



Observatorio Ciudadano de Baja California

OBSERBC

Ve. Analiza. Propone.

Análisis del Presupuesto de Egresos Ejercido del Congreso del Estado de Baja California en el periodo 2012 – 2014 contra Presupuesto 2015.

Realizado por: C. P. Víctor M. Avalos Figueroa, y

C.P.C. Miguel Ángel Jiménez Guzmán.

Diciembre de 2015.

1. Introducción.....	3
2. Principales Conceptos utilizados.....	4
3. Resumen por Grupos de Gasto.....	5
4. Costo Anual por Diputado sobre Presupuesto	7
5. Análisis Comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 a 2014, contra Presupuesto aprobado para 2015.....	8
5.1. Integración por Sub grupo de Servicios Personales.....	8
5.1.1. Clasificación del Personal.....	10
5.1.2. Integración por Partida de Servicios Personales.....	12
5.2. Integración por Sub grupo de Materiales y Suministros.....	15
5.2.1 Integración por Partida de Materiales y Suministros.....	17
5.3. Integración por Sub grupo de Servicios Generales.....	19
5.3.1. Integración por Partida de Servicios Generales.....	21
5.4. Integración por Subgrupo de Mueble, Inmuebles e Intangibles.....	23
5.4.1. Integración por partida de Muebles, Inmuebles e Intangibles.....	24
6. Personal del Congreso en nominas.....	25
7. Preguntas.....	26
8. Solicitud de Información al H. Congreso del Estado de Baja California.....	28

1.- Introducción

Continuando con nuestra labor de informar a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos, en el Observatorio Ciudadano de Baja California realizamos el análisis de los Presupuestos Ejercidos por el Congreso del Estado durante los años , 2012, 2013 y 2014.

Adicionalmente, nuestro trabajo también consistió en hacer un comparativo del Presupuesto Ejercido en el año 2014 contra el Presupuesto autorizado para este año 2015.

La información analizada, fue obtenida del Portal de Transparencia del Congreso del Estado de Baja California, con el objeto de NO generar discrepancia por las diferencias en las fuentes de información disponibles.

Nuestro propósito es continuar anualmente el Análisis de los Presupuestos Ejercidos por el Congreso del Estado de Baja California.



2.- Principales conceptos utilizados en el presente trabajo:

Se utilizara el término **Ejercido** en sustitución del término **Real**, en la referencia a los presupuestos de 2012 a 2014.

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilados al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

Agrupar las asignaciones destinadas a las adquisiciones de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de los entes públicos. Incluye los inmuebles los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del gobierno.



3. Resumen por Grupos de Gasto

Cuadro 1

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
RESUMEN POR GRUPOS DE GASTO

MILES DE PESOS

DESCRIPCION	EJERCIDO 2012	%	EJERCIDO 2013	%	EJERCIDO 2014	%	PRESUPUESTO 2015	%
SERVICIOS PERSONALES	252,582.6	41.1	384,142.3	57.3	328,096.5	61.6	359,683.9	67.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,376.6	31.5	208,529.9	31.1	148,799.6	27.9	125,834.1	23.5
SERVICIOS GENERALES	164,364.8	26.8	75,256.6	11.2	49,811.5	9.3	49,806.1	9.3
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	3,982.8	0.6	4,649.2	0.3	5,775.5	1.0	201.0	0.0
PRESUPUESTO TOTAL	614,306.8	100.0	672,578	100.0	532,483.1	100.0	535,525.1	100.0

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

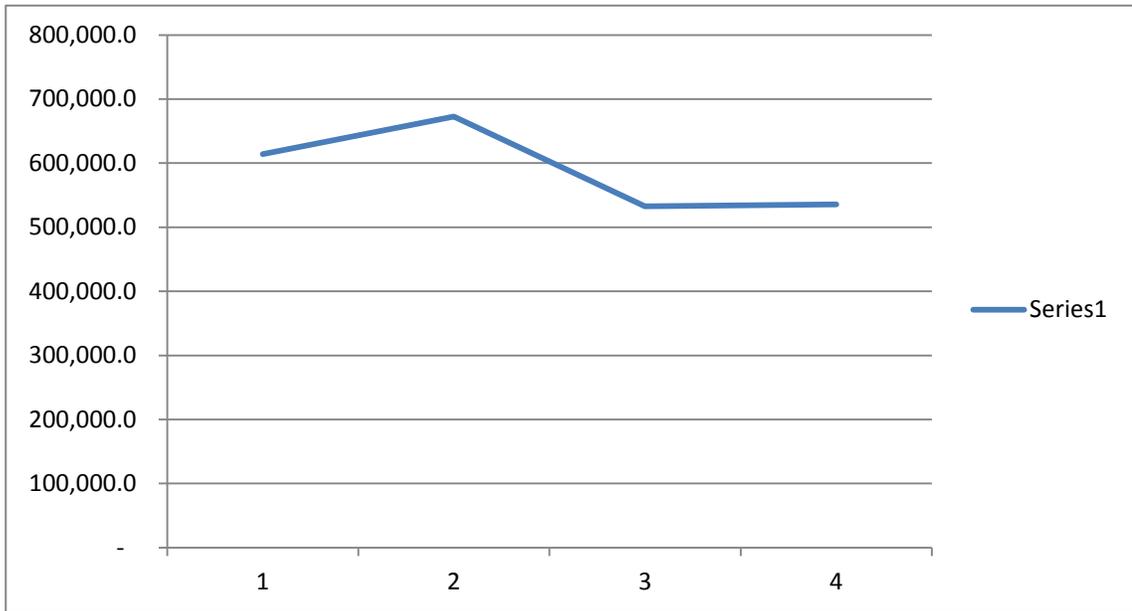
Los **Servicios Personales** muestran una tendencia a la alza de la relacion Gasto contra Presupuesto Total, representando un 16.2% de 2012 para 2013, un 4.3 % de 2013 para 2014 y un 5.6 % de 2014 para 2015.



3. Resumen por Grupos de Gasto

Grafico 1

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
RESUMEN POR GRUPOS DE GASTO



AÑO	2012	2013	2014	2015
PRESUPUESTO	614,306.8	672,578.0	532,483.1	535,525.1



4. Costo Anual por Diputado

Cuadro 2

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
COSTO TOTAL POR DIPUTADO**

MILES DE PESOS

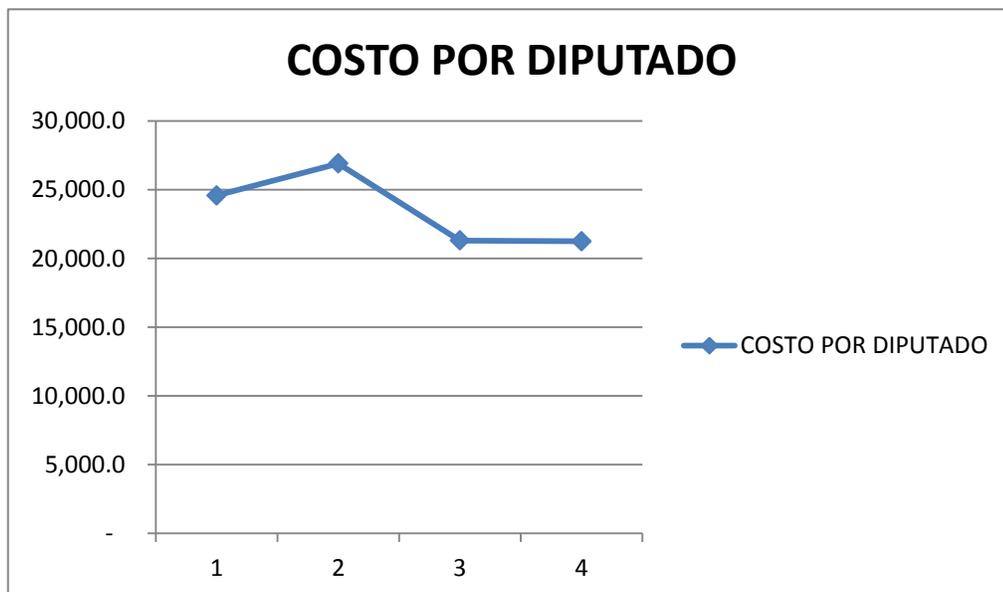
AÑO	2012	2013	2014	2015
PRESUPUESTO ANUAL	614,306.8	672,578.0	532,483.1	535,525.1
NUMERO DE DIPUTADOS	25	25	25	25
COSTO POR DIPUTADO	24,572.3	26,903.1	21,299.3	21,421.0

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

Grafico 2

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO REAL 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
COSTO TOTAL POR DIPUTADO**

MILES DE PESOS



AÑO	2012	2013	2014	2015
COSTO POR DIPUTADO	24,572.3	26,903.1	21,299.3	21,241.0



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.- Integración por Subgrupo de Servicios Personales

Cuadro 3

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
POR SUBGRUPO DE GASTO DE SERVICIOS PERSONALES
MILES DE PESOS**

DESCRIPCION	EJERCIDO 2012	EJERCIDO 2013	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACION 2014 VS 2015	%
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	63,617.0	77,824.9	76,412.3	82,745.1	6,332.8	8.3
REMUNERACIONES PERSONAL TRANSITORIO	11,581.0	87,580.0	58,839.3	43,856.8	14,982.5	-25.5
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	131,138.7	128,570.4	128,838.7	159,019.2	30,180.5	23.4
SEGURIDAD SOCIAL	14,802.1	36,964.0	18,160.7	24,580.8	6,420.1	35.4
PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,899.2	28,320.5			-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			45,845.2	48,984.1	3,138.9	6.8
PREVISIONES	9,537.1	24,845.9			-	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	252,575.1	384,105.7	328,096.2	359,186.0	31,089.8	9.5

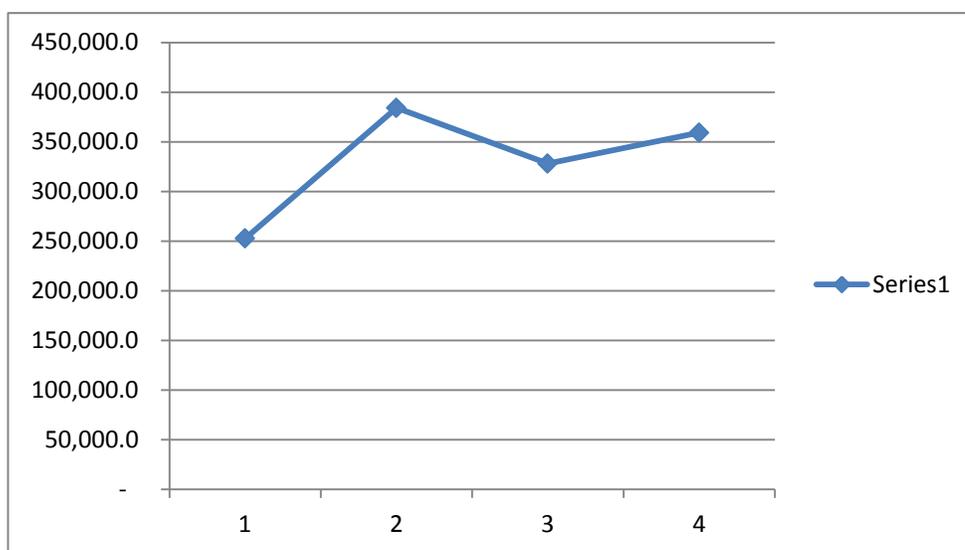
FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.- Servicios Personales

Grafico 3



AÑO	2012	2013	2014	2015
SERVICIOS PERSONALES	252,575.1	384,105.7	328,096.2	359,186.0



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.1- Clasificación del Personal

Cuadro 4

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES

MILES DE PESOS

AÑO	EJERCIDO 2012	EJERCIDO 2013	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015
PERSONAL DE BASE	61,488.0	114,347.0	85,211.0	110,398.0
PERSONAL DE CONFIANZA	165,300.0	167,982.0	169,566.0	184,493.0
TIEMPO Y OBRA	25,795.0	101,777.0	73,319.0	64,793.0
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	252,583.0	384,106.0	328,096.0	359,684.0

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

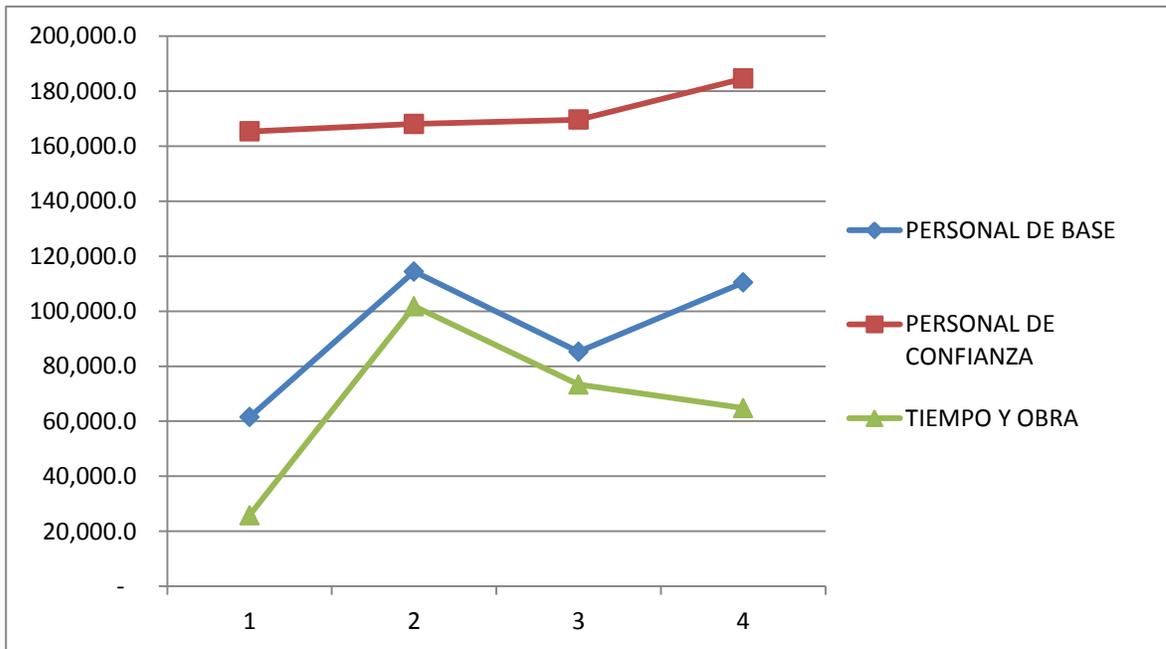


5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.1.- Clasificación del Personal

Grafico 4

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA
PRESUPUESTO 2015
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES



AÑO	2012	2013	2014	2015
PERSONAL DE BASE	61,488.0	114,347.0	85,211.0	110,398.0
PERSONAL DE CONFIANZA	165,300.0	167,982.0	169,566.0	184,493.0
TIEMPO Y OBRA	25,795.0	101,777.0	73,319.0	64,793.0

5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.2. A.- Integración por Partida de Servicios Personales

Cuadro 5-A

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
DIETAS	28,096,719	21,072,375	7,024,344			
SUELDOS TABULADOR BASE	16,812,748	11,849,618	4,963,130			
SUELDOS TABULAR CONFIANZA	31,187,423	22,835,282	8,352,141			
SUELDOS TABULADOR PERSONAL PERMAN	48,000,171	55,757,275	- 7,757,104			
REMUN PERS. CARÁCTER PERMANENTE	76,096,890	76,412,341	- 315,451	76,412,341	- 315,451	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	30,098,000		30,098,000			
SUELDO BASE PERS EVENTUAL	13,992,602	10,306,219	3,686,383			
SERVICIO SOCIAL ESTUD Y PROFESIONISTAS	540,000	230,200	309,800			
REMUN PERS. CARÁCTER TRANSITORIO	44,630,602	58,839,396	- 14,208,794	58,839,396	- 14,208,794	-0.32
PRIMA DOMINICAL PERSONAL BASE	76,495		76,495			
PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE	3,064,927	2,385,595	679,332			
PRIMA VACACIONAL PERSONAL CONFIANZA	3,576,071	1,432,766	2,143,305			
PRIMA VACIONAL PERSONAL CONTRATO	651,000	432,967	218,033			
AGUINALDO PERSONAL BASE	8,233,493	2,630,774	5,602,719			
AGUINALDO PERSONAL CONFIANZA	15,539,757	2,976,284	12,563,473			
AGUINALDO PERSONAL CONTRATO	3,255,000	664,839	2,590,161			
PRIMAS VACACIONALES, DOMICAL, GRAT F	34,396,743	10,523,225	23,873,518			
TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL BASE	252,000	252,000	-			
COMPENSACIONES PERSONAL BASE	17,255,678	12,223,207	5,032,471			
COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA	67,240,500	55,022,358	12,218,142			
COMPENSACIONES PERSONAL CONTRATO	4,899,836	2,894,183	2,005,653			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC	124,044,757	128,838,774	- 4,794,017	128,838,774	- 4,794,017	-0.04
AP SERVICIO MEDICO PERSONAL BASE	15,393,739	6,389,894	9,003,845			
AP SERVICIO MEDICO PERSONAL CONFIANZA	5,487,902	3,544,374	1,943,528			
AP SERVICIO PERSONAL CONTRATO	2,969,731	1,918,008	1,051,723			
COMPENSACIONES BASE APORTACIONES SEGURO	1,575,000	695,757	879,243			
COMPENSACIONES CONFIANZA	550,000	458,770	91,230			
COMPENSACIONES CONTRATO	500,000	210,055	289,945			
SEGURIDAD SOCIAL	26,476,372	18,160,705	8,315,667	18,160,705	8,315,667	0.31



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.1.2. A.- Integración por Partida de Servicios Personales

Cuadro 5-B

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
INDEMNIZACIONES CONFIANZA	10,300,000	3,331,856	6,968,144			
CANASTA BASICA BASE	2,685,538	1,747,070	938,468			
CANASTA BASICA CONFIANZA	1,476,886	591,719	885,167			
CANASTA BASICA CONTRATO	818,780	544,555	274,225			
BONO TRANSPORTE BASE	3,320,677	2,160,258	1,160,419			
BONO TRANSPORTE CONFIANZA	1,476,886	591,720	885,166			
BONO TRANSPORTE CONTRATO	818,780	544,555	274,225			
PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	9,084,472	5,908,881	3,175,591			
INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	1,399,151	910,214	488,937			
BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	1,375,200	894,633	480,567			
FOMENTO EDUCATIVO BASE	2,045,628	1,333,381	712,247			
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,359,502	7,389,897	3,969,605			
PRESTACIONES CONTRACTUALES	35,861,500	3,950,502	31,910,998	45,845,294	- 9,983,794	-0.28
RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEP CONF	4,836,392	1,912,660	2,923,732			
RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEP CONTR	5,152,929	2,037,842	3,115,087			
PREVISIONES	9,989,321		9,989,321			
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	327,399,442	285,583,072	41,816,370	328,096,510	- 697,068	0.00

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

No se publico el cuarto avance presupuestal del ejercicio 2014, unicamente hasta el tercero, por lo que No se cuenta con informacion por partida al mes de diciembre.

No se publican por partida las transferencias presupuestales, que permitan la revision de la congruencia entre la presupuestado y lo ejercido, al mes de septiembre se manifiestan sobregiros por sub grupos de gasto.



No se ha publicado la relacion de percepciones y retenciones del Impuesto sobre la Renta, de todo el personal del Congreso del Estado.

No se han publicado los apoyos para gastos y demas conceptos que se entregan a cada uno de los Diputados.

No se han publicado las acciones que tomara la actual legislatura, para evitar que al termino de su gestion, se tenga que liquidar al personal contratado al inicio de la misma.

No se han publicado los avances que se llevan sobre la revision de la procedencia de las bases otorgadas al personal al final de la Legislatura anterior.

No se han publicado los avances que se llevan para determinar las necesidades de personal en cada una de las areas del Congreso.

No se han publicado las acciones para evitar la contratacion de familiares de los Diputados y Servidores Publicos de primer nivel.



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.2.- Integración por Subgrupo de Materiales y Suministros

Cuadro 6.

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
POR SUBGRUPO DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
MILES DE PESOS

DESCRIPCION	EJERCIDO 2012	EJERCIDO 2013	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACION 2014 VS 2015	%
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,005.6	1,318.8	1,922.0	2,312.1	- 390.1	-20.3
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1,975.8	2,387.3	2,436.5	2,755.5	- 319.0	-13.1
PRODUCTOS QUIMICOS, FARM Y DE LAB.			28.1	57.0	- 28.9	-102.8
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,830.5	1,641.4	7,642.0	1,289.8	6,352.2	83.1
VESTUARIOS , BLANCOS Y PRENDAS DE P.	190.0	176.0	169.4	305.8	- 136.4	-80.5
HERRAMIENTAS, REF, Y ACCESORIOS		375.9		152.0	- 152.0	
APOYOS DIVERSOS	187,114.1	202,630.3	136,574.1	118,950.0	17,624.1	12.9
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	193,116.0	208,529.7	148,772.1	125,822.2	22,949.9	15.4

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

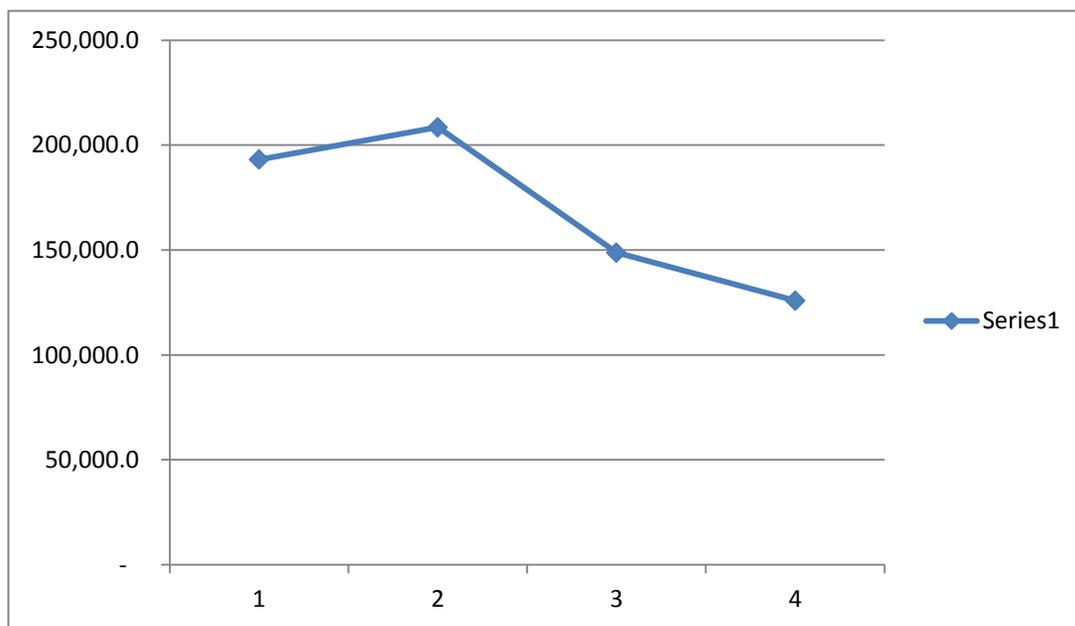
No se ha publicado el motivo que origino el gasto de \$ 7.6 Millones de pesos en combustibles, representando un incremento de \$ 6 Millones de pesos más que el año anterior, no proyectando el gasto para 2015.



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.2.- Integración por Subgrupo de Materiales y Suministros

Grafico 5



AÑO	2012	2013	2014	2015
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,116.0	208,529.7	148,772.1	125,822.2

5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.2.1.- Integración por Partida de Materiales y Suministros

Cuadro 7 - A

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA	1,674,960	1,108,967	565,993			
OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,796	18,244	20,552			
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	84,000	19,185	64,815			
MATERIALES, UTILES EQ. MENORES DE TECNOLOGIA	98,004	70,935	27,069			
MATERIL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATICO	135,196	120,614	14,582			
MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	17,476	12,524			
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS	2,060,956	1,355,421	705,535	1,922,009	138,947	0.07
ALIMENTACION AL PERSONAL	1,443,516	1,251,402	192,114			
AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	61,944	30,542	31,402			
ARTICULOS DE CAFETERIA	553,034	492,286	60,748			
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	2,058,494	1,801,680	565,993	2,436,508	- 378,014	-0.18
MATERIAL ELECTRICO		22,237	- 22,237			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION		5,213	- 5,213			
SUBTOTAL		27,450	- 27,450			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,000	17,889	6,111			
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12,000	7,917	4,083			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOARTORIO	36,000	25,806	10,194	27,450	8,550	0.24
COMBUSTIBLES	1,351,248	6,223,648	- 4,872,400			
LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200	-	16,200			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,367,448	6,223,648	- 4,856,200	7,642,034	- 6,274,586	-4.59
VESTIDOS Y UNIFORMES	304,160	105,480	198,680			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	16,922	5,264	11,658			
ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000	10,451	49,549			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	381,082	121,195	259,887	169,406	211,676	0.56



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.2.1.- Integración por Partida de Materiales y Suministros

Cuadro 7 - B

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	234,000	-	234,000			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	57,000	18,139	38,861			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ. TRANSPORTE	24,996	8,186	16,810			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQ.		10,695	-	10,695		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	315,996	37,020	278,976			
APOYOS INSTITUCIONALES	8,250,000	6,875,000	1,375,000			
APOYOS A MUDULOS DE ATENCION CIUDADANA	13,200,000	16,625,000	-	3,425,000		
APOYO A COMISIONES	30,000,000	22,415,761	7,584,239			
APOYO A GESTION SOCIAL	75,000,000	53,957,094	21,042,906			
APOYOS DIVERSOS	126,450,000	99,872,855	26,577,145	136,574,181	- 10,124,181	-0.08
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	132,669,976	109,445,075	23,224,901	148,771,588	- 16,101,612	-0.12

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.3.- Integración por Subgrupo de Servicios Generales

Cuadro 8

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
POR SUBGRUPO DE GASTO DE SERVICIOS GENERALES
MILES DE PESOS

DESCRIPCION	EJERCIDO 2012	EJERCIDO 2013	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACION 2014 VS 2015	%
SERVICIOS BASICOS	4,527.0	4,901.1	4,244.2	8,239.5	3,995.3	94.1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	890.2	871.2	719.0	1,065.4	346.4	48.2
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	91,828.6	1,594.0	2,587.9	4,304.6	1,716.7	66.3
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	1,380.6	460.6	647.4	845.9	198.5	30.7
SERVICIOS DE INSTALACION, REP MENOR	8,686.1	9,449.0	8,270.8	7,158.1	1,112.7	-13.5
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y P	40,367.5	42,334.3	17,002.3	11,651.6	5,350.7	-31.5
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,246.0	14,697.1	15,281.9	15,106.4	175.5	-1.1
SERVICIOS OFICIALES	1,438.4	949.0	1,048.2	1,052.4	4.2	0.4
OTROS SERVICIOS GENERALES			9.6	70.8	61.2	637.5
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	164,364.4	75,256.3	49,811.3	49,494.7	316.6	-0.6

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

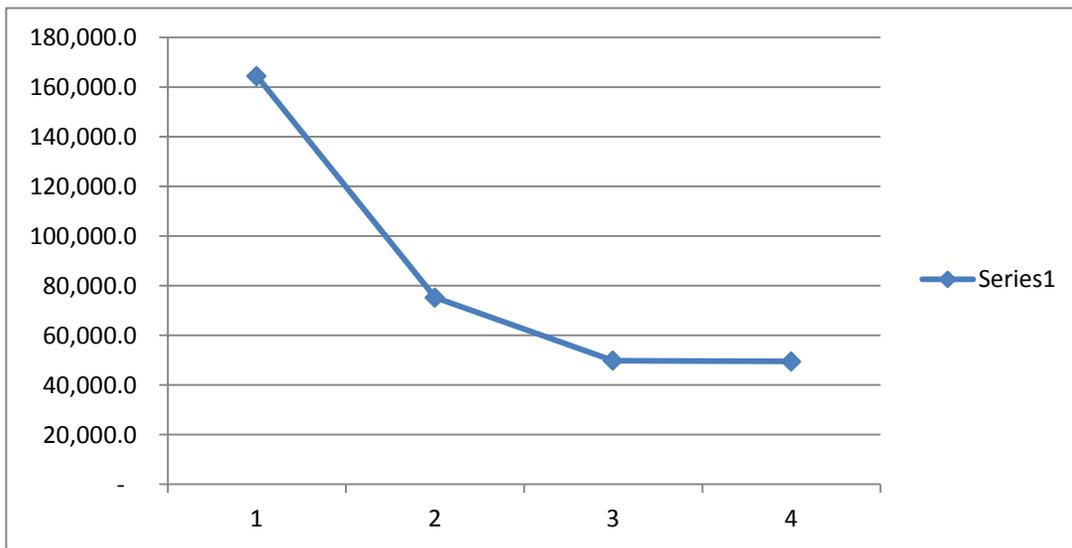
No han sido publicados los lineamientos para la contratación de los Servicios de Comunicación.



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.3.- Integración por Subgrupo de Servicios Generales

Grafico 6



AÑO	2012	2013	2014	2015
SERVICIOS GENERALES	164,364.4	75,256.3	49,811.3	49,494.7



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.3.1.- Integración por Partida de Servicios Generales

Cuadro 9 - A

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,090,024	1,723,782	1,366,242			
SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	1,889,484	310,727	1,578,757			
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	400,000	1,085,619	685,619			
SERVICIOS DE ACCESO INTERNET, REDES Y PROC. INF	918,436	482,776	435,660			
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	242,628	40,391	202,237			
SERVICIOS BASICOS	6,540,572	3,643,295	2,897,277	4,244,217	2,296,355	0.35
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,000	619,845	213,155			
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	219,996	-	219,996			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,052,996	619,845	433,151	719,036	333,960	0.32
SERVICIOS DE LEGALES Y ASESORIA EN MAT JURICA Y CONTABLE	960,000	953,669	6,331			
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,240,500	499,719	740,781			
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		212,496	212,496			
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,004,028	602,262	401,766			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	3,204,528	2,268,146	936,382	2,587,903	616,625	0.19
INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	681,860	372,685	309,175			
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	495,996	79,901	416,095			
FLETES Y MANIOBRAS	55,164	5,452	49,712			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,233,020	458,038	774,982	647,470	585,550	0.47



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.3.1.- Integración por Partida de Servicios Generales

Cuadro 9 - B

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
CONS. MNTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,995,996	2,778,003	2,217,993			
INSTALACION, REPARACION Y MNTO DE MOBILIARIO	60,000	-	60,000			
INSTALACION, REPARACION Y MNTO EQUIPO DE COMPUTO	130,008	105,884	24,124			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	441,750	471,750	30,000			
INSTALACION, REPARACION Y MNTO SISTEMAS A.A.	1,010,040	869,944	140,096			
SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,520,000	2,416,391	103,609			
SERVICIOS DE FUMIGACION	96,000	-	96,000			
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MTTO MENOR	9,253,794	6,641,972	2,611,822	8,270,800	982,994	0.11
SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	16,717,000	14,068,506	2,648,494	17,002,330	285,330	-0.02
PASAJES AEREOS	957,308	538,288	419,020			
VIATICOS EN EL PAIS	14,117,975	11,681,950	2,436,025			
HOSPEDAJE EN EL PAIS	942,584	346,804	595,780			
RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	120,000	35,781	84,219			
PEAJES	457,216	174,273	282,943			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,595,083	12,777,096	3,817,987	15,281,994	1,313,089	0.08
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,055,004	852,062	202,942	1,048,207	6,797	0.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	71,004	9,627	61,377	9,628	61,376	0.86
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	55,723,001	41,338,587	14,384,414	49,811,585	5,911,416	0.11

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

No han sido publicados los lineamientos para el otorgamiento de los apoyos institucionales.



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.4.- Integración por Subgrupo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuadro 10

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANALISIS COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014, CONTRA PRESUPUESTO 2015
POR SUBGRUPO DE GASTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MILES DE PESOS**

DESCRIPCION	EJERCIDO 2012	EJERCIDO 2013	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACION 2014 VS 2015	%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101.0	296.4	1,716.7		1,716.7	100.0
EQUIPO DE COMPUTO	764.7	1,300.2			-	
OTROS MOBILIARIOS			46.0		46.0	100.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,117.8		1,026.3		1,026.3	100.0
OTROS EQUIPOS	1,826.8	10.4	486.6		486.6	100.0
EDIFICIOS PROPIOS	172.3				-	
SOFTWARE			2,465.4		2,465.4	100.0
LICENCIA INFORMATICAS		360.6	34.2	201.3	167.1	-488.6
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INM E INTANGIBLES	3,982.6	1,967.6	5,775.2	201.3	5,573.9	96.5

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO



5. Análisis comparativo del Presupuesto Ejercido 2012 - 2014, contra el Presupuesto Aprobado para el 2015.

5.4.1.- Integración por Partida de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuadro 11

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO 2014
POR PARTIDA DE GASTO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES**

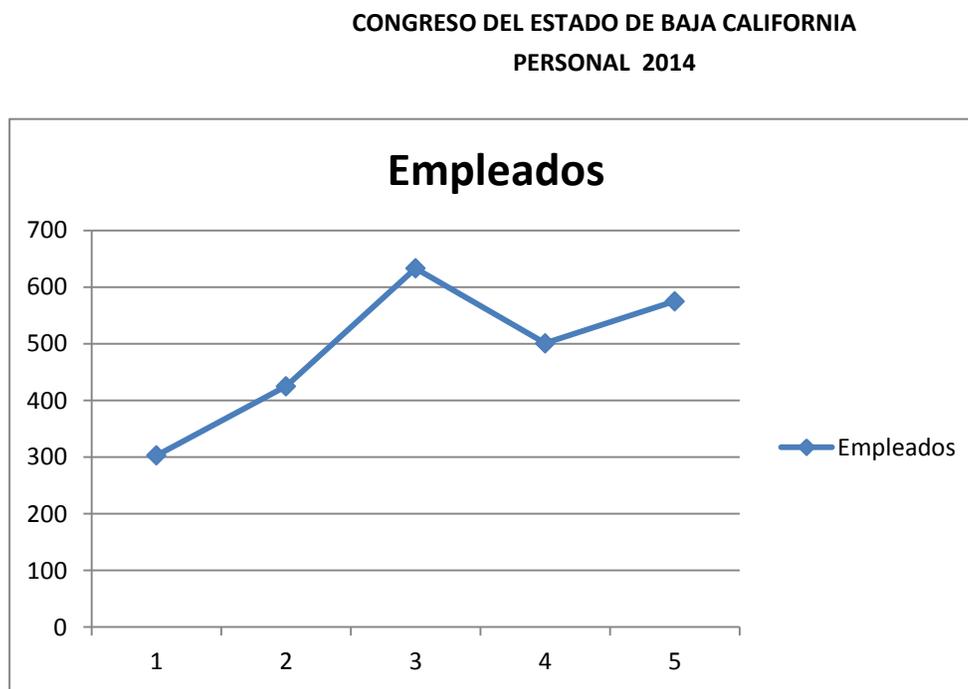
PARTIDA	AUTORIZADO 2014	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2014	POR EJERCER 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	VARIACION EJERCIDO VS. AUTORIZADO	%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	765,104	279,606	485,498	1,716,783	- 951,679	-1.24
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,002,900	1,159,427	- 156,527		1,002,900	1.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		31,155	- 31,155	46,009	46,009	-
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				1,026,332	- 1,026,332	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE A.A.		235,650	- 235,650		-	
OTROS EQUIPOS	1,619,000		1,619,000	486,658	1,132,342	0.70
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		127,506	- 127,506		-	
SOFTWARE				2,465,466	- 2,465,466	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,000,000		2,000,000		2,000,000	1.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	400,000	150,853	249,147	34,273	365,727	0.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,787,004	1,984,197	3,802,807	5,775,521	11,483	0.00

FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO



6.- Personal del Congreso en nóminas.

Grafico 7



	1	2	3	4	5
Año	2010	2011	2012	2013	2014
Empleados	303	425	633	501	575

De acuerdo con la información de nuestro estudio del año anterior, y la disponible en el Portal del Congreso del Estado en el año 2015, el comportamiento del personal que labora para el Congreso presenta una tendencia creciente. es importante mencionar que en el número de empleados NO se incluye a los Diputados.

Se está preparando un Análisis por separado del número de empleados al servicio del Congreso del Estado.



7.- PREGUNTAS:

1.- ¿Cuándo se publicara en el Portal de Transparencia del Congreso del Estado, la relación de percepciones y retenciones del Impuesto Sobre la Renta, de todo el personal del Congreso del Estado?

2.- ¿Cuándo se publicara en el Portal de Transparencia del Congreso del Estado, la asignación Mensual por Diputado de los apoyos para Gastos por los diferentes conceptos que perciben?

3.- ¿Qué acciones ha tomado la actual Legislatura, para evitar que al término de gestión, se tenga que liquidar al personal contratado al inicio de la misma?

4.- ¿Qué avances se llevan en la revisión la procedencia de las bases otorgadas al personal, al final de la Legislatura anterior?

5.- ¿Qué avances se llevan para determinación de las necesidades de personal en cada una de las áreas del Congreso del Estado, que le permitan cumplir con sus funciones dentro de los parámetros de austeridad y disciplina presupuestaria?

6.- ¿Existe el compromiso de los actuales Legisladores para evitar la contratación de familiares, y que acciones se han propuesto al respecto?



7.- ¿Que lineamientos se han elaborado para el ejercicio del gasto por concepto de los Servicios de Comunicación?

8.- ¿Cuál fue el concepto que origino un gasto de \$ 6 Millones de pesos de adicionales en Combustibles en relación a los presupuestos de 2012 y 2013 durante 2014?

9.- ¿Porque no se publica el Cuarto Avance Presupuestal, que permita conocer por partida el ejercicio de los recursos asignados al Congreso del Estado?

10.- ¿Porque No se publican las transferencias por partida del Congreso del Estado?

11.- ¿Cuáles son los Lineamientos para el otorgamiento de los Apoyos Institucionales?

12.- ¿Cuándo adoptara el Congreso del Estado el Modelo de Presupuesto Ciudadano que ha propuesto el IMCO?



H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Presente.-



Solicitamos la información puntual siguiente:

- 1.- Solicitamos información sobre Trabajadores de Base, Confianza y Eventuales que laboren o presten servicios al Congreso del Estado de B.C., con sus percepciones y retenciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta, en formato word y por escrito, en 2014.
- 2.- Solicitamos información sobre las asignaciones de recursos económicos que por cualquier concepto se entregaron, administraron y/o ejerció cada diputado de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de B.C., en 2014.
- 3.- Solicitamos Información de las acciones que haya tomado la XXI Legislatura del Congreso del Estado de B.C., para evitar que al término de la gestión se tenga que liquidar al personal contratado al inicio de la misma.
- 4.- Solicitamos Información actual de los avances de las gestiones administrativas o jurisdiccionales realizadas por esta legislatura para evitar la procedencia de las bases otorgadas al personal, al final de la Legislatura anterior.
- 5.- Solicitamos la información sobre los avances logrados para determinar las necesidades de personal en cada una de las áreas del Congreso del Estado, que le permitan cumplir con sus funciones dentro de los parámetros de austeridad y disciplina presupuestaria.
- 6.- Solicitamos información sobre las medidas que haya tomado la XXI Legislatura del Congreso del Estado de B.C., para evitar la contratación de familiares.
- 7.- Solicitamos los lineamientos o Procedimientos con los cuales se contratan los Servicios de Comunicación.
- 8.- Solicitamos la información que justifique el concepto que origino un gasto de \$ 6 Millones de pesos de adicionales en relación a los presupuestos de 2012 y 2013 durante 2014.





Observatorio Ciudadano de Baja California

OBSERBC

Ve. Analiza. Propone.

- 9.- Solicitamos información sobre el Cuarto Avance Presupuestal el ejercicio 2014, ya que no se encuentra actualmente publicado en el Portal de Transparencia del Congreso del Estado.
- 10.- Solicitamos información sobre las transferencias por partida del Congreso del Estado, que se realizaron durante el ejercicio de 2014.
- 11.- Solicitamos información sobre los Lineamientos para el otorgamiento de los Apoyos Institucionales, por parte de los Diputados de la XXI legislatura del Congreso del Estado.
- 12.- Solicitamos información sobre avances logrados para que la XXI Legislatura adopte el Modelo de Presupuesto Ciudadano bajo la metodología elaborada por el IMCO.
- 13.- Solicitamos información de los informes de las Auditorías, practicadas por la Contraloría Interna del ejercicio del gasto 2014.

Solicitamos que toda la información se entregue a los solicitantes en formato word y por escrito fundado y motivado.

Atentamente,
OBSERBC, A.C.



Eduardo Martínez Palomera
Presidente



José Luis Huape Rodríguez
Secretario

c.c.p. Archivo

