



Informe de Presupuesto POA 2023

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2023

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Enero 11, 2023

Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2023 (Recursos internos).

A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos del POA 2023, correspondiente a los recursos internos, así como su ejecución por área responsable, al cierre del primer trimestre. 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.

Tabla 3: Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2023 por Área Responsable

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2023 – AL 31/03/2023 (VALORES RD\$)				
Área Responsable	Presupuesto Aprobado	*Programado a ejecutarse al Q1	Ejecutado	Disponible
Dirección de Infraestructura Física	419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	116,999,441.00	0.00	0.00	116,999,441.00
Administración General del Servicio Judicial	88,530,874.00	20,661,706.00	115,562.21	88,415,311.79
Dirección de Justicia Inclusiva	27,546,000.00	210,000.00	0.00	27,546,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones	4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
Dirección de Comunicación al Usuario	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
Total general	659,913,465.00	27,771,706.00	115,562.21	659,797,902.79

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 10/04/2023.

* Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 04/04/2023.

Tabla 1: REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2023 - AL 31/03/2023					
DIRECCIÓN GRAL./ DIRECCIÓN/CÓD.	NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q1	Ejecutado	Disponible
Dirección General Técnica		144,545,441.00	210,000.00	0.00	144,545,441.00
Dirección General Técnica		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGT-01A	Apoyo al Plan Estratégico Institucional del PJ de RD, Visión Justicia 20 24 -Twinning	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		116,999,441.00	0.00	0.00	116,999,441.00
23-DTI-01	Plan de Implementación de la Ley Núm. 399-22 de Medios Digitales y su Reglamento de Aplicación	112,699,441.00	0.00	0.00	112,699,441.00
*23-DTI-02A	Sistema de Gestión de Casos del Poder Judicial	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
Dirección de Justicia Inclusiva		27,546,000.00	210,000.00	0.00	27,546,000.00
*23-DJI-01A	Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos no Adversariales	900,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00
*23-DJI-02A	Proceso Penal Optimizado	26,646,000.00	60,000.00	0.00	26,646,000.00
Dirección de Análisis y Políticas Públicas		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DAPP-01A	Observatorio del Poder Judicial para Generar Políticas Públicas Basadas en Evidencias.	0.00	N/A	N/A	N/A
23-DAPP-02	Articulación y Coordinación del Sistema de Justicia	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Planificación		0.00	N/A	N/A	N/A
*22-DPD-01A	Sistema de Gestión de la Calidad	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección General de Administración y Carrera Judicial		419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
Dirección de Infraestructura Física		419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
*23-DIF-01A	Ciudad Judicial Distrito Nacional	47,600,000.00	0.00	0.00	47,600,000.00
*23-DIF-02A	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste	0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DIF-03A	Palacio de Justicia Santo Domingo Este	371,587,150.00	0.00	0.00	371,587,150.00
23-DIF-04	Plan Maestro de Infraestructura: Preventivo-vulnerabilidad.	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Gestión Humana		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGH-01A	Sistema de Evaluación de desempeño	0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGH-02A	Gestión del Cambio	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección Financiera		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial	0.00	N/A	N/A	N/A
Coordinación General de Comunicaciones		7,650,000.00	6,900,000.00	0.00	7,650,000.00
Dirección de Comunicación al Usuario		2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
*23-DCU-01A	Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad Institucional	0.00	N/A	N/A	N/A
23-DCU-02	Accesibilidad Página Web del Poder Judicial	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones		4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
*23-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional	4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
Administración General del Servicio Judicial		88,530,874.00	20,661,706.00	115,562.21	88,415,311.79
*23-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta	83,120,874.00	19,751,706.00	115,562.21	83,005,311.79
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	5,410,000.00	910,000.00	0.00	5,410,000.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo Disciplinario	0.00	N/A	N/A	N/A
Total general		659,913,465.00	27,771,706.00	115,562.21	659,797,902.79