



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Informe del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

MES DE OCTUBRE

2015

**INFORME DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL,
AL MES DE OCTUBRE 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. En la ejecución del presupuesto al mes de Octubre, se gestionaron ante el Honorable Pleno del Consejo las modificaciones presupuestarias necesarias que ascienden a un monto de **\$123,769.91**, las cuales fueron aprobadas oportunamente por la Dirección General del Presupuesto, previo un análisis de la Programación Anual de Compras, los citados recursos se utilizaron para reforzar el rubro 61 "Inversiones en Activos Fijos". Para contar con dichos fondos se utilizaron las Economías de Salarios generadas hasta el mes de Julio del corriente año. Con los citados recursos se financiaron necesidades emergentes e indispensables para al fiel cumplimiento de las funciones sustantivas del Consejo.

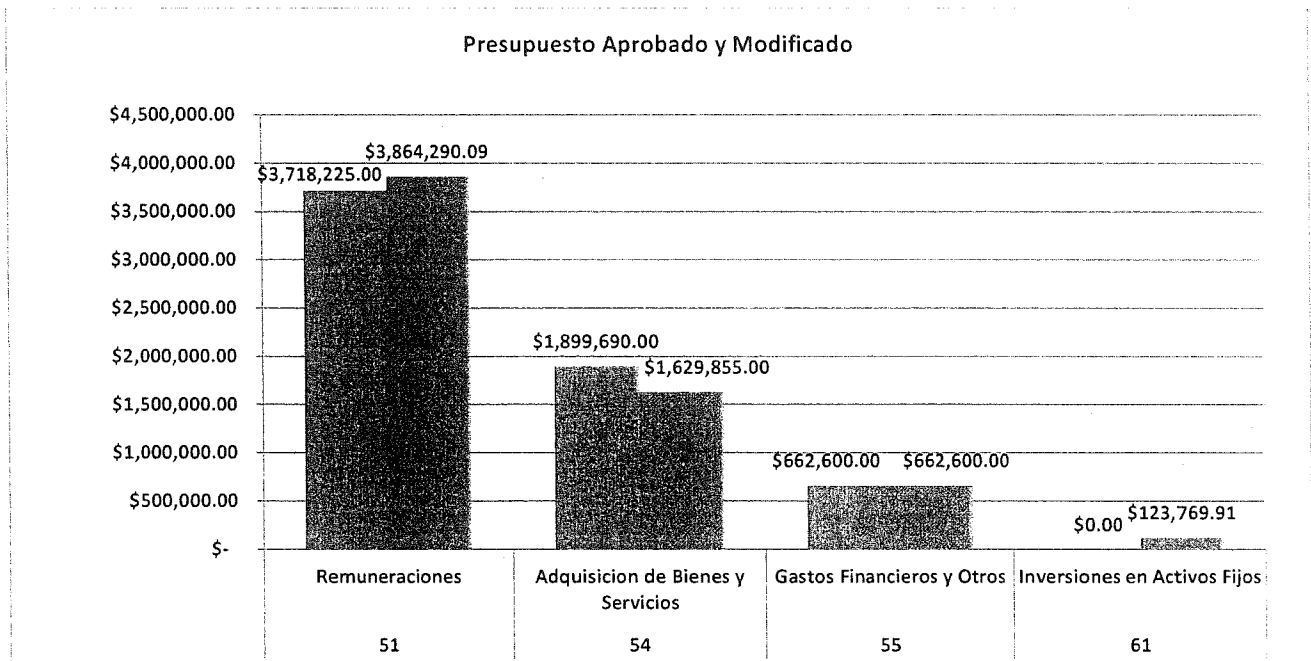
Dentro del contexto antes mencionado, las asignaciones presupuestarias, se modificaron, quedando de la siguiente manera:

Cuadro No 1
Presupuesto CNJ Aprobado y Modificado al 31 de Octubre del 2015
A Nivel de Rubro de Agrupación de Gasto

(Expresados en dólares (US))			
Rubro de Agrupación		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
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 Octubre de 2015, conllevaron a la oportuna gestión de pago de las obligaciones adquiridas, respetando el proceso financiero regulado en la normativa legal vigente, atendiendo las necesidades de todas las Unidades Organizativas y priorizando siempre la utilización racional de los recursos asignados, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por 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 año, se financiaron las requisiciones de equipos de aire acondicionado, mobiliarios para las áreas de recepción y reparaciones correctivas urgentes en vehículos de la flota propiedad del CNJ, las citadas adquisiciones contribuyeron al cumplimiento de los objetivos Institucionales.

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

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

Cuadro No 2
Ejecución Presupuestaria Institucional, a nivel de Rubro
al 31 de Octubre 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	\$ 3,113,702.10	80.58	\$ 3,113,702.10	80.58
54	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,899,690.00	\$ 1,629,855.00	\$ 1,297,523.57	79.61	\$ 1,256,705.53	77.11
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 662,600.00	\$ 662,600.00	\$ 618,927.18	93.41	\$ 618,927.18	93.41
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ 123,769.91	\$ 84,562.92	68.32	\$ 84,562.92	68.32
TOTAL		\$6,280,515.00	\$6,280,515.00	\$5,114,715.77	81.44	\$ 5,073,897.73	80.79

La ejecución presupuestaria Institucional correspondiente al mes de Octubre del 2015, alcanzó el 80.79%, equivalente a **US\$5,073,897.73**, monto que expresa en términos monetarios la eficiente gestión de los recursos institucionales.

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

Cuadro No 3

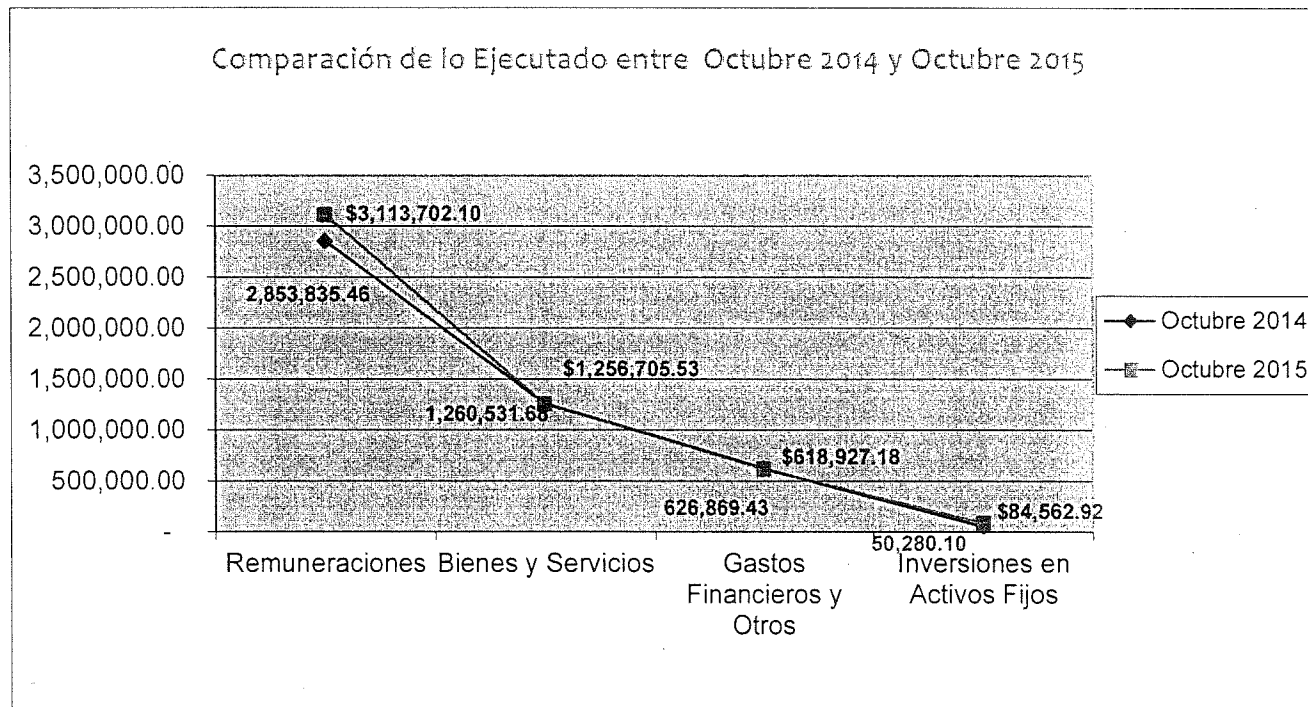
Comparación de lo Ejecutado del Presupuesto Institucional al mes de Octubre del 2014 y
Octubre del 2015

A nivel de Rubro de Agrupación del Gasto
(Expresados en dólares (US))

Rubro de Agrupación		A	B	C	
		Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Variación	Variación %
51	Remuneraciones	2,853,835.46	\$ 3,113,702.10	\$ (259,866.64)	(8.35)
54	Adquisición de Bienes y Servicios	1,260,531.68	\$ 1,256,705.53	\$ 3,826.15	0.30
55	Gastos Financieros y Otros	626,869.43	\$ 618,927.18	\$ 7,942.25	1.28
61	Inversiones en Activos Fijos	50,280.10	\$ 84,562.92	\$ (34,282.82)	(40.54)
TOTAL		\$ 4,791,516.67	\$ 5,073,897.73	(282,381.06)	(5.57)

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 son razonables 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; esto se debe y es importante mencionar que los procesos de adquisiciones se han ralentizado debido a que actualmente el Consejo se encuentra a la espera de la elección por parte de la Honorable Asamblea Legislativa, de nuevas autoridades que conformarán el Honorable Pleno del CNJ.

III. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Al mes de Octubre del presente año, 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 70 actualizaciones de expedientes; se ha presentado la información pertinente para la conformación de 80 proyectos de terna; lo que implicó las actividades de revisión y actualización de los correspondientes expedientes y 80 actualizaciones de ternas; además se ingresaron 3,865 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales cumpliendo al 100 % lo programado en el plan anual de trabajo.

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. Respecto al área sustantiva de Capacitación hasta el mes de Octubre se impartieron 487 cursos de diferentes temáticas del Derecho; 17 cursos en modalidad virtual; además se desarrollaron 25 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 Noviembre de 2015.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

UNIDAD DE TRABAJO	PROPOSITO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMA 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%	86%	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 Octubre 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		80	0	El área sustantiva de Selección, hasta el mes de Octubre, se elaboraron 80 proyectos de ternas de los 80 programados para elaborar; además se actualizaron 80 proyectos de propuestas de terna, de los 80 proyectos programados para actualizar. Se ingresaron al sistema Informático, 3,865 denuncias entre actualizaciones y nuevas interpuestas a funcionarios judiciales y profesionales integrantes del registro de abogados elegibles.
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	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. Hasta el mes de Octubre se han sustanciado 12 denuncias en contra de Funcionarios Judiciales.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ANEXO 1.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

LÍNEA DE TRABAJO	PROPÓSITO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMA EJECUTADO		DIFERENCIA	COMENTARIO
					DO	Octubre		
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	487	487	0	En cuanto al área de capacitación es importante reportar hasta el mes de Octubre/2015 que se han efectuado 487 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.
	• 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.	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		17	17	0	En materia de capacitación en modalidad virtual se reportan la realización de 17 Cursos.
	• Realizar estudios y/o investigaciones sobre el sistema de administración de justicia.	Especializar a través de una Maestría a Magistrados Jueces y otros operadores de la Administración de Justicia.	INFORME		25	25	0	Se impartieron hasta el mes de Octubre del 2015, 25 módulos en la especialización de la Segunda Maestría Judicial
	el nacional.							