

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

**Informe del Seguimiento y
Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria**

MES DE SEPTIEMBRE

2015

**INFORME DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL,
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

I. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Para el ejercicio fiscal 2015, al Consejo Nacional de la Judicatura le fue aprobado su presupuesto por la cantidad de **US\$ 6,280,515.00**; el monto citado fue destinado para gasto corriente.

En la ejecución del presupuesto al mes de Septiembre, debido al dinamismo de las actividades operativas y necesidades de las diferentes unidades organizativas, se analizaron los recursos determinando la necesidad de gestionar las modificaciones presupuestarias necesarias, por un monto de **\$123,769.91**; para reforzar el rubro 61 "Inversiones en Activos Fijos", y contar con dichos fondos para los cuales se utilizaron las Economías de Salarios generadas hasta el mes de Julio del presente año; y así solventar las necesidades antes mencionadas, encaminadas al fiel cumplimiento de las funciones sustantivas del Consejo.

Dentro del contexto antes mencionado, las asignaciones quedan según el siguiente cuadro:

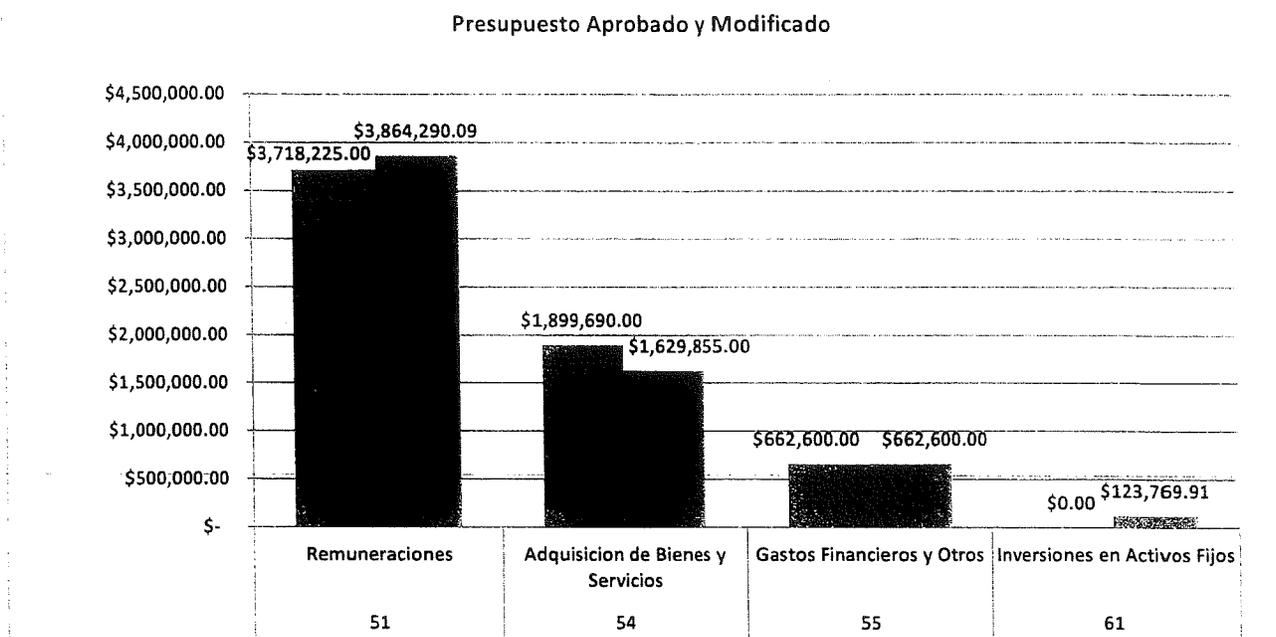
Cuadro No 1

**Presupuesto a Nivel de Rubro de Agrupación Aprobado y Modificado al 30 de
Septiembre del 2015**

51	Remuneraciones	\$ 3,718,225.00	\$ 3,864,290.09
54	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,899,690.00	\$ 1,629,855.00
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 662,600.00	\$ 662,600.00
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ 123,769.91
	TOTAL	\$6,280,515.00	\$6,280,515.00

Consejo Nacional de la Judicatura
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2015

La información del cuadro No 1 se puede apreciar gráficamente:



II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

Las actividades del Consejo ejecutadas al mes de Septiembre de 2015, conllevaron a la oportuna gestión de pago de las obligaciones adquiridas por el Consejo, respetando el proceso financiero regulado en la normativa legal vigente, atendiendo las necesidades de todas las Unidades Organizativas, prevaleciendo siempre la utilización racional de los recursos asignados, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Dirección General del Presupuesto.

Con el monto de **\$38,384.58** correspondiente al Ajuste Presupuestario No 6 aprobado el 24 de Septiembre del corriente, se financiaron las requisiciones de equipo informático de diferentes unidades organizativas del Consejo, con el objetivo de atender mejor las demandas de nuestros clientes externos e internos de la institución, dentro de las adquisiciones de pueden mencionar las siguientes:

Consejo Nacional de la Judicatura
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2015

- Computadoras laptop según especificaciones técnicas.
- Módulos SFP.
- Switches de Red de 26 Puertos.

En el cuadro No 2, se muestra el presupuesto aprobado, modificado, comprometido y su devengado al mes de Septiembre del 2015.

Cuadro No 2
Ejecución Presupuestaria Institucional, a nivel de Rubro
al 30 de Septiembre del 2015
(Expresado en dólares (US))

		A	B	C	D		
						%	
51	Remuneraciones	\$ 3,718,225.00	\$ 3,864,290.09	\$ 3,114,748.70	80.60	\$ 3,114,748.70	80.60
54	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,899,690.00	\$ 1,629,855.00	\$ 1,191,266.73	73.09	\$ 1,136,739.67	69.74
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 662,600.00	\$ 662,600.00	\$ 618,190.00	93.30	\$ 618,190.00	93.30
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ 123,769.91	\$ 66,737.45	53.92	\$ 66,737.45	53.92
TOTAL		\$6,280,515.00	\$6,280,515.00	\$4,990,942.88	79.47	\$ 4,936,415.82	78.60

La ejecución presupuestaria Institucional correspondiente al mes de Septiembre del 2015, alcanzó el 79.47%, equivalente a **US\$4,231,140.88**, monto que expresa en términos monetarios la eficiente gestión de los recursos institucionales.

Consejo Nacional de la Judicatura
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2015

A continuación se presenta una comparación de lo ejecutado al mes de Septiembre del 2014 y Septiembre del 2015.

Cuadro No 3

Comparación de lo Ejecutado del Presupuesto Institucional al mes de Septiembre del 2014 y Septiembre del 2015

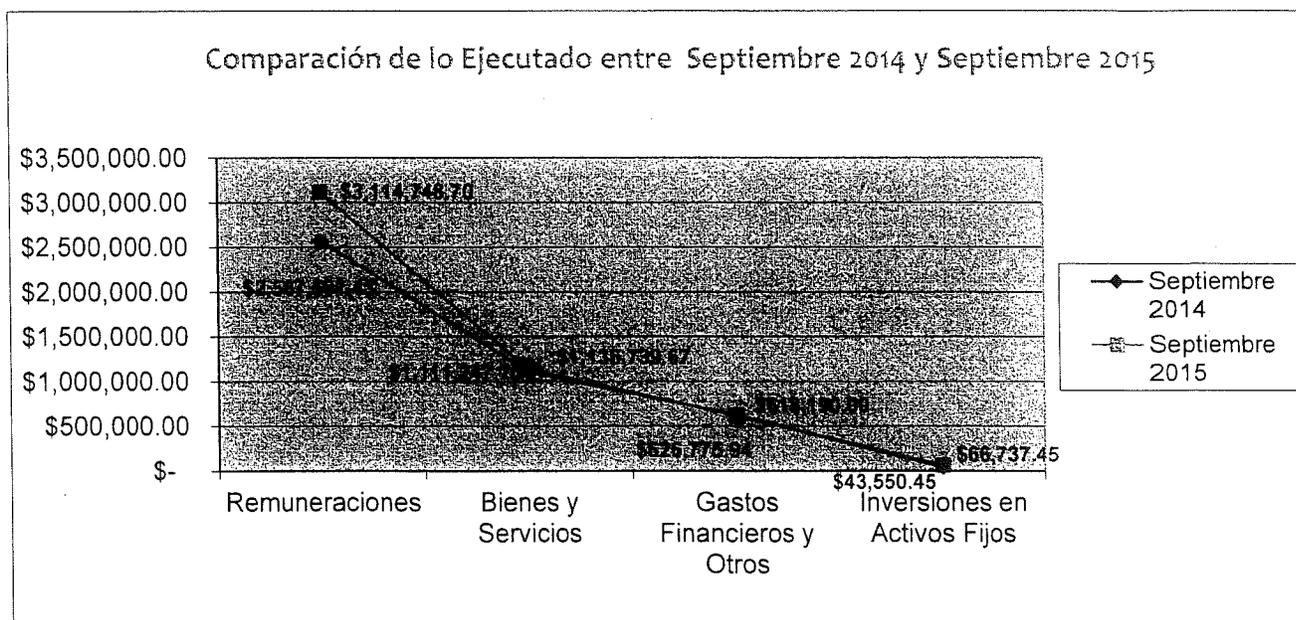
A nivel de Rubro de Agrupación del Gasto

(Expresados en dólares (US))

\$ 2,567,561.43	\$ 3,114,748.70	\$ (547,187.27)	(17.57)
\$ 1,111,247.70	\$ 1,136,739.67	\$ (25,491.97)	(2.24)
\$ 626,775.94	\$ 618,190.00	\$ 8,585.94	1.39
\$ 43,550.45	\$ 66,737.45	\$ (23,187.00)	(34.74)

La información del cuadro No 3 se puede apreciar gráficamente:

Expresados en dólares (US)



Como se puede apreciar en la información del cuadro No 3, la ejecución del presupuesto en los diferentes rubros de agrupación es razonable de acuerdo a los rangos proyectados.

Se puede observar la tendencia al aumento en el gasto en el mismo mes reportado en el rubro 54 “Adquisiciones de Bienes y Servicios” respecto al año 2014; la razón de este comportamiento se debe a un mejor flujo de información entre las unidades involucradas en el proceso de adquisición de bienes y servicios. Por lo anterior, es relevante hacer énfasis que el Consejo realizará sus mejores esfuerzos para optimizar las asignaciones presupuestarias.

III. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Al mes de Septiembre del corriente, el Consejo Nacional de la Judicatura ha cumplido con las metas programadas.

En ese sentido, es satisfactorio reportar que el área sustantiva de Selección se realizaron 70 actualizaciones de expedientes; se ha presentado la información pertinente para la conformación de 70 proyectos de terna; lo que implicó las actividades de revisión y actualización de los correspondientes expedientes y 70 actualizaciones de ternas; además se ingresaron 3,444 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales cumpliendo al 100 % lo programado en el plan anual de trabajo. Además se reestructuraron 7 Ternas a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia.

En el área sustantiva de Evaluación, se dio por finalizado el Proceso Evaluativo II/2015 (No Presencial) evaluando hasta el mes de Septiembre 566 sedes judiciales; se han sustanciado oportunamente 12 denuncias recibidas de parte de la Comisión de Evaluación.

Consejo Nacional de la Judicatura
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2015

Respecto al área sustantiva de Capacitación hasta el mes de Septiembre se impartieron 443 cursos de diferentes temáticas del Derecho; 17 cursos en modalidad virtual; además se desarrollaron 22 módulos como parte de la Maestría Judicial.

La matriz que contiene el detalle del avance de las metas correspondiente al mes que se reporta, se encuentra anexo.

San Salvador, 12 de Octubre de 2015.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012

Objeto	Descripción de las actividades	% AVANCE	83%	83%	0%	La Dirección Superior del Consejo Nacional de la Judicatura ha emitido los acuerdos pertinentes que han permitido a las Unidades Sustantivas, operativas y de apoyo, realizar todas las actividades indispensables para alcanzar las metas y objetivos proyectados, al mes de Septiembre del presente año.
0201 Selección de Magistrados y Jueces	<p>Presentar al Pleno del Consejo, nóminas de candidatos para integrar Temas de Magistrados(as) de Cámaras de Segunda Instancia, Jueces y Juezas de Primera Instancia y de Paz.</p> <p>Elaborar y remitir al Pleno del Consejo, Nóminas de candidatos a integrar temas solicitadas por la Corte Suprema de Justicia, para cargos de Magistrados de Cámara de Segunda Instancia y Jueces de la República, en los plazos de Ley. (El cumplimiento de esta meta está sujeto a los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia, según lo regulado en el Art. 62 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura).</p>	NÓMINA	70	70	0	El área sustantiva de Selección, hasta el mes de Septiembre, se elaboraron 70 proyectos de temas de los 70 programados para elaborar; además se actualizaron 70 proyectos de propuestas de tema, de los 70 proyectos programados para actualizar. Se reestructuraron 7 temas a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia. Se ingresaron al sistema Informático, 3,444 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales y profesionales integrantes del registro de abogados elegibles.
0202 Evaluación de Magistrados y Jueces	<p>Propiciar el fortalecimiento de la carrera judicial, para una mayor calidad del servicio de justicia y contribuir al fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de la Judicatura y a la mejora de la calidad del servicio de justicia.</p> <p>El proceso y objetivos de evaluación con carácter formativo a los Magistrados de Segunda Instancia y Jueces de la República.</p>	DICTAMENES (procesos)	2	2	0	En el área sustantiva de Evaluación, se finalizó en el mes que se reporta el Segundo Proceso de Evaluación No Presencial, evaluando un total de 566 sedes judiciales. Hasta el mes de septiembre se han sustanciado 12 denuncias en contra de Funcionarios Judiciales.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1

REPORTE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015

<p>0301 Escuela de Capacitación Judicial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir a la mejora del Sistema de Administración de Justicia a través de la capacitación continua de los Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales y destinatarios de los servicios de la ECJ en diversas áreas temáticas. Diversificar los servicios educativos y de capacitación que ofrece la Escuela de Capacitación Judicial a través de la Capacitación a distancia, por medio del Aula Virtual. Aportar a la sociedad salvadoreña magistrados, jueces y operadores de justicia formados a nivel de postgrado con el título de magíster, en alianza con universidades a nivel nacional. Realizar estudios y/o investigaciones sobre el sistema de administración de justicia. el nacional. 	<p>Capacitar a nivel nacional a magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, operadores del sistema de administración de justicia, abogados en el libre ejercicio de su profesión, y capacitadores en diferentes temáticas a través de cursos, talleres, foros, conferencias, conversatorios y otras modalidades de capacitación.</p> <p>Capacitar a distancia (cursos en línea) a Magistrados y Jueces, operadores judiciales y jurídicos, abogados en el ejercicio libre de la profesión en diferentes temas del Derecho</p> <p>Especializar a través de una Maestría a Magistrados Jueces y otros operadores de la Administración de Justicia.</p>	<p>GRUPOS ATENDIDOS</p>	<p>348</p>	<p>443</p>	<p>443</p>	<p>0</p>	<p>En cuanto al área de capacitación es importante reportar hasta el mes de Septiembre/2015 que se han efectuado 443 eventos de capacitación entre cursos de diferentes temáticas del derecho, talleres, conferencias y video conferencias, jornadas de discusión, cursos semipresenciales, reforzado con la entrega de material reproducido y digital.</p> <p>En materia de capacitación en modalidad virtual se reportan la realización de 17 Cursos.</p> <p>Se impartieron hasta el mes de Septiembre del 2015, 22 módulos en la especialización de la Segunda Maestría Judicial</p>
			<p>GRUPOS ATENDIDOS</p>	<p>17</p>	<p>17</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
			<p>INFORME</p>	<p>22</p>	<p>22</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	