

2019

Navegación

Año 2016

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

Año 2017

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

Año 2018

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

Año 2019

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

[Año 2016](#) > [Enero-Marzo](#) > [Informes financieros](#) >

Plan presupuestal ajustado año 2016

Durante el mes de junio de 2015 la ENJ formuló su [plan de acción o plan operativo para el año 2016](#), el cual abarcó 3 proyectos, cuyos objetivos y alcances responden a las líneas estratégicas del Poder Judicial y a las 3 áreas de enfoque de la ENJ revisadas partiendo de la Estrategia Institucional. Partiendo del plan operativo anual (POA) del año 2016, fue formulado el plan presupuestal para el mismo período, el cual estaba distribuido en los siguientes proyectos:

En este sentido, el monto original del plan presupuestal para el 2016 ascendió a la suma de RD\$138,021,835.05, los cuales fueron distribuidos en los siguientes proyectos:



Sin embargo, debido a las restricciones presupuestaria del Poder Judicial, **le fue asignado a la ENJ la misma cifra presupuestaria del año 2015 por valor de RD\$129,000,000.00.**

PRESUPUESTOS SOLICITADOS Y APROBADOS AÑOS 2002-2016

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

AÑO	Presupuestos solicitados ENJ	% de crecimiento Vs año anterior	Presupuestos APROBADOS ENJ	% de crecimiento Vs año anterior	% Presupuesto aprobado Vs el solicitado	Participación en el presupuesto del Poder Judicial
AÑO 2002	35,742,137.00		16,561,994.70		46%	2%
AÑO 2003	40,736,203.00	14%	27,237,033.07	64%	67%	3%
AÑO 2004	35,514,726.00	-13%	24,414,500.00	-10%	69%	2%
AÑO 2005	47,922,234.00	35%	36,414,862.00	49%	76%	2%
AÑO 2006	83,448,092.97	74%	83,448,092.97	129%	100%	3%
AÑO 2007	135,937,414.94	63%	83,448,092.97	0%	61%	3%
AÑO 2008	132,749,639.00	-2%	93,461,884.00	12%	70%	3%
AÑO 2009	93,461,884.00	-30%	93,461,884.00	0%	100%	3%
AÑO 2010	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	3%
AÑO 2011	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	3%
AÑO 2012	115,729,088.00	24%	93,461,884.00	0%	81%	2%
AÑO 2013	141,601,075.95	22%	100,060,759.00	7%	71%	2%
AÑO 2014	143,106,448.34	1%	128,757,885.20	29%	90%	3%
AÑO 2015	161,401,464.42	13%	129,000,000.00	0%	80%	3%
AÑO 2016	138,021,835.05	-14%	129,000,000.00	0%	93%	

**Fuente: Gestión de Administración y Finanzas de la ENJ (Excluye aportes de otras instituciones y fondos sujetos a liquidación)

Cuadro comparativo presupuesto original 2016 Vs Presupuesto ajustado final 2016:

En vista de lo antes expuesto, el plan presupuestal del año 2016 fue ajustado de acuerdo a la cifra final aprobada, significando esto una reducción neta de RD\$9,021,835.05. Para lograr este ajuste fueron modificadas varias actividades y programas, siendo el ajuste más significativo el programa de formación de aspirantes a juez de paz y a los programas de maestría por la suma de RD\$5,577,634.11, ya que los mismos no estaban contemplados en el presupuesto del 2015.

Proyecto y área responsable	Presupuesto ajustado 2016	Presupuesto original 2016	Variación
Proyecto 1. Formación y Capacitación	68,965,686.50	78,693,307.90	-9,727,621.40
Especialidad	2,857,553.52	2,822,806.88	34,746.64
Formación continua	15,323,838.73	20,214,954.06	-4,891,115.33
Formación de aspirantes	43,582,210.11	44,326,465.44	-744,255.33
Maestría	1,262,380.02	3,642,583.60	-2,380,203.58
Mejoras, diseños y gastos transversales a los programas	896,428.00	2,718,356.00	-1,821,928.00
Plataforma tecnológica	5,043,276.12	4,968,141.92	75,134.20
			0.00
Proyecto 2. Modernización y Fortalecimiento Modelo de Gestión de la ENJ	59,478,873.50	59,099,527.15	379,346.35
Gestión de administración y finanzas	681,569.92	517,569.92	164,000.00
Gestión de asuntos de estrategia	46,918,878.47	46,643,676.11	275,202.36
Gestión de atención al usuario y servicios generales	10,908,270.74	10,668,390.75	239,879.99
Gestión de registro e información	217,055.00	216,205.00	850.00
Innovación, gestión y transferencia	753,099.37	1,053,685.37	-300,586.00
			0.00
Proyecto 3. Intercambio con el sector justicia y comunidad jurídica	555,440.00	229,000.00	326,440.00
Comunidad jurídica	555,440.00	229,000.00	326,440.00
			0.00
Total general	129,000,000.00	138,021,835.05	(9,021,835.05)

Presupuesto ajustado por proyecto:

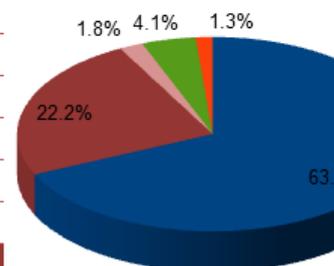
Para el ajuste del plan presupuestal del año 2016 se partió de los proyectos y el calendario de actividades ajustados, quedando distribuido el mismo en los siguientes proyectos:

Proyectos	Descripción	Monto asignado	%
Proyecto 1	Formación y Capacitación	68,965,686.50	53.5%
Proyecto 2	Modernización y Fortal. Modelo de Gestión de la ENJ	59,478,873.50	46.1%
Proyecto 3	Intercambio con el sector justicia y comunidad jurídica	555,440.00	0.4%
Total		129,000,000.00	100%

Presupuesto formación y capacitación:

El presupuesto de Formación y Capacitación asciende a RD\$68,965,686.50, de los cuales un 63.2% corresponde al programa de formación de aspirantes, un 22.2% al programa de formación continua, un 4.1% a la especialidad, un 1.8% a la maestría y el restante 8.6% a gastos que son transversales a los tres programas, como son la plataforma tecnológica, las mejoras y diseños y otros gastos.

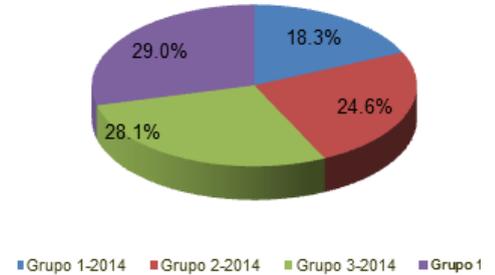
Descripción	Monto asignado	%
Formación de aspirantes	43,582,210.11	63.2%
Formación continua	15,323,838.73	22.2%
Maestría	1,262,380.02	1.8%
Especialidad	2,857,553.52	4.1%
Mejoras, diseños y gastos transversales	896,428.00	1.3%
Plataforma tecnológica	5,043,276.12	7.3%
Total gastos directos de FyC	68,965,686.50	93%



- **Programa de Formación de Aspirantes:** Para el año 2016, se proyecta la continuidad de los cuatro grupos de aspirantes a juez de paz que ingresaron durante los años 2014-2015, con un total de 118 personas y una partida presupuestaria de RD\$34,953,462.21; en adición, se tenía previsto la entrada de un nuevo grupo de aspirantes al programa de 40 personas con un costo de RD\$13,062,379.00, sin embargo, debido a que el presupuesto del 2015 fue recortado a la misma cifra del año 2014, y este grupo no estaba incluido en el presupuesto de ese año, esta cifra tuvo que ser recortada, dejando sólo un monto de RD\$1,766,839.68, lo que significa que en caso de ingresar este grupo en el año 2015, será necesario asignar una partida adicional para poder cubrir el costo del mismo.

El total del presupuesto asignado al programa de aspirantes asciende a RD\$43,582,210.11, el cual representa un 63% del presupuesto de Formación y Capacitación y un 34% del presupuesto total de la institución:

Aspirantes a juez de paz	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Grupo 1-2014	40	7,973,376.48	18.3%
Grupo 2-2014	39	10,713,676.77	24.6%
Grupo 3-2014	38	12,265,194.89	28.1%
Grupo 1-2015	47	12,629,961.97	29.0%
Total general	164	43,582,210.11	100%
Presupuesto FyC		68,965,686.50	63%
Presupuesto general		129,000,000.00	34%



- **Programa de Formación continua:** el programa de formación continua para el año 2016 contempla la implementación de actividades presenciales (cursos, talleres, seminarios, café con la ENJ, etc) y cursos virtuales organizados en las cinco áreas de estudios de la ENJ (penal, derecho privado y administrativo, derecho constitucional, funcional e integral). El total del presupuesto asignado a formación continua asciende a RD\$15,323,838.73, el cual representa un 22% del presupuesto de Formación y Capacitación y un 12% del presupuesto total.

Area de estudios	Monto asignado	%
Area derecho constitucional	2,740,625.37	17.9%
Area derecho privado y administrativo	2,078,418.08	13.6%
Area funcional	2,043,012.24	13.3%
Area integral	5,800,319.35	37.9%
Area derecho penal	2,661,463.69	17.4%
Presupuesto FyC	15,323,838.73	100%
Presupuesto general	129,000,000.00	12%



- **Especialidad:** Para el año 2016, se proyecta la continuidad del grupo que ingresó en el año 2015, con un total de 30 personas, y en adición ha sido previsto la entrada de un nuevo grupo de 37 personas en el 2016, con una duración de 9 meses. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$2,857,553.52, el cual representa un 4% del presupuesto de Formación y Capacitación y un 2% del presupuesto total de la institución.

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2015	30	410,243.00	14%
Promoción 1-2016	37	2,447,310.52	86%
Total general		2,857,553.52	100%
Presupuesto FyC		68,965,686.50	4%
Presupuesto general		129,000,000.00	2%



- **Maestría en derecho judicial:** Para el año 2016, se proyecta la continuidad de los grupos que ingresaron en los años 2014-2015, con un total de 40 y 29 personas, respectivamente. El total del presupuesto asignado al programa de maestría asciende a RD\$1,262,380.02, el cual representa un 2% del presupuesto de Formación y Capacitación y un 1% del presupuesto total de la institución.

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 3-2014	40	695,000.00	55%
Promoción 2-2015	29	567,380.02	45%
Total general		1,262,380.02	100%
Presupuesto FyC		68,965,686.50	2%
Presupuesto general		129,000,000.00	1%



Presupuesto operativo de las gestiones:

El presupuesto asignado a los gastos operativos de la institución que soporta y brinda apoyo a la Formación y Capacitación asciende a RD\$59,478,873.50, lo cual representa un 46% del presupuesto total para el año 2016.

Gestión	Monto asignado	%
Gestión de administración y finanzas	681,569.92	1.1%
Gestión de asuntos de estrategia	46,918,878.47	78.9%
Gestión de atención al usuario y servicios generales	10,908,270.74	18.3%
Gestión de registro e información	217,055.00	0.4%
Innovación, gestión y transferencia	753,099.37	1.3%
Total	59,478,873.50	100%
Total presupuesto 2016	129,000,000.00	46%



- ***Presupuesto Capital Humano:*** del presupuesto de gastos operativos, asignado a las gestiones el 77% corresponde a los gastos de la gestión del Capital Humano de la ENJ, el cual asciende a la suma de RD\$45,598,288.47. Las nóminas de empleados fijos (nómina fija, bono vacacional, bono escolar y regalía pascual) representan un 90% del presupuesto destinado a Capital Humano y un 32% del presupuesto total; las nóminas de personal contratista y programa de pasantía representan un 3% del presupuesto destinado a Capital Humano y sólo un 1% del presupuesto total; y los demás gastos del personal como los almuerzos, transportes, medicamentos, etc., representan un 7% del presupuesto destinado a Capital Humano y sólo un 2% del presupuesto total.

Partidas	Monto asignado	% Vs Presupuesto total	% Vs Presupuesto Capital Humano
Personal Fijo	41,184,372.68	32%	90%
<i>Nómina fija</i>	<i>35,599,523.08</i>	<i>28%</i>	<i>78%</i>
<i>Otras gratificaciones (regalía pascual, bono vacacional y escolar)</i>	<i>5,584,849.60</i>	<i>4%</i>	<i>12%</i>
Contratistas y pasantes	1,190,583.34	1%	3%
Otros gastos	3,223,332.45	2%	7%
Total Capital Humano	45,598,288.47	35%	100%
Total presupuesto gestiones	59,478,873.50	77%	
Total presupuesto 2016	129,000,000.00	35%	

Pr

3%

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.