

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**



**COMPOSICION DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE LINEA DE TRABAJO**

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2018

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018**



EJECUCION PRESUPUESTARIA**COMPOSICIÓN Y MODIFICACIONES POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO****DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL****DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO****EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2018****COMPOSICION Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE LINEA DE TRABAJO****PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE 2018 CON PROVISIONES FINANCIERAS**

LINEA DE TRABAJO	1	2	3 = (1 + 2)	(2 / 1)	(3/Mtotal)
	ASIGNACIÓN VOTADA	MODIFICACIONES (+ / -)	ASIGNACION MODIFICADA	% VARIACION	% Composición
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 56,549,720.00	\$ (1,390,000.00)	\$ 55,159,720.00	-2.5%	20.7%
0101 Dirección Superior	\$ 7,801,375.00	\$ (130,000.00)	\$ 7,671,375.00	-1.7%	2.9%
0102 Administración y Finanzas	\$ 48,505,465.00	\$ (1,250,000.00)	\$ 47,255,465.00	-2.6%	17.7%
0103 Igualdad de Género y Vida libre de Violencia para las Mujeres	\$ 242,880.00	\$ (10,000.00)	\$ 232,880.00	-4.1%	0.1%
02 Asuntos Jurídicos	\$ 24,298,655.00	\$ (1,125,000.00)	\$ 23,173,655.00	-4.6%	8.7%
0201 Administración Asuntos Jurídicos	\$ 24,298,655.00	\$ (1,125,000.00)	\$ 23,173,655.00	-4.6%	8.7%
03 Administracion de Justicia	\$ 163,912,805.00	\$ 2,039,934.00	\$ 165,952,739.00	1.2%	62.2%
0301 Administración de Justicia en Salas	\$ 11,778,775.00	\$ (150,000.00)	\$ 11,628,775.00	-1.3%	4.4%
0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados	\$ 152,134,030.00	\$ 2,189,934.00	\$ 154,323,964.00	1.4%	57.9%
04 Infraestructura Física	\$ 5,121,500.00	\$ -	\$ 5,121,500.00	0.0%	1.9%
0401 Infraestructura Físicas (Fondo General)	\$ 5,121,500.00	\$ -	\$ 5,121,500.00	0.0%	1.9%
05 Medicina Legal	\$ 17,772,970.00	\$ (493,755.00)	\$ 17,279,215.00	-2.8%	6.5%
0501 Dirección y Administración (IML)	\$ 4,874,685.00	\$ (115,000.00)	\$ 4,759,685.00	-2.4%	1.8%
0502 Peritaje	\$ 12,898,285.00	\$ (378,755.00)	\$ 12,519,530.00	-2.9%	4.7%
TOTAL GENERAL	\$ 267,655,650.00	\$ (968,821.00)	\$ 266,686,829.00	-0.4%	100.0%

Sección de Formulación, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

1/ Modificaciones Presupuestarias: Se realizan de conformidad al Art. 45 de la Ley AFI y Art. 59 de su Reglamento

En el cuadro anterior, en el periodo acumulado del mes de **enero a diciembre de 2018**, se presenta la composición del **Presupuesto Institucional Modificado 2018**, distribuido en **Líneas de Trabajo**, las cuales representan las macro-estructuras organizativas-programáticas, definidas para la consecución de los **objetivos y metas** de este Órgano de Estado. A nivel Institucional podemos observar, que existe una modificación por una **disminución total de \$0.97 millones de dólares**, Detallándose a continuación:

- **Acuerdo Ejecutivo N° 187 de fecha 16 de febrero de 2018 por \$21,948.00 dólares y Acuerdo Ejecutivo N° 1033 de fecha 25 de julio de 2018 por \$21,807.00 dólares, que hacen una disminución total de \$43,755.00, en la UPLUPLT 0502 Peritaje del Instituto de Medicina Legal.** Utilizados para el reintegro de fondos al Ministerio de Hacienda, por pago de intereses y amortización de capital del Convenio de Préstamo con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO), que es uno de los que financiaron el "Contrato de Suministros para el Equipamiento e Instalación de un Laboratorio de Huella Genética del IML".
- **Acuerdo Ejecutivo N° 1002 de fecha 19 de Julio de 2018 por \$0.93 millones de dólares, en la UPLT 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados.** Utilizados para el reintegro de fondos al Ministerio de Hacienda, por pago de intereses y amortización de capital del **Convenio de Préstamo Externo BIRF-7135 ES** que financio el **Proyecto de Modernización del Órgano Judicial**. Siendo oportuno mencionar que con esta amortización de capital se canceló el Préstamo Externo referido.

Por lo que el Presupuesto Modificado Institucional al periodo informado es de \$266.69 millones de dólares.

A nivel de cada **Unidad Presupuestaria**, se observa que en la **01 Dirección y Administración Institucional**, para el cumplimiento de sus actividades específicas, como es: Apoyar, orientar y facilitar a las diferentes dependencias y tribunales los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales, equipo; de forma adecuada y oportuna, que permita brindar servicios oportunos a los usuarios en general, en el presente periodo tiene la asignación modificada de un **20.7%** del presupuesto modificado institucional, equivalentes a un monto de **\$55.16 millones de dólares**. Ya que a la fecha refleja una **disminución total** de **\$1.39 millones de dólares, en el Rubro 51-Remuneraciones**, según **Acuerdo Ejecutivo N° 775 de fecha 07 de junio de 2018 por \$0.59 millones de dólares y Acuerdo Ejecutivo N° 1477 de fecha 16 de octubre de 2018 por \$0.80 millones de dólares**; para **reforzar** el mismo **Rubro de Gasto** en la **Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**. La **asignación modificada** está distribuida, Así: Para la **Dirección Superior**, tiene **\$7.67 millones de dólares** equivalentes al **2.9%** del Presupuesto Modificado Institucional, para la **Administración y Finanzas**, un monto de **\$47.26 millones de dólares** que representa el **17.7%** del Presupuesto Modificado Institucional y para la línea de Trabajo creada a partir del ejercicio 2014, denominada **Igualdad de Género y Vida Libre de Violencia para las Mujeres** cuenta con una asignación de **\$0.23 millones de dólares**, que representa un **0.1%** del Presupuesto Modificado Institucional.

La **Unidad Presupuestaria: 02 Asuntos Jurídicos**, como parte de la estructura Organizativa y presupuestaria creada desde el ejercicio financiero fiscal **2010**, tiene las actividades de contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la prestación de servicios de apoyo técnico-judicial, servicios científicos y técnicos a tribunales, centros judiciales integrados en el ámbito nacional y jurídico-administrativos, para lo cual tiene una asignación modificada en el **presente** ejercicio financiero fiscal, el **8.7%** del Presupuesto Modificado Institucional, equivalentes a un monto de **\$23.17 millones de dólares**. Ya que a la fecha refleja una **disminución total** de **\$1.13 millones de dólares, en el Rubro 51-Remuneraciones**, según **Acuerdo Ejecutivo N° 775 de fecha 07 de junio de 2018 por \$0.53 millones de dólares y Acuerdo Ejecutivo N° 1477 de fecha 16 de octubre de 2018 por \$0.60 millones de dólares**; para **reforzar** el mismo **Rubro de Gasto** en la **Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**. Conformándose por una Línea de Trabajo.

En la **Unidad Presupuestaria: 03 Administración de Justicia**, la cual está conformada por las **cuatro (4) Salas** y más de **570 tribunales** distribuidos en toda la República, siendo esta estructura prioritaria en la que se invertirá la mayor cantidad de recursos financieros asignados para este periodo, cuenta con un asignación modificada de **\$165.95 millones de dólares**, equivalentes al **62.2%** del Presupuesto Modificado Institucional y que se justifica con la importancia de la administración de justicia a nivel nacional; Ya que a la fecha refleja un **aumento neto** de **\$2.04 millones de dólares**, conformándose, según detalle siguiente:

- **Aumento, en el Rubro 51-Remuneraciones**, Acuerdo Ejecutivo N° 775 de fecha 07 de junio de 2018 por **\$1.32 millones de dólares, en la UPLT 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**, con **disminución por \$0.10 millones de dólares en la UPLT 0301 Administración de Justicia en Salas y aumento \$1.32 millones de dólares** provenientes de Varias **Unidades Presupuestarias y Líneas de Trabajo** en el mismo **Rubro de Gasto**.
- **Aumento, en el Rubro 51-Remuneraciones**, Acuerdo Ejecutivo N° 1477 de fecha 16 de octubre de 2018 por **\$1.80 millones de dólares, en la UPLT 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**, con **disminución por \$0.05 millones de dólares en la UPLT 0301 Administración de Justicia en Salas y aumento \$1.80 millones de dólares** provenientes de Varias **Unidades Presupuestarias y Líneas de Trabajo** en el mismo **Rubro de Gasto**.
- **Disminución, en el Rubro 56-Transferencias Corrientes**, Acuerdo Ejecutivo N° 1002 de fecha 19 de Julio de 2018 por **\$0.93 millones de dólares, en la UPLT 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**. Utilizados para el reintegro de fondos al Ministerio de Hacienda, por pago de intereses y amortización de capital del **Convenio de Préstamo Externo BIRF-7135 ES** que financio el **Proyecto de Modernización del Órgano Judicial**. Siendo oportuno mencionar que con esta amortización de capital se canceló el Préstamo Externo referido.

Distribuyéndose los recursos en sus dos Líneas de Trabajo como son: **0301 Administración de Justicia en Salas**, la que cuenta con una asignación modificada de **\$11.63 millones de dólares**, equivalentes al **4.4%** del Presupuesto Modificado Institucional y la **0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**, que tiene asignado un monto de **\$154.32 millones de dólares** correspondiéndole el **57.9%** del Presupuesto Modificado Institucional, siendo el **más representativo**.

La **estructura presupuestaria** encargada de la **inversión pública** denominada **04 Infraestructura Física**, para el presente ejercicio cuenta con una asignación presupuestaria de **\$5.12 millones de dólares**, equivalentes al **1.9%** del Presupuesto Modificado Institucional; Por lo que se dispone para la inversión en Construcciones, Diseños, Remodelaciones y Ampliaciones de la infraestructura judicial a nivel nacional; sobre los cuales se ampliará y modernizará los despachos judiciales, para mejorar los servicios jurisdiccionales. Proyectos referenciados en el literal **C.** del romano **II** anteriormente detallado.



DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PAIP) 2018

INSTITUCIÓN: ÓRGANO JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÓDIGO SIIP	NOMBRE	FUENTE DE RECURSO	TOTAL
<u>4225</u>	Construcción de Estacionamiento Anexo al Centro Judicial Integrado Penal Dr. Isidro Menéndez, San Salvador. (Consultoría de Diseño).	FGEN (N/A)	\$ 50,000.00
<u>4344</u>	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador. (Continuidad de Construcción).	FGEN (N/A)	\$ 3,000,000.00
<u>6631</u>	Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (Consultoría de Diseño).	FGEN (N/A)	\$ 227,500.00
<u>6632</u>	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. (Consultoría de Diseño).	FGEN (N/A)	\$ 262,500.00
<u>6852</u>	Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional, Año 2018.	FGEN (N/A)	\$ 1,381,500.00
<u>6856</u>	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Oriental II, Municipio y Departamento de Usulután. (Adquisición de Terreno).	FGEN (N/A)	\$ 200,000.00
TOTAL PAIP			\$ 5,121,500.00

Desde el ejercicio financiero fiscal 2012, se creó la **Estructura Presupuestaria** que identifica específicamente los recursos asignados para el **Instituto de Medicina Legal**. Los que ascienden en el presente ejercicio a un monto de **\$17.28 millones de dólares**, equivalentes al **6.5%** del Presupuesto Modificado Institucional. Conformándose según detalle siguiente:

- **Disminución**, en el **Rubro 51-Remuneraciones**, según **Acuerdo Ejecutivo N° 775** de fecha **07 de junio de 2018** por **\$0.10 millones de dólares** (En la UPLT 0501 Dirección y Administración \$0.06 millón de dólares y en la UPLT 0502 Peritaje \$0.04 millón de dólares), para **reforzar** el mismo **Rubro de Gasto** en la **Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**.
- **Disminución**, en el **Rubro 51-Remuneraciones**, según **Acuerdo Ejecutivo N° 1477** de fecha **16 de octubre de 2018** por **\$0.35 millones de dólares** (En la UPLT 0501 Dirección y Administración \$0.05 millón de dólares y en la UPLT 0502 Peritaje \$0.30 millón de dólares), para **reforzar** el mismo **Rubro de Gasto** en la **Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo 0302 Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados**.
- **Disminución**, en el **Rubro 56-Transferencias Corrientes** por un total de **\$43,755.00 dólares**, en la UPLT 0502 Peritaje del Instituto de Medicina Legal, de conformidad a los **Acuerdo Ejecutivo N° 187** de fecha **16 de febrero de 2018** por **\$21,948.00 dólares** y **Acuerdo Ejecutivo N° 1033** de fecha **25 de julio de 2018** por **\$21,807.00 dólares**; utilizados para el reintegro de fondos por pago de intereses y amortización de capital del Convenio de Préstamo con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO), que es uno de los que financiaron el "Contrato de Suministros para el Equipamiento e Instalación de un Laboratorio de Huella Genética".

Por lo que la asignación modificada está distribuida entre sus dos líneas de trabajo, así: **En 0501 Dirección y Administración**, cuenta con una asignación de **\$4.76 millones de dólares**, equivalentes al **1.8%** del Presupuesto Modificado Institucional y **en 0502 Peritaje**, la cual entre sus objetivos se destaca la de realizar prueba de paternidad, criminalidad, reconocimiento de cadáveres, exhumaciones, reconocimiento de delitos personales, estudios antropológicos, histopatológicos, de psiquiatría, trabajo social y exámenes de laboratorio para autoridades cuya competencia es la investigación del delito; de esta forma contribuir a una pronta y cumplida justicia, contando para ello de una asignación modificada de **\$12.52 millones de dólares**, que significa un **4.7%** del Presupuesto Modificado Institucional.