

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 ANÁLISIS PODER JUDICIAL

I. ANÁLISIS GLOBAL.

Comparando la variación del presupuesto de gastos del Poder Judicial es la siguiente:

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARTIVO ANALITICO AÑOS 2013-2014**

PODER JUDICIAL		Miles de \$						
Sub-título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
	INGRESOS	369.242.752	374.070.742	374.101.523	236.719.746	385.292.774	385.518.838	0,1%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.621	246.621	246.621	19.889	254.020	0	-100,0%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	104.901	104.901	104.901	81.162	108.048	108.048	0,0%
07	INGRESOS DE OPERACION	109.268	109.268	109.268	84.387	112.546	112.546	0,0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.176.305	5.176.305	5.176.305	9.885.106	5.331.595	10.303.318	93,3%
09	APORTE FISCAL	361.500.840	366.328.830	359.325.862	208.205.735	377.318.693	374.286.373	-0,8%
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	214.464	214.464	214.464	27.750	220.898	219.182	-0,8%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	427.616	1.322.159	0	0	
14	ENDEUDAMIENTO	1.887.353	1.887.353	1.887.353	0	1.943.974	489.371	-74,8%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.000	3.000	6.609.133	17.093.558	3.000	0	-100,0%
	GASTOS	369.242.752	374.070.742	374.101.523	236.719.746	385.292.774	385.518.838	0,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	272.567.824	278.130.388	279.088.213	187.739.983	286.474.299	290.837.414	1,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.553.057	64.062.244	64.552.857	30.984.841	65.984.112	63.552.083	-3,7%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119.330	118.402	157.754	38.227	121.954	121.954	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.515.765	8.449.558	6.302.563	3.193.702	8.703.045	6.971.820	-19,9%
25	INTEGROS AL FISCO							
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.686.528	4.653.709	7.218.528	3.137.998	4.793.320	3.847.049	-19,7%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.282.955	18.140.814	16.178.571	795.327	18.685.038	19.654.420	5,2%
32	PRESTAMOS	214.464	212.798	214.464	14.958	219.182	219.182	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	302.829	302.829	388.573	86.744	311.824	314.916	1,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA				10.727.966			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda		368.755.550	373.585.206	373.528.577	236.618.044	384.792.762	385.013.468	0,1%



Comentarios:

- El **presupuesto global del Poder Judicial aumenta en un 0,1%** en el período 2014/13, llegando a M\$ 385.518.838.
- Respecto a las **variaciones de gastos**, destacan:
 - Adquisición de activos no financieros, con una **disminución de -19,7%**, llegando a M\$ 3.847.049.
 - Bienes y servicios de consumo, con una **disminución de -3,7%**, llegando a M\$ 63.552.083.
 - Iniciativas de inversión, con un **aumento de 5,2%**, llegando a M\$ 19.654.420.

II. ANÁLISIS PARTICULAR.

1. PROGRAMA PODER JUDICIAL **Partida 03, Capítulo 01, Programa 01**

- Se asigna a este programa un total de M\$ 272.516.220 para 2014. El programa incluye Gastos en Personal y Servicios de la Deuda.
- El programa experimenta una variación de 0,9%, equivalente a un aumento que corresponde íntegramente a Gasto en personal.
- **Se puede solicitar información relativa a la causa del incremento en gasto en personal.**

2. PROGRAMA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL **Partida 03, Capítulo 03, Programa 01**

- Se asigna a este programa un total de MM\$ 99.695.613 para 2014, lo que significa una **disminución de -3,1%**, respecto de 2013.



- En cuanto a **variaciones de gastos**, resultan relevantes las siguientes:
 - Gasto en personal, con un aumento de 1,3%.
 - Adquisiciones de activos no financieros, que experimentan una disminución de -22,7%, sin perjuicio de aumentos en algunos ítems específicos:
 - Mobiliario y otros, con un aumento de 176,8%.
 - Maquinas y equipos, con un aumento de 234,8%.
 - Equipos informáticos, con un aumento de 239,2%.
- **Se puede solicitar información relativa al aumento en estos ítems específicos de activos no financieros.**

3. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL **Partida 03, Capítulo 03, Programa 02**

- Se asigna a este programa un total de M\$ 1.409.082 para 2014, lo que representa una disminución de -40,4% respecto al 2013.
- Respecto a variaciones de **gastos**, resultan relevantes:
 - Bienes y servicios de consumo, con una disminución de -63,1%.
 - Adquisición de activos no financieros, el que aumenta en 6,9%, debido al aumento equivalente en el ítem Equipos informáticos.
- **¿Qué evaluaciones de impacto y resultados se han conseguido con los importantes aumentos experimentados por este programa en los últimos años (hasta 2013 aumentos continuos cercanos al 30%)?**

4. PROGRAMA ACADEMIA JUDICIAL **Partida 03, Capítulo 04, Programa 01**

- Se asigna a este programa un total de MM\$ 3.081.976 para 2014, lo que representa una variación negativa de -0,2%.
- En cuanto a las variaciones en el **gasto**, destaca el aumento en transferencias corrientes al sector privado, destinadas al programa de perfeccionamiento y habilitación, que aumenta en un 1,7%.