



Informe de Avance de Proyectos del POA 2023

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2023

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Abril, 2023

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) 2023 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 02-2023, en su Sesión Ordinaria celebrada el 24 de enero de 2023, con un total de 21 proyectos, con un presupuesto de RD\$661,548,465.00, siendo un total de RD\$659,913,465.00 recursos internos de la Institución y RD\$1,635,000.00 correspondientes a financiamiento externo. 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 la misma forma su seguimiento.

Al cierre del primer trimestre del año se ejecutaron RD\$115,562.21, lo cual representa el 0.004% de lo programado¹.

Como parte del seguimiento realizado a los 21 proyectos incluidos en el POA, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio de proyectos, así como el porcentaje de avance general, siendo un 38% al corte del 31 de marzo del 2023.

De los proyectos aprobados, vienen de períodos anteriores (de arrastre) un total de 17 proyectos y 4 son nuevos, formulados para el POA 2023.

¹ Esta información fue suministrada por la Dirección Financiera, en fecha 10/04/2023.

Contenido

I. Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2023, al cierre del primer trimestre (Q1)	4
II. Estatus general de avance de Proyectos del POA 2023, al 31/03/2023	7
III. Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2023.	8
IV. Conclusiones	10

I. Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2023, al cierre del primer trimestre (Q1)

Para el año 2023 fueron aprobados 21 proyectos y conforme a la etapa de cada proyecto del portafolio, al corte del 31 de marzo, se tienen 3 (14%) proyectos en etapa de evaluación (definición de alcance y expectativas), 4 (19%) en etapa de inicio, 3 (14%) en planificación y 11 (53%) proyectos en ejecución. A continuación, las gráficas correspondientes al estatus por etapas y estatus por Dirección General y Áreas Responsables:

Tabla 1: Proyectos POA 2023 por Área Responsable/Etapa

PROYECTOS POA 2023					
Dirección General	Año 2023	Etapas /Cantidad de Proyectos			
Área Responsable	Cantidad	[E0] Evaluación	[E1] Inicio	[E2] Planificación	[E3] Ejecución
Dirección General Técnica	8	1	0	2	5
Dirección General Técnica	1	0	0	0	1
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	2	0	0	0	2
Dirección de Justicia Inclusiva	2	0	0	1	1
Dirección de Análisis y Políticas Públicas	2	1	0	0	1
Dirección de Planificación	1	0	0	1	0
Dirección General de Administración y Carrera Judicial	7	2	3	0	2
Dirección de Infraestructura Física	4	2	1	0	1
Dirección de Gestión Humana	2	0	2	0	0
Dirección Financiera	1	0	0	0	1
Coordinación General de Comunicaciones	3	0	1	0	2
Dirección de Comunicación al Usuario	2	0	1	0	1
Dirección de Prensa y Comunicaciones	1	0	0	0	1
Administración General del Servicio Judicial	2	0	0	1	1
Inspección General del Consejo del Poder Judicial	1	0	0	0	1
Total Proyectos	21	3	4	3	11

Gráfico No. 1: Proyectos por Etapa

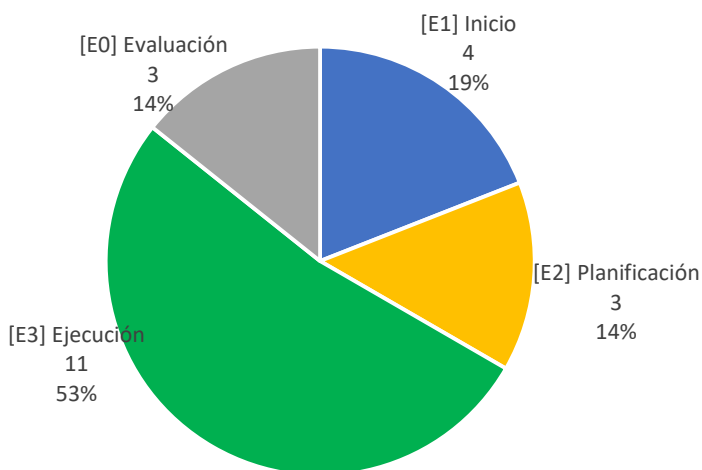


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa/Dirección General

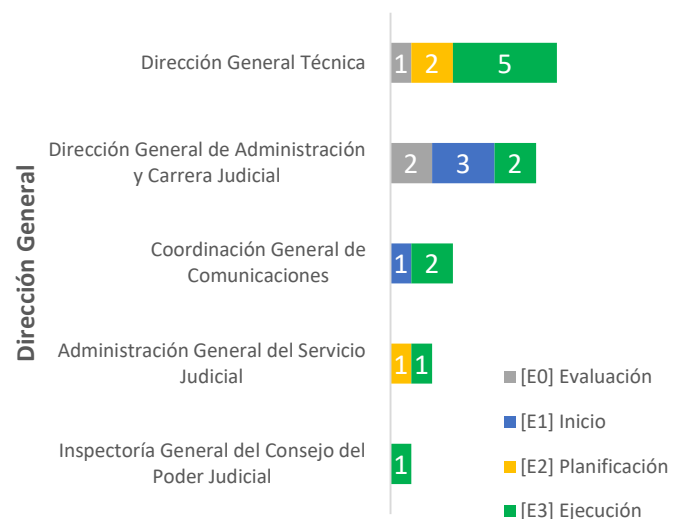


Gráfico No. 3: Proyectos por Fase/Área Responsable



Gráfico No. 4: Avance General del Portafolio 2023

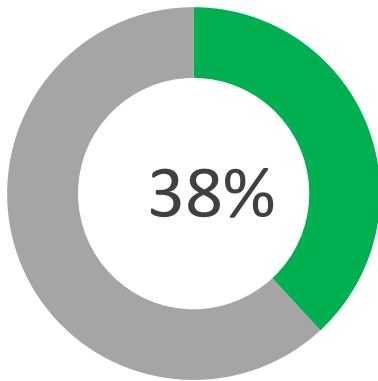


Gráfico No. 5: Avance Proyectos 2023/Dirección General

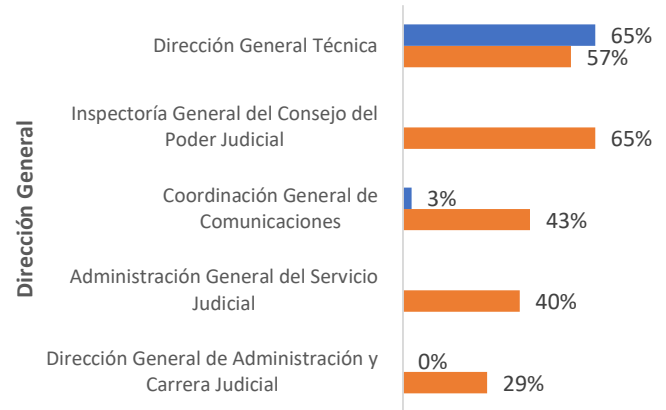
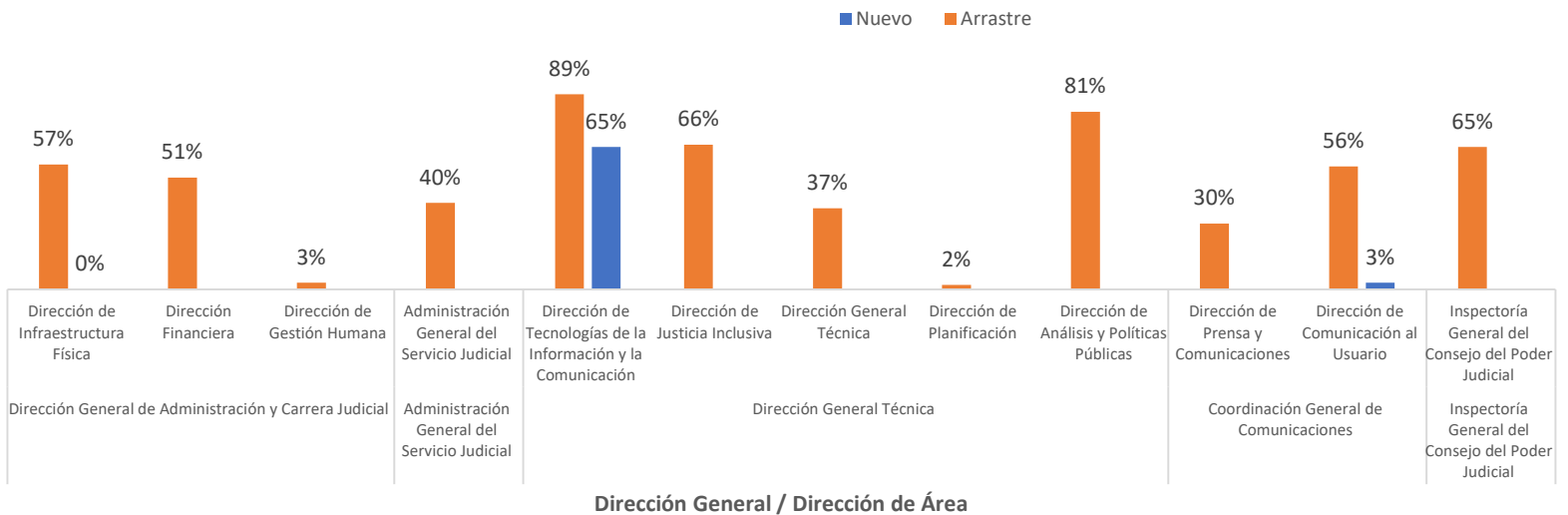


Gráfico No. 6: Avance Proyectos 2023/Área Responsable



Al cierre del primer trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos a nivel general se presenta un avance del portafolio de un 38%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 31 de marzo del 2023.

Gráfico No. 7: Proyectos 2023/Eje Estratégico

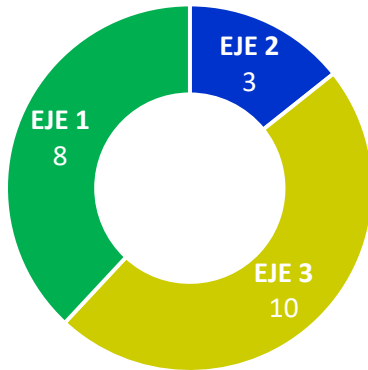
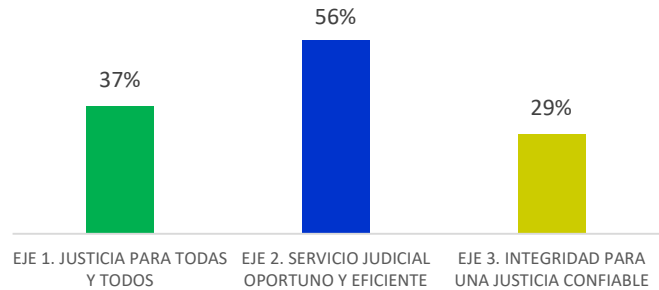
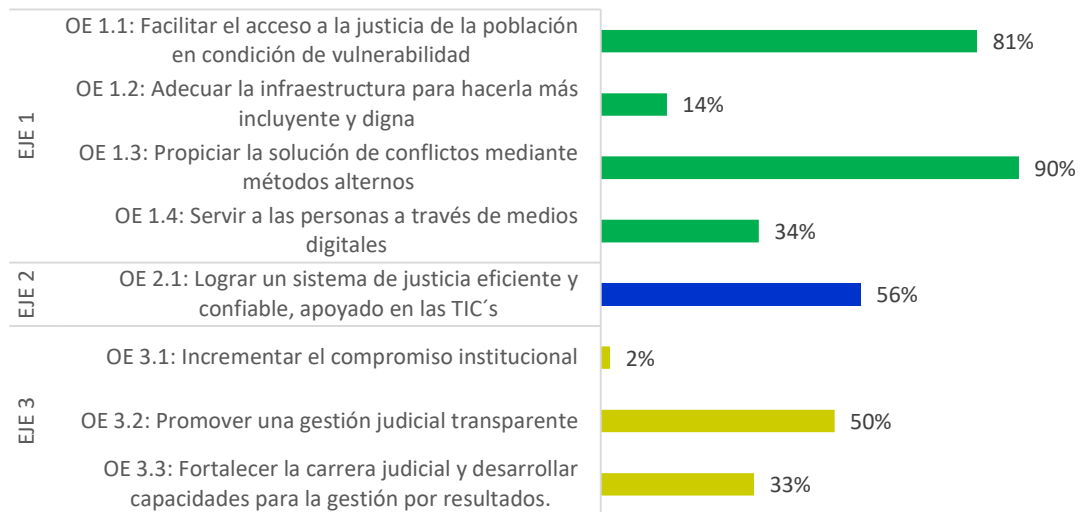


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2023/Eje Estratégico



A nivel de avance general de los proyectos, en cuanto a la vinculación con los ejes estratégicos, al corte del primer trimestre el 31/03/2023, se evidencia un avance promedio mayor para los proyectos vinculados al Eje 2, presentando un 56% de avance. Esto se debe a este eje tiene vinculado únicamente 3 proyectos, siendo todos de arrastre. En lo que respecta a los proyectos vinculados al Eje 1, también se observa un avance importante de 37%, destacando que el proyecto de Implementación de la recién aprobada Ley de Uso de Medios Digitales se encuentra alineado a dicho eje, además del proyecto de la construcción de una Sede modelo en Santo Domingo Este, entre otros, dentro de los cuales hay dos proyectos nuevos.

Gráfico No. 9: Avance Proyectos e Iniciativas 2023/Objetivo Estratégico



En relación con los objetivos estratégicos, se destaca un 90% de avance para el objetivo el 1.3, cuyo único proyecto vinculado corresponde a la Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos no Adversariales. Es notorio también el avance para el objetivo estratégico 1.1, con un 81%, que al igual que el 1.3, posee un único proyecto vinculado y es el Observatorio del Poder Judicial, del cual sólo está pendiente la coordinación de su lanzamiento. En cuanto al avance presentado para el objetivo 3.1, con un promedio de 2%, corresponden a proyectos que se encuentran en etapa de evaluación e inicio.

II. Estatus general de avance de Proyectos del POA 2023, al 31/03/2023

El estatus de los proyectos al corte del 31 de marzo de 2023 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS						
DIRECCIÓN GRAL./ DIRECCIÓN/CÓD.	NOMBRE DEL PROYECTO	INICIO (mes-año)	FIN (mes-año)	ETAPA	FASE	% AVANCE
Dirección General Técnica						51%
Dirección General Técnica						37%
*23-DGT-01A	Apoyo al Plan Estratégico Institucional del PJ de RD, Visión Justicia 20 24 -Twinning	dic-20	jun-24	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	37%
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						77%
23-DTI-01	Plan de Implementación de la Ley Núm. 399-22 de Medios Digitales y su Reglamento de Aplicación	jul-22	jun-24	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	65%
*23-DTI-02A	Sistema de Gestión de Casos del Poder Judicial	nov-21	nov-23	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	89%
Dirección de Justicia Inclusiva						66%
*23-DJI-01A	Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos no Adversariales	feb-22	dic-23	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	90%
*23-DJI-02A	Proceso Penal Optimizado	dic-21	dic-24	[E2] Planificación	[F4] Estimación y Plan	42%
Dirección de Análisis y Políticas Públicas						41%
*23-DAPP-01A	Observatorio del Poder Judicial para Generar Políticas Públicas Basadas en Evidencias.	nov-21	may-23	[E3] Ejecución	[F8] Despliegue	81%
23-DAPP-02	Articulación y Coordinación del Sistema de Justicia	N/A	N/A	[E0] Evaluación	[F0] Evaluación	0%
Dirección de Planificación						2%
*22-DPD-01A	Sistema de Gestión de la Calidad	mar-23	sep-24	[E2] Planificación	[F6] Implementación	2%
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						16%
Dirección de Infraestructura Física						14%
*23-DIF-01A	Ciudad Judicial Distrito Nacional	N/A	N/A	[E0] Evaluación	[F0] Evaluación	0%
*23-DIF-02A	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste	N/A	N/A	[E0] Evaluación	[F0] Evaluación	0%
*23-DIF-03A	Palacio de Justicia Santo Domingo Este	ene-22	jul-24	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	57%
23-DIF-04	Plan Maestro de Infraestructura: Preventivo-vulnerabilidad.	N/A	N/A	[E1] Inicio	[F1] Acta Constitutiva	0%
Dirección de Gestión Humana						3%
*23-DGH-01A	Sistema de Evaluación de desempeño	dic-22	nov-23	[E1] Inicio	[F1] Acta Constitutiva	0%
*23-DGH-02A	Gestión del Cambio	dic-22	nov-23	[E1] Inicio	[F5] Compras	6%
Dirección Financiera						51%
*23-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial	feb-21	jun-25	[E3] Ejecución	[F5] Compras	51%
Coordinación General de Comunicaciones						30%
Dirección de Comunicación al Usuario						30%
*23-DCU-01A	Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad Institucional	ene-21	may-25	[E3] Ejecución	[F5] Compras	56%
23-DCU-02	Accesibilidad Página Web del Poder Judicial	feb-23	feb-25	[E1] Inicio	[F4] Estimación y Plan	3%
Dirección de Prensa y Comunicaciones						30%
*23-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional	nov-21	may-25	[E3] Ejecución	[F5] Compras	30%
Administración General del Servicio Judicial						40%
*23-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta	feb-20	ene-24	[E3] Ejecución	[F8] Despliegue	74%
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	feb-22	dic-23	[E2] Planificación	[F4] Estimación y Plan	5%
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial						65%
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo Disciplinario	ene-21	dic-23	[E3] Ejecución	[F6] Implementación	65%
Avance general						38%

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

N/A: Aquellos proyectos en los que se indica N/A en su fecha de inicio y fin no han pasado a la fase de planificación, donde se determinaría su período de ejecución.

III. 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, 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 3: Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2023 por Área Responsable

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2023 – AL 31/03/2023 (VALORES RD\$)				
Área Responsable	Presupuesto Aprobado	*Programado a ejecutarse al Q1	Ejecutado	Disponibile
Dirección de Infraestructura Física	419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	116,999,441.00	0.00	0.00	116,999,441.00
Administración General del Servicio Judicial	88,530,874.00	20,661,706.00	115,562.21	88,415,311.79
Dirección de Justicia Inclusiva	27,546,000.00	210,000.00	0.00	27,546,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones	4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
Dirección de Comunicación al Usuario	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
Total general	659,913,465.00	27,771,706.00	115,562.21	659,797,902.79

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 10/04/2023.

* Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 04/04/2023.

Tabla 3: REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2023 - AL 31/03/2023					
DIRECCIÓN GRAL./ DIRECCIÓN/CÓD.	NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q1	Ejecutado	Disponible
Dirección General Técnica		144,545,441.00	210,000.00	0.00	144,545,441.00
Dirección General Técnica		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGT-01A	Apoyo al Plan Estratégico Institucional del PJ de RD, Visión Justicia 20 24 -Twinning	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		116,999,441.00	0.00	0.00	116,999,441.00
23-DTI-01	Plan de Implementación de la Ley Núm. 399-22 de Medios Digitales y su Reglamento de Aplicación	112,699,441.00	0.00	0.00	112,699,441.00
*23-DTI-02A	Sistema de Gestión de Casos del Poder Judicial	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
Dirección de Justicia Inclusiva		27,546,000.00	210,000.00	0.00	27,546,000.00
*23-DJI-01A	Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos no Adversariales	900,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00
*23-DJI-02A	Proceso Penal Optimizado	26,646,000.00	60,000.00	0.00	26,646,000.00
Dirección de Análisis y Políticas Públicas		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DAPP-01A	Observatorio del Poder Judicial para Generar Políticas Públicas Basadas en Evidencias.	0.00	N/A	N/A	N/A
23-DAPP-02	Articulación y Coordinación del Sistema de Justicia	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Planificación		0.00	N/A	N/A	N/A
*22-DPD-01A	Sistema de Gestión de la Calidad	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección General de Administración y Carrera Judicial		419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
Dirección de Infraestructura Física		419,187,150.00	0.00	0.00	419,187,150.00
*23-DIF-01A	Ciudad Judicial Distrito Nacional	47,600,000.00	0.00	0.00	47,600,000.00
*23-DIF-02A	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste	0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DIF-03A	Palacio de Justicia Santo Domingo Este	371,587,150.00	0.00	0.00	371,587,150.00
23-DIF-04	Plan Maestro de Infraestructura: Preventivo-vulnerabilidad.	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección de Gestión Humana		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGH-01A	Sistema de Evaluación de desempeño	0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DGH-02A	Gestión del Cambio	0.00	N/A	N/A	N/A
Dirección Financiera		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial	0.00	N/A	N/A	N/A
Coordinación General de Comunicaciones		7,650,000.00	6,900,000.00	0.00	7,650,000.00
Dirección de Comunicación al Usuario		2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
*23-DCU-01A	Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad Institucional	0.00	N/A	N/A	N/A
23-DCU-02	Accesibilidad Página Web del Poder Judicial	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones		4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
*23-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional	4,750,000.00	4,000,000.00	0.00	4,750,000.00
Administración General del Servicio Judicial		88,530,874.00	20,661,706.00	115,562.21	88,415,311.79
*23-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta	83,120,874.00	19,751,706.00	115,562.21	83,005,311.79
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	5,410,000.00	910,000.00	0.00	5,410,000.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		0.00	N/A	N/A	N/A
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo Disciplinario	0.00	N/A	N/A	N/A
Total general		659,913,465.00	27,771,706.00	115,562.21	659,797,902.79

IV. Conclusiones

Al cierre del primer trimestre el portafolio de proyectos a nivel general ha alcanzado un 38% de avance. En lo que respecta específicamente a los proyectos de arrastre, presentan un avance de un 46% y los nuevos o aprobados en el POA 2023, de un 23%.

Conclusiones y aprendizajes relevantes obtenidos durante este período sobre los proyectos se listan a continuación:

1. Se está en proceso de implementación de la herramienta Microsoft Project Online, con el propósito de llevar a cabo una gestión y seguimiento más eficiente, que garantice una asignación de personal tomando en cuenta la carga laboral. De igual forma, que puedan ser registrados y contabilizados de manera efectiva los cambios en los proyectos, tales como cambios de alcance y desviaciones. Esto con el propósito de que puedan ser evaluados y la decisión correspondiente tomarse a nivel ejecutivo.
2. A nivel del seguimiento a los proyectos e iniciativas, continúa evidenciándose la necesidad de contar con mecanismos que permitan al área proyectar los picos operativos de modo que se puedan ajustar los planes de trabajo de manera proactiva, previo a concretarse una desviación.
3. Continuar con la optimización del proceso de priorización sobre los esfuerzos institucionales, de forma que se pueda mitigar el impacto de la limitada disponibilidad de recursos y personal. Se recomienda formalizar un procedimiento para dejar documentadas las prioridades institucionales y que se transparenten los conflictos de recursos.

Maynel Miranda

Director de Proyectos