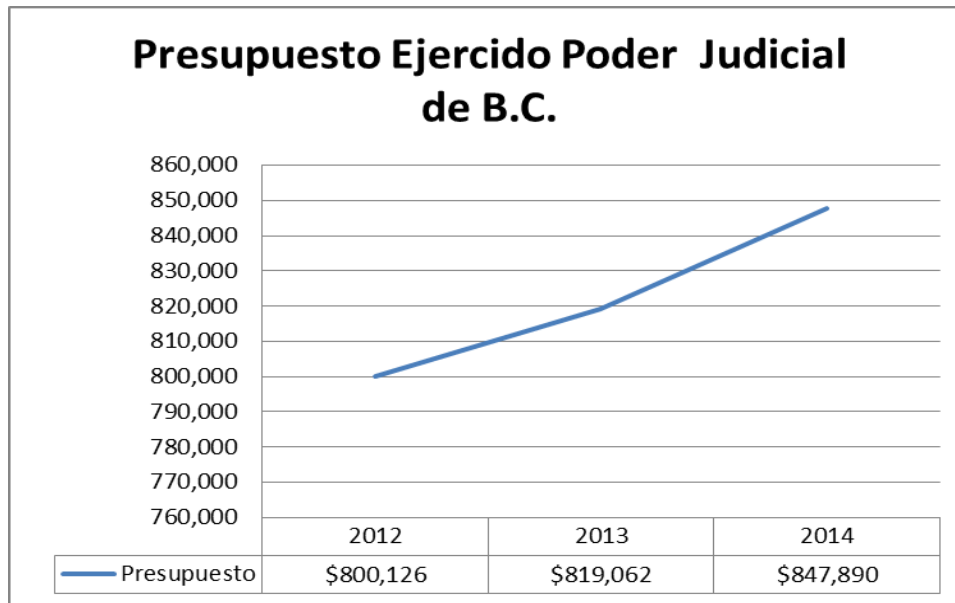
Nota: Puede haber diferencia de uno por ajuste a miles.

Cuadro 2

Poder Judicial del Estado de Baja California				
Conciliación Presupuesto Ejercido vs. Publicado				
CONCEPTO	Años	2012	2013	2014
Presupuesto original Periódico Oficial		\$784,760	\$801,359	\$847,890
Ampliaciones y reducciones		27,487	23,217	0
Presupuesto autorizado		812,247	824,575	847,890
Presupuesto no ejercido		12,122	5,513	0
Presupuesto ejercido		\$800,126	\$819,062	\$847,890
Para los años 2012 y 2013 los números corresponden al cierre del ejercicio, en cuanto al 2014 se refieren al presupuesto de origen que fue aprobado.				

Fuente: Información Portal Poder Judicial y Periódicos Oficiales.

Gráfico 1



Las cifras presentadas en los años 2012 y 2013 indican los importes reales que se ejercieron, 2014 corresponde al presupuesto por ejercer en este año.

En el año 2012 el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado fue de \$800.1 mdp, para el 2013 se ejercieron \$819.0 mdp, la diferencia por \$18.9 mdp representa 2.3 % de incremento. En relación al gasto real del 2013 contra el presupuesto para el 2014 el incremento es de \$28.8 mdp 3.5 %. (Ver cuadro 1)

Gráfico 2



En el Estado existen 62 juzgados, el promedio de empleados por juzgado es de 19 personas.

3.- Detalle por Partidas de Gasto

3.1.- Servicios Personales

Principales variaciones:

Cuadro 3

Poder Judicial del Estado de Baja California						
Análisis comparativo de egresos años 2012-2013 y presupuesto 2014						
CONCEPTO	Miles					
Servicios Personales	Años	Real 2012	Real 2013	Presupuesto 2014	Dif. Real 2013 vs presup. 2014	Por ciento vs real 2013
Dietas y retribuciones		\$103,339	\$104,214	\$104,620	\$405	0.4
Remuneraciones al Personal de Base		218,320	232,369	242,041	9,671.4	4.2
Remuneraciones al Personal de Confianza		355,371	367,059	375,213	8,153.8	2.2
Sueldos al personal de contrato e interinos		27,073	28,548	20,500	-8,048.5	-28.2
Gtos. médicos y seguros Magistrados.		7,109	7,677	9,010	1,333.3	17.4
Otros gastos		3,764	4,422	5,288	865.9	19.6
TOTAL Servicios Personales		\$714,975	\$744,290	\$756,671	\$12,381	1.7

Fuente: Información Portal Poder Judicial.

Nota: Los gastos médicos y seguros a Magistrados también incluye lo correspondiente a jueces y consejeros, para el presupuesto 2014 \$639 mil corresponden a seguros de vida y 8.371 mdp a gastos médicos.

La diferencia en el gasto presupuestado para el presente año y el ejercido en el 2013 es de más \$12.3 mdp.

El incremento en el gasto real entre los años 2012 y 2013 es de \$29.3 mdp, 4.10 %

Gráfico 3



3.1.1- Personal del Poder Judicial

Al 01 de diciembre del 2014 existen 1906 empleados en nómina, número que sin prejuzgar por nuestra parte si es o no el necesario para realizar las funciones del Poder Judicial, hacemos notar que para poder tener la certeza de que no existe personal sobrante producto del burocratismo tradicional que se da en el sector gobierno, se considera necesario se efectúe por profesionales de la materia estudio de tiempos y movimientos.

3.2.- Materiales y Suministros

Cuadro 4

Poder Judicial del Estado de Baja California						
Análisis comparativo de egresos años 2012-2013 y presupuesto 2014						
CONCEPTO	Miles					
	Años	Real 2012	Real 2013	Presupuesto 2014	Dif. Real 2013 vs presup. 2014	Porcentaje vs real 2013
Materiales y Suministros						
Materiales y eq. menores de oficina		\$3,769	\$4,224	\$4,314	\$90	2.1
Materiales información y comunicación		5,418	3,645	3,559	-86	-2.4
Materiales de limpieza		1,296	1,150	1,190	40	3.4
Combustibles		6,920	7,128	7,395	267	3.7
Otros gastos		4,971	3,660	3,830	170	4.6
TOTAL Materiales y Suministros		\$22,375	\$19,807	\$20,288	\$481	2.4

Fuente: Información Portal Poder Judicial.

Para el año 2014 se presenta un incremento de \$481 mil pesos, 2.4 % más que el presupuesto ejercido el 2013.

De las partidas de gasto anteriores sobresale el correspondiente a combustibles, si consideramos la escasez de recursos aunada al hecho de que para cubrir el presupuesto de egresos se requiere recurrir a financiamiento externo que a la postre será más oneroso, - considerando la carga financiera -, se considera importante reducir este gasto a la cantidad estrictamente indispensable para el desarrollo de las funciones propias de este poder.

3.3.- Servicios Generales

Cuadro 5

Poder Judicial del Estado de Baja California						
Análisis comparativo de egresos años 2012-2013 y presupuesto 2014						
CONCEPTO	Miles					
	Años	Real 2012	Real 2013	Presupuesto 2014	Dif. Real 2013 vs presup. 2014	Por ciento vs real 2013
Servicios Generales						
Servicio de energía eléctrica		\$10,303	\$10,577	\$10,811	\$234	2.2
Servicio telefónico tradicional y celular		3,669	3,494	3,467	-26	-0.7
Arrendamiento de edificios y locales		5,613	5,618	5,721	103	1.8
Servicios de vigilancia y monitoreo		5,387	5,902	6,168	266	4.5
Servicios de limpieza		1,770	1,746	1,825	79	4.5
Otros gastos		24,609	18,056	23,164	5,108	28.3
TOTAL Servicios Generales		\$51,351	\$45,392	\$51,156	\$5,764	12.7

Fuente: Información Portal Poder Judicial.

En este rubro se engloban partidas de gastos como la luz, el mantenimiento en general de edificios y equipo, el teléfono y algunos otros dentro de los que sobresalen tres conceptos, energía eléctrica, servicios de vigilancia y arrendamiento de edificios.

Respecto del servicio telefónico, en el año 2013 se ejerció \$1.126 mdp en servicio a teléfonos celulares, al igual que el gasto en combustibles es importante ajustar este egreso a las cantidades estrictamente necesarias para el desarrollo de las funciones de este poder. Para el año 2014 la cantidad presupuestada es similar a la ejercida en el 2013.

4.- Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

Cuadro 6

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia						
CONCEPTO	Años	Real 2012	Real 2013	Presupuest o 2014	Dif. Real 2013 vs presup. 2014	Porciento 2014 vs real 2013
Sueldos tabulares al personal de confianza		\$2,711	\$1,223	\$1,251	\$28	2.3
Sueldos tabulares al personal de contrato		4,642	4,896	5,673	777	15.9
Prima vacacional al personal de confianza		1,177	942	921	-21	-2.2
Aguinaldo al personal de confianza		3,734	3,143	3,068	-74	-2.4
Compensaciones confianza		4,633	2,539	2,541	2	0.1
Apor. patronal serv. medico personal conf.		245	141	128	-13	-9.5
Canasta basica al personal de confianza		94	35	36	1	1.9
Bono de transporte al personal de confianza		73	29	29	1	1.8
Incentivo eficiencia personal de confianza		15,253	14,983	14,571	-412	-2.7
Otras prestaciones al personal de confianza		17,204	17,930	18,554	624	3.5
TOTAL Fondo aux. para la Admón. de justicia		\$49,767	\$45,860	\$46,772	\$912	2.0

Fuente: Información Portal Poder Judicial.

Más allá de la legalidad que pudiera existir al crearse el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, es necesario determinar la procedencia a fin de que el Poder Judicial pueda ejercer facultades recaudatorias, pero sobre todo que sea correcto que el producto de esa recaudación sea aplicado en beneficio de un grupo de personas y no en forma general conforme a la teoría de aplicación que deben de tener los recursos públicos.