



Informe de Presupuesto Q1 POA 2022

Cierre del segundo trimestre - al 30/06/2022

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Julio, 2022

Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas del 2022, al 30/06/2022.

A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos e iniciativas del 2022, así como su ejecución por área responsable. 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 30/06/2022 (VALORES RD\$)					
Área Responsable	Presupuesto Aprobado	*Programado a ejecutarse al Q2	Comprometido/ Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No ejecutado
Dirección de Infraestructura Física	1,223,892,199.00	29,342,199.00	14,719,054.29	36,552,023.37	1,172,621,121.34
Administración General del Servicio Judicial	130,706,274.00	94,896,000.00	2,250,136.58	15,575,863.47	112,880,273.95
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.	38,475,000.00	23,872,727.27	1,789,032.51	31,108,369.88	5,577,597.61
Dirección de Gestión Humana	10,000,000.00	10,000,000.00	684,496.10	5,061,627.96	4,253,875.94
Dirección de Planificación	6,300,000.00	6,000,000.00	0.00	5,200,000.00	1,100,000.00
Dirección de Comunicación al Usuario	3,900,000.00	1,883,333.33	14,273.60	2,000,000.00	1,885,726.40
Dirección de Proyectos	2,670,000.00	2,170,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones	2,498,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,298,000.00
Dirección de Justicia Inclusiva	2,250,000.00	2,150,000.00	0.00	2,070,000.00	180,000.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial	450,000.00	270,000.00	0.00	0.00	450,000.00
Total general	1,470,141,473.00	221,084,259.61	20,656,993.08	100,237,884.68	1,349,246,595.24

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 06/07/2022.

* Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 05/04/2022.

Gráfico No. 11: Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas 2022, al cierre del Q2.

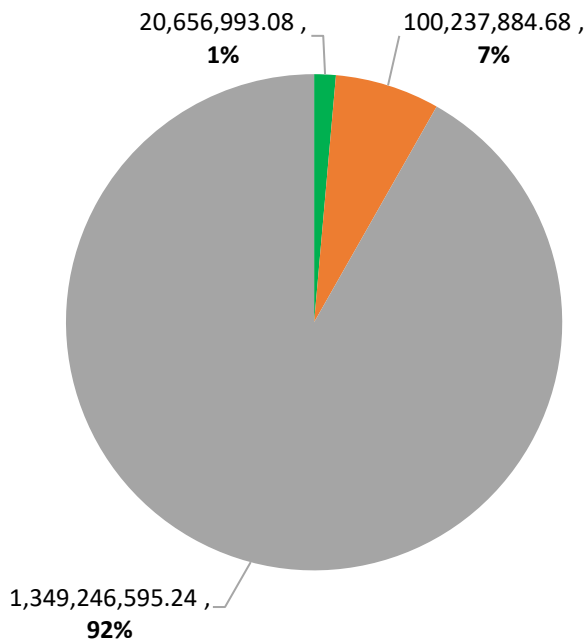


Gráfico No. 12: Ejecución Presupuestaria Proyectos 2022, al cierre del Q2.

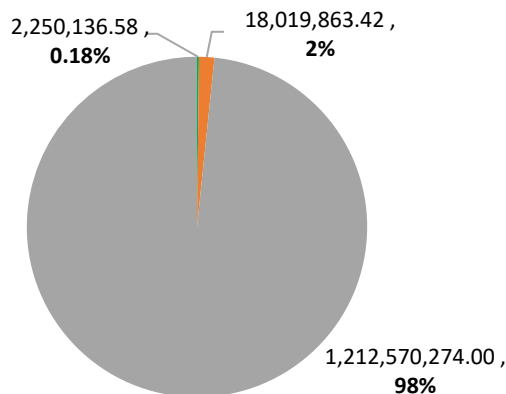
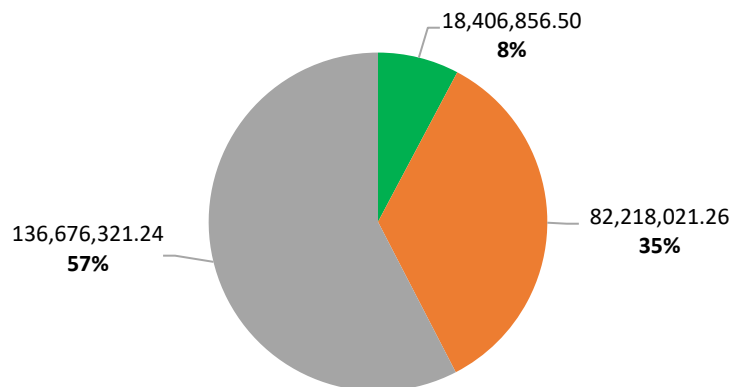


Gráfico No. 13: Ejecución Presupuestaria Iniciativas 2022, al cierre del Q2.



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2022 - AL 30/06/2022

Área Responsable/ Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q2	Comprometido/ Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00
22-DIF-03	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
22-DIF-04	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte.	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
22-DIF-05	Diseño y ubicación de terreno de palacio de justicia de Boca Chica.	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
Administración General del Servicio Judicial		125,570,274.00	89,860,000.00	2,250,136.58	11,029,863.42	112,290,274.00
22-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.	125,250,274.00	89,620,000.00	2,250,136.58	11,029,863.42	111,970,274.00
22-AGSJ-03	Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a Usuarios del Poder Judicial.	120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	120,000.00
22-AGSJ-05	Implementación de Mensajería Instantánea en línea (Chat) para usuarios externos.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
N/A	Programa para la Optimización de la materia Penal	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección Financiera		49,000,000.00	40,000,000.00	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	40,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		-	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DTI-04	Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de Normativas TICs Estatales	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Gestión Humana		-	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DGH-01	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Planificación		4,800,000.00	4,500,000.00	0.00	3,700,000.00	1,100,000.00
22-DPD-01A	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015.	4,800,000.00	4,500,000.00	0.00	3,700,000.00	1,100,000.00
22-DPD-03A	Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Proyectos		2,670,000.00	2,170,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00
22-DP-01	Implementación de Microsoft Project Web y Online.	2,670,000.00	2,170,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00
Dirección de Justicia Inclusiva		800,000.00	800,000.00	0.00	620,000.00	180,000.00
22-DJI-02	Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial.	800,000.00	800,000.00	0.00	620,000.00	180,000.00
22-DJI-03	Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Ejecución Proyectos		1,232,840,274.00	146,330,000.00	2,250,136.58	18,019,863.42	1,212,570,274.00

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS 2022 - AL 30/06/2022

Área Responsable/ Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q2	Comprometido/ Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		173,892,199.00	29,342,199.00	14,719,054.29	36,552,023.37	122,621,121.34
22-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes.	29,550,000.00	0.00	12,681,858.92	13,393,141.03	3,475,000.05
22-DIF-02A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.	144,342,199.00	29,342,199.00	2,037,195.37	23,158,882.34	119,146,121.29
Administración General del Servicio Judicial		5,136,000.00	5,036,000.00	0.00	4,546,000.05	589,999.95
22-AGSJ-02	Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales de los Tribunales y Piloto de Centro Híbridos.	4,216,000.00	4,116,000.00	0.00	4,146,000.02	69,999.98
22-AGSJ-04	Optimización de los Servicios de Citaciones y Notificaciones.	920,000.00	920,000.00	0.00	400,000.03	519,999.97
22-AGSJ-06	Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de tribunales y dependencias a nivel nacional	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		38,475,000.00	23,872,727.27	1,789,032.51	31,108,369.88	5,577,597.61
22-DTI-01	Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de la Infraestructura Tecnológica.	25,725,000.00	13,850,000.00	0.00	25,725,000.00	0.00
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	2,272,727.27	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	7,750,000.00	1,789,032.51	3,290,000.00	2,670,967.49
Dirección de Gestión Humana		10,000,000.00	10,000,000.00	684,496.10	5,061,627.96	4,253,875.94
22-DGH-02	Actualización del Sistema de Gestión Humana.	5,000,000.00	5,000,000.00	684,496.10	61,627.96	4,253,875.94
22-DGH-03	Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Dirección de Planificación		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
22-DPD-02	Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia).	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Dirección de Comunicación al Usuario		3,900,000.00	1,883,333.33	14,273.60	2,000,000.00	1,885,726.40
22-DCU-01A	Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad Institucional.	3,600,000.00	1,800,000.00	4,692.00	2,000,000.00	1,595,308.00
22-DCU-02A	Elaboración de la Política de Participación Ciudadana.	300,000.00	83,333.33	9,581.60	0.00	290,418.40
Dirección de Prensa y Comunicaciones		2,498,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,298,000.00
22-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional.	2,498,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,298,000.00
Dirección de Justicia Inclusiva		1,450,000.00	1,350,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
22-DJI-01A	Implementación de la Guía de Trato Digno.	1,450,000.00	1,350,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		450,000.00	270,000.00	0.00	0.00	450,000.00
22-INSP-01A	Propuesta de normativa disciplinaria	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	270,000.00
Total Ejecución Iniciativas		237,301,199.00	74,754,259.61	18,406,856.50	82,218,021.26	136,676,321.24

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 06/07/2022. Información de programación suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 05/04/2022.