



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL**

PERIODO: ENERO- MAYO / 2019

**UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL**

ELABORACIÓN: JUNIO DE 2019

I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El Consejo Nacional de la Judicatura cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio financiero 2019, por **\$ 6,505,525.00**. En el período de enero a mayo del presente año, se ejecutó la cantidad de **US\$ 2,361,996.15**, representando el **36.31%** del monto aprobado; en el siguiente cuadro se presenta la citada ejecución desagregada a nivel de Rubro de agrupación del gasto.

Figura 1
Ejecución del Presupuesto Institucional
a nivel de Rubro, Periodo: Enero - Mayo 2019
(expresado en USD)

	A	B	C		D	E = (A-B-C-D)	
RUBROS DE AGRUPACIÓN DEL GASTO	APROBADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	%	CONGELADO	DISPONIBLE	%
51- REMUNERACIONES	\$ 4,143,730.00		\$ 1,464,813.58	35.35%	\$ 113,298.87	\$ 2,565,617.55	61.92%
54- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,575,470.00	\$ 421,448.23	\$ 442,586.10	28.09%		\$ 711,435.67	45.16%
55- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 780,325.00	\$ 142,360.25	\$ 453,346.47	58.10%		\$ 184,618.28	23.66%
56- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,250.00	20.83%		\$ 4,750.00	79.17%
TOTALES	\$ 6,505,525.00	\$ 563,808.48	\$ 2,361,996.15	36.31%	\$ 113,298.87	\$ 3,466,421.50	53.28%

Rubro 51 Remuneraciones: En concepto de salarios, gastos de representación, aportes para la previsión social e indemnizaciones, se ha gastado al mes de mayo de 2019, la cantidad de **US\$ 1,464,813.58**, que representa el **35.35%** de los recursos asignados a este Rubro. En ese contexto, y de conformidad con lo establecido en la circular No. SAFI-001/2018 "Lineamientos Específicos para el Proceso de Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Financiero Fiscal 2019", emitidos por el Ministerio de Hacienda, a esta fecha han congelado la cantidad de **US\$ 113,298.87**, que corresponde a las economías de salarios de los meses de enero a mayo de 2019.

Rubro 54 Adquisición de Bienes y Servicios: En el periodo de enero a mayo/2019, se han gastado en concepto de servicios de arrendamientos de fotocopiadoras, papelería, artículos de oficina, servicios básicos, servicios de capacitación y alimentación, mantenimientos de vehículos y aires acondicionados, servicios de vigilancia, limpieza y demás gastos necesarios para la operatividad Institucional, la cantidad de **US\$ 442,586.10** que representa el **28.09%** de los recursos asignados al citado Rubro. A esta fecha, en adición a los recursos ejecutados, se ha comprometido, la cantidad de **US\$ 421,448.23** que corresponde a los compromisos emitidos para respaldar contratos suscritos por el Consejo, para el presente ejercicio financiero.

Rubro 55 Gastos Financieros y Otros: En el periodo enero-mayo/2019, se han gastado **US\$ 453,346.47** que representa el **58.10%** del total de recursos asignados a este Rubro; los gastos realizados han sido en concepto de seguros de personas y bienes, tasas municipales y derechos de circulación de la flota vehicular del Consejo. A esta fecha, en adición a los recursos ejecutados, se ha comprometido, la cantidad de **US\$ 142,360.25** que corresponde al contrato del seguro médico y de vida de los funcionarios y personal del Consejo, que está pendiente de pagarse (cuota de junio /2019).

Rubro 56 Transferencias Corrientes: En este Rubro se incluyen los gastos por la prestación de maternidad y gastos funerarios, de conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. En el periodo enero – mayo/2019, se ha ejecutado el **20.83%**, con lo cual se ha cumplido oportunamente con las citadas prestaciones.

La información antes explicada a nivel de Rubro de Agrupación del Gasto, se presenta a continuación, desde la óptica de Línea de Trabajo.

Figura 2
Ejecución del Presupuesto Institucional
a nivel de Línea de Trabajo, Periodo: Enero - Mayo 2019
(expresado en USD)

	A	B	C		D	E = (A-B-C-D)	
LÍNEAS DE TRABAJO	APROBADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	%	CONGELADO	DISPONIBLE	%
0101-Dirección Superior y Administración	\$ 3,070,815.00	\$ 244,267.08	\$ 1,150,328.55	37.46%	\$ 42,844.99	\$ 1,633,374.38	53.19%
0102-Transversalidad del Enfoque de Igualdad y Equidad de Género	\$ 91,720.00	\$ 4,324.00	\$ 31,810.27	34.68%	\$ 1,020.32	\$ 54,565.41	59.49%
0201- Selección de Magistrados y Jueces	\$ 471,230.00	\$ 50,625.52	\$ 174,466.54	37.02%	\$ 8,699.34	\$ 237,438.60	50.39%
0202- Evaluación de Magistrdos y Jueces	\$ 727,880.00	\$ 46,987.38	\$ 277,994.77	38.19%	\$ 9,114.55	\$ 393,783.30	54.10%
0301- Escuela de Capacitación Judicial	\$ 2,143,880.00	\$ 217,604.50	\$ 727,396.02	33.93%	\$ 51,619.67	\$ 1,147,259.81	53.51%
TOTAL	\$ 6,505,525.00	\$ 563,808.48	\$ 2,361,996.15	36.31%	\$ 113,298.87	\$ 3,466,421.50	53.28%

El presupuesto Institucional está integrado por cinco Líneas de Trabajo (LT): La **LT 0101 Dirección Superior y Administración** agrupa los recursos para las actividades de dirección, administrativas y financieras que dan soporte a los procesos sustantivos. La **LT 0102 Transversalidad del Enfoque de Igualdad y Equidad de Género** incluye los recursos para impulsar la transversalización del enfoque de género a nivel Institucional. La **LT 0201 Selección de Magistrados y Jueces** incluye los recursos relacionados con la realización de las actividades de selección del funcionariado judicial. La **LT 0202 Evaluación de Magistrados y Jueces** incluye las asignaciones relacionados con la realización de las actividades de evaluación del funcionariado judicial. La **LT 0301 Escuela de Capacitación Judicial** incluye los recursos para las actividades formativas y de capacitación del funcionariado judicial.

II. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

A continuación, se presenta una evaluación de los avances claves en el cumplimiento de las proyecciones físicas efectuadas a nivel de Líneas de Trabajo operativas:

a) 0102- Transversalidad del Enfoque de Igualdad y Equidad de Género.

Se realizaron las capacitaciones: "Proceso Formativo para la Prevención de la Violencia desde la Educación Emocional", "Taller de fortalecimiento de habilidades y destrezas en la transversalización de género" y cátedra virtual "Retos y desafíos para el derecho a la justicia de la población LGBTI", dirigidos al personal del Consejo; también fue elaborado el informe consolidado de seguimiento de la Política de Igualdad y Equidad de Género del Consejo; y se realizaron eventos relacionados con los derechos de la Mujer. En el marco de la transversalización del enfoque de género, se realizaron cinco reuniones de trabajo con dependencias del Consejo; Por otra parte, se cumplió con la elaboración y entrega de diversos informes requeridos por el ISDEMU, entre los cuales está "Intervenciones y Prestaciones del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)"; asimismo, se entregó la Matriz POA 2019 y la Matriz avances del cumplimiento del POA.

b) 0201- Selección de Magistrados y Jueces.

La Unidad Técnica de Selección es la responsable de ejecutar todas las fases del proceso de selección, para lo cual ha continuado con la actualización del sistema informático, realizando la actualización del mismo, con 828 denuncias interpuestas contra funcionarios judiciales y abogados integrantes del Registro de Elegibles; asimismo, se actualizaron 31 expedientes del Registro de Abogados Elegibles

c) 0202- Evaluación de Magistrados y Jueces.

La unidad organizativa responsable de la ejecución del proceso de evaluación judicial, realizó la etapa de Planificación del citado proceso, la cual fue aprobada por el Pleno del Consejo en el mes de enero de 2019, logrando al mes de mayo/2019, la realización de 360 visitas a sede de los jueces/zas y Magistrados/as de Cámara de Segunda Instancia. Por otra parte, se ha recibido una denuncia para ser sustanciada.

d) 0301- Escuela de Capacitación Judicial.

Al mes de mayo del presente año, la Escuela de Capacitación Judicial "Dr. Arturo Zeledón Castrillo", realizó 139 eventos, en las diversas áreas temáticas y las diferentes modalidades: 106 fueron presenciales, 19 semipresenciales y 14 virtuales, según se presenta a continuación:

Figura 3
Eventos de Capacitación, efectuados en el periodo de enero-mayo 2019

AREA TEMATICA	MODALIDADES			
	VIRTUAL	SEMIPRESENCIAL	PRESENCIAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	1	0	8	9
AREAS TRANSDISCIPLINARIAS E INSTRUMENTALES	5	0	6	11
CAPACITACIÓN A CAPACITORES	1	0	4	5
CONSTITUCIONAL	1	0	7	8
DERECHO DE FAMILIA	0	0	9	9
DERECHO LABORAL	0	0	3	3
DERECHO PENAL	1	2	11	14
DERECHO PENITENCIARIO	0	2	0	2
DERECHO PRIVADO	1	10	9	20
DERECHO PROCESAL PENAL	2	3	20	25
DERECHOS HUMANOS	0	0	3	3
DERECHO DE MEDIO AMBIENTE	0	0	1	1
FAMILIA	0	0	5	5
GÉNERO	0	0	3	3
JUSTICIA PENAL JUVENIL	0	0	4	4
MERCANTIL	0	1	1	2
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	0	1	2
PARTE GENERAL DE DERECHO PENAL	0	0	2	2
PROCESAL CIVIL	0	0	1	1
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	0	0	3	3
GESTION DE DESPACHO JUDICIAL	1	0	0	1
TÉCNICAS DE ORALIDAD	0	1	5	6
TOTAL	14	19	106	139

San Salvador, 11 de junio de 2019.