

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **ejercicio presupuestario** de la **Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal** (CJEF) fue de 123,611.3, miles de pesos, cifra inferior en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión física (81.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** erogado durante el ejercicio observó una ampliación de 3.9%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 0.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 10,832.3 miles de pesos, proveniente del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, para atender el pago de gratificación de fin de año.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 27.3%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 25.4%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó un mayor número de adquisiciones de uniformes, materiales de oficina y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.
 - Ampliación compensada por 728.6 miles de pesos, para cubrir los requerimientos necesarios para la operación de la CJEF.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 27.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 4,089.1 miles de pesos, provenientes del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, para atender el pago de mantenimiento y conservación de vehículos destinados a servicios administrativos.
 - Se presentó un incremento en los servicios de vigilancia, mantenimiento para la conservación de mobiliario y transporte vehicular.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** y a **Otros de Corriente**, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 81.6%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 81.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 81.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la reducción compensada al rubro de servicios generales para realizar la contratación del servicio integral de transporte vehicular.

- En **Inversión Pública**, no se presentó ni se aplicó recurso alguno.
- Para el rubro **Otros de Inversión Física**, originalmente no se presupuestó ni se aplicó recurso alguno.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** y a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONALPROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el ejercicio presupuestario de la CJEF se erogó a través de la **finalidad**: Gobierno, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** registró el monto total del ejercicio de recursos, al representar el 100.0% del presupuesto erogado, y significó un decremento de 0.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector seguridad nacional.
 - A través de la **función Coordinación de Política de Gobierno** se erogó el 100.0% del ejercicio presupuestario.
 - Mediante la **función Coordinación de Política de Gobierno** se realizó la revisión de decretos, iniciativas de ley, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que por disposición normativa se someten a consideración, y en su caso aprobación, del Titular de Ejecutivo Federal; asimismo, se logró atender controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, procedimientos sancionatorios en materia electoral, juicios de nulidad y se otorgaron representaciones en materia de amparo.
- En 2013 la CJEF erogó recursos presupuestarios a través de la operación de tres **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **P001 Asesoramiento en Materia Jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.** En este programa se erogaron 91,895.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 12.5% con relación al presupuesto aprobado.
 - Estos recursos se utilizaron para realizar la revisión de decretos, iniciativas de ley, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que por disposición normativa se someten a consideración, y en su caso aprobación, del Titular del Ejecutivo Federal; asimismo, se logró atender controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, procedimientos sancionatorios en materia electoral, juicios de nulidad y se otorgaron representaciones en materia de amparo.
 - ◆ **M001 Apoyo al Proceso Presupuestario.** En este programa se erogaron 25,413.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 29.7% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Implementar el Programa Anual de Capacitación de los Servidores Públicos de la CJEF.
 - Cumplir con lo establecido en las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Dependencia/Entidad CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Secretario		2,461,464.72	839,677.36	178,776.00	
Subsecretario		2,395,097.64	768,076.18	117,000.00	
Director General	1,436,045.40	2,310,354.12	593,830.67		
Director General Adjunto	1,030,667.04	1,363,057.20	459,206.76		
Director	575,684.28	1,144,254.72	562,793.21		
Subdirector	303,057.12	574,691.16	207,708.29		
Jefe de Departamento	204,555.00	345,485.16	112,582.11		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	182,269.80	140,139.64		
Operativo					
Base					
Confianza	100,860.00	108,000.00	58,441.26	9,700.00	

- Las CJEF no realizó contrataciones por honorarios durante 2013.