Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Informe de Presupuesto de Proyectos POA 2024**

Cierre del tercer trimestre - al 30/09/2024

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Octubre 9, 2024

# Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2024 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2024, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de septiembre del 2024. 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.

**Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2024 – AL 30/09/2024**  **(VALORES RD$)** | | | | |
| **Proyecto** | **Presupuesto Asignado** | **Pagado** | **Comprometido** | **Disponible** |
| Agenda de Participación Social del Poder Judicial Dominicano: Nacional e Internacional | 222,247,096.55 | 162,408,511.45 | 34,983,636.25 | 24,854,948.85 |
| Transformación Digital: Sistema de Gestión de Casos, Audiencias Virtuales y Acceso Digital | 148,610,506.25 | 4,993,047.62 | 134,851,397.38 | 8,766,061.25 |
| Apertura de la sede Santo Domingo Este | 132,951,666.90 | 2,134,971.75 | 115,266,315.05 | 15,550,380.10 |
| Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible | 57,151,108.37 | 5,243,213.86 | 50,297,428.80 | 1,610,465.71 |
| Planificación Estratégica (Escenarios) | 54,759,000.00 | 37,141,000.00 | 12,968,200.00 | 4,649,800.00 |
| Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP) | 13,700,000.00 | - | - | 13,700,000.00 |
| Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial | 8,500,000.00 | 1,600,000.00 | 4,000,000.00 | 2,900,000.00 |
| Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental | 6,000,000.00 | 232,830.00 | - | 5,767,170.00 |
| Modelo de Atención al Usuario | 5,700,000.00 | 55,310.00 | 5,300,000.00 | 344,690.00 |
| Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos | 5,410,500.00 | 1,753,650.00 | - | 3,656,850.00 |
| Identidad Institucional & Accesibilidad / Usabilidad Portales Web | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 |
| Modelo Operativo & Sistema Integral de Gestión de la Calidad | 2,956,250.00 | 9,708.06 | 184,094.40 | 2,762,447.54 |
| Sistema de Evaluación de Desempeño Jurisdiccional y Administrativo | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 |
| Tratamiento Bajo Supervisión Judicial. | 2,290,000.00 | 186,017.00 | 200,000.00 | 1,903,983.00 |
| Sistema Preventivo y Disciplinario | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| Optimización Procesal Penal | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Interoperabilidad de la Justicia | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Transformación Cultural y Gestión del Cambio | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| **Total Ejecución Presupuestaria de Proyectos** | **668,276,128.07** | **215,758,259.74** | **358,051,071.88** | **94,466,796.45** |

*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 09/10/2024.*

**Distribución presupuestaria de los proyectos**

**Ejecución Presupuestaria**

Elaborado:

**Esperanza Adames L.**

Gerente de Proyectos

Visto:

**Isnelda Guzmán**

Directora de Planificación y Desarrollo