

**PRESUPUESTO DEL PLIEGO PODER JUDICIAL
AÑO FISCAL 2011
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Al 31.12.2011)**

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Variación %	Estructura %
Recursos Ordinarios	1,131,341,454	1,163,979,020	2.88	87
Recursos Directamente Recaudados	95,000,000	153,565,456	61.65	11
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	10,794,767	0.00	1
Donaciones y Transferencias	0	13,318,714	0.00	1
T O T A L	1,226,341,454	1,341,657,957	9.40	100

MODIFICACIONES:

Recursos Ordinarios

- 1) Se incorporó la Transferencia de Partidas autorizado mediante Decreto Supremo N° 005-2011-EF, por la suma de S/ 3 906 032, para financiar la para implementación de la Ley N° 29648 en el distrito Judicial de Lima.
- 2) Se incorporó la Transferencia de Partidas autorizado mediante Decreto Supremo N° 031-2011-EF, por la suma de S/ 690 300, para financiar el reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del decreto N° 20530, de acuerdo, a las disposiciones de la ley N° 28449 y Ley N° 28789 .
- 3) Se incorporó la Traserferencia de Partidas autorizado mediante Decreto Supremo N° 044-2011-EF, por la suma de S/ 5 600 751 para financiar la implmentacion de la Ley N° 29648 en los Distritos judiciales de Lima, Norte, Lima Sur y Callao.
- 4) Se incorporó la Traserferencia de Partidas autorizado mediante Decreto Supremo N° 074-2011-EF, por la suma de S/ 17 813 483, para la implementación de la Ley N° 29648 en los Distritos Judiciales de Del Santa, Pasco, Huancavelica, Ancash, Huánuco, Apurímac, Loreto, Ucayali, Junín, y Ayacucho.
- 6) Se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Poder Judicial por concepto de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por la suma de S/ 4 627 000.00 nuevos soles correspondiente a la Desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N°246-2011-EF, destinada a financiar el otorgamiento del Bono por Desempeño al diez por ciento (10%) del personal que presta

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

- 1) Se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto mediante Decreto Supremo N° 065-2011-EF, por la suma de S/ 10 794 767 para financiar la implementación del Proyecto " Mejoramiento de los Servicios de Justicia 2da. Etapa "

Donaciones y Transferencias

- 1) Se incorporó mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Poder Judicial por S/ 1 643 279 correspondiente al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2010, proveniente del Proyecto "Acceso a la justicia en Comunidades Rurales - Tercera Fase" (PROJUR).
- 2) Se autorizó la incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional por S/9 279 973 correspondiente al Saldo de Balance del ejercicio 2010, proveniente del "Fondo Especial de Admnistración del Dinero obtenido ilícitamente en Perjuicio del Estado"- FEDADOI, a fin de continuar con la ejecución de diversos proyectos de inversión pública.
- 3) Se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional por S/1 800 000 correspondiente al Saldo de Balance del año fiscal 2010, proveniente de la trabsferencia efectuada por el Gobierno Regional de Moquegua, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Admnistración de Justicia de la sede de la Corte Superior de Moquegua.
- 5) Se incorporó mayores fondos públicos por concepto de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias en el Presupuesto Institucional del Poder Judicial por S/ 495 462.00 nuevos soles correspondiente al Proyecto de "Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales - Tercera Fase" debido al Acuerdo entre la Cooperación Suiza -COSUDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores - APCI.
- 6) Se incorporó mayores fondos públicos por concepto de la fuente Donaciones y Transferencias por S/ 100 000 nuevos soles, correpondiente al Proyecto " Mejora de las Estrategias Legales para los más pobres" proveniente de la Cooperación Técnica del Banco Internacinal de Reconstrucción y Fomento -BIRF.

INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA IV TRIMESTRE 2011
(Toda fuente de financiamiento - en nuevos soles)

N°	COD SNP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	% AVAN	EJECUTANDO									
							2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Set	Oct-Dic
01	15461	Mejoramiento de los servicios de administración de los órganos jurisdiccionales de la provincia de San Román - Puno	8,915,146	3,501,529	3,413,217	51%	0	0	0	0	0	2,408,918	0	0	0	29,429
02	2268	Mejoramiento de los servicios de justicia (Barco Mundial) Iera. Etapa	52,521,249	48,503,050	6,018,199	89%	330,590	8,969,105	13,214,891	9,832,167	628,429	0	0	0	0	0
03	126361	Mejoramiento de los servicios de justicia 2da. Etapa	80,000,000	10,300,644	79,699,356	11%	0	0	0	0	0	470,571	799,072	1,480,190	7,912,941	0
04	38438	Ampliación de la infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín	3,052,975	2,893,169	189,407	94%	0	0	235,921	53,400	2,540,147	54,000	0	0	0	0
05	1915	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua	8,990,398	9,509,132	-53,739	105%	0	0	0	739,562	6,713,961	0	0	0	1,916,531	242,428
06	42884	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	27,004,458	807,340	26,197,116	3%	0	0	0	335,397	468,000	0	0	0	0	0
07	35117	Fortalecimiento de los Órganos Jurisdiccionales Penales Especiales de la Corte Superior de Justicia de Lima	33,097,948	32,990,291	117,556	100%	0	0	12,720,000	0	18,489,901	0	0	0	0	770,990
08	55173	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Cuzco del Distrito Judicial de Lambayeque	1,462,991	1,333,905	118,986	92%	0	0	0	0	1,320,895	13,300	0	0	0	0
09	38439	Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia de la Provincia de Sullana	2,997,390	0	2,997,390	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	46590	Mejoramiento de Ambientes del Archivo Central de Expedientes y de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Puno	5,813,830	0	5,813,830	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	30921	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede central de la Corte Superior de Justicia De La Libertad	27,413,913	28,759,082	-2,342,169	105%	6,194,172	14,648,944	4,006,537	4,654,786	0	0	0	0	0	261,963
12	15789	Ampliación del juzgado de justicia del Distrito Judicial de Huancayo en la ciudad de Huancayo	3,344,477	3,945,970	-501,493	115%	0	0	44,218	2,852,695	0	0	0	0	0	849,767
13	56312	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Tarma del Distrito Judicial de Lambayeque	1,397,840	1,084,879	182,961	85%	0	0	0	0	1,067,125	0	0	0	0	17,564
14	79623	Mejoramiento de la capacidad prestadora de los ojos de la provincia de Arequipa - Corte Superior De Justicia De Cuzco	4,077,727	3,110,239	897,491	76%	0	0	0	0	2,979,426	0	0	0	0	130,910
15	103476	Mejoramiento de los Servicios de Sala de Juzgamiento en el Establecimiento Penitenciario San Francisco de Asís de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios	299,963	0	299,963	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	15481	Mejoramiento de los servicios de administración de los órganos jurisdiccionales de la provincia de San Román - Puno	9,015,146	3,501,529	3,413,218	51%	0	0	0	1,066,591	2,408,918	0	0	0	0	29,429
17	15786	Mejoramiento de la capacidad del servicio de archivero de la Corte Superior de Justicia de Pura	9,010,932	8,993,345	117,587	99%	0	0	0	6,700,257	0	0	0	0	1,973,780	219,308
18	3044	Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac	5,429,575	5,393,184	36,391	99%	0	0	6,620	4,490,501	530,010	0	0	0	0	363,653
TOTAL							330,590	13,193,277	40,872,484	36,748,719	29,111,790	29,115,476	470,571	799,072	5,370,471	19,914,582

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos

Notas:

(*) Ejecución-Grato

(**) Ejecución-Devolgado

(***) Actualizado al 14.01.12 Hora 12.00 a.m.