



Informe de Avance de Proyectos del 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

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial a través de la Dirección de Planificación elabora cada año el Plan Operativo Anual (POA), con la participación de las distintas áreas de la institución y la posterior aprobación del Consejo del Poder Judicial (CPJ). El quehacer institucional se enfoca en la consecución del Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

El Plan Operativo Anual (POA) 2024 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 43-2023, en su Sesión Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2023, con un total de 20 proyectos. En función del alcance definido para el año 2024, al cierre del 30 de septiembre del 2024, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto total de RD\$668,276,128.07, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. Al cierre del tercer trimestre del 2024, fue ejecutado un total de RD\$215,758,259.74, representando un 32% del presupuesto asignado y un total comprometido o certificado por la Dirección Financiera del Poder Judicial, de RD\$358,051,071.88, siendo un 54% de lo asignado. Cabe destacar que estos datos no contemplan los proyectos del Registro Inmobiliario ni de la Escuela Nacional de la Judicatura, ya que dichos órganos formulan su Plan Operativo Anual de manera independiente.

Los 20 proyectos definidos como prioritarios para este año 2024 son los siguientes:

1. **Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental**
2. **Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible**
3. **Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional**
4. **Apertura de la sede Santo Domingo Este**
5. **Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web**
6. **Implementación de la Política de Comunicaciones**
7. **Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)**
8. **Interoperabilidad de la Justicia**
9. **Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos**
10. **Modelo de Atención al Usuario**
11. **Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad**
12. **Optimización Procesal Penal**
13. **Planificación Estratégica (Escenarios)**
14. **Sistema de Evaluación del Desempeño**
15. **Sistema Preventivo Disciplinario**
16. **Transformación Cultural y Gestión del Cambio**
17. **Tratamiento Bajo Supervisión Judicial**
- Transformación Digital, conformado por:**
 18. Sistema de Gestión de Casos
 19. Audiencias Virtuales
 20. Acceso Digital

Como parte del seguimiento realizado a estos proyectos, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio, así como el porcentaje de avance general, siendo un 66%, al corte del 30 de septiembre del 2024.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2024, al cierre del tercer trimestre.

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 30 de septiembre, 19 proyectos se encuentran en etapa de ejecución y uno en etapa de evaluación. En cuanto a las fases específicas, se tienen 8 proyectos en fase de desarrollo, 2 en fase de piloto y 7 en fase de despliegue (incluido aquí el programa de Transformación Digital, el cual incluye 3 proyectos descritos previamente). A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus de por Dirección General y por proyecto:

Proyectos POA 2024 por Área Responsable/Etapa-Fase:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

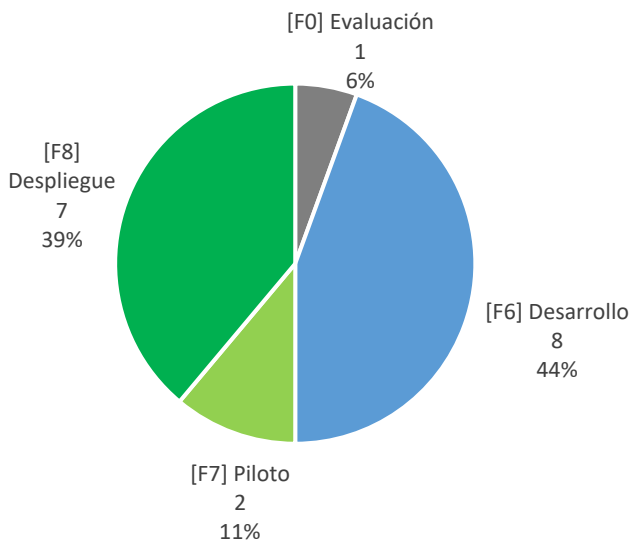


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General

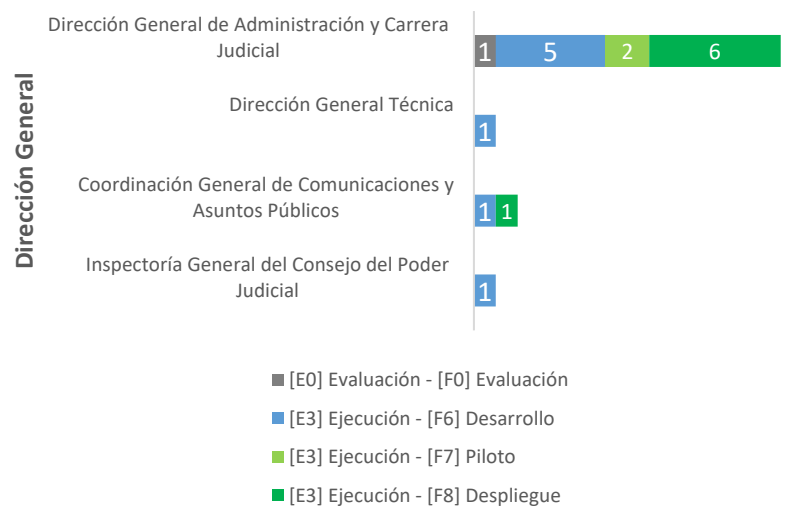


Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2024

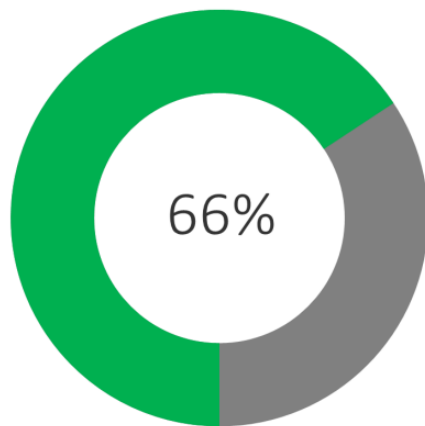


Gráfico No. 4: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra

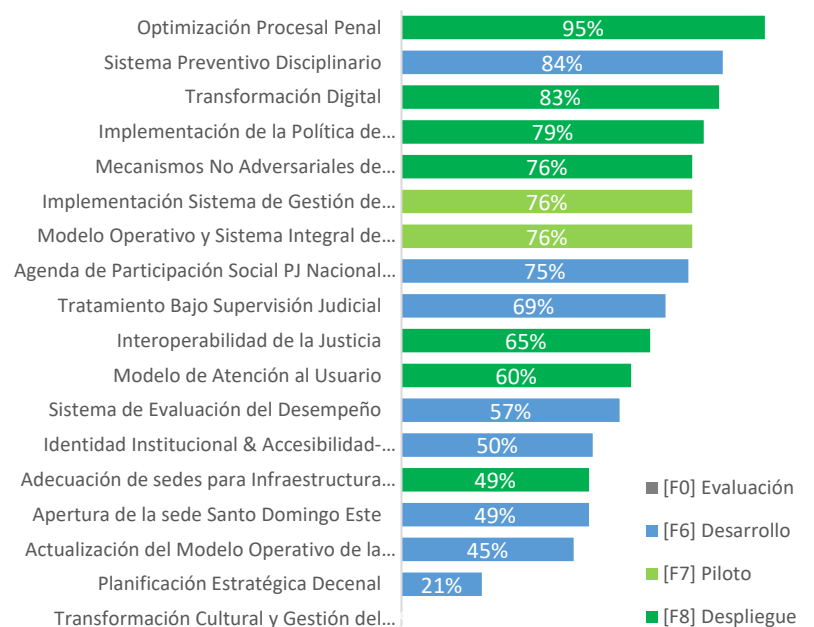
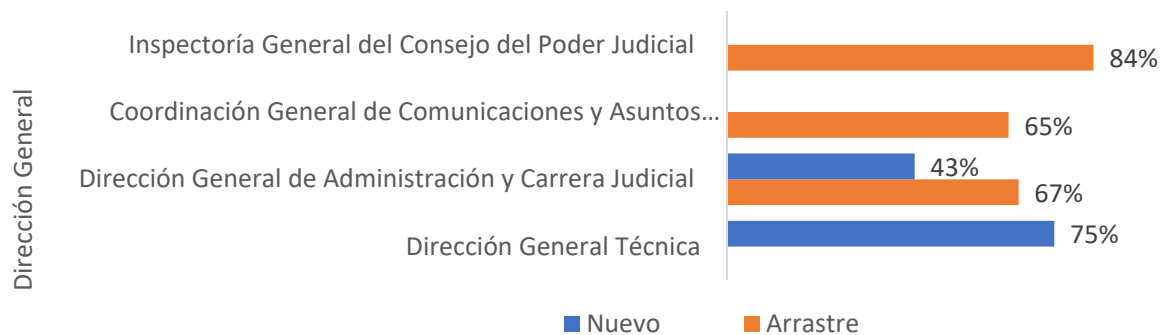


Gráfico No. 5: Avance Proyectos 2024/Dirección General



Al cierre del segundo trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 66%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 30 de septiembre de 2024. Aquellos proyectos que se vienen ejecutando desde períodos anteriores se denominan proyectos de arrastre. Los nuevos son aquellos cuyo inicio se enmarca en el POA 2024.

Avance de proyectos según su vinculación estratégica:

Gráfico No. 6: Proyectos 2024/Pilar Estratégico

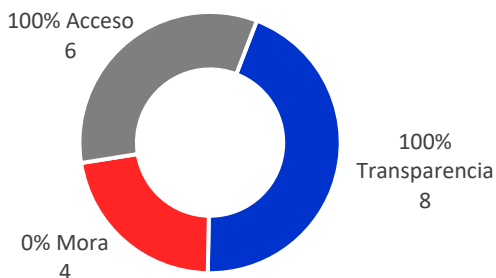


Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2024/Pilar Estratégico

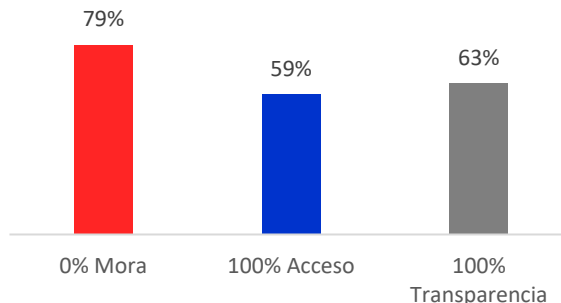
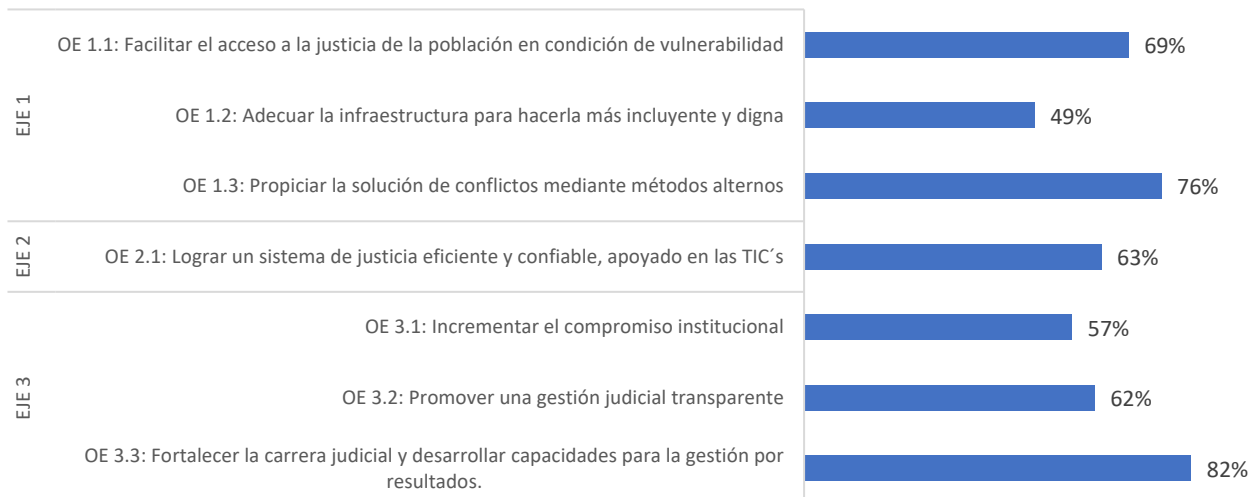


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2024/Objetivo Estratégico PEI 20-24



Estatus general de avance de Proyectos del POA 2024, al 30/09/2024

El porcentaje de avance de los proyectos al corte del 30 de septiembre del 2024 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS						
DIRECCIÓN GENERAL/ ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ETAPA / FASE	AVANCE REAL	AVANCE PLANIFICADO
Coordinación General de Comunicaciones						
Dirección de Producción e Identidad Institucional						
*23-CGC-01	Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	10/04/2020	19/11/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	50 %	51 %
Dirección Comunicación Estratégica						
*23-DCI-01A	Implementación de la Política de Comunicaciones	01/06/2021	19/03/2025	E3 Ejecución / F8 Despliegue	79 %	84 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
*23-DJI-02A	Optimización Procesal Penal	11/03/2022	17/12/2024	E3 Ejecución / F8 Despliegue	95 %	96 %
Dirección Financiera						
*23-DF-01A	Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	04/03/2021	16/09/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	76 %	82 %
Dirección de Planificación y Desarrollo						
*23-DPD-01A	Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	20/02/2023	02/10/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	76 %	83 %
24-DP-01	Planificación Estratégica (Escenarios)	01/03/2024	18/09/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	21 %	45 %
Dirección de Infraestructura Física						
*23-DIF-03A	Apertura de Sede Judicial SDE	01/01/2023	22/02/2027	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	49 %	50 %
*23-DIF-04	Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible	05/12/2022	16/08/2027	E3 Ejecución / F8 Despliegue	49 %	60 %
Dirección de Justicia Inclusiva						
*23-DJI-03	Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	03/04/2023	22/09/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	69 %	77 %
*23-DJI-01A	Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	01/04/2021	27/10/2025	E3 Ejecución / F8 Despliegue	76 %	78 %
Dirección del Servicio Judicial y Operaciones						
*23-AGSJ-01	Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental	14/02/2024	05/11/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	45 %	42 %
*23-AGSJ-02A	Modelo de Atención al Usuario	08/02/2023	15/12/2025	E3 Ejecución / F8 Despliegue	60 %	64 %
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
*23-DTI-01	Transformación Digital	01/11/2021	27/12/2024	E3 Ejecución / F8 Despliegue	83 %	89 %
24-DTI-02	Interoperabilidad de la Justicia	03/01/2024	03/01/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	65 %	89 %
Dirección de Gestión Humana						
*23-DGH-01A	Sistema de Evaluación del Desempeño	11/01/2023	27/10/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	57 %	61 %
Dirección General Técnica						
Dirección General Técnica						
24-DGT-01	Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional	03/04/2023	16/05/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	75 %	81 %
Inspectoría General del CPJ						
Inspectoría General del CPJ						
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo y Disciplinario	01/04/2021	30/07/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	84 %	85 %
Avance general del portafolio					66%	72 %

* Estos proyectos son de arrastre, es decir que vienen de periodos anteriores

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.

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos

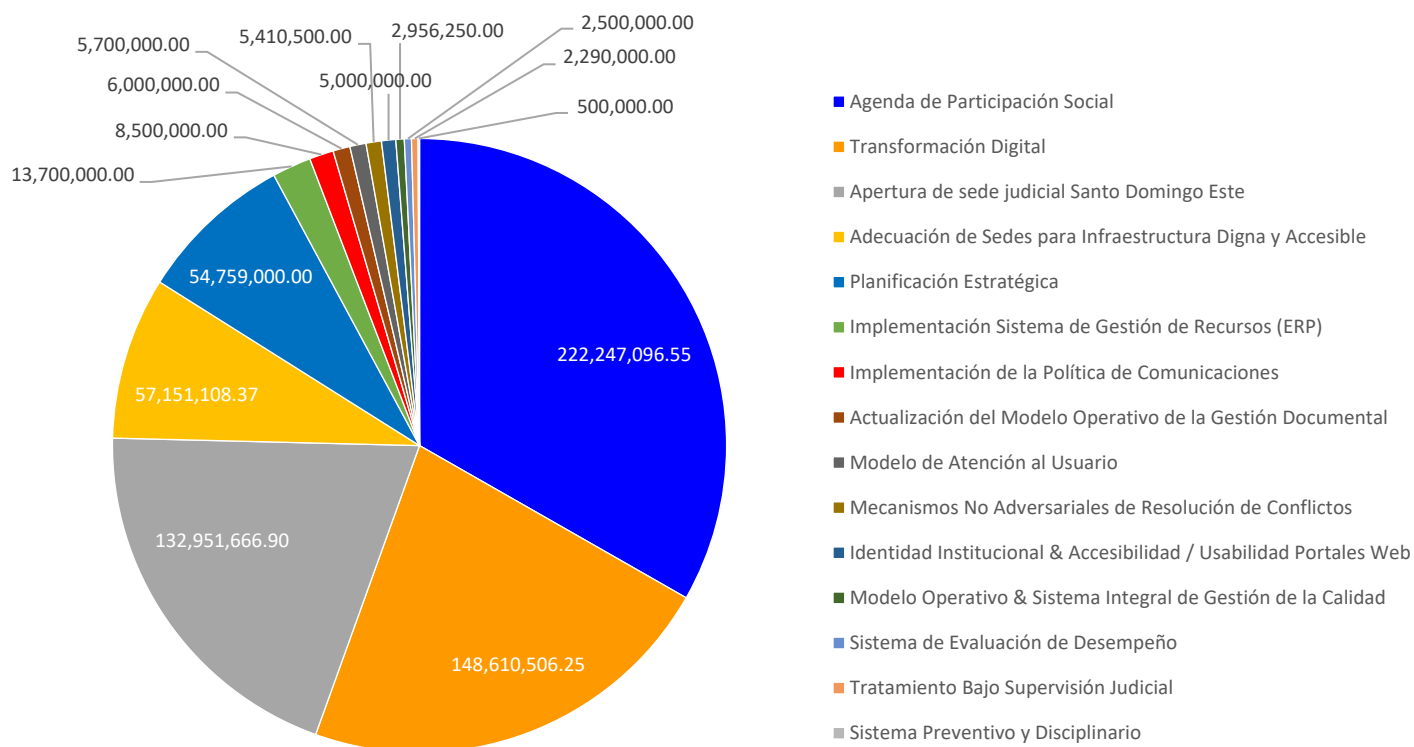
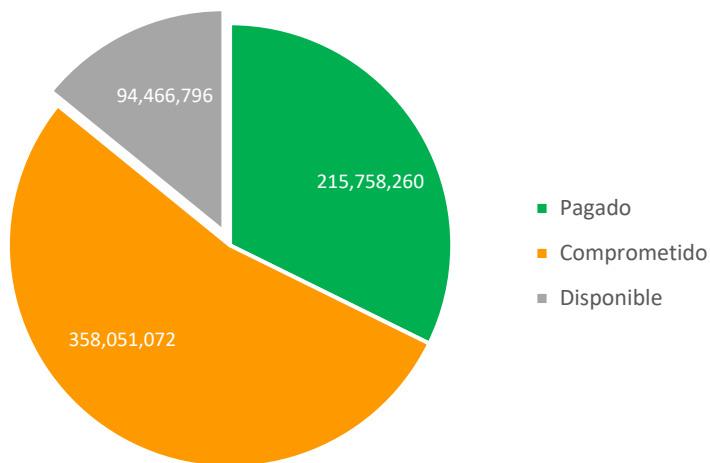


Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria



Elaborado:
Esperanza Adames L.
 Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
 Directora de Planificación y Desarrollo