



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
ENERO- OCTUBRE / 2021**

ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

I. PRESUPUESTO APROBADO

La Honorable Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Legislativo No. 805, publicado en el Diario Oficial No. 257, Tomo 429, de fecha 30 de diciembre de 2020, aprobó la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero 2021. El presupuesto aprobado para el Consejo Nacional de la Judicatura, es por la cantidad de US\$ 6,349,473.00.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En la dinámica financiera administrativa de las operaciones que ejecutan las diferentes Unidades Organizativas del Consejo, la Administración Institucional identificó algunas necesidades relacionadas con bienes clasificados en el Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos, las cuales, conforme a lineamientos del Ministerio de Hacienda no contaban con asignación en el presupuesto aprobado del presente año.

Es por ello que, con base en lo regulado en la Ley Orgánica de Administración Financiera y normativa emitida por el Ministerio de Hacienda, el Honorable Pleno del Consejo y el citado Ministerio aprobaron modificar las asignaciones presupuestarias, mediante el Ajuste No. 1, por la cantidad de **US\$ 44,015.00**. El citado ajuste implicó aumentar las asignaciones del Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos y disminuir las del Rubro 55 Gastos Financieros y Otros, por el mismo monto.

Por otra parte, la ejecución del presupuesto, comparándola con el total de recursos aprobados, US\$ 6,349,473.00 en cada Rubro de agrupación del gasto, correspondiente al período de enero a octubre de 2021, es del **72.12%**, que corresponde a **US\$ 4,579,017.62**. La ejecución presupuestaria, para el período comprendido de enero a octubre de 2021, mantiene la tendencia de gasto análoga al ejercicio financiero 2020, específicamente en el Rubro 54 Adquisición de Bienes y Servicios; es decir, se ha ralentizado, identificándose como un efecto colateral de la pandemia del Covid-19, tal como se detalla a continuación:

Figura 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL, POR EL PERÍODO DE ENERO A OCTUBRE -2021
POR RUBRO DE AGRUPACIÓN DEL GASTO
(expresado en USD)

RUBROS DE AGRUPACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	%	EJECUCIÓN	%	CONGELADO	%	DISPONIBILIDAD	%
51- REMUNERACIONES	\$ 4,197,815.00	\$ -	0.00%	\$ 3,088,864.42	73.58%	\$ 98,332.08	2.34%	\$ 1,010,618.50	24.07%
54- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,423,408.00	\$ 131,124.63	9.21%	\$ 898,739.03	63.14%		0.00%	\$ 393,544.34	27.65%
55- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 632,785.00	\$ -	0.00%	\$ 559,445.26	88.41%		0.00%	\$ 73,339.74	11.59%
56- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10,250.00	\$ -	0.00%	\$ 4,000.00	39.02%		0.00%	\$ 6,250.00	60.98%
61- INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 85,215.00	\$ 15,091.71	17.71%	\$ 27,968.91	32.82%		0.00%	\$ 42,154.38	49.47%
TOTALES	\$ 6,349,473.00	\$ 146,216.34	2.30%	\$ 4,579,017.62	72.12%	\$ 98,332.08	1.55%	\$ 1,525,906.96	24.03%

En el cuadro anterior, se incorporan los datos de las asignaciones presupuestarias **comprometidas**, que corresponde a los compromisos presupuestarios que respaldan las autorizaciones de gastos, realizadas por la autoridad competente; los cuales tienen vigencia para el presente ejercicio financiero, documentados por medio de contratos u órdenes de compra relacionadas con la adquisición de bienes y servicios tales como: mantenimientos de aires acondicionados, servicios de vigilancia privada, arrendamientos de bienes inmuebles, servicio de telecomunicaciones, entre otros. El total comprometido se disminuye del presupuesto modificado y a la fecha del presente informe, el monto comprometido asciende a la cantidad de: **US\$ 146,216.34**

Por otra parte, también se incorpora el concepto de “**congelado**”, que constituye un procedimiento automático de inmovilización de asignaciones presupuestarias, específicamente las asignaciones no utilizadas del Rubro 51 Remuneraciones, denominándolo congelamiento, el cual es efectuado por el Ministerio de Hacienda; al mes de octubre de 2021, el congelamiento es por la cantidad de **US\$ 375,223.08**, distribuido en las diferentes líneas de trabajo. Es importante mencionar que, a la fecha del presente informe, el Ministerio de Hacienda descongeló la cantidad de US\$ 276,891.00, tal como fue solicitado por el CNJ; es decir, con el citado descongelamiento, se optimizarán aún más, las asignaciones del presupuesto Institucional. El saldo de las asignaciones presupuestarias congeladas, al 31 de octubre de 2021, es de US\$ 98,332.08.

III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La evaluación de los avances claves en el cumplimiento de las proyecciones físicas efectuadas a nivel de Líneas de Trabajo operativas, por el período de octubre de 2021, se detallan en el Anexo No. 1, según el formato proporcionado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. En ese contexto, es grato informar que se han realizado las actividades programadas y se continúa avanzando en la realización de las metas y objetivos Institucionales, consignados en el Plan Anual de Trabajo de 2021. Por otra parte, en el Anexo No. 2, se detallan los eventos de capacitación que se han ejecutado en el periodo de enero a octubre de 2021.

ANEXO No. 1

Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Ejercicio Fiscal: 2021

Área de Gestión: 2- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Mes: OCTUBRE

ANEXO 1

Descripción de la Actividad, Programa y Proyecto realizado	Monto USD
Actividades *	
Desarrollo de taller del proyecto de cooperación: " Apoyo a la implementación de la estrategia nacional intersectorial de prevención de embarazo en niñez y adolescentes, en los departamentos de Sonsonate y la Libertad en El Salvador". Además, se realizó la "Conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama".	\$ 4,966.44
Actualización del Sistema Informático con 11 denuncias interpuestas contra funcionarios/as judiciales y abogados/as integrantes del Registro de Elegibles.	
Actualizaron 69 expedientes del Registro de Abogados/as Elegibles.	\$ 34,385.26
Registro en sistema informático 401 Acuerdos de movimientos de Funcionarios Judiciales recibidos de la Corte Suprema de Justicia.	
Ejecución de la evaluación en sedes judiciales, realizándose 196 visitas a sedes de primera instancia, de cámaras y paz; también, visitas a funcionarios suplentes, interinos, en funciones y juzgados pluripersonales.	\$ 47,302.89
Realización de 28 eventos de capacitación, de los cuales 2 fueron presenciales y 26 virtuales, que imparte la Escuela de Capacitación Judicial, en la sede central y sede oriental; en diversas áreas temáticas, tales como: Áreas transdisciplinarias e instrumentales, capacitación a capacitadores, Derechos Humanos, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho Privado, Derecho de Medio Ambiente, Derecho Laboral, Justicia Penal Juvenil, Procesal Penal, Mercantil, entre otras; dirigidas a Magistrados/as, Jueces/zas, operadores de justicia y abogados en el libre ejercicio.	\$ 113,530.42
Programas y Proyectos **	
- No aplica para el CNJ.	

ANEXO No. 2

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
DETALLE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EJECUTADOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2021

ÁREA TEMÁTICA	VIRTUAL	PRESENCIAL	TOTAL
ÁREAS TRANSDISCIPLINARIAS E INSTRUMENTALES	6	0	6
CAPACITACIÓN A CAPACITADORES	5	0	5
CONSTITUCIONAL	2	0	2
DERECHO ADMINISTRATIVO	15	0	15
DERECHO CONSTITUCIONAL	4	0	4
DERECHO LABORAL	19	4	23
DERECHO PRIVADO	30	5	35
DERECHO DE MEDIO AMBIENTE	8	0	8
DERECHO DE FAMILIA	5	3	8
DERECHO SOCIAL	3	0	3
DERECHO PENAL	22	6	28
DERECHO PENITENCIARIO	0	1	1
DERECHO PROCESAL	2	0	2
DERECHO PROCESAL PENAL	5	1	6
DERECHOS HUMANOS	13	0	13
DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIAL	5	1	6
FAMILIA	4	3	7
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	8	0	8
FORMACIÓN A FORMADORES	1	0	1
GÉNERO	8	2	10
JUSTICIA PENAL JUVENIL	20	0	20
MERCANTIL	3	0	3
PROCESAL PENAL	1	0	1
PENITENCIARIO	0	2	2
PROCESAL CIVIL	0	2	2
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	8	0	8
TÉCNICAS DE ORALIDAD	4	0	4
TOTAL	201	30	231

San Salvador, 15 de noviembre de 2021.