

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

[00- Informes Financieros](#) > [Informes Financieros](#) > [Informes financieros al 31 de Mayo 2017](#) >

Plan presupuestal año 2018

Durante el mes de junio de 2017 la ENJ ha formulado su plan de acción o plan operativo para el año 2018 partiendo de los cinco (5) objetivos y diez (10) líneas de acción de la planificación estratégica 2015-2019, así como de las necesidades específicas de capacitación detectadas, lo que ha servido de base para la formulación del plan presupuestal del año 2018.

El presupuesto propuesto para dicho año asciende a ciento cincuenta y nueve millones de pesos (RD\$159,000,000.00), 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 aprobado Vs el solicitado	Participación presupuestal Poder
AÑO 2002	35,742,137.00		16,561,994.70		46%	
AÑO 2003	40,736,203.00	14%	27,237,033.07	64%	67%	
AÑO 2004	35,514,726.00	-13%	24,414,500.00	-10%	69%	
AÑO 2005	47,922,234.00	35%	36,414,862.00	49%	76%	
AÑO 2006	83,448,092.97	74%	83,448,092.97	129%	100%	
AÑO 2007	135,937,414.94	63%	83,448,092.97	0%	61%	
AÑO 2008	132,749,639.00	-2%	93,461,884.00	12%	70%	
AÑO 2009	93,461,884.00	-30%	93,461,884.00	0%	100%	
AÑO 2010	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	
AÑO 2011	93,461,884.00	0%	93,461,884.00	0%	100%	
AÑO 2012	115,729,088.00	24%	93,461,884.00	0%	81%	
AÑO 2013	141,601,075.95	22%	100,060,759.00	7%	71%	
AÑO 2014	143,106,448.34	1%	128,757,885.20	29%	90%	
AÑO 2015	161,401,464.42	13%	129,000,000.00	0%	80%	
AÑO 2016	138,021,835.05	-14%	129,000,000.00	0%	93%	
AÑO 2017	138,000,000.00	0%	138,000,000.00	7%	100%	
AÑO 2018	159,000,000.00	15%	Pendiente de aprobación			

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

Presupuesto solicitado para año 2018 (RD\$159,000,000.00)
Vs Presupuesto final aprobado año 2017 (RD\$138,000,000.00) 15%

Supuestos de formulación presupuesto operativo año 2018

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 en la cantidad cursos presenciales y virtuales, talleres en el Distrito y en el interior del país; incremento en los grupos de la Especialidad (dos en el año); incremento en los grupos de las Maestría en Administración de Justicia Penal, Especializada y Constitucional (10 grupos en el año).
- **Incorporación de curso idioma inglés en cinco provincias:** se habilitarán dos (2) grupos por trimestre.
- **Incorporación de dos grupos de Aspirantes a Juez de Paz.**
- **Incorporación de 2 Congresos Nacionales.**
- **Incorporación de los proyectos de las líneas de acción del plan estratégico de la ENJ para el 2018:**
 - Proyectos de responsabilidad social (ENJ-Solidarios, Programa Justicia y Sociedad).
 - 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.**
- **Aumento de la tasa del dólar al 48/1.**
- **Supuesto de incremento de un 10% de la nómina fija.**

Presupuesto Plan Operativo Anual		
Programa y/o concepto	Presupuesto 2018	% participación vs presupuesto total
Gastos directos de FYC	78,744,449.24	50%
Especialidad	3,549,831.26	2%
Formación continua	21,804,760.00	14%
Formación de aspirantes	12,451,028.20	8%
Gastos generales de los programas	120,908.80	0%
Graduación de todos los programas	324,800.00	0%
Maestría	36,319,013.98	23%
Mejoras y diseños	4,174,107.00	3%
Gastos indirectos de FYC	77,389,416.12	49%
Capital Humano	54,024,757.07	34%
Comunidad jurídica	683,400.00	0%
Gestión de administración y finanzas	686,000.00	0%
Gestión de asuntos de estrategia	1,640,998.00	1%
Gestión de atención al usuario y servicios generales	12,856,736.18	8%
Gestión de registro e información	216,205.00	0%
Innovación, gestión y transferencia	7,281,319.87	5%
Infraestructura física ENJ	2,866,134.64	2%
Construcción infraestructura física ENJ	2,866,134.64	2%
Total general	159,000,000.00	100%

Comparación presupuesto solicitado año 2018 en relación al presupuesto aprobado año 2017

Al comparar el presupuesto propuesto para el año 2018 contra el presupuesto aprobado para el año 2017, se puede notar que las principales variaciones se deben a:

- La finalización del programa de formación de aspirantes a juez de paz 2015, e inclusión de dos grupos AJP 2018.
- El incremento en la oferta de los programas de formación continua, requiriendo diseño de nuevas capacitaciones, con un aumento de un 120% con relación al año anterior.
- Aumento de la oferta en los programas de maestrías y especialidad, las cuales se incrementaron en un 407%, las cuales incluyen 10 grupos en el año.
- Reducción de un 13% 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, y la compra de planta eléctrica.
- Incremento de un 3% 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.

Comparación Presupuesto 2018 Vs presupuesto aprobado : (Valores en RD\$)

Programa y/o conceptos	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación monetaria
Gastos directos de FYC	61,269,262.06	78,419,649.24	17,150,387.18
Especialidad	4,969,119.20	3,549,831.26	-1,419,287.94
Formación continua	38,195,001.20	21,804,760.00	-16,390,241.20
Formación de aspirantes	7,883,972.40	12,451,028.20	4,567,055.80
Gastos generales de los programas	119,776.00	120,908.80	1,132.80
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)	1,040,292.00		-1,040,292.00
Maestría	7,166,723.25	36,319,013.98	29,152,290.72
Mejoras y diseños	1,894,378.00	4,174,107.00	2,279,729.00
Gastos indirectos de FYC	74,016,137.95	77,714,216.12	3,698,078.17
Capital Humano	48,605,548.41	54,024,757.07	5,419,208.66
Comunidad jurídica	676,600.00	683,400.00	6,800.00
Gestión de administración y finanzas	661,569.92	686,000.00	24,430.08
Gestión de asuntos de estrategia	1,637,458.00	1,640,998.00	3,540.00
Gestión de atención al usuario y servicios generales	14,861,041.46	12,856,736.18	-2,004,305.28
Gestión de registro e información	206,055.00	216,205.00	10,150.00
Graduación de todos los programas	328,300.00	324,800.00	-3,500.00
Innovación, gestión y transferencia	7,039,565.16	7,281,319.87	241,754.71
Infraestructura física ENJ	2,714,600.00	2,866,134.64	151,534.64
Construcción infraestructura física ENJ	2,714,600.00	2,866,134.64	151,534.64
Total general	138,000,000.00	159,000,000.00	21,000,000.00

Participación presupuesto plan estratégico año 2018 en comparación con el presupuesto total

Del presupuesto total propuesto para el año 2018 el 53% 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\$84,922,026.78. De este monto el 92% 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 8% restante será destinado al fortalecimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la institución.

Objetivos estratégicos y líneas de acción	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación monetaria
OE1- Contar con una oferta curricular de calidad internac	56,612,934.75	78,419,649.24	21,806,714.49
L1.1 Garantizar Programa de Formación Continua.	49,780,962.35	65,968,621.04	16,187,658.69
L1.2 Programa de Formación de Aspirantes acorde a fu	6,831,972.40	12,451,028.20	5,619,055.80
OE2- Fortalecer las relaciones interinstitucionales	676,600.00	683,400.00	6,800.00
L2.1 Fortalecer los vínculos con organizaciones	676,600.00	683,400.00	6,800.00
OE3- Asumir una responsabilidad social	316,868.00	320,408.00	3,540.00
L3.1 Colaborar problemas sociales/proyectos solidari	316,868.00	320,408.00	3,540.00
OE4 - Fortalecer proceso E/A	9,014,338.56	4,998,569.54	(4,015,769.02)
L4.1 Fortalecer el proceso E/A	375,170.80	368,951.40	(6,219.40)
L4.2 Fortalecer el modelo de Gestión de la ENJ	1,097,485.00	1,106,205.00	8,720.00
L4.3 Infraestructura física y virtual	3,127,512.76	3,523,413.14	395,900.38
L4.4 Investigación aplicada	4,414,170.00		(4,414,170.00)
OE5 - Fortalecer el equipo técnico y docente de la ENJ.	622,381.31	500,000.00	(122,381.31)
L5.1 Contar con un programa formación RR/HH	122,381.31		(122,381.31)
L5.2 Garantizar el clima organizacional favorable	500,000.00	500,000.00	-
Total general	67,243,122.61	84,922,026.78	17,678,904.16

[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

[00-Informes Financieros](#) > [Informes Financieros](#) > [Informes financieros al 31 de Mayo 2017](#) > [Plan presupuestal año 2018](#) >

Detalles del Plan Presupuestal Año 2018

Presupuesto programa de Aspirantes AJP 1-2018

Para el año 2018, se proyecta el inicio de dos nuevo grupo de 40, en el primer ciclo del año, con una duración de 25 meses. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$12,451,028.20, el cual representa un 16% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 8% del presupuesto total.

Formación de Aspirantes AJP 1-2018	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Aspirantes a Juez de Paz 1-2018	40	12,451,028.20	100%
Total general		12,451,028.20	100%
Presupuesto gastos directos FyC		78,419,649.24	16%
Presupuesto general		159,000,000.00	8%

Presupuesto programa de Especialidad

Para el año 2018, se proyecta la finalización del grupo 1-2017 y el inicio de un nuevo grupos de 40, en el segundo ciclo del año, con una duración de 9 meses. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$3,549,831.26, el cual representa un 5% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 2% del presupuesto total.

Programas de Especialidad	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Especialidad promoción 1-2017	40	1,017,220.51	29%
Especialidad promoción 1-2018	40	2,532,610.76	71%
Total general		3,549,831.26	100%
Presupuesto gastos directos FyC		78,419,649.24	5%
Presupuesto general		159,000,000.00	2%

Presupuesto programas de maestrías año 2018

Para el año 2018 se proyecta la continuación de 7 grupos de la promoción 2017, implementación de 3 grupos la promoción 2018 de programas de maestrías en Administración de Justicia, y la de Derecho Judicial 2016, la suplencia y proyecto de investigación.

Programas de maestrías	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Maestría en Derecho Judicial 1-2016	35	410,000.00	1%
Maestría en Administracion de Justicia Penal	40	12,303,731.83	34%
Maestría en Administracion de Justicia Especializada	40	10,965,610.82	30%
Maestría en Administracion de Justicia Constitucional	40	12,639,671.33	35%
Total general		36,319,013.98	100%
Presupuesto gastos directos FyC		78,419,649.24	46%
Presupuesto general		159,000,000.00	23%

El total del presupuesto asignado al programa de la maestría asciende a RD\$36,319,013.98, el cual representa un 46% de los gastos directos de Formación y Capacitación y un 23% del presupuesto total, compuesto por los siguientes programas:

- **Maestría en Administración de Justicia Penal**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultanea de la Maestría en Administración de Justicia Penal implementada en el 2017 y los gastos de diseño durante los primeros trimestres del año y la implementación de la misma en el ciclo julio - diciembre 2018, con un grupo de 40 personas.

Maestría en Administración de Justicia Penal

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2017	40	7,042,007.29	57%
Promoción 2-2017	40	2,676,242.02	22%
Promoción 1-2018	40	2,585,482.52	21%
Total general		12,303,731.83	100%
Presupuesto gastos directos FyC		78,419,649.24	16%
Presupuesto general		159,000,000.00	8%

- **Maestría en Derecho Judicial Especializada**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Especializada implementada en el 2017 y los gastos de diseño durante los primeros trimestres del año y la implementación de la misma en el ciclo julio - diciembre 2018, con un grupo de 40 personas.

Maestría en Administración de Justicia Especializada

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2017	40	7,042,007.29	64%
Promoción 2-2017	40	1,338,121.01	12%
Promoción 1-2018	40	2,585,482.52	24%
Total general		10,965,610.82	100%
Presupuesto gastos directos FyC		78,419,649.24	14%
Presupuesto general		159,000,000.00	7%

- **Maestría en Derecho Judicial Constitucional**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Constitucional implementada en el 2017 y los gastos de diseño durante los primeros trimestres del año y la implementación de la misma en el ciclo julio - diciembre 2018, con un grupo de 40 personas.

Maestría en Administración de Justicia Constitucional

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2017	40	3,878,223.78	31%
Promoción 2-2017	40	5,170,965.03	41%
Promoción 1-2018	40	2,585,482.52	20%
Proyecto de Investigación 1-2017	40	1,005,000.00	8%
Total general		12,639,671.33	100%
Presupuesto gastos directos FyC		2,585,482.52	489%
Presupuesto general		10,965,610.82	115%

Presupuesto Capital Humano Año 2017

El presupuesto destinado a Capital Humano representa un 34% del presupuesto total y un 77% de los gastos indirectos de FyC, el mismo asciende a la suma de RD\$54,024,757.07, de los cuales el 90% 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 7% a otros gastos del personal como son los almuerzos, transportes, medicamentos, seguro médico, etc.

Partidas	Monto asignado	% Vs Presupuesto total	% Vs Presupuesto to Capital Humano
Personal Fijo	48,468,545.07	30%	90%
Contratistas y pasantes	1,783,932.00	1%	3%
Otros gastos	3,772,280.00	2%	7%
Total Capital Humano	54,024,757.07		100%
Total presupuesto 2018	159,000,000.00	34%	
Total gastos indirectos FyC	77,714,216.12		70%

 [Subscribe to posts](#)

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