



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL TECNICA
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y POR DIRECCIÓN DEL POA 2020

Al 03 de Julio del 2020

| Código | Nombre del Proyecto | Recursos Presupuestarios del Año | Ejecutado o Comprometido | Monto Disponible | % de Ejecución |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 01. Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100% |
| 20-SG-01 | Reglamento Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100% |
| 03. Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género | | 3,555,000.00 | 0.00 | 3,555,000.00 | 0% |
| 20-DIFNAG-02 | Instalación y puesta en funcionamiento de Centros de Entrevistas (cámaras Gessel) para personas en condición de vulnerabilidad. | 2,340,000.00 | 0.00 | 2,340,000.00 | 0% |
| 20-DIFNAG-04 | Fortalecimiento de la Política de Género del Poder Judicial. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0% |
| 20-DIFNAG-05 | Promoción y difusión sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0% |
| 20-DIFNAG-06 | Apoyo al fortalecimiento y actualización del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0% |
| 04. Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa | | 97,000,000.00 | 5,540,940.00 | 91,459,060.00 | 6% |
| 20-DGH-01 | Política y procesos para el ascenso y promoción de Jueces y Servidores Judiciales. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0% |
| 20-DGH-02 | Nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño. | 7,950,000.00 | 0.00 | 7,950,000.00 | 0% |
| 20-DGH-03 | Programa de Reconocimiento al Mérito. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% |
| 20-DGH-04 | Desarrollo e Implementación Plan de Bienestar Institucional. | 87,150,000.00 | 5,540,940.00 | 81,609,060.00 | 6% |

| Código | Nombre del Proyecto | Recursos Presupuestarios del Año | Ejecutado o Comprometido | Monto Disponible | % de Ejecución |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 05. Dirección de Infraestructura Física | | 178,370,000.00 | 16,031,122.00 | 162,338,878.00 | 9% |
| 20-DIF-01 | Plan de Mejora de la Accesibilidad. | 100,370,000.00 | 6,566,636.00 | 93,803,364.00 | 7% |
| 20-DIF-03 | Programa: Ciudad Judicial del Distrito Nacional. | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0% |
| 20-DIF-04 | Plan de Mejoras del Servicio en las Sedes Judiciales a Nivel Nacional. | 73,000,000.00 | 9,464,486.00 | 63,535,514.00 | 13% |
| 06. Dirección Administrativa | | 15,668,000.00 | 1,652,439.00 | 14,015,561.00 | 11% |
| 20-ADM-01 | Gestión Documental. | 15,668,000.00 | 1,652,439.00 | 14,015,561.00 | 11% |
| 07. Dirección Presupuestaria y Financiera | | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 0% |
| 20-DPF-01 | Consultoría Factibilidad Financiera Fideicomiso Poder Judicial. | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 0% |
| 08. Dirección General Técnica | | 6,490,000.00 | 50,000.00 | 6,440,000.00 | 1% |
| 20-DGT-01 | Alianzas estratégicas para viabilizar asistencia legal gratuita. | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0% |
| 20-DGT-02 | Programa de acceso a la justicia y atención a la ciudadanía. | 4,840,000.00 | 0.00 | 4,840,000.00 | 0% |
| 20-DGT-03 | Sistema de Derivación de Casos a los Centros de Mediación Judicial. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% |
| 20-DGT-04 | Fase Nacional del XIV Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial. | 150,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 33% |
| 20-DGT-05 | Sistema de Gestión Jurídico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 20-DGT-06 | Elaboración de la Política de Protección de datos de usuarios y Ciberseguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 09. Dirección de Tecnologías de la Información | | 281,673,798.00 | 100,682,937.00 | 180,990,861.00 | 36% |
| 20-DTI-01 | Implementación Módulo de Consulta, Solicitud & Trámites. | 2,200,000.00 | 1,900,000.00 | 300,000.00 | 86% |
| 20-DTI-02 | Implementación de una pasarela de pagos electrónico para el Poder Judicial. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0% |
| 20-DTI-04 | Sistema de Información para la administración de los procesos y flujos Judiciales de acuerdo a las normativas vigentes. | 119,068,798.00 | 20,786,627.00 | 98,282,171.00 | 17% |
| 20-DTI-05 | Implementación de Piloto de Firma Electrónica Jueces y Secretarios. | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 0% |
| 20-DTI-06 | Gestión de Identidades. | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0% |

| Código | Nombre del Proyecto | Recursos Presupuestarios del Año | Ejecutado o Comprometido | Monto Disponible | % de Ejecución |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 20-DTI-07 | Plan de Mejoras del Servicio en las Sedes Judiciales a Nivel Nacional. | 147,205,000.00 | 69,402,537.00 | 77,802,463.00 | 47% |
| 20-DTI-08 | Sistema de Gestión Conocimiento Jurídico. | 3,900,000.00 | 8,593,773.00 | -4,693,773.00 | 220% |
| 10. Dirección de Planificación y Proyectos | | 15,481,200.00 | 0.00 | 15,481,200.00 | 0% |
| 20-DPP-02 | Relevamiento de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales | 15,481,200.00 | 0.00 | 15,481,200.00 | 0% |
| 20-DPP-07 | Evaluación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2019. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 11. Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD) | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0% |
| 20-CEN-01 | Sistema de Gestión Jurídico. | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0% |
| 20-CEN-02 | Rediseño Intranet. | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0% |
| 12. Contraloría General del Poder Judicial | | 1,300,000.00 | 500,000.00 | 800,000.00 | 38% |
| 20-CON-01 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Contraloría General | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 50% |
| 20-CON-02 | Fortalecimiento de rendición de cuentas y transparencia de la gestión judicicia | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0% |
| 13. Inspectoría General del Poder Judicial | | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0% |
| 20-INSP-01 | Diseño y ejecución del plan de prevención y de sanción de las conductas no íntegras dentro del marco normativo existente. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% |
| 20-INSP-03 | Diseño e implementación de un sistema de gestión ERP de Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0% |
| 14. Dirección de Análisis y Políticas Públicas | | 7,745,000.00 | 0.00 | 7,745,000.00 | 0% |
| 20-DAPP-04 | Diseño e implementación de Observatorios de Justicia | 7,745,000.00 | 0.00 | 7,745,000.00 | 0% |
| 15. Dirección de Comunicación Institucional | | 23,130,000.00 | 180,000.00 | 22,950,000.00 | 1% |
| 20-DCI-01 | La Justicia cerca de ti. | 21,480,000.00 | 180,000.00 | 21,300,000.00 | 1% |
| 20-DCI-02 | Manual de manejo de los medios de comunicación. | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0% |
| Total general | | 638,412,998.00 | 127,637,438.00 | 510,775,560.00 | 20% |

ING. CRISTIAN RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS