

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 2018](#) >

Plan presupuestal año 2019

Durante el mes de junio de 2018 la ENJ ha formulado su plan de acción o plan operativo para el año 2019 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 2019.

El presupuesto propuesto para dicho año asciende a ciento ochenta millones de pesos RD\$180,000,000.00, como puede verse en el cuadro a continuación:

PRESUPUESTOS SOLICITADOS Y APROBADOS AÑOS 2002-2019						
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%	159,000,000.00	15%	100%	
AÑO 2019	180,000,000.00	13%	Pendiente de aprobación			

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

Porcentajes de variación

Presupuesto solicitado para año 2019 (RD\$180,000,000.00)
Vs Presupuesto aprobado año 2018 (RD\$159,000,000.00)

Supuestos de formulación presupuesto operativo año 2019.

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; desarrollo de la Especialidad (dos en el año); desarrollo de los grupos de las Maestría en Administración de Justicia Penal, Especializada y Constitucional (9 grupos en el año).
- **Desarrollo 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 los proyectos de las líneas de acción del plan estratégico de la ENJ para el 2019:**
 - 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 52/1.**
- **Supuesto de incremento de un 15% de la nómina fija.**

[Traducir](#)

Presupuesto Plan Operativo Anual 2019		
Programa y/o concepto	Presupuesto 2019	% vs P
Gastos directos de FYC	89,323,589.56	
Especialidad	2,890,884.43	
Formación continua	26,395,547.20	
Formación de aspirantes	35,432,479.20	
Gastos generales de los programas	120,908.80	
Graduación de todos los programas	412,500.00	
Maestría	20,321,269.93	
Mejoras y diseños	3,750,000.00	
Gastos indirectos de FYC	85,552,467.79	
Capital Humano	63,656,656.84	
Comunidad jurídica	182,000.00	
Gestión de administración y finanzas	946,000.00	
Gestión de asuntos de estrategia	1,920,998.00	
Gestión de atención al usuario y servicios generales	11,346,778.50	
Gestión de registro e información	1,080,205.00	
Innovación, gestión y transferencia	6,419,829.45	
Infraestructura física ENJ	5,123,942.65	
Construcción infraestructura física ENJ	5,123,942.65	
Total general	180,000,000.00	

Comparación presupuesto solicitado año 2019 en relación al presupuesto aprobado año 2018

Al comparar el presupuesto propuesto para el año 2019 contra el presupuesto aprobado para el año 2018, se puede notar que las principales variaciones se deben a:

- La inclusión de dos grupos de aspirantes a juez de paz 1-2/2018
- La finalización del grupo de la especialidad 1/2018, lo que significó una disminución de un 19% 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 21% con relación al año anterior.
- La finalización de los programas de maestrías grupo 2-2017, lo que significó una disminución de un 44% con relación al año anterior.
- Inclusión de los programas de maestrías grupo 1-2018 y 1-2019.
- Reducción de un 12% en los gastos de la Gestión de Atención al Usuario y Servicios Generales, debido al proyecto de ahorro de energía.
- Reducción de un 12% 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 2019 / presupuesto aprobado 2 (Valores en RD\$)			
Programa y/o conceptos	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variación monetaria
Gastos directos de FYC	78,744,449.24	89,323,589.56	10,579,140.32
Especialidad	3,549,831.26	2,890,884.43	-658,946.84
Formación continua	21,804,760.00	26,395,547.20	4,590,787.20
Formación de aspirantes	12,451,028.20	35,432,479.20	22,981,451.00
Gastos generales de los programas	120,908.80	120,908.80	0.00
Graduación de todos los programas	324,800.00	412,500.00	87,700.00
Maestría	36,319,013.98	20,321,269.93	-15,997,744.05
Mejoras y diseños	4,174,107.00	3,750,000.00	-424,107.00
Gastos indirectos de FYC	77,389,416.12	85,552,467.79	8,163,051.67
Capital Humano	54,024,757.07	63,656,656.84	9,631,899.77
Comunidad jurídica	683,400.00	182,000.00	-501,400.00
Gestión de administración y finanzas	686,000.00	946,000.00	260,000.00
Gestión de asuntos de estrategia	1,640,998.00	1,920,998.00	280,000.00
Gestión de atención al usuario y servicios generales	12,856,736.18	11,346,778.50	-1,509,957.68
Gestión de registro e información	216,205.00	1,080,205.00	864,000.00
Innovación, gestión y transferencia	7,281,319.87	6,419,829.45	-861,490.42
Infraestructura física ENJ	2,866,134.64	5,123,942.65	2,257,808.01
Construcción infraestructura física ENJ	2,866,134.64	5,123,942.65	2,257,808.01
Total general	159,000,000.00	180,000,000.00	21,000,000.00

Participación presupuesto plan estratégico año 2019 en comparación con el presupuesto total

Del presupuesto total propuesto para el año 2019 el 54% 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\$96,318,923.51. 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.

Comparación Presupuesto Plan Estratégico Año 2018/ 2019 (Valores en RD\$)			
Objetivos estratégicos y líneas de acción	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variación monetaria
OE1- Contar con una oferta curricular de calidad internacio	78,419,649.24	88,911,089.56	10,491,440.32
L1.1 Pertinencia/profesionalización Formación Continua	65,968,621.04	53,478,610.36	(12,490,010.68)
L1.2 Programa de Formación de Aspirantes acorde a funciones a desempeñar	12,451,028.20	35,432,479.20	22,981,451.00
OE2- Fortalecer las relaciones interinstitucionales	683,400.00	182,000.00	(501,400.00)
L2.1 Fortalecer los vínculos con organizaciones	683,400.00	182,000.00	(501,400.00)
OE3- Asumir una responsabilidad social	320,408.00	373,408.00	53,000.00
L3.1 Colaborar problemas sociales/proyectos solidarios.	320,408.00	373,408.00	53,000.00
OE4 - Fortalecer proceso E/A	4,998,569.54	6,349,425.95	1,350,856.41
L4.1 Fortalecer el proceso E/A	368,951.40	423,676.80	54,725.40
L4.2 Fortalecer el modelo de Gestión de la ENJ	1,106,205.00	461,510.00	(644,695.00)
L4.3 Infraestructura física y virtual	3,523,413.14	5,464,239.15	1,940,826.01
OE5 - Fortalecer el equipo técnico y docente de la ENJ.	500,000.00	503,000.00	3,000.00
L5.2 Garantizar el clima organizacional favorable	500,000.00	503,000.00	3,000.00
Total general	84,922,026.78	96,318,923.51	11,396,896.73

Actividades incluidas en el presupuesto en cero y que requerirán inyección de fondos

En la formulación de este presupuesto para el año 2019, no le fue asignado fondos a los dos grupos de aspirantes a juez de paz que se proyectan iniciaran en el año 2019 y a los dos congresos para darle respuesta al proyecto tres: intercambio con la comunidad jurídica nacional e internacional.

Actividades	
Descripción	Monto
Programa Formacion de aspirantes AJP 1-2019	18,145,137.20
Programa Formacion de aspirantes AJP 2-2019	8,686,214.80
2 Congresos	-
Total general	26,831,352.00

[Ir página 2](#)

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 2018](#) > [Plan presupuestal año 2019](#) >

Detalles del Plan Presupuestal Año 2019

Presupuesto programa de Aspirantes AJP 1-2-2018

Para el año 2019, se proyecta la continuación de dos nuevo grupo de un pax de 40 cada uno, que iniciaran en el tercer y cuarto ciclo del año en curso, con una duración de 25 meses. El total del presupuesto asignado al programa de aspirantes asciende a RD\$35,432,479.20, el cual representa un 40% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 20% del presupuesto total.

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
AJP 1- 2018	40	16,983,985.20	48%
AJP 2- 2018	40	18,448,494.00	52%
Total general		35,432,479.20	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	40%
Presupuesto general		180,000,000.00	20%

Presupuesto programa de Especialidad

Para el año 2018, se proyecta la finalización del grupo 1-2018 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\$2,918,180.28, el cual representa un 3% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 2% del presupuesto total.

Programas de Especialidad	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Especialidad Promoción 1-2018	40	528,230.07	18%
Especialidad Promoción 1-2019	40	2,389,950.21	82%
Total general		2,918,180.28	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	3%
Presupuesto general		180,000,000.00	2%

Presupuesto programas de maestrías año 2019

Para el año 2019 se proyecta la continuación de 6 grupos de la promoción 2-2017, la continuación de 6 grupos de la promoción 1-2018 y la implementan de 6 grupos de la promoción 1-2019 de programas de maestrías en Administración de Justicia

Programas de maestrías	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Maestría en Administración de Justicia Penal	120	6,438,756.64	32%
Maestría en Administración de Justicia Especializada	120	6,438,756.64	32%
Maestría en Administración de Justicia Constitucional	120	6,438,756.64	32%
Maestría en Administración de Justicia proyecto de tesis	120	1,005,000.00	5%
Total general	360	20,321,269.93	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	23%
Presupuesto general		180,000,000.00	11%

El total del presupuesto asignado al programa de la maestría asciende a RD\$20,321,269.93, el cual representa un 23% de los gastos directos de Formación y Capacitación y un 11% 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 2018, la implementación de la misma en el ciclo julio - septiembre 2019, con un grupo de 40 personas.

[Traducir](#)

Maestría en administración de Justicia Penal

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 2-2017	40	919,822.38	14%
Promoción 1-2018	40	3,679,289.51	57%
Promoción 1-2019	40	1,839,644.76	29%
Total general	120	6,438,756.64	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	7%
Presupuesto general		180,000,000.00	4%

- **Maestría en Derecho Judicial Especializada**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Penal implementada en el 2017 y 2018, la implementación de la misma en el ciclo julio - septiembre 2019, con un grupo de 40 personas.

Maestría en administración de Justicia Especializada

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 2-2017	40	919,822.38	14%
Promoción 1-2018	40	3,679,289.51	57%
Promoción 1-2019	40	1,839,644.76	29%
Total general	120	6,438,756.64	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	7%
Presupuesto general		180,000,000.00	4%

- **Maestría en Derecho Judicial Constitucional**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Penal implementada en el 2017 y 2018, la implementación de la misma en el ciclo julio - septiembre 2019, con un grupo de 40 personas.

Maestría en administración de Justicia Constitucional

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 2-2017	40	919,822.38	14%
Promoción 1-2018	40	3,679,289.51	57%
Promoción 1-2019	40	1,839,644.76	29%
Total general	120	6,438,756.64	100%
Presupuesto gastos directos FyC		89,323,589.56	7%
Presupuesto general		180,000,000.00	4%

Presupuesto Capital Humano Año 2019

El presupuesto destinado a Capital Humano representa un 35% del presupuesto total y un 74% de los gastos indirectos de FyC, el mismo asciende a la suma de RD\$63,656,656.84, 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 to Capital Humano
Personal Fijo	56,659,162.84	31%	89%
Contratistas y pasantes	1,814,502.00	1%	3%
Otros gastos	5,182,992.00	3%	8%
Total Capital Humano	63,656,656.84		100%
Total presupuesto 2018	180,000,000.00	35%	
Total gastos indirectos FyC	85,552,467.79		74%

1%

 [Subscribe to posts](#)

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