



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Informe del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

MES DE NOVIEMBRE

2015

**INFORME DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL,
AL MES DE NOVIEMBRE 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**; destinado solamente para gasto corriente.

Hasta el mes de noviembre de 2015, para dar cumplimiento a nuestras metas y atender la operatividad institucional de las Unidades Organizativas del CNJ, el Honorable Pleno del Consejo y la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda aprobaron las modificaciones presupuestarias por un monto de **US\$123,769.91**. Para contar con citados fondos se utilizaron las Economías de Salarios generadas hasta el mes de Julio del presente ejercicio financiero.

Lo anterior, debido a la necesidad de reforzar el rubro 61 **“Inversiones en Activos Fijos”** para atender las necesidades de bienes clasificados en el citado Rubro e importantes para el desarrollo de las actividades de las unidades organizativas que conforman el Consejo.

Con estos recursos se financiaron necesidades emergentes e indispensables para al fiel cumplimiento de las funciones sustantivas del Consejo.

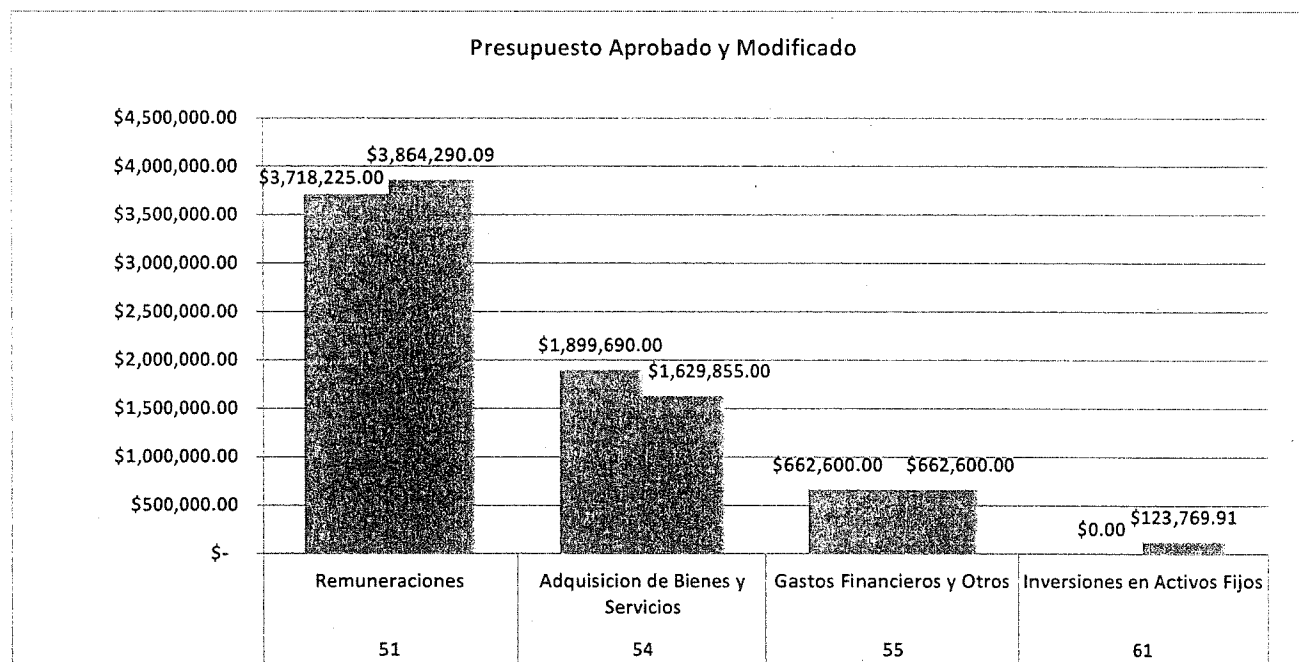
Consejo Nacional de la Judicatura
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2015

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

Cuadro No 1
Presupuesto a Nivel de Rubro de Agrupación Aprobado y Modificado al 30
Noviembre del 2015

(Expresados en dolares (US))			
Rubro de Agrupacion		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
51	Remuneraciones	\$ 3,718,225.00	\$ 3,864,290.09
54	Adquisicion 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

La información del cuadro No 1 se puede apreciar gráficamente:



II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

Para atender oportunamente todas las actividades del Consejo ejecutadas al mes de Noviembre de 2015, se procesaron ágilmente todas las propuestas de pago, de conformidad al proceso financiero legal vigente, satisfaciendo las necesidades operativas y emergentes de todas las unidades organizativas que conforman el Consejo, priorizando siempre la utilización racional de los recursos asignados, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Dirección General del Presupuesto.

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

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

(Expresados en dólares (US))		A	B	C		D	
Rubro de Agrupación		Aprobado	Modificado	Comprometido	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	\$ 3,718,225.00	\$ 3,864,290.09	\$ 3,380,530.21	87.48	\$ 3,380,530.21	87.48
54	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,899,690.00	\$ 1,629,855.00	\$ 1,411,238.21	86.59	\$ 1,383,329.19	84.87
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 662,600.00	\$ 662,600.00	\$ 619,295.77	93.46	\$ 619,295.77	93.46
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ 123,769.91	\$ 90,398.72	73.04	\$ 89,432.72	72.26
TOTAL		\$6,280,515.00	\$6,280,515.00	\$5,501,462.91	87.60	\$ 5,472,587.89	87.14

La ejecución presupuestaria Institucional correspondiente al mes de Noviembre del 2015, alcanzó el 87.14%, equivalente a **US\$5,472,587.89**, 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 Noviembre del 2014 y Noviembre del 2015.

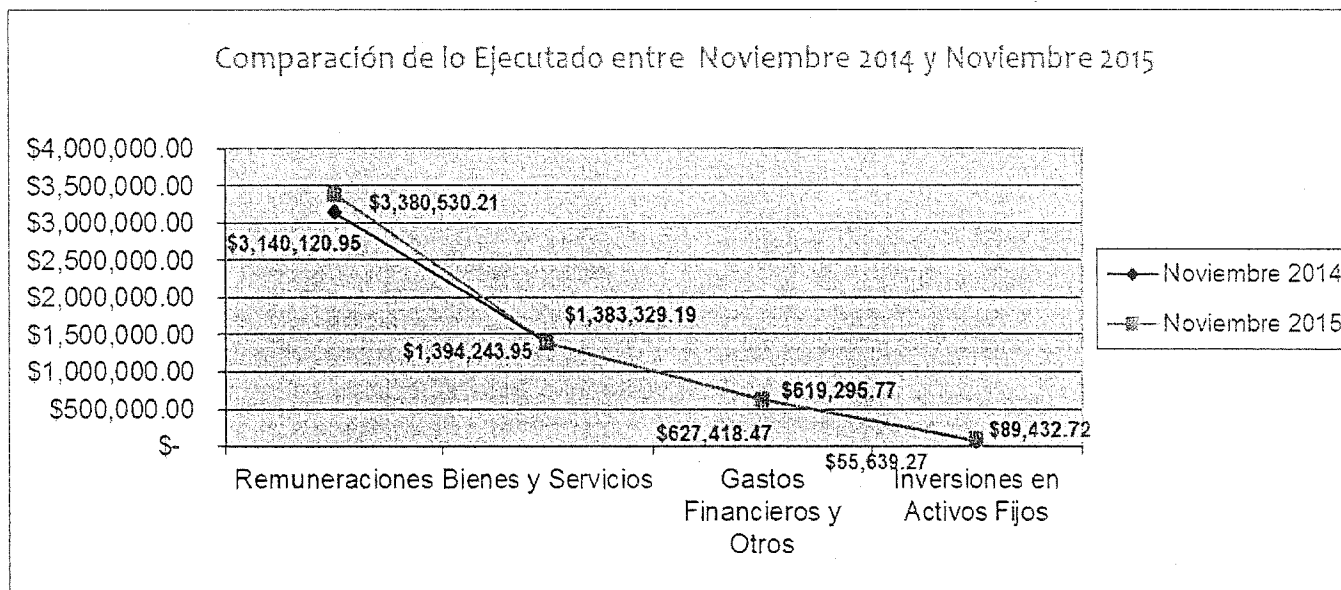
Cuadro No 3

Comparación de lo Ejecutado del Presupuesto Institucional al mes de Noviembre del 2014 y
Noviembre del 2015
A nivel de Rubro de Agrupación del Gasto
(Expresados en dólares (US))

A	B	C	D
Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Variación	Variación %
\$ 3,140,120.95	\$ 3,380,530.21	\$ (240,409.26)	(7.11)
\$ 1,394,243.95	\$ 1,383,329.19	\$ 10,914.76	0.79
\$ 627,418.47	\$ 619,295.77	\$ 8,122.70	1.31
\$ 55,639.27	\$ 89,432.72	\$ (33,793.45)	(37.79)
\$ 5,217,422.64	\$ 5,472,587.89	(255,165.25)	(4.66)

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 una leve tendencia a la disminución en el gasto en el mismo mes reportado en el rubro 54 “Adquisiciones de Bienes y Servicios” respecto al año 2014; adicionalmente, es importante mencionar que se tenía una proyección de ejecución mayor a la registrada, sin embargo, no se han podido ejecutar algunos procesos programados; lo anterior se debe, al igual que se mencionó en el informe del mes de Octubre y que es importante destacar que los procesos de adquisiciones se han ralentizado debido a que actualmente la institución se encuentra aún a la espera de la elección por parte de la Honorable Asamblea Legislativa de nuevas autoridades que conformarán el Honorable Pleno del CNJ, quien entre una de sus atribuciones es la de adjudicar los procesos de compra.

III. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Al mes de Noviembre 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 obtuvieron 104 actualizaciones de expedientes; se ha presentado la información pertinente para la conformación de 90 proyectos de terna; lo que implicó las actividades de revisión y actualización de los correspondientes expedientes y 90 actualizaciones de ternas; además se ingresaron 4,220 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales, adicionalmente el jefe de la Unidad realizó 30 visitas a Funcionarios Judiciales, para entregarles cartas solicitándoles la actualización del expediente, cumpliendo al 100 % lo programado en el plan anual de trabajo.

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

En el área sustantiva de Evaluación, remitió Secretaría Ejecutiva el informe de Conclusiones y Recomendaciones del Proceso Evaluativo I/2015, para conocimiento y aprobación del Honorable Pleno, pero debido a que la Honorable Asamblea Legislativa aún no ha nombrado a los Consejales, dicho documento está pendiente de aprobación.

Respecto al área sustantiva de Capacitación hasta el mes de Noviembre se impartieron 520 cursos de diferentes temáticas del Derecho; 21 cursos en modalidad virtual; además se desarrollaron 28 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, 10 de Diciembre de 2015.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

LÍNEA DE TRABAJO	PROPOSITO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMA DO	EJECUTADO	DIFERENCIA	COMENTARIO
0101 Dirección Superior y Administración Institucional	Ejecutar las acciones pertinentes para apoyar el desarrollo de los procesos de selección y evaluación de magistrados y jueces, la investigación judicial así como la realización de los programas de capacitación dirigidos a funcionarios judiciales, demás operadores y sectores vinculados con el sistema de administración de justicia, a nivel nacional.	Cumplir con las atribuciones encomendadas al Consejo Nacional de la Judicatura, impulsando las acciones pertinentes, emitiendo los correspondientes acuerdos y asegurando su ejecución oportuna en un cien por ciento.	% AVANCE	100%	93%	93%	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 Noviembre del presente año.
0201 Selección de Magistrados y Jueces	Presentar al Pleno del Consejo, nóminas de candidatos para integrar Ternas de Magistrados(as) de Cámaras de Segunda Instancia, Jueces y Juezas de Primera Instancia y de Paz.	Elaborar y remitir al Pleno del Consejo, Nóminas de candidatos a integrar ternas 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).	NÓMINA		90	90	0	El área sustantiva de Selección, hasta el mes de Noviembre, se elaboraron 90 proyectos de ternas de los 90 programados para elaborar; además se actualizaron 90 proyectos de propuestas de terna, de los 90 proyectos programados para actualizar. Se ingresaron al sistema Informático, 4,220 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales y profesionales integrantes del registro de abogados elegibles. Como actividad adicional el jefe de la Unidad realizó 30 visitas a Funcionarios Judiciales para entregar cartas solicitando que actualicen el expediente.
0202 Evaluación de Magistrados y Jueces	Propiciar el fortalecimiento de la carrera judicial, para una mejora en la administración de Justicia y consolidar el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, mediante la aplicación de un proceso técnico y objetivo de evaluación con carácter formativo a los Magistrados de Segunda Instancia y Jueces de la República.	Efectuar dos evaluaciones al año, de la actividad judicial de Magistrados de Segunda Instancia y Jueces de la República e investigar en forma oportuna y eficaz las denuncias interpuestas en el Consejo Nacional de la Judicatura, contra funcionarios judiciales.	DICTÁMENES (procesos)	2	2	2	0	En el área sustantiva de Evaluación, se envió a Secretaría Ejecutiva el informe de Conclusiones y Recomendaciones del Proceso Evaluativo I/2015, para conocimiento y aprobación del Honorable Pleno, pero debido a que aún la Honorable Asamblea Legislativa no ha nombrado a los Consejales, dicho documento está pendiente de aprobación. Hasta el mes de Noviembre se han sustanciado 12 denuncias en contra de Funcionarios Judiciales.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

LÍNEA DE TRABAJO	PROPOSITO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMA DO Noviembre	EJECUTADO Noviembre	DIFEREN CIA	COMENTARIO
0301 Escuela de Capacitación Judicial	• 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.	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.	GRUPOS ATENDIDOS	348	520	520	0	En cuanto al área de capacitación es importante reportar hasta el mes de Noviembre/2015 que se han efectuado 520 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.
	• 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.							
		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	GRUPOS ATENDIDOS		21	21	0	En materia de capacitación en modalidad virtual se reportan la realización de 21 Cursos.
		Especializar a través de una Maestría a Magistrados Jueces y otros operadores de la Administración de Justicia.	INFORME		28	28	0	Se impartieron hasta el mes de Noviembre del 2015, 28 módulos en la especialización de la Segunda Maestría Judicial