



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE



Avance Ejecución Presupuesto Partida (03) Primer trimestre 2012

Corporación Administrativa del Poder Judicial
07 de Mayo de 2012

Agenda de Presentación

- ✓ Hechos destacados en la Administración Financiera Presupuestaria del Poder Judicial.
- ✓ Presupuesto asignado para el año, Ley de presupuesto N°20.557, de fecha 15 de Diciembre de 2011.
- ✓ Análisis de Gasto Presupuestario a Nivel de Subtítulo

Modelo de Administración Financiera Presupuestaria

Centra en la necesidad de reorientar los recursos financieros presupuestarios a las prioridades del desarrollo jurisdiccional con equidad.

Supone espacios de participación, tanto a nivel Jurisdiccional como Central, y entre los distintos actores para el diseño de las estrategias del gasto.

Determinación Criterio de Asignación
Presupuestaria.

Determinación Centros de Costos.

Estandarización de los procedimientos.



Certificación Internacional norma ISO 9001:2008



Como parte de este proceso de certificación, llevado a cabo durante el año 2008, se entrega el certificado con triple acreditación INN (Instituto Nacional de Normalización para Chile), UKAS (United Kingdom Accreditation Service, para Reino Unido y Asia) y ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board para Estados Unidos). De esta forma la certificación tiene validez a nivel global a través de estos 3 institutos.

Certificación Internacional norma ISO 9001:2008 - Avances



Estandarización de procedimientos en materia de administración financiera presupuestaria.

Ampliación del alcance a 103 tribunales del país con asiento de corte y 17 administraciones zonales.

Implementación de planes pilotos en las jurisdicciones de La Serena, Rancagua y Puerto Montt.

Calificación de 19 profesionales como auditores líderes con certificación del International Register of Certificated Auditors.

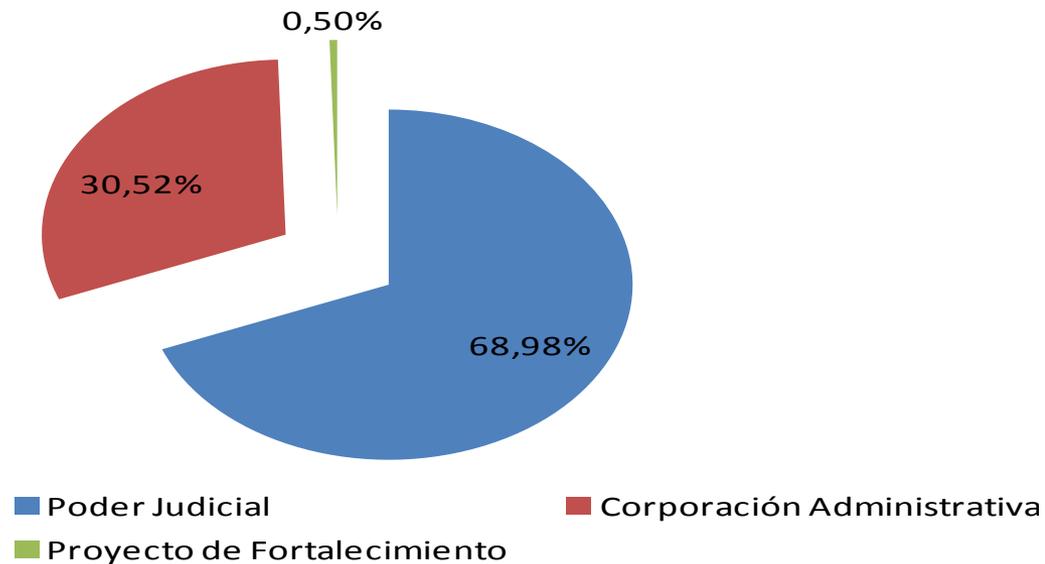
1° auditoria de seguimiento para la mantención de la certificación a los procedimientos financieros contables con resultado exitoso.

Presupuesto Asignado

Ley de Presupuesto N° 20.557

Miles de pesos

Detalle	Ley de Presupuesto	Porcentaje participación
Poder Judicial (Remuneraciones)	243.727.524	68,98%
Corporación Administrativa	107.830.031	30,52%
Proyecto de Fortalecimiento	1.773.090	0,50%
Total Ley de Presupuesto	353.330.645	100,00%



Análisis de Gastos Presupuestarios

Estructura

Gastos Corrientes

Gastos en Recursos Humanos

Personal

Prestaciones de Seguridad Social

Becas de Postgrado

Préstamos por Cambio de Residencia

Gastos de Operación

Bienes y Servicios de Consumo

Subsidio Fijo a la Operación del Centro de Justicia

Servicio de la Deuda

Gastos de Capital

Activos no Financieros

Proyectos de Inversión con financiamiento Sectorial y Familia y Viviendas Judiciales

Gastos Corrientes

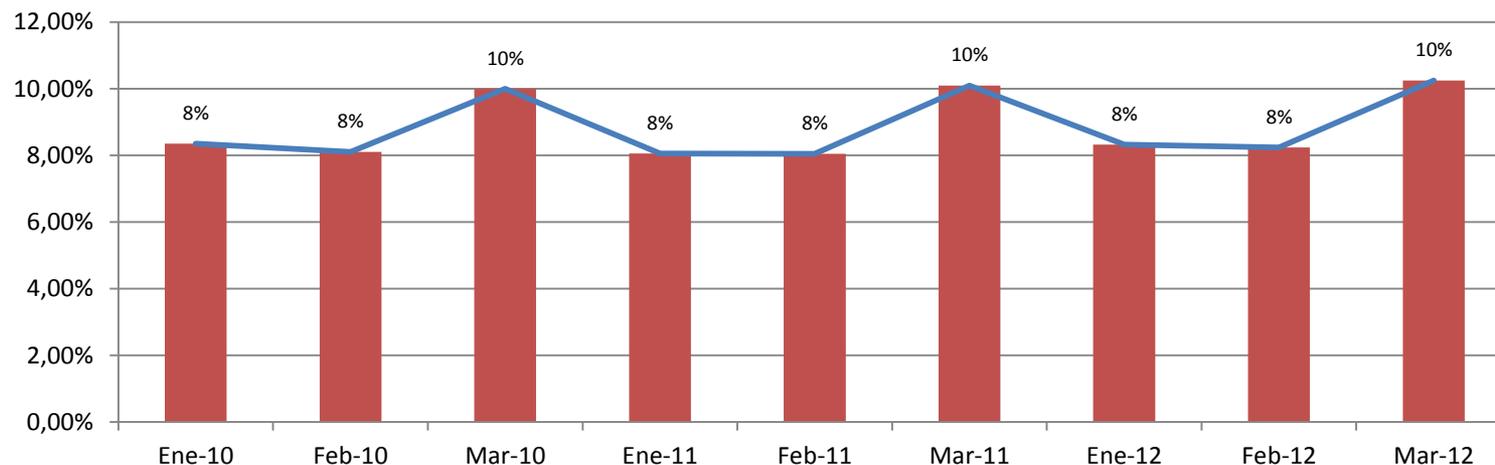
Gastos en Recursos Humanos

- Al **31 de Marzo de 2012** se ha ejecutado un total de **M\$67.400.484.-** en Gastos en Personal, cifra que significa un **26,76%** del presupuesto asignado de **M\$ 251.851.615 .-**

Análisis de Gasto en Personal Poder Judicial (PJ)

Programas Presupuestarios	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Corriente	106.748.005	28.710.926	26,90%
Reforma Procesal Penal	65.515.391	17.559.720	26,80%
DDHH	1.089.281	293.969	26,99%
Reforma Laboral	12.074.082	3.233.654	26,78%
Reforma Familia	57.694.879	15.462.745	26,80%
Tribunales Tributarios	604.885	65.326	10,80%
Servicio de la Deuda/Saldo Final de Caja	1.000	0	0,00%
Total General	243.727.523	65.326.340	26,80%

Miles de pesos

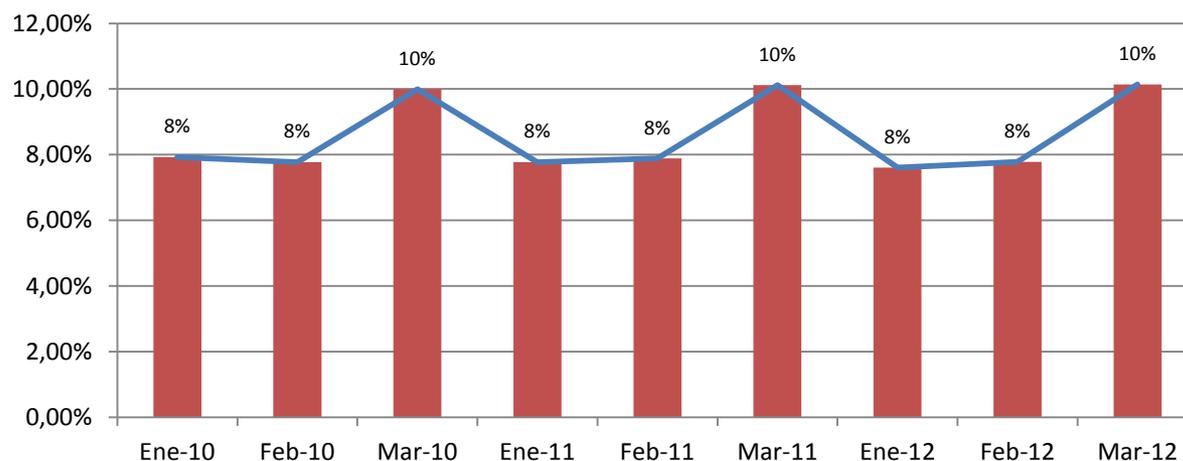


Análisis de Gasto en Personal Corporación Administrativa (CAPJ)

Programas Presupuestarios	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Total General	8.125.091	2.074.144	25,53%

Miles de pesos

La Corporación administra los recursos operativos, financieros, tecnológicos y humanos de los tribunales no reformados y los tribunales de la reforma procesal penal, reforma familia y reforma laboral.



Gastos en Recursos Humanos

Becas de Postgrado

- El presupuesto asignado por este concepto para el año 2012 asciende a la suma de M\$ 60.018. No existe ejecución al 31 de Marzo de 2012 por este concepto, ya que son facturados durante el 1° semestre.

Miles de pesos

Materia	Postulantes	Beneficiarios	Costo total programa	Total financiado 2012	% financiado 2012
Doctorado	5	4	35.608.414	5.525.521	15,52%
Administración	20	14	93.155.210	22.406.881	24,05%
Civil	3	2	8.781.042	2.522.761	28,73%
Familia	8	8	29.800.549	7.450.137	25,00%
Laboral	1	1	2.270.000	567.500	25,00%
Penal	15	14	52.351.572	13.087.893	25,00%
Otros	5	5	20.156.980	5.858.552	29,06%
Total General	57	48	242.123.767	57.419.245	23,71%

Existe un total de 1.460 Ministros y Jueces en el Poder Judicial, siendo beneficiados con Becas de Postgrado un total de 23, equivalente a un 1,58%

Gastos de Operación

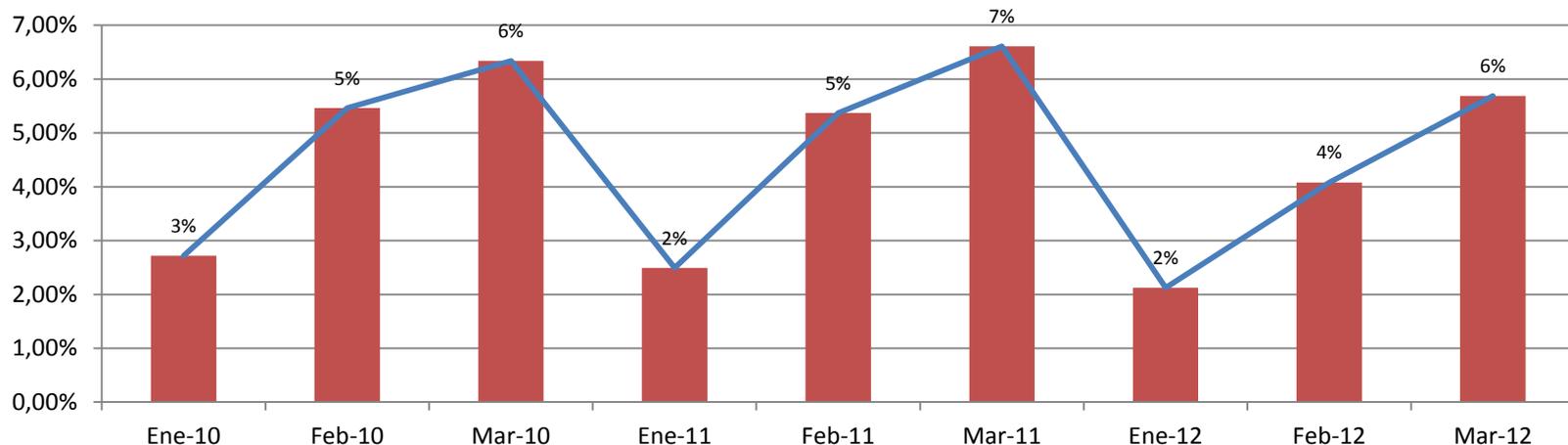
Bienes y Servicios de Consumo

- Los gastos de operación son los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los Tribunales.
- El presupuesto asignado por este concepto asciende a M\$ 61.601.370 y el presupuesto asignado por concepto de Proyecto BID es de M\$ 1.180.550.
- Al 31 de Marzo de 2012 se ha ejecutado un total de M\$ 7.491.628.-, lo que representa un 11,93% de avance en el presupuesto asignado.

Gastos de Operación Bienes y Servicios de Consumo

Programas Presupuestarios	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Corriente	17.834.011	3.064.735	17,18%
Reforma Procesal Penal	14.044.731	1.852.630	13,19%
Jueces Derechos Humanos	234.822	0	0%
Laboral y Cobranza	6.973.981	851.883	12,22%
Reforma Familia	22.302.887	1.694.562	7,60%
Donación Banco Mundial	210.939	0	0,00%
BID- Proyecto de Fortalecimiento Institucional	1.180.550	27.818	2,36%
Total General	62.781.921	7.491.628	11,93%

Miles de pesos

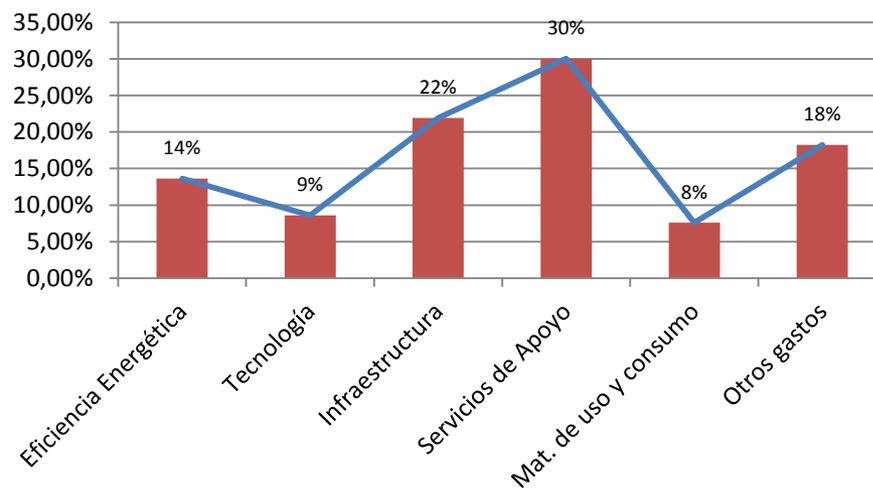


Gastos de Operación

Bienes y Servicios de Consumo por programa de gasto

Programa de gasto	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Eficiencia energética	4.427.778	1.019.524	23,03%
Tecnología	9.800.310	643.536	6,57%
Infraestructura	9.708.553	1.642.722	16,92%
Servicios de Apoyo:	13.446.026	2.250.733	16,74%
- Aseo	4.079.190	673.181	16,50%
- Vigilancia	5.581.685	786.500	14,09%
- Correo	1.664.106	340.685	20,47%
- Notificaciones	2.121.045	450.367	21,23%
Materiales de Uso y Consumo	3.217.926	569.634	17,70%
Otros gastos	22.181.327	1.365.479	6,16%
Total General	62.781.920	7.491.628	11,93%

Miles de pesos



Gastos de Operación

Subsidio Fijo a la Operación - CJS

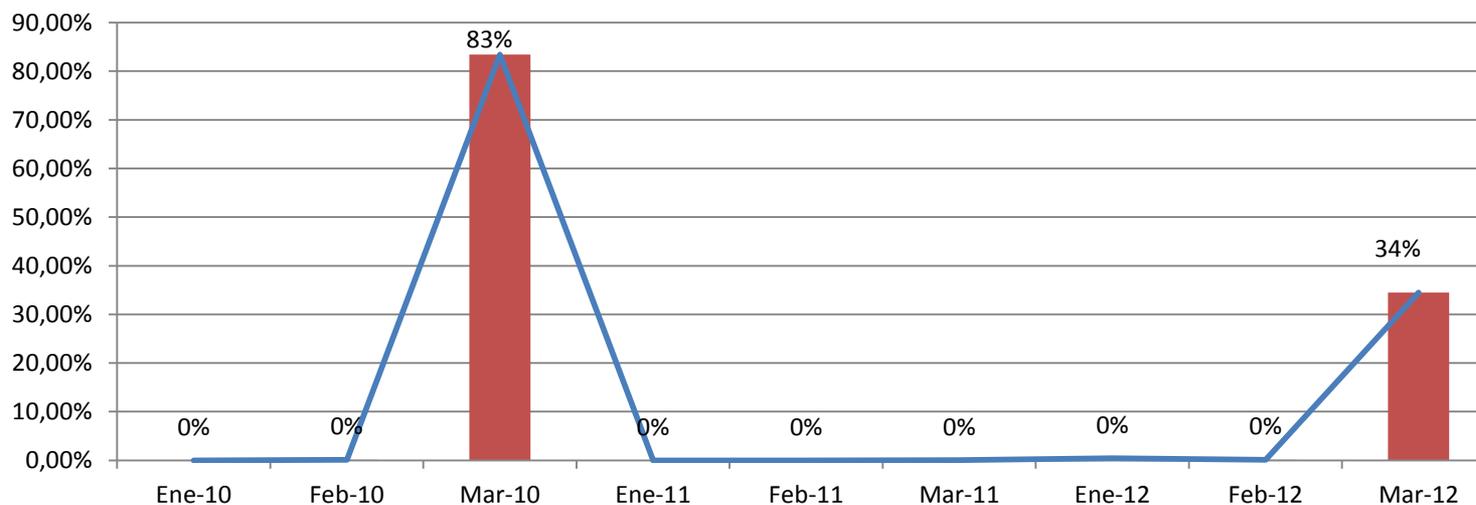
- Por concepto de Subsidio Fijo a la Operación, fue asignado un monto de M\$ 4.303.621, los cuales se cancelan en dos cuotas (junio y noviembre).

Gastos de Inversión

Adquisición de Activos no Financieros

Programas Presupuestarios	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Corriente	1.202.706	12.540	1,04%
Reforma Familia	3.810	3.810	100,00%
Adquisición de inmuebles Familia	15.373.582	5.903.939	38,40%
BID- Proyecto de fortalecimiento	294.830	0	0%
Total General	16.874.928	5.920.289	35,08%

Miles de pesos

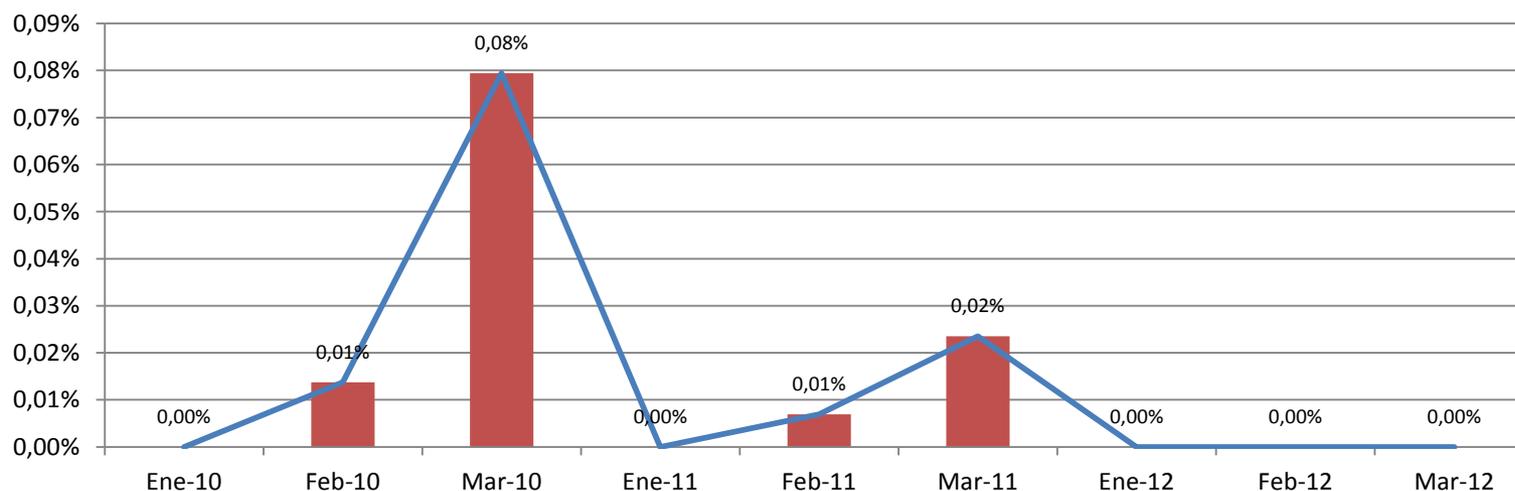


Gastos de Inversión

Iniciativas de inversión

Programa Presupuestario	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria	% Avance Ejecución
Proyecto Sectoriales	5.383.751	0	0%
Juzgados de Familia	11.318.798	0	0%
Total General	16.702.549	0	0%

Miles
de pesos

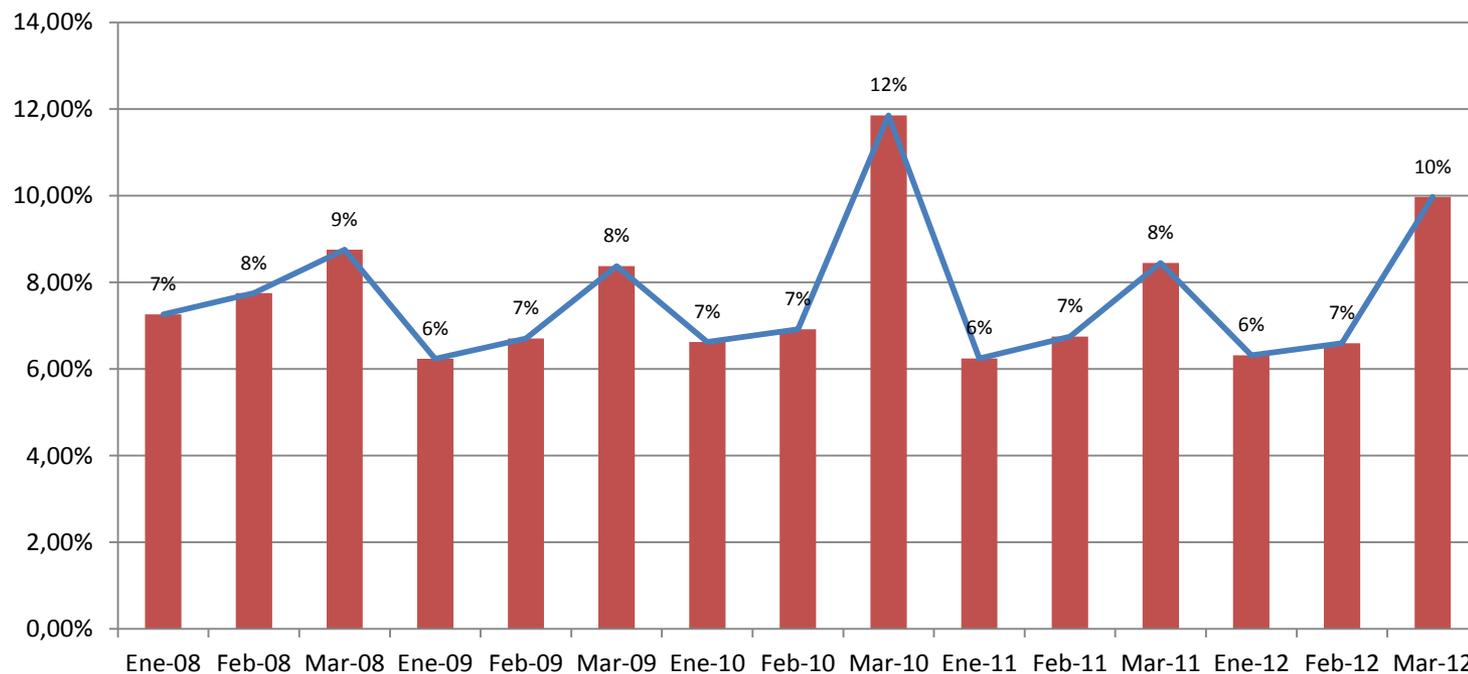


Ejecución trimestral Partida 03

Paneles Enero a Marzo, Período 2008 - 2012

Mes	Ene	Feb	Mar
Año 2008	16.884.160	18.023.198	20.360.034
Año 2009	18.529.875	19.896.587	24.909.125
Año 2010	20.743.310	21.664.721	37.133.749
Año 2011	21.087.617	22.806.566	28.543.531
Año 2012	22.307.493	23.301.653	35.211.128

Miles de pesos

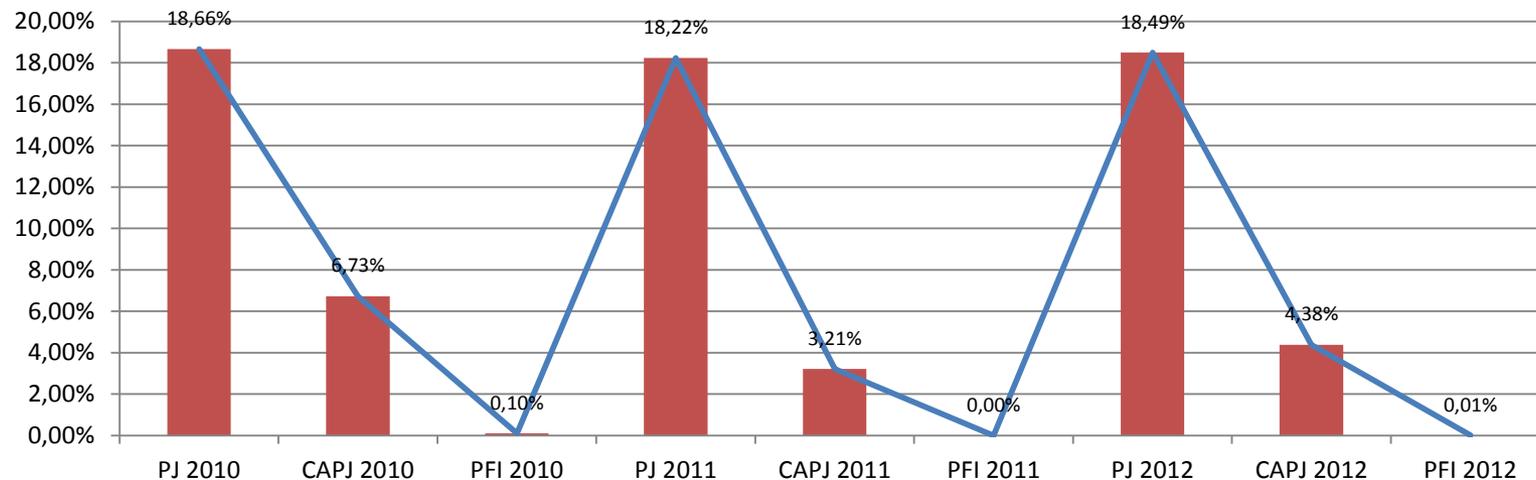


Ejecución trimestral Partida 03

Enero - Marzo 2012

Miles de pesos

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	AVANCE EJECUCIÓN
Poder Judicial (*)	243.727.524	65.326.340	26,80%
Corporación Administrativa del Poder Judicial (**)	107.830.031	15.466.116	14,34%
Proyecto Fortalecimiento Institucional (***)	1.773.090	27.818	1,57%
Totales	353.330.645	80.820.274	22,87%





PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE



Avance Ejecución Presupuesto Partida (03) Primer trimestre 2012

Corporación Administrativa del Poder Judicial
07 de Mayo de 2012