

## 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 de 2019](#) >

## Plan presupuestal año 2020

Durante el mes de junio del 2019, la ENJ ha formulado su plan de acción o plan operativo para el año 2020 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 2020.

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 2002-2020						
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%	180,000,000.00	13%	100%	
<b>AÑO 2020</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>13%</b>	<b>Pendiente de aprobación</b>			

\*\*Fuente: Gestión de Administración y Finanzas de la ENJ, Poder Judicial, DIGEPRES (Excluye aportes de otras instituciones y f

### Porcentajes de variación

Presupuesto solicitado para año 2020 (RD\$180,000,000.00)  
Vs Presupuesto aprobado año 2019 (RD\$180,000,000.00)

## Supuestos de formulación presupuesto operativo año 2020

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, virtuales, seminarios y talleres en el Distrito y en el interior del país.
- **Programas de Especialidad:** desarrollo de los grupos de las Maestría en Administración de Justicia Penal, Especializada y Constitucional (9 grupos en el año) y un grupo de Especialidad en Defensoría Pública.
- **Incorporación de un grupo de Aspirantes a Juez de Paz:** AJP 1-2020 que ingresarán en junio.
- **Permanencia de los gastos operativos fijos de las gestiones:** inclusión de licencias e innovaciones tecnológicas
- **Tasa del dólar contemplada al 53/1.**
- **Supuesto de incremento de un 10% de la nómina fija.**

<b>Presupuesto Plan Operativo Anual 2020</b>		
<b>Programa y/o conceptos</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>% participacion vs presupuesto total</b>
<b>Gastos directos de FYC</b>	<b>98,227,078.57</b>	<b>55%</b>
Especialidad	3,190,936.39	2%
Formación continua	59,692,896.36	33%
Formación de aspirantes	23,889,609.02	13%
Gastos generales de los programas	124,684.80	0%
Graduación de todos los programas	412,500.00	0%
Maestría	9,416,452.00	5%
Mejoras y diseños	1,500,000.00	1%
<b>Gastos indirectos de FYC</b>	<b>81,772,921.43</b>	<b>45%</b>
Capital Humano	55,460,469.36	31%
Comunidad jurídica	183,000.00	0%
Difusión oferta educativa	160,000.00	0%
Gestión de administración y finanzas	982,000.00	1%
Gestión de asuntos de estrategia	1,408,090.00	1%
Gestión de atención al usuario y servicios generales	11,183,943.00	6%
Gestión de registro e información	1,083,205.00	1%
Innovación, gestión y transferencia	10,928,546.07	6%
Responsabilidad Social de la ENJ	383,668.00	0%
<b>Total general</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>100%</b>

### **Comparación presupuesto solicitado año 2020 en relación al presupuesto aprobado año 2019**

Al comparar el presupuesto propuesto para el año 2020 contra el presupuesto aprobado para el año 2019, se puede notar que las principales variaciones se deben a:

- La inclusión de mejoras e innovaciones tecnológicas representa un 70% de aumento con respecto al año 2019.
- El grupo de Aspirantes a Juez de Paz 1-2018 que estará finalizando y se está considerando el ingreso de un solo grupo de aspirantes (1-2020) lo que representa una disminución de 33% con respecto al año 2019.
- El incremento en la oferta de los programas de formación continua, con un aumento de un 126% con relación al año anterior.
- La finalización de un grupo de maestría, consideración la modalidad virtual y docencia nacional, reduciendo los docentes internacionales, esto representa una disminución de 54% con relación al año 2019.
- La salida de personal fijo, promovido a otras posiciones del Poder Judicial, lo que representa una disminución de 13%
- Reducción de un 60% en diseños, considerando uno por ciclo de cada área.
- Reducción de la partida para el proyecto de la construcción de la infraestructura física de la ENJ.

<b>Comparación presupuesto 2020 / presupuesto aprobado 2019 (Valores en RD\$)</b>			
<b>Programa y/o conceptos</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Variación monetaria</b>
<b>Gastos directos de FYC</b>	<b>89,323,589.56</b>	<b>98,227,078.57</b>	<b>8,903,489.01</b>
Especialidad	2,890,884.43	3,190,936.39	300,051.96
Formación continua	26,395,547.20	59,692,896.36	33,297,349.16
Formación de aspirantes	35,432,479.20	23,889,609.02	(11,542,870.18)
Gastos generales de los programas	120,908.80	124,684.80	3,776.00
Graduación de todos los programas	412,500.00	412,500.00	-
Maestría	20,321,269.93	9,416,452.00	(10,904,817.93)
Mejoras y diseños	3,750,000.00	1,500,000.00	(2,250,000.00)
<b>Gastos indirectos de FYC</b>	<b>85,552,467.79</b>	<b>81,772,921.43</b>	<b>(3,779,546.36)</b>
Capital Humano	63,656,656.84	55,460,469.36	(8,196,187.48)
Comunidad jurídica	182,000.00	183,000.00	1,000.00
Difusión oferta educativa	160,000.00	160,000.00	-
Gestión de administración y finanzas	946,000.00	982,000.00	36,000.00
Gestión de asuntos de estrategia	1,760,998.00	1,408,090.00	(352,908.00)
Gestión de atención al usuario y servicios generales	11,346,778.50	11,183,943.00	(162,835.50)
Gestión de registro e información	1,080,205.00	1,083,205.00	3,000.00
Innovación, gestión y transferencia	6,419,829.45	10,928,546.07	4,508,716.62
Responsabilidad Social de la ENJ		383,668.00	383,668.00
<b>Infraestructura física ENJ</b>	<b>5,123,942.65</b>		<b>(5,123,942.65)</b>
Construcción infraestructura física ENJ	5,123,942.65		(5,123,942.65)
<b>Total general</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>(0.00)</b>

### **Participación presupuesto plan estratégico año 2020 en comparación con el presupuesto total**

Del presupuesto total propuesto para el año 2020 el 57% 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\$102,479,025.90. De este monto el 95.45% 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 4.55% restante será destinado al fortalecimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la institución.

<b>Comparación Presupuesto Plan Estratégico Año (Valores en RD\$)</b>		
<b>Objetivos estratégicos y líneas de acción</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>Presupuest</b>
OE1- Contar con una oferta curricular de calidad internacional	88,911,089.56	97,814
L1.1 Pertinencia/profesionalización Formación Continua	53,478,610.36	73,924
L1.2 Programa de Formación de Aspirantes acorde a funciones a desempe	35,432,479.20	23,889
OE2- Fortalecer las relaciones interinstitucionales	182,000.00	183,
L2.1 Fortalecer los vínculos con organizaciones	182,000.00	183,
OE3- Asumir una responsabilidad social	373,408.00	383
L3.1 Colaborar problemas sociales/proyectos solidarios.	373,408.00	383
OE4 - Fortalecer proceso E/A	6,349,425.95	3,601
L4.1 Fortalecer el proceso E/A	423,676.80	383
L4.2 Fortalecer el modelo de Gestión de la ENJ	461,510.00	2,649,
L4.3 Infraestructura física y virtual	5,464,239.15	568
OE5 - Fortalecer el equipo técnico y docente de la ENJ.	503,000.00	496,
L5.2 Garantizar el clima organizacional favorable	503,000.00	496,
<b>Total general</b>	<b>96,318,923.51</b>	<b>102,479,</b>

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

En la formulación de este presupuesto para el año 2020, no le fue asignado fondos a algunos gastos generales del grupo de aspirantes a juez de paz y a los dos congresos para darle respuesta al proyecto tres: intercambio con la comunidad jurídica nacional e internacional. Adicionalmente, a la compra de equipos (laptops).

<b>Actividades</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Gastos Generales Programa Formación de aspirantes AJP 1-2020	998,754.00
2 Congresos	3,006,200.00
Equipos tecnológicos (laptops)	530,000.00
<b>Total general</b>	<b>4,534,954.00</b>

[Ir a 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 de 2019](#) > [Plan presupuestal año 2020](#) >

## Detalles del plan presupuestal año 2020

### Presupuesto programa de Aspirantes

Para el año 2020, se proyecta la continuación del grupo 1-2018 y el ingreso de un grupo de un pax de 40, que iniciará en el segundo ciclo, con una duración de 25 meses. El total del presupuesto asignado al programa de aspirantes asciende a RD\$23,128,949.02, el cual representa un 24% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 13% del presupuesto total.

#### Formación de Aspirantes a Juez de Paz

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
AJP 1- 2018	40	10,753,648.00	46%
AJP 1-2020	40	12,375,301.02	54%
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>23,128,949.02</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>24%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>13%</b>

### Presupuesto programa de Especialidad

Para el año 2020, se proyecta la finalización del grupo 1-2018, continuación del grupo 1-2019 y el ingreso del grupo 1-2020 de Especialidad en Defensoría Pública. El total del presupuesto asignado al programa de la especialidad asciende a RD\$3,951,596.39, el cual representa un 4% del total de gastos directos de Formación y Capacitación y un 2% del presupuesto total.

#### Programas de Especialidad

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Especialidad Promoción 1-2019	40	1,232,016.18	31%
Especialidad Promoción 1-2020	40	1,958,920.21	50%
Especialidad en Defensoría Pública	40	760,660.00	19%
<b>Total general</b>	<b>120</b>	<b>3,951,596.39</b>	<b>81%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>4%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>2%</b>

### Presupuesto programas de maestrías

Para el año 2020, se proyecta la continuación de 3 grupos de la promoción 1-2018, la continuación de 3 grupos de la promoción 1-2019 y el ingreso de 3 grupos de la promoción 1-2020 de programas de maestrías en Administración de Justicia

Programas de maestrías	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Maestría en Administración de Justicia Penal	120	2,829,484.00	30%
Maestría en Administración de Justicia Especializada	120	2,496,984.00	27%
Maestría en Administración de Justicia Constitucional	120	3,189,984.00	34%
Maestría en Administración de Justicia proyecto de tesis	120	900,000.00	10%
<b>Total general</b>	<b>360</b>	<b>9,416,452.00</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>10%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>5%</b>

El total del presupuesto asignado al programa de la maestría asciende a RD\$9,416,452.00, el cual representa un 10% de los gastos directos de Formación y Capacitación y un 5% del presupuesto total, compuesto por los siguientes programas:

- **Maestría en Administración de Justicia Penal**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Penal de los grupos 1-2018 y 1-2019; el ingreso del grupo 1-2020, con un pax. de 40 c/u.

#### Maestría en administración de Justicia Penal

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2018	40	481,312.00	17%
Promoción 1-2019	40	1,634,748.00	58%
Promoción 1-2020	40	713,424.00	25%
<b>Total general</b>	<b>120</b>	<b>2,829,484.00</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>3%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>2%</b>

- **Maestría en Derecho Judicial Especializada**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Especializada de los grupos 1-2018 y 1-2019; el ingreso del grupo 1-2020, con un pax. de 40 c/u.

#### Maestría en administración de Justicia Especializada

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2018	40	356,712.00	14%
Promoción 1-2019	40	1,426,848.00	57%
Promoción 1-2020	40	713,424.00	29%
<b>Total general</b>	<b>120</b>	<b>2,496,984.00</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>3%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>1%</b>

- **Maestría en Derecho Judicial Constitucional**, se proyecta la continuación de los grupos de manera simultánea de la Maestría en Administración de Justicia Constitucional de los grupos 1-2018 y 1-2019; el ingreso del grupo 1-2020, con un pax. de 40 c/u.

#### Maestría en administración de Justicia Constitucional

Grupos	Cantidad participantes	Monto asignado	%
Promoción 1-2018	40	356,712.00	11%
Promoción 1-2019	40	1,842,648.00	58%
Promoción 1-2020	40	990,624.00	31%
<b>Total general</b>	<b>120</b>	<b>3,189,984.00</b>	<b>100%</b>
<b>Presupuesto gastos directos FyC</b>		<b>98,227,078.57</b>	<b>3%</b>
<b>Presupuesto general</b>		<b>180,000,000.00</b>	<b>2%</b>

#### Presupuesto Capital Humano Año 2020

El presupuesto destinado a Capital Humano representa un 31% del presupuesto total y un 68% de los gastos indirectos de FyC, el mismo asciende a la suma de RD\$55,460,469.36, de los cuales el 86% 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 11% a otros gastos del personal como son los almuerzos, transportes, medicamentos, seguro médico, etc.

Partidas	Monto asignado	% Vs Presupuesto total	% Vs Presupuesto a Capital Humano
Personal Fijo	47,627,942.02	26%	86%
Contratistas y pasantes	1,584,235.33	1%	3%
Otros gastos	6,247,592.00	3%	11%
<b>Total Capital Humano</b>	<b>55,460,469.36</b>		<b>100%</b>
<b>Total presupuesto 2020</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>31%</b>	
<b>Total gastos indirectos FyC</b>	<b>81,772,921.43</b>		<b>68%</b>

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