



Informe de Presupuesto POA 2022

Cierre del tercer trimestre - al 30/09/2022

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Octubre, 2022

I. Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas del 2022, al 30/09/2022.

A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos e iniciativas del 2022, así como su ejecución por área responsable. Dicha información ha sido actualizada a partir de la reformulación presupuestaria aprobada en agosto del 2022. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS E INICIATIVAS DEL 2022 – AL 30/09/2022 (VALORES RD\$)					
Área Responsable	*Presupuesto Aprobado	*Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido/ Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No ejecutado
Dirección de Infraestructura Física	1,129,892,199.00	81,751,133.10	27,743,478.61	1,078,354,548.41	23,794,171.98
Administración General del Servicio Judicial	109,758,174.00	46,508,911.50	4,537,822.50	48,691,458.50	56,528,893.00
Dirección Financiera	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
Dirección de Tecnologías de la Información y la Com.	40,136,254.00	40,136,254.42	4,756,855.58	20,227,745.83	15,151,652.59
Dirección de Gestión Humana	8,010,000.00	3,037,753.60	684,496.10	3,681,627.96	3,643,875.94
Dirección de Planificación	1,900,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.02	299,999.98
Dirección de Comunicación al Usuario	10,684,203.00	3,595,202.60	205,551.60	10,300,000.00	178,651.40
Dirección de Proyectos	2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones	3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
Dirección de Justicia Inclusiva	1,470,000.00	1,470,000.00	1,249,000.00	221,000.02	-0.02
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Total general	1,357,170,830.00	232,269,255.22	45,087,204.39	1,163,076,380.74	149,007,244.87

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 12/10/2022.

* Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 26/09/2022.

Gráfico No. 11: Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas 2022, al cierre del Q3.

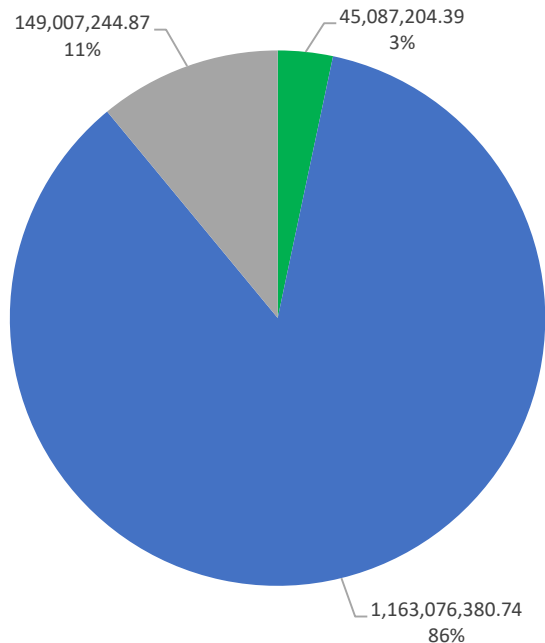


Gráfico No. 12: Ejecución Presupuestaria Proyectos 2022, al cierre del Q3.

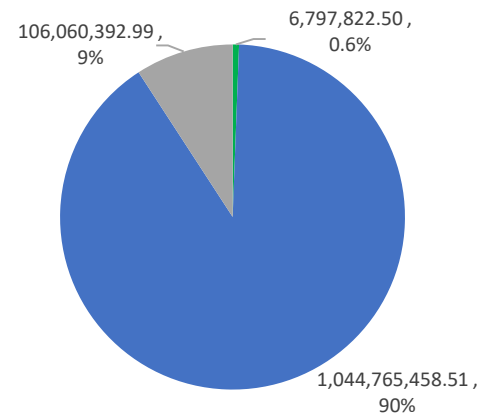
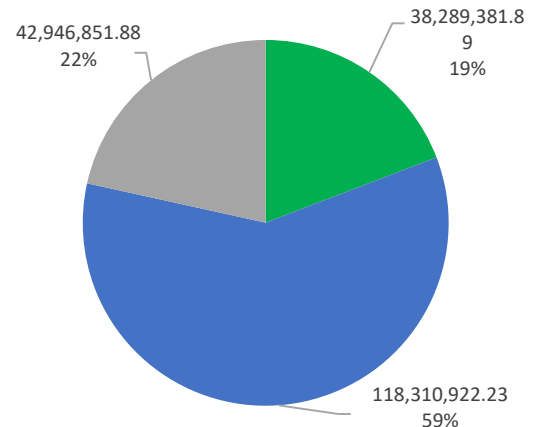


Gráfico No. 13: Ejecución Presupuestaria Iniciativas 2022, al cierre del Q3.



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2022 - AL 30/09/2022

Dirección/Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido o Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
22-DIF-03	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
22-DIF-04	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DIF-05	Diseño y ubicación de terreno de palacio de justicia de Boca Chica.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Administración General del Servicio Judicial		105,533,674.00	43,842,911.50	4,537,822.50	44,545,458.50	56,450,393.00
22-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.	105,333,674.00	43,842,911.50	4,537,822.50	44,545,458.50	56,250,393.00
22-AGSJ-03	Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a Usuarios del Poder Judicial.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-AGSJ-05	Implementación de mensajería en Línea (Chat) para usuarios externos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Dirección Financiera		49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
22-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial.	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
Dirección de Gestión Humana		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DGH-01	Diseño de Gestión del Cambio	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DTI-04	Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de Normativas TICs Estatales	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Planificación		300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
22-DPD-01A	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015.	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
22-DPD-03A	Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Justicia Inclusiva		120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.01	(0.01)
22-DJI-02	Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial.	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.01	(0.01)
22-AGSJ-07	Programa para la Optimización de la materia Penal	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Proyectos		2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
22-DP-01	Implementación de Microsoft Project Web y Online.	2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
Total		1,157,623,674.00	95,632,911.50	6,797,822.50	1,044,765,458.51	106,060,392.99

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS 2022 - AL 30/09/2022

Dirección/Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido o Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No-Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		129,892,199.00	81,751,133.10	27,743,478.61	78,354,548.41	23,794,171.98
22-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes.	29,550,000.00	29,550,000.00	18,738,180.72	4,636,819.24	6,175,000.04
22-DIF-02A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.	100,342,199.00	52,201,133.10	9,005,297.89	73,717,729.17	17,619,171.94
Administración General del Servicio Judicial		4,224,500.00	2,666,000.00	0.00	4,146,000.00	78,500.00
22-AGSJ-02	Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales de los Tribunales y Piloto de Centro Híbridos.	4,224,500.00	2,666,000.00	0.00	4,146,000.00	78,500.00
22-AGSJ-04	Optimización de los Servicios de Citaciones y Notificaciones.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-AGSJ-06	Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de tribunales y dependencias a nivel nacional	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		40,136,254.00	40,136,254.42	4,756,855.58	20,227,745.83	15,151,652.59
22-DTI-01	Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de la Infraestructura Tecnológica.	27,386,254.00	27,386,254.00	2,025,588.00	15,725,000.00	9,635,666.00
22-DTI-02A	Optimización del modelo operativo del servicio judicial en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Casos para las materias: Administrativa, Inmobiliaria y Laboral.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,093,369.88	2,906,630.12
22-DTI-03	Fortalecimiento Servicios TIC - Implementación de Redes Inalámbricas Seguras.	7,750,000.00	7,750,000.42	2,731,267.58	2,409,375.95	2,609,356.47
Dirección de Gestión Humana		8,010,000.00	3,037,753.60	684,496.10	3,681,627.96	3,643,875.94
22-DGH-02	Actualización del Sistema de Gestión Humana.	5,000,000.00	27,753.60	684,496.10	671,627.96	3,643,875.94
22-DGH-03	Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial.	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00
Dirección de Planificación		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.02	99,999.98
22-DPD-02	Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia).	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.02	99,999.98
Dirección de Justicia Inclusiva		1,350,000.00	1,350,000.00	1,249,000.00	101,000.01	(0.01)
22-DJI-01A	Implementación de la Guía de Trato Digno.	1,350,000.00	1,350,000.00	1,249,000.00	101,000.01	(0.01)
Dirección de Comunicación Al Usuario		10,684,203.00	3,595,202.60	205,551.60	10,300,000.00	178,651.40
22-DCU-01A	Justicia y Sociedad.	10,384,203.00	3,295,203.00	4,692.00	10,300,000.00	79,511.00
22-DCU-02A	Elaboración de la Política de Participación Ciudadana.	300,000.00	299,999.60	200,859.60	0.00	99,140.40
Dirección de Prensa y Comunicaciones		3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
22-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional.	3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
22-INSP-01A	Propuesta de normativa disciplinaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Total		199,547,156.00	136,636,343.72	38,289,381.89	118,310,922.23	42,946,851.88