

Plan Presupuestal Año 2021

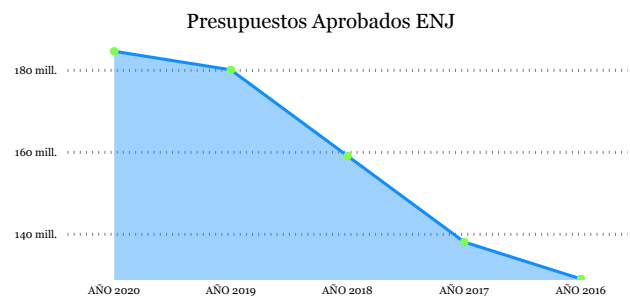


Amparo A. Rojas Concepcion

Durante el mes de julio del 2020, la ENJ ha formulado su plan de acción o plan operativo para el año 2021 partiendo de las necesidades específicas de capacitación detectadas, lo que ha servido de base para la formulación del plan presupuestal.

El presupuesto propuesto para dicho año asciende a ciento ochenta y cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos RD\$184,534,954.00, como puede verse en el cuadro a continuación:

Histórico de Presupuesto			
AÑO	Presupuestos solicitados ENJ	% de crecimiento Vs año anterior	Participación en el presupuesto del Poder Judicial
AÑO 2002	35.742.137,00		2%
AÑO 2003	40.736.203,00	14%	3%
AÑO 2004	35.514.726,00	-13%	2%
AÑO 2005	47.922.234,00	35%	2%
AÑO 2006	83.448.092,97	74%	3%
AÑO 2007	135.937.414,94	63%	3%
AÑO 2008	132.749.639,00	-2%	3%
AÑO 2009	93.461.884,00	-30%	3%
AÑO 2010	93.461.884,00	0%	3%
AÑO 2011	93.461.884,00	0%	3%
AÑO 2012	115.729.088,00	24%	2%
AÑO 2013	141.601.075,95	22%	2%
AÑO 2014	143.106.448,34	1%	3%
AÑO 2015	161.401.464,42	13%	3%
AÑO 2016	138.021.835,05	-14%	2%
AÑO 2017	138.000.000,00	0%	2%
AÑO 2018	159.000.000,00	15%	2%
AÑO 2019	180.000.000,00	13%	2%
AÑO 2020	184.534.954,00	16%	2%
AÑO 2021	184.534.954,00	0%	



Microsoft Power BI

< 1 de 6 >



Supuestos de formulación presupuesto operativo año 2021

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

- Para la formulación del presupuesto 2021 se tomó como referencia el presupuesto del año 2020 ajustado en noviembre 2019, esto con la finalidad de tener el esquema y datos del presupuesto mas definidos de acuerdo a la ultima modificación
- Se realizó la actualización de tarifas y monto de la hoja de supuestos
- Actualización de la tasa del dólar (62*1)
- Formación Continua: diseño e implementación de MOOCs.
- Programas de Maestría: ingreso de un grupo para cada maestría v proyecto de mejoras a las mismas

- Incorporación de un grupo de Aspirantes a Juez de Paz: AJP 1-2021 que ingresarán en junio.
- Permanencia de los gastos operativos fijos de las gestiones: Biblioteca digital, servicios adicionales de internet
- Supuesto de incremento de un 5% de la nómina fija.

Plan Operativo Anual 2021			
No	Programa y/o conceptos	Presupuesto 2021	% participacion vs presupuesto total
1	Gastos directos de FYC	87.680.650,22	48%
2	Especialidad	1.603.500,00	1%
3	Formación continua	45.695.677,00	25%
4	Formación de aspirantes	21.152.396,61	11%
5	Gastos generales de los programas	1.513.180,00	1%
6	Graduación de todos los programas	412.500,00	0%
7	Maestría	14.318.396,61	8%
8	Mejoras y diseños	2.985.000,00	2%
9	Gastos indirectos de FYC	96.854.303,78	52%
10	Capital Humano	69.180.234,69	37%
11	Comunidad jurídica	202.000,00	0%
12	Difusión oferta educativa	200.000,00	0%
13	Gestión de administración y finanzas	982.000,00	1%
14	Gestión de asuntos de estrategia	698.000,00	0%
15	Gestión de atención al usuario y servicios generales	8.221.891,08	4%
16	Gestión de registro e información	3.412.605,00	2%
17	Innovación, gestión y transferencia	13.573.905,01	7%
18	Responsabilidad Social de la ENJ	383.668,00	0%
19	Total general	184.534.954,00	100%

Gastos directos

Gastos indirectos

Microsoft Power BI

< 2 de 6 >



Comparación presupuesto solicitado año 2021 en relación al presupuesto aprobado año 2020

Al comparar el presupuesto propuesto para el año 2021 contra el presupuesto aprobado para el año 2020, se puede notar que las principales variaciones se deben a:

- La inclusión de mejoras e innovaciones tecnológicas representa un 18% de aumento con respecto al año 2020.
- El ingreso de un solo grupo de aspirantes (1-2021) lo que representa una disminución de -15% con respecto al año 2020.
- En los programas de formación continua, no se están considerando los gastos de desplazamiento, reducción en alimentos y bebidas, con una disminución de un -27% con relación al año anterior.
- La finalización de un grupo de maestría, consideración de un nuevo grupo y las mejoras a los programas de maestrías, esto representa un incremento de 52% con relación al año 2020.
- La actualización en el presupuesto de la escala salarial aprobada en julio 2019, lo que representa un incremento de 25%
- La inclusión del proyecto biblioteca digital, lo que representa un aumento de 215%
- La consideración de un congreso en el tercer ciclo, para una disminución de -50%

Variación 2021 vs 2020

Capital Humano

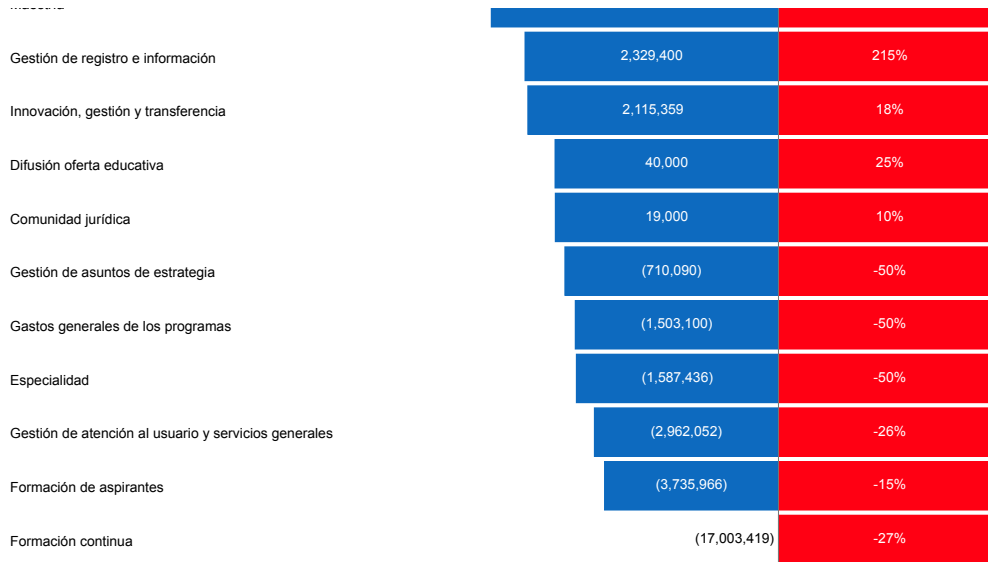
13,719,765

25%

Maestría

4,901,945

52%



Microsoft Power BI

< 3 de 6 >



Presupuesto programa de Aspirantes

Para el año 2021, se proyecta el ingreso de un grupo de un pax de 80, que iniciará en el segundo ciclo, con una duración de 25 meses. El total del presupuesto asignado al programa de aspirantes asciende a RD\$21,152,396.61, el cual representa un 24% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 11% del presupuesto total.

Presupuesto programa de Especialidad

Para el año 2021, se proyecta la finalización del grupo 1-2019, el ingreso del grupo 1-2021, y un grupo de Especialidad en Defensoría Pública. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$2,167,500.00, el cual representa un 2.47% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 1% del presupuesto total.

Presupuesto programas de maestrías

Para el año 2021, se proyecta la continuación de la promoción 1-2019 y el ingreso de 1 grupo de la promoción 1-2021 de programas de maestrías en Administración de Justicia

El total del presupuesto asignado al programa de la maestría asciende a RD\$14,318,396.61, el cual representa un 16% de los gastos directos de Formación y Capacitación y un 8% del presupuesto total, compuesto por los siguientes programas:

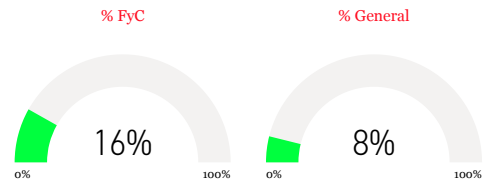
- **Maestría en Administración de Justicia Penal**, se proyecta la continuación del grupo de la Maestría en Administración de Justicia Penal 1-2019, y el ingreso del grupo 1-2021, con un pax. de 40 c/u.
- **Maestría en Derecho Judicial Especializada**, se proyecta la continuación del grupo de la Maestría en Administración de Justicia Especializada 1-2019, y el ingreso del grupo 1-2021, con un pax. de 40 c/u.
- **Maestría en Derecho Judicial Constitucional**, se proyecta la continuación del grupo de la Maestría en Administración de Justicia Constitucional 1-2019, y el ingreso del grupo 1-2021, con un pax. de 40 c/u.

Aspirante a Juez de Paz

21,15 mill.

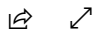
Programas de Maestría

Maestría en Administración de Justicia Constitucional	2.054.998,87	14%
Maestría en Administración de Justicia Especializada	1.899.598,87	13%
Maestría en Administración de Justicia Penal	1.899.598,87	13%
Maestría en Administración de Justicia proyecto de tesis	8.464.200,00	59%



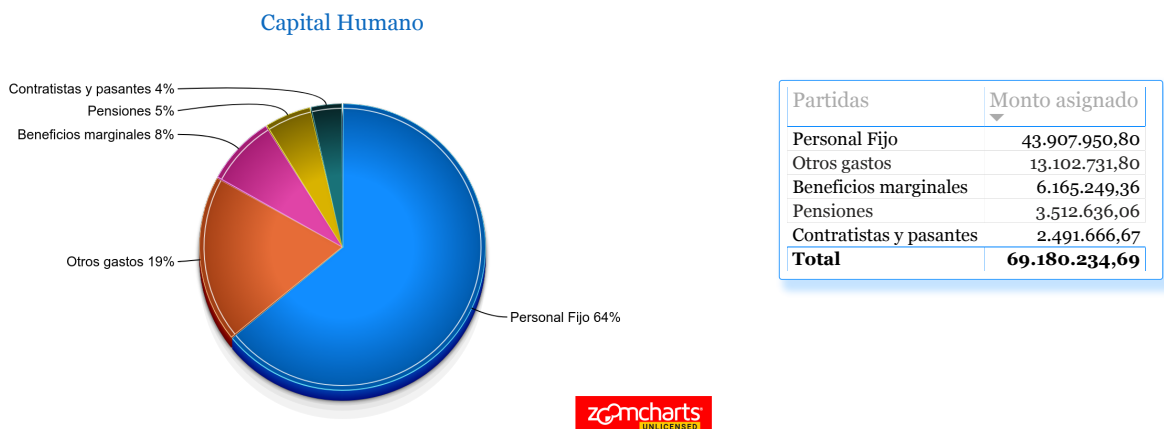
Microsoft Power BI

< 5 de 6 >



Presupuesto Capital Humano Año 2021

El presupuesto destinado a Capital Humano asciende a la suma de RD\$69,180,234.69, de los cuales el 77% pertenece a gastos de retribuciones y compensaciones del personal fijo, como sueldos, beneficios marginales y el aporte al fondo de pensiones. Un 4% pertenece a las nóminas del personal contratado y pasantes; y el restante 19% a otros gastos del personal como son los almuerzos, transportes, medicamentos, seguro médico, etc.



Partidas	Monto asignado
Personal Fijo	43.907.950,80
Otros gastos	13.102.731,80
Beneficios marginales	6.165.249,36
Pensiones	3.512.636,06
Contratistas y pasantes	2.491.666,67
Total	69.180.234,69



Microsoft Power BI

< 6 de 6 >



