



Informe de Presupuesto de Proyectos del POA 2023

Cierre del tercer trimestre - al 29/09/2023

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Octubre 6, 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, por área responsable, al 29 de septiembre de 2023. 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 2023 por Área Responsable

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2023 – AL 29/09/2023 (VALORES RD\$)					
Área Responsable	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al T3	Ejecutado	Comprometido	Disponible
Dirección de Infraestructura Física	371,587,150	278,690,363	107,568	3,000,000	2,302,432
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	203,020,315	152,265,236	0	4,750,000	0
Dirección General Técnica	26,646,000	19,984,500	754,800	0	25,891,200
Dirección de Análisis y Políticas Públicas	6,000,000	4,500,000	16,030	143,622,540	227,948,580
Administración General del Servicio Judicial	5,410,000	4,057,500	6,252,446	3,253,482	193,514,387
Coordinación General de Comunicaciones	4,750,000	3,562,500	754,800	0	26,791,200
Dirección de Justicia Inclusiva	900,000	675,000	0	0	900,000
Total general	618,313,465	463,735,099	7,130,844	157,879,504	453,303,118

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 05/10/2023.

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos por Área Responsable

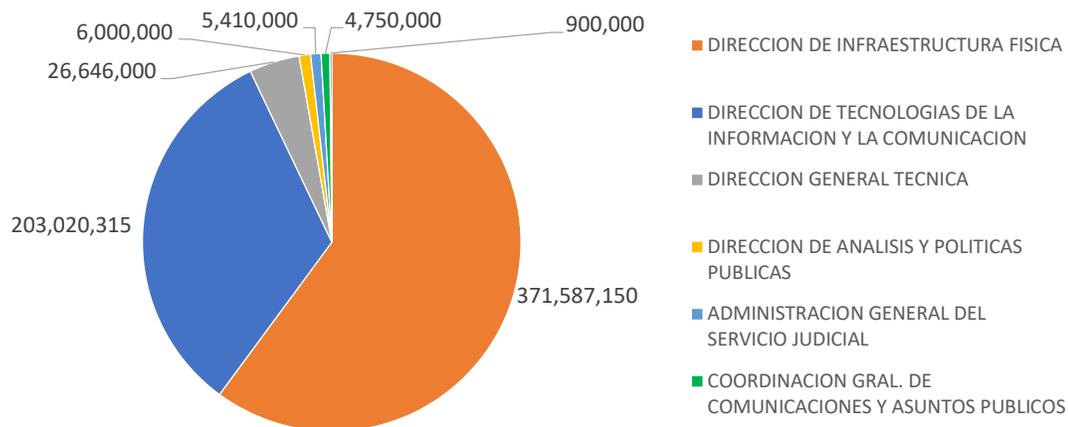
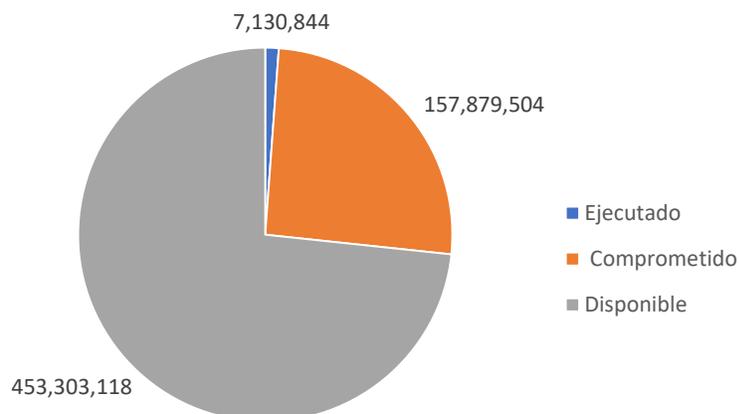


Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2023 - AL 29/09/2023

DIRECCIÓN GRAL/ DIRECCIÓN/CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al T3	Ejecutado	Comprometido	Disponible
Dirección General Técnica		236,566,315	177,424,736	7,007,246	6,506,964	223,052,106
*23-DJI-02A	Optimización Procesal Penal	26,646,000	19,984,500	754,800	0	25,891,200
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
*23-DTI-01	Transformación Digital	203,020,315	152,265,236	6,252,446	3,253,482	193,514,387
Dirección de Justicia Inclusiva						
*23-DJI-01A	Métodos No Adversariales	900,000	675,000	0	0	900,000
23-DJI-03	Programa Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Análisis y Políticas Públicas						
*23-DAPP-01A	Observatorio del Poder Judicial	6,000,000	4,500,000	0	3,253,482	2,746,518
Dirección de Planificación						
*23-DPD-01A	Sistema Integral de Calidad	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección General de Administración y Carrera Judicial		371,587,150	278,690,363	16,030	143,622,540	227,948,580
Dirección de Infraestructura Física						
*23-DIF-03A	Apertura de la sede Santo Domingo Este	371,587,150	278,690,363	16,030	143,622,540	227,948,580
Dirección de Gestión Humana						
*23-DGH-02A	Transformación Cultural y Gestión del Cambio	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección Financiera						
*23-DF-01A	Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Coordinación General de Comunicaciones		4,750,000	3,562,500	0	4,750,000	0
*23-CGC-01	Identidad Institucional y Comunicación Estratégica	4,750,000	3,562,500	0	4,750,000	0
Administración General del Servicio Judicial		5,410,000	4,057,500	107,568	3,000,000	2,302,432
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	5,410,000	4,057,500	107,568	3,000,000	2,302,432
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		0	N/A	N/A	N/A	N/A
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo y Disciplinario	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia		0	N/A	N/A	N/A	N/A
23-SG-01	Implementación Ley de Casación	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Total general		618,313,465	463,735,099	7,130,844	157,879,504	453,303,118

*Estos proyectos son de arrastre, es decir que se vienen ejecutando o que ha sido aprobados desde periodos anteriores.