

## 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](#) > [Abril-Junio](#) > [Informes financieros](#) >

## Plan presupuestal año 2017

Durante el mes de junio de 2016 la ENJ ha formulado su plan de acción o [plan operativo anual 2017](#) partiendo de los cinco (5) objetivos y diez (10) líneas de acción de la planificación estratégica 2015-2019, lo que ha servido de base para la formulación del plan presupuestal del año 2017.

El presupuesto propuesto para dicho año asciende a ciento treinta y ocho millones de pesos (RD\$138,000,000.00), misma cifra solicitada en el año 2016, tal como puede verse en el cuadro a continuación:

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

AÑO	Presupuestos solicitados ENJ	% de crecimiento Vs año anterior	Presupuestos APROBADOS ENJ	% de crecimiento Vs año anterior	% Presupuesto Vs el solicitado	Participación en el presupuesto del Poder Judicial	
AÑO 2002	35,742,137.00		16,561,994.70		46%	2%	1
AÑO 2003	40,736,203.00	14%	27,237,033.07	64%	67%	3%	2
AÑO 2004	35,514,726.00	-13%	24,414,500.00	-10%	69%	2%	2
AÑO 2005	47,922,234.00	35%	36,414,862.00	49%	76%	2%	4
AÑO 2006	83,448,092.97	74%	83,448,092.97	129%	100%	3%	8
AÑO 2007	135,937,414.94	63%	83,448,092.97	0%	61%	3%	8
AÑO 2008	132,749,639.00	-2%	93,461,884.00	12%	70%	3%	9
AÑO 2009	93,461,884.00	-30%	93,461,884.00	0%	100%	3%	8
AÑO 2010	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	3%	8
AÑO 2011	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	3%	8
AÑO 2012	115,729,088.00	24%	93,461,884.00	0%	81%	2%	9
AÑO 2013	141,601,075.95	22%	100,060,759.00	7%	71%	2%	10
AÑO 2014	143,106,448.34	1%	128,757,885.20	29%	90%	3%	12
AÑO 2015	161,401,464.42	13%	129,000,000.00	0%	80%	3%	12
AÑO 2016	138,021,835.05	-14%	129,000,000.00	0%	93%	2%	En
<b>AÑO 2017</b>	<b>138,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>Pendiente de aprobación</b>				

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

El presupuesto original propuesto para el año 2017 no refleja incremento comparado con el presupuesto original aprobado para el año 2016, mientras que comparado con el presupuesto final ajustado para el 2016 el incremento fue de un 7%.

Porcentajes de variación	
Presupuesto solicitado para año 2017 (RD\$138,000,000.00) Vs Presupuesto original solicitado año 2015 (RD\$138,021,835.05)	0%
Presupuesto solicitado para año 2017 (RD\$138,000,000.00) Vs Presupuesto final aprobado año 2016 (RD\$129,000,000.00)	7%

### Supuestos de formulación presupuesto operativo año 2017

Para la formulación de este plan presupuestal se partió de algunos supuestos como son:

- **Incremento en la oferta de los Programas de Formación Continua:** aumento cantidad cursos presenciales y virtuales, talleres en el Distrito y en el interior del país; incremento en los grupos de la Especialidad (dos grupos simultáneos); incremento en los grupos de la Maestría en Derecho Judicial (dos grupos simultáneos); diseño nuevo de la maestría en Administración de Justicia y la implementación del primer ciclo de dos grupos simultáneos.
- **Implementación curso idioma inglés en tres provincias:** se habilitarán dos (2) grupos por trimestre hasta llegar a cinco (5) grupos por provincia.
- **Incremento de las tarifas de honorarios docentes presenciales.**
- **Incorporación de los proyectos de las líneas de acción del plan estratégico de la ENJ para el 2017:**
  - Proyecto de investigación de la ENJ
  - Fortalecimiento del programa de Aspirantes a Juez de Paz
  - Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
  - Proyectos de responsabilidad social (ENJ-Solidarios, Programa Justicia y Sociedad y el trabajo social de los AJP).
  - Formación equipo técnico y docente de la ENJ.
  - Infraestructura física y Virtual de la ENJ: se incluye una partida para la primera etapa (planificación y diseño) de una edificación para la ENJ.
- **Permanencia de los gastos operativos fijos de las gestiones.**

[Traducir](#)

- **Aumento de la tasa del dólar al 47/1.**
- **Supuesto de incremento de un 20% de la nómina fija.**

### Presupuesto Plan Operativo Anual

Programa y/o conceptos	Presupuesto 2017	% participación Vs presupuesto total
<b>Gastos directos de FYC</b>	<b>58,178,762.06</b>	<b>42%</b>
Especialidad	4,905,519.20	4%
Formación continua	35,607,801.20	26%
Formación de aspirantes	7,579,172.40	5%
Gastos generales de los programas	87,376.00	0%
Graduación de todos los programas	328,300.00	0%
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)	2,790,970.00	2%
Maestría	6,879,623.25	5%
<b>Gastos indirectos de FYC</b>	<b>73,675,237.95</b>	<b>53%</b>
Capital Humano	48,592,948.41	35%
Comunidad jurídica	676,600.00	0%
Gestión de administración y finanzas	661,569.92	0%
Gestión de asuntos de estrategia	1,637,458.00	1%
Gestión de atención al usuario y servicios generales	14,861,041.46	11%
Gestión de registro e información	206,055.00	0%
Innovación, gestión y transferencia	7,039,565.16	5%
<b>Infraestructura física ENJ</b>	<b>6,146,000.00</b>	<b>4%</b>
Construcción infraestructura física ENJ	6,146,000.00	4%
<b>Total general</b>	<b>138,000,000.00</b>	<b>100%</b>

### Comparación presupuesto solicitado año 2017 Vs presupuesto solicitado año 2016

Al comparar el presupuesto propuesto para el año 2017 contra el presupuesto original aprobado para el año 2016, se puede notar que las principales variaciones se deben a:

- La finalización de los tres (3) programas de formación de aspirantes a juez de paz 2014, con una reducción de un 83%, con relación al año anterior.
- El incremento en la oferta de los programas de formación continua, requiriendo diseño de nuevas capacitaciones, con un aumento de un 76% con relación al año anterior.
- Aumento de la oferta en los programas de maestrías y especialidad, las cuales se incrementaron en un 89% y 74% respectivamente.
- Incremento de un 39% en los gastos de la Gestión de Atención al Usuario y Servicios Generales, debido al proyecto de ahorro de energía, la compra de acondicionadores de aire, cambio de baterías de los inversores y compra de un UPS.
- Incremento de un 17% en los gastos de la Gestión de Innovación, Gestión y Transferencia, debido a las actualizaciones de las plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para el modelo de gestión establecidos en el Plan Estratégico.
- Inclusión de una partida para el inicio (planificación, diseño y primeros gastos) de la construcción de la infraestructura física de la ENJ.

### Variación Presupuesto 2017 Vs presupuesto original 2016 (Valores en RD\$)

Programa y/o conceptos	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación monetaria
<b>Gastos directos de FYC</b>	<b>73,725,165.98</b>	<b>58,178,762.06</b>	<b>-15,546,403.92</b>
Especialidad	2,822,806.88	4,905,519.20	2,082,712.32
Formación continua	20,214,954.06	35,607,801.20	15,392,847.15
Formación de aspirantes	44,326,465.44	7,579,172.40	-36,747,293.04
Gastos generales de los programas	66,342.40	87,376.00	21,033.60
Graduación de todos los programas	443,500.00	328,300.00	-115,200.00
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)	2,208,513.60	2,790,970.00	582,456.40
Maestría	3,642,583.60	6,879,623.25	3,237,039.65
<b>Gastos indirectos de FYC</b>	<b>64,296,669.07</b>	<b>73,675,237.95</b>	<b>9,378,568.87</b>
Capital Humano	45,284,846.11	48,592,948.41	3,308,102.29
Comunidad jurídica	229,000.00	676,600.00	447,600.00
Gestión de administración y finanzas	517,569.92	661,569.92	144,000.00
Gestión de asuntos de estrategia	1,358,830.00	1,637,458.00	278,628.00
Gestión de atención al usuario y servicios generales	10,668,390.75	14,861,041.46	4,192,650.71
Gestión de registro e información	216,205.00	206,055.00	-10,150.00
Innovación, gestión y transferencia	6,021,827.29	7,039,565.16	1,017,737.87
<b>Infraestructura física ENJ</b>		<b>6,146,000.00</b>	<b>6,146,000.00</b>
Construcción infraestructura física ENJ		6,146,000.00	6,146,000.00
<b>Total general</b>	<b>138,021,835.05</b>	<b>138,000,000.00</b>	<b>-21,835.05</b>

### Participación presupuesto plan estratégico año 2017 Vs presupuesto total

Del presupuesto total propuesto para el año 2017 el 49% será destinado de manera directa a soportar los proyectos establecidos en las líneas de acción del plan estratégico de la ENJ, por la suma de RD\$67,288,122.61. De este monto el 80% será destinado al logro del objetivo estratégico OE1 el cual busca contar con una oferta curricular de calidad internacional, garantizando el programa de formación continua y el fortalecimiento del programa de aspirantes a juez de paz; el 18% restante será destinado al fortalecimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la institución.

Objetivos estratégicos / Líneas de acción	Presupuesto 2017	% participación Vs presupuesto total
<b>OE1- Contar con una oferta curricular de calidad internacional</b>	<b>53,496,534.75</b>	<b>80%</b>
L1.1 Garantizar Programa de Formación Continua.	46,882,962.35	70%
L1.2 Programa de Formación de Aspirantes acorde a funciones a desempeñar	6,613,572.40	10%
<b>OE2- Fortalecer las relaciones interinstitucionales</b>	<b>676,600.00</b>	<b>1%</b>
L2.1 Fortalecer los vínculos con organizaciones	676,600.00	1%
<b>OE3- Asumir una responsabilidad social</b>	<b>316,868.00</b>	<b>0%</b>
L3.1 Colaborar problemas sociales/proyectos solidarios.	316,868.00	0%
<b>OE4 - Fortalecer proceso E/A</b>	<b>12,184,138.56</b>	<b>18%</b>
L4.1 Fortalecer el proceso E/A	375,170.80	1%
L4.2 Fortalecer el modelo de Gestión de la ENJ	1,097,485.00	2%
L4.3 Infraestructura física y virtual	6,558,912.76	10%
L4.4 Investigación aplicada	4,152,570.00	6%
<b>OE5 - Fortalecer el equipo técnico y docente de la ENJ.</b>	<b>613,981.31</b>	<b>1%</b>
L5.1 Contar con un programa formación RR/HH	113,981.31	0%
L5.2 Garantizar el clima organizacional favorable	500,000.00	1%
<b>Total general presupuesto plan estratégico</b>	<b>67,288,122.61</b>	<b>100%</b>
<b>Porcentaje de participación Vs presupuesto total RD\$138,000,000.00</b>	<b>49%</b>	

[Ir página 2](#)

[Iniciar sesión](#) | [Actividad reciente del sitio](#) | [Notificar uso inadecuado](#) | [Imprimir página](#) | Con la tecnología de [Google Sites](#)

## 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](#) > [Abril-Junio](#) > [Informes financieros](#) > [Plan presupuestal año 2017](#) >

## Detalles del Plan Presupuestal Año 2017

 [Subscribe to posts](#)

### Presupuesto programa de Especialidad

posted Jun 27, 2016, 12:13 AM by gmojica@enj.org [ updated Jun 27, 2016, 12:26 AM ]

Para el año 2017, se proyecta el inicio de dos nuevos grupos de 40, en el primer ciclo del año, con una duración de 9 meses. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$4,905,519.20, el cual representa un 8% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 4% del presupuesto total.

Programas de Especialidad	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2017	40	2,452,759.60	50%
Promoción 2-2017	40	2,452,759.60	50%
<b>Total general</b>		<b>4,905,519.20</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>58,178,762.06</b>	<b>8%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>138,000,000.00</b>	<b>4%</b>

### Presupuesto programas de maestrías año 2017

posted Jun 27, 2016, 12:05 AM by gmojica@enj.org [ updated Jun 27, 2016, 12:26 AM ]

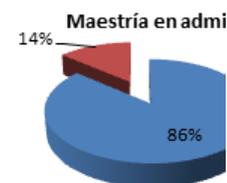
Para el año 2017 se proyecta la implementación de dos programas de maestrías, la de Derecho Judicial, la cual está siendo implementada durante el año 2016 y la de Administración de Justicia, la cual será diseñada en el año 2017.

Programas de maestrías	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Maestría en Administración de Justicia	90	2,708,332.00	39%
Maestría en Derecho Judicial	120	4,171,291.25	61%
<b>Total general</b>		<b>6,879,623.25</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>58,178,762.06</b>	<b>12%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>138,000,000.00</b>	<b>5%</b>

El total del presupuesto asignado al programa de la maestría asciende a RD\$6,879,623.25, el cual representa un 12% de los gastos directos de Formación y Capacitación y un 5% del presupuesto total, compuesto por los siguientes programas:

- **Maestría en Administración de Justicia**, se proyectan los gastos de diseño durante los primeros trimestres del año y la implementación de la misma en el ciclo octubre - diciembre, con dos grupos de 45 personas de manera simultánea.

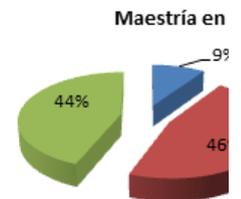
Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2017	45	2,339,370.00	86%
Promoción 2-2017	45	368,962.00	14%
<b>Total general</b>		<b>2,708,332.00</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>58,178,762.06</b>	<b>5%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>138,000,000.00</b>	<b>2%</b>



- **Maestría en Derecho Judicial**, se proyecta la continuidad del grupo que ingresó en el año 2015, con un total de 40 personas. En adición, ha sido previsto la entrada de dos nuevos grupos de 40 personas cada una desde el mes de enero, con una duración de 7 trimestres de los cuales se implementarán 4 trimeses.

[Traducir](#)

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 2-2015	40	396,000.00	9%
Promoción 1-2017	40	1,938,644.12	46%
Promoción 2-2017	40	1,836,647.13	44%
<b>Total general</b>		<b>4,171,291.25</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>58,178,762.06</b>	<b>7%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>138,000,000.00</b>	<b>3%</b>



### Presupuesto Capital Humano Año 2017

posted Jun 26, 2016, 8:42 PM by gmojica@enj.org [ updated Jun 26, 2016, 11:19 PM ]

El presupuesto destinado a Capital Humano representa un 35% del presupuesto total y un 66% de los gastos indirectos de FyC, el mismo asciende a la suma de RD\$48,592,948.41, de los cuales el 89% pertenece a gastos de retribuciones y compensaciones del personal fijo, como sueldos, bono vacacional, regalía pascual y el aporte al fondo de pensiones. Un 3% pertenece a las nóminas del personal contratado y pasantes; y el restante 8% a otros gastos del personal como son los almuerzos, transportes, medicamentos, seguro médico, etc.

Partidas	Monto asignado	% Vs Presupuesto total	% Vs Presupuesto Capital Humano
Personal Fijo	43,455,962.07	31%	89%
Contratistas y pasantes	1,401,833.33	1%	3%
Otros gastos	3,735,153.00	3%	8%
<b>Total Capital Humano</b>	<b>48,592,948.41</b>		<b>100%</b>
<b>Total presupuesto 2017</b>	<b>138,000,000.00</b>	<b>35%</b>	
<b>Total gastos indirectos FyC</b>	<b>73,675,237.95</b>		<b>66%</b>

1-3 de 3

