

**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