



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
Poder Judicial • República Dominicana

# **Informe Proyectos POA 2021**

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2021

**Dirección General Técnica**  
**Dirección de Proyectos**

Marzo 31, 2021

## Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial de la República Dominicana en el año 2009 implementó el Sistema de Planificación Institucional a partir del cual 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. El quehacer institucional se enfoca en la consecución del Plan Estratégico Institucional 2020/2024.

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 se aprobó con un total de 32 proyectos con un presupuesto de RD\$412,686,611.24 de los cuales un total de RD\$408,622,722.42 corresponden a recursos internos de la Institución y los restantes RD\$4,063,888.82 corresponden a recursos externos<sup>1</sup>. 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, manejando de la misma forma su seguimiento.

De los recursos internos asignados a los proyectos, al cierre del primer trimestre del año se tenía programado ejecutar un total de RD\$137,275,584.26, de los cuales al cierre se ejecutaron RD\$ 5,038,456.73 y fueron opinados (comprometidos) RD\$106,506,764.26. La suma de estos últimos representa el 81% de lo programado<sup>2</sup>.

Como parte del seguimiento realizado a los 32 proyectos del POA, se han identificado las principales acciones y eventos más significativo de los mismos, siendo éstos considerados hitos de proyectos, a los cuales se les da seguimiento para apoyar la consecución de los entregables y resultados esperados. Se cuenta con una programación de 89 hitos para este año 2021 asociados a los proyectos. A este seguimiento fueron incluidos 34 hitos de la Administración General del Registro Inmobiliario (RI) y 20 hitos de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), sumando un total de 143 hitos programados. Cabe destacar que, institucionalmente, existen hitos adicionales asociados a resultados generales de las áreas desde su producción institucional.

De los 143 hitos de proyectos, incluyendo a la ENJ y al RI, 31 fueron planificados para completarse en el primer trimestre, cumpliéndose un total de 20 hitos, quedando en proceso los 11 restantes, representando esto una tasa de cumplimiento de un 55%.

---

<sup>1</sup> Los recursos externos recibidos por el Poder Judicial corresponden a la cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

<sup>2</sup> Esta información fue suministrada por la Dirección Financiera, en fecha 07/04/2021.

# Contenido

I.	Cartera de Proyectos POA 2021 y Estatus al cierre del primer trimestre (Q1).....	4
II.	Hitos del Poder Judicial 2021 .....	7
III.	Programación de Hitos de Proyectos 2021.....	7
IV.	Estatus Hitos de Proyectos 2021 al cierre del Q1 .....	8
V.	Estatus de Hitos de proyectos Q1 por Eje Estratégico.....	8
VI.	Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2021. ....	9
VII.	Conclusiones .....	11

## I. Cartera de Proyectos POA 2021 y Estatus al cierre del primer trimestre (Q1)

Para el año 2021 fueron programados 32 proyectos, de los cuales 30 se tenían previstos para iniciar en el primer trimestre (Q1). Al cierre del Q1 un 75% de los proyectos se encuentra en ejecución, teniendo mayor incidencia la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación con 6 proyectos asignados, representando esto el 19% de los proyectos programados para este año.

De la cartera de proyectos se presenta a continuación un resumen de las actividades realizadas más relevantes de algunos proyectos:

1. Fortalecimiento del Sistema de Carrera Judicial: El Reglamento del Escalafón Judicial fue revisado y aprobado por los actores clave, tanto dentro del Poder Judicial como de la Sociedad Civil. Fue publicada la primera versión del Escalafón y se iniciaron las actividades de organización para dar inicio formal al período de comentarios.
2. Habilitación de Consultas y Calculadora de Tasas Judiciales en Canales de Atención: Fue concluida la programación del sistema correspondiente a la consulta de las Tasas Judiciales, siendo certificado su funcionamiento por parte de los usuarios internos. Se procederá a realizar una revisión para su publicación en el portal institucional.
3. Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta: Iniciaron las actividades de preparación para la digitalización, fueron generados los planes de trabajo y organizados los diferentes equipos bilaterales. Inició la instalación de la infraestructura tecnológica que sobre la cual serán instalados los sistemas ECM. Fue revisada documentación relativa a documentación de índole logística, de los nuevos procesos de digitalización y archivística.
4. Ampliación de Canales de Acceso para Solución de Conflictos de Manera Virtual: Concluyó exitosamente la programación de una nueva plataforma así como también la certificación por parte de usuarios internos a modo de prueba. Se realizó el diseño del plan de capacitación a servidores judiciales y se prepara el inicio del Piloto controlado, a los fines de validar el correcto funcionamiento en ambiente productivo.

Al cierre del Q1, en base a los avances reportados a los proyectos a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 30%.

Tabla No. 1: Estatus de los Proyectos POA 2021 – por Área Responsable

PROYECTOS POA 2021/ÁREA RESPONSABLE					
Área Responsable	Planificados Año 2021	Con inicio Planificado al Q1	En Ejecución	Sin iniciar	Avance Ejecución al Q1
<b>SGSCJ-Secretaría General Suprema Corte de Justicia</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>
<b>DGCJ-Dirección General de Administración y Carrera Judicial</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>19%</b>
DF-Dirección Financiera	1	1	0	1	0%
DGH-Dirección de Gestión Humana	3	2	1	2	28%
DIF-Dirección de Infraestructura Física	4	4	3	1	16%
<b>DGT-Dirección General Técnica</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>34%</b>
DAPP-Dirección de Análisis y Políticas Públicas	2	2	2	0	7%
DJI-Dirección de Justicia Inclusiva	2	2	2	0	65%
DPD-Dirección de Planificación	3	3	2	1	10%
DTI-Dirección de Tecnologías de la Información	6	6	6	0	39%
<b>CON-Contraloría General</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>63%</b>
<b>CGC-Coordinación General de Comunicaciones y Comunidad</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22%</b>
DCI-Dirección de Comunicación Institucional	4	3	1	3	22%
<b>INSP-Inspectoría General</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>48%</b>
<b>AGSJ-Administración General del Servicio Judicial</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13%</b>
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>30%</b>

Gráfico No. 1: Estatus de los Proyectos POA 2021

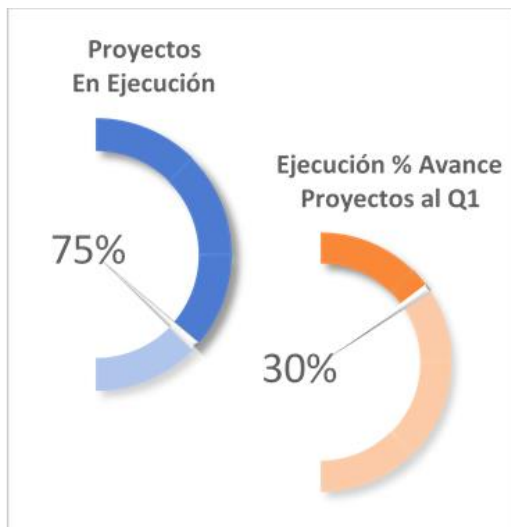
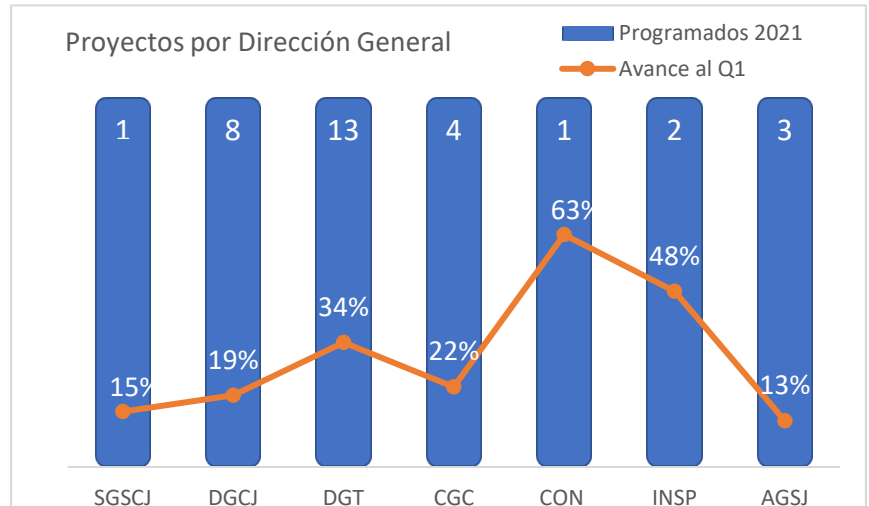
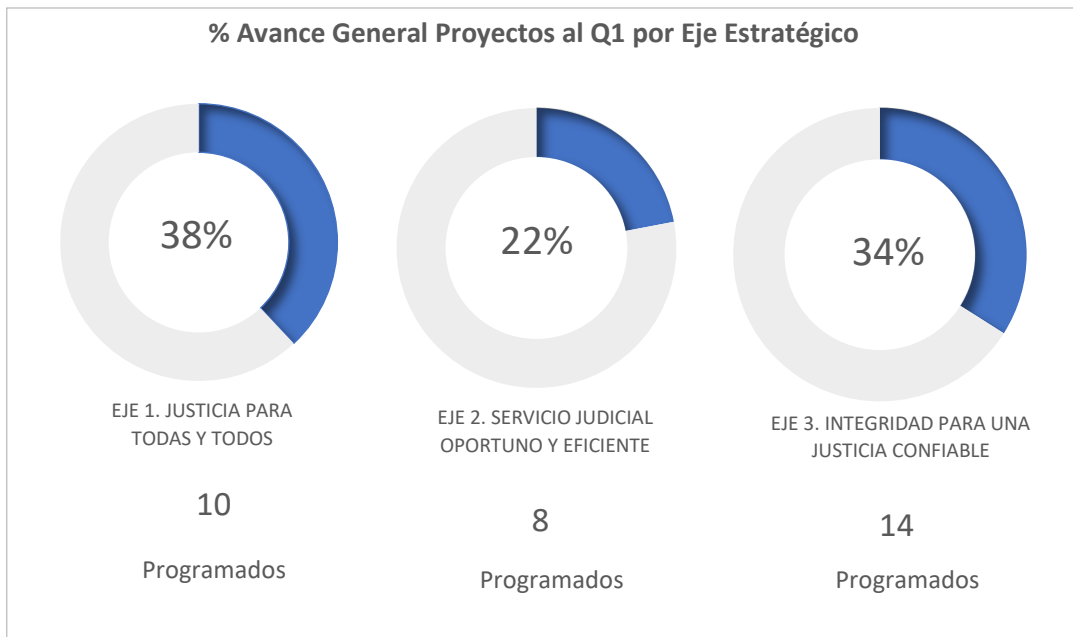


Gráfico No. 2: Estatus de los Proyectos POA 2021 – Dirección General



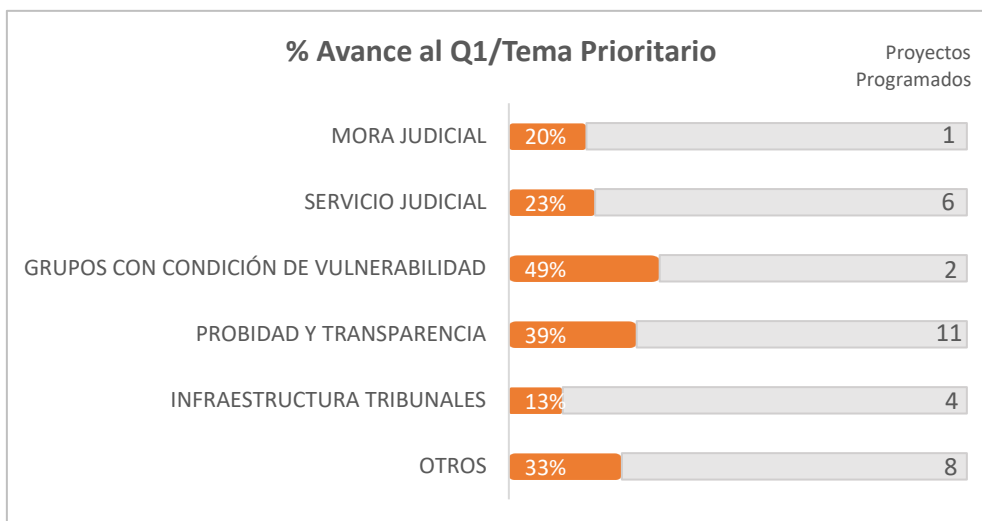
A nivel de avance general de los proyectos en cuanto a Eje Estratégico al corte del primer trimestre el 31/03/2021, se evidencia un avance mayor en el Eje 1 y Eje 3, presentando 38% y 34% respectivamente, los cuales para este trimestre son los que poseen más iniciativas programadas.

**Gráfico No. 3: Estatus de los Proyectos POA 2021 - Eje Estratégico**



En cuanto a los temas que han sido identificados como prioritarios para la institución se evidencian avances significativos en los relacionados a Probidad y Transparencia, así como en Grupos en condición de vulnerabilidad, dado que los proyectos que impactan positivamente estos indicadores inician en el período analizado y concluyen a más tardar el 3er trimestre.

**Gráfico No. 4: Estatus de los Proyectos POA 2021 – Tema Prioritario**



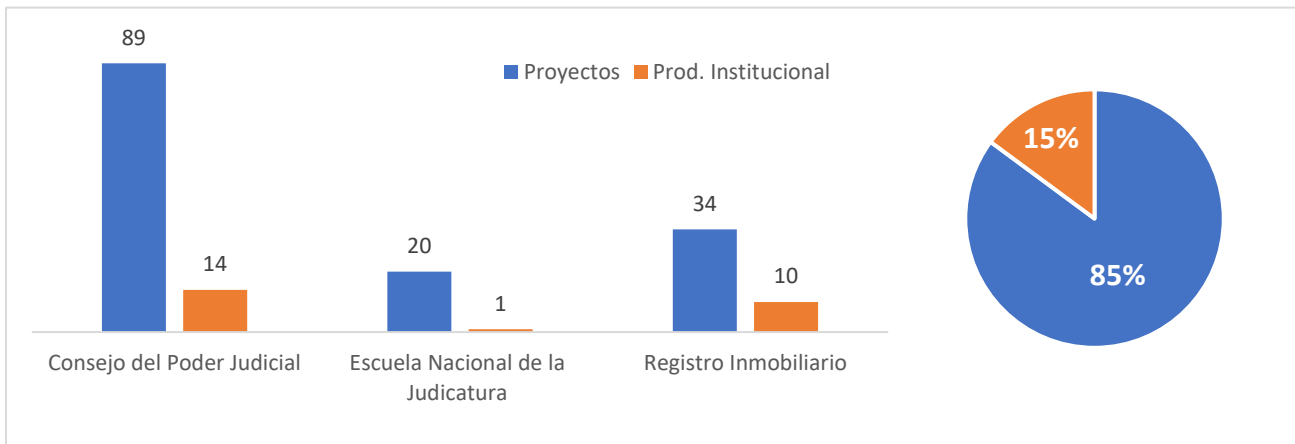
Los porcentajes de avance indicados en los gráficos 3 y 4 corresponden a alcance general de los proyectos, tomando en cuenta el avance al cierre del primer trimestre, indistintamente del trimestre en que esté programada su finalización.

## II. Hitos del Poder Judicial 2021

En cada uno de los proyectos del POA 2021 fueron identificadas las actividades y eventos de mayor relevancia a lo largo de toda la planificación, lo cual implica la consecución de los entregables y resultados previamente definidos para cada uno. Partiendo de esto fueron establecidos como hitos para el presente año relacionados a Proyectos cuya finalización se encuentra programada entre los 4 trimestres del 2021 y a los cuales se les da seguimiento a través de la herramienta Asana. De manera adicional, se identificaron hitos relacionados a Producción Institucional, los cuales igualmente están distribuidos en el año y poseen su seguimiento en la misma herramienta.

Al cierre del primer trimestre fueron planificados un total 168 hitos, de los cuales 143 corresponden a proyectos del POA y 25 a la Producción Institucional. A continuación se presenta la distribución en ese sentido:

**Gráfico No. 5: Hitos PJ 2021 – Distribución Proyectos y Producción Institucional**



## III. Programación de Hitos de Proyectos 2021

Para el año 2021 fueron planificados un total de 143 hitos asociados a los proyectos, mostrándose la distribución según el trimestre en que se produciría su finalización, por área responsable y por eje estratégico:

**Tabla No. 2: Hitos 2021 – Programación por Trimestre - por Área Responsable**

PROGRAMACIÓN HITOS 2021/ÁREA RESPONSABLE						
Área Responsable	Planificados	Trimestre				
		Q1	Q1	Q1	Q1	
SGSCJ-Secretaría General Suprema Corte de Justicia	4	0	2	2	0	
DF-Dirección Financiera	3	0	0	3	0	
DGH-Dirección de Gestión Humana	9	3	5	1	0	
DIF-Dirección de Infraestructura Física	5	0	0	1	4	
DAPP-Dirección de Análisis y Políticas Públicas	3	0	2	1	0	
DJI-Dirección de Justicia Inclusiva	8	1	5	1	1	
DPD-Dirección de Planificación	10	0	2	6	2	
DTI-Dirección de Tecnologías de la Información	14	1	8	2	3	
CON-Contraloría General	7	5	2	0	0	
DCI-Dirección de Comunicación Institucional	6	2	1	1	2	
INSP-Inspectoría General	8	1	2	1	4	
AGSJ-Administración General del Servicio Judicial	12	3	6	1	2	
AGRI-Administración General del Registro Inmobiliario	34	8	8	10	8	
ENJ-Escuela Nacional de la Judicatura	20	7	3	5	5	
<b>Total Planificados</b>	<b>143</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los hitos programados en función del eje estratégico, mostrándose mayor impacto para los Ejes 2 y 3 representado el 37% y 39% de los hitos, respectivamente.

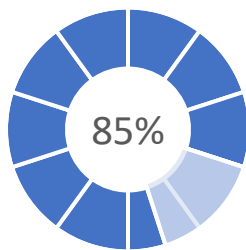
**Tabla No. 3: Hitos PJ 2021 – Programación por Eje Estratégico**

PROGRAMACIÓN HITOS 2021/EJE ESTRATÉGICO						
Eje Estratégico	Planificados	Trimestre				
		Q1	Q1	Q1	Q1	
EJE 1. JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS	34	4	13	8	9	
EJE 2. SERVICIO JUDICIAL OPORTUNO Y EFICIENTE	53	11	20	13	9	
EJE 3. INTEGRIDAD PARA UNA JUSTICIA CONFIABLE	56	16	13	14	13	
<b>Total Programados</b>	<b>143</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	

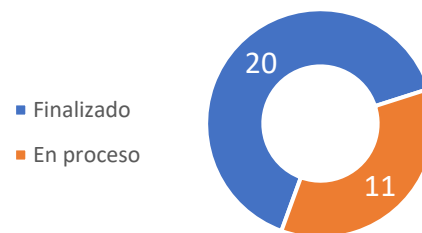
#### IV. Estatus Hitos de Proyectos 2021 al cierre del Q1

Para el primer trimestre del año fueron planificados un total de 31 hitos, de los cuales 20 fueron finalizados y 11 quedaron en proceso. El porcentaje de avance alcanzado al cierre del Q1 para los hitos programados para ese período fue de un 85%. En el gráfico número 6, se muestra el avance en función del porcentaje completado de cada hito programado para el primer trimestre, es decir, tomando en cuenta el avance reportado de aquellos hitos que quedaron en proceso. En el gráfico número 7 se observa la ejecución de los hitos programados para el primer trimestre, al 31/03/2021, en función del cumplimiento.

**Gráfico No. 6: Avance Hitos Q1 2021**



**Gráfico No. 7: Cumplimiento de Hitos Q1 2021**



#### V. Estatus de Hitos de proyectos Q1 por Eje Estratégico.

En cuanto al avance por eje estratégico se observa una ejecución equilibrada en lo que respecta a lo planificado para el primer trimestre con un 93% de avance para el Eje 1, 86% para el Eje 2 y 81% para el Eje 3, conforme se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico No. 8: Estatus Hitos de proyectos Q1 al cierre – por Eje Estratégico**

Ejecución Hitos Q1 – Eje Estratégico						
Eje 1		Eje 2			Eje 3	
<p>Avance Q1 93%</p>		<p>Avance Q1 86%</p>			<p>Avance Q1 81%</p>	
4	3	11	8	16	9	7
Planificados	1		Planificados		Planificados	



### Gráfico No. 9: Estatus Hitos de proyectos PJ Q1 2021 – por Objetivo Estratégico

En lo que respecta al avance por objetivo estratégico, tomando en cuenta la distribución, se observa un mayor impulso para los objetivos de los Ejes 1 y 2, completándose en un 100% los vinculados a OE: 1.3. Propiciar la solución de conflictos mediante métodos alternos y OE: 2.2. Optimizar el marco normativo para fortalecer el servicio.



## VI. Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2021.

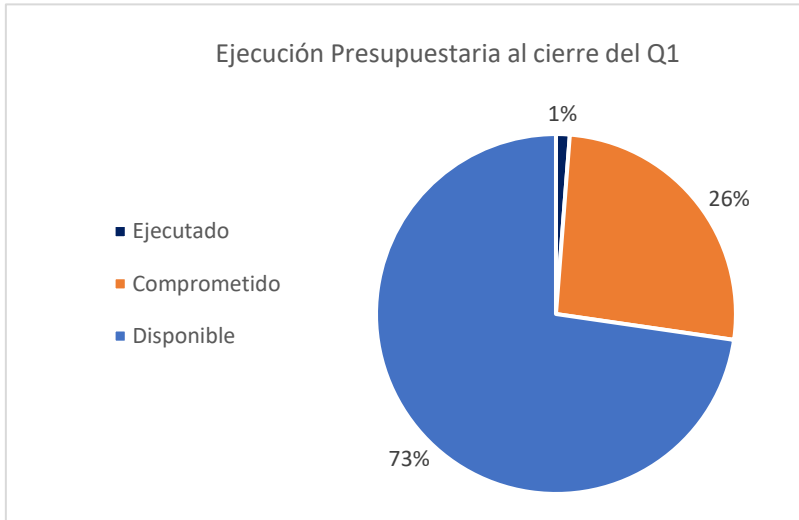
A continuación se presenta la programación presupuestaria para los proyectos del POA 2021, así como su ejecución por área responsable. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

Tabla No. 4: Asignación Presupuestaria POA 2021 – Ejecución al cierre el 31/03/2021.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA 2021 (VALORES RD\$)					
Área Responsable	Presupuesto Interno	Programado Q1	Ejecutado	Comprometido	Disponible
SGSJC-Secretaría General Suprema Corte de Justicia	-	-	-	-	-
DF-Dirección Financiera	40,000,000.00	10,000,000.00	-	40,000,000.00	-
DGH-Dirección de Gestión Humana	7,000,000.00	-	-	4,200,000.00	2,800,000.00
DIF-Dirección de Infraestructura Física	110,946,543.00	18,500,000.00	-	1,300,000.00	109,646,543.00
DAPP-Dirección de Análisis y Políticas Públicas	8,440,000.00	1,200,000.00	-	-	8,440,000.00
DJI-Dirección de Justicia Inclusiva	4,050,000.00	1,420,500.00	-	-	4,050,000.00
DPD-Dirección de Planificación	9,702,000.00	5,191,363.64	-	1,900,000.00	7,802,000.00
DTI-Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	74,662,740.00	33,254,310.00	1,260,374.99	37,637,403.30	35,764,961.71
CON-Contraloría General	-	-	-	-	-
DCI-Dirección de Comunicación Institucional	7,808,965.00	3,371,210.63	2,208,076.84	1,369,408.16	4,231,480.00
INSP-Inspectoría General	900,000.00	150,000.00	-	900,000.00	-
AGSJ-Administración General del Servicio Judicial	145,112,474.00	64,188,200.00	1,570,004.90	19,199,952.80	124,342,516.30
<b>Total general</b>	<b>408,622,722.00</b>	<b>137,275,584.26</b>	<b>5,038,456.73</b>	<b>106,506,764.26</b>	<b>297,077,501.01</b>

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial

**Gráfico No. 11: Ejecución Presupuestaria POA 2021 al cierre del primer trimestre.**



## VII. Conclusiones

Al cierre del primer trimestre, tanto la ejecución de los proyectos del POA, como la ejecución de hitos mostró un avance inicial satisfactorio ya que en estos primeros meses, a nivel general, los proyectos han alcanzado un 30% de avance. En lo que respecta a los hitos, se evidencia un avance de un 85%, pese a que la tasa de cumplimiento de los 31 hitos programados para el primer trimestre fue de un 55% en función de su ejecución en un 100%.

Como parte de los aprendizajes del período en cuanto a los proyectos se pueden denotar los siguientes relevantes:

- Mantener una comunicación constante y efectiva entre las áreas involucradas en los proyectos permanece siendo una de las buenas prácticas aplicadas, lo que ha permitido mitigar gran número de riesgos al permitir que los actores estén al tanto de las actividades clave que les impactan de manera anticipada.
- Para los proyectos que requieren de algún proceso de adquisición será necesario prever la elaboración de los términos de referencia al menos 3 meses previo para lograr un avance acorde a los tiempos establecidos para estos fines.
- La revisión del alcance de los proyectos por todas las Direcciones Generales, estén impactadas directamente o no, previo al inicio de la implementación ha permitido identificar acciones puntuales que deben tomarse en cuenta. Esto debido al cambio constante de la organización.
- El liderazgo de las áreas combinado con la experiencia previa que posee su personal en proyectos similares ha fortalecido la ejecución de las actividades de las iniciativas

Como es de esperarse al tratarse del primer trimestre del año es un período de en la cual las diferentes áreas organizan sus actividades para el año completo, tanto a nivel de proyectos como de producción institucional. El inicio de las iniciativas es un poco lento, sin embargo, a medida que los equipos se afianzan las actividades se dinamizan exponencialmente, por lo cual se esperan avances sustanciales en los trimestres subsiguientes.