



Informe de Avance de Proyectos del POA 2023

Cierre del tercer trimestre - al 29/09/2023

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Octubre 6, 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 de 2023, aprobado en la sesión ordinaria núm. 02-2023, del Consejo del Poder Judicial, de fecha 24 de enero de 2023, constaba de 21 proyectos e iniciativas. Estos fueron revisados, validados bajo una visión estratégica de reorganización lógica y concatenada, ordenados de acuerdo con las prioridades institucionales establecidas en el marco de una *“Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”*, lo cual permitirá una mejor gestión y control, al nuevo modelo de seguimiento institucional.

Producto de esta reestructuración, las 13 prioridades identificada que enmarcan los esfuerzos de la institución para el año 2023 son las siguientes:

1. Sistema integral de calidad
2. Métodos no adversariales para la resolución de conflictos
3. Programa de tratamiento bajo supervisión judicial - se añade al POA 2023 como una iniciativa representa avances en la búsqueda respuestas de justicia para la protección efectiva de los derechos de las personas.
4. Plan de implementación de Ley de Casación - se agrega a raíz de la aprobación de la Ley núm. 3726.
5. Plan de apertura de la sede modélica de Santo Domingo Este.
6. Identidad institucional y comunicación estratégica - agrupa los siguientes proyectos: justicia y sociedad - implementación de la identidad institucional y creación e implementación de la estrategia de comunicación institucional.
7. Sistema preventivo y disciplinario.
8. Sistema de gestión de recursos institucionales (ERP).
9. Observatorio del Poder Judicial.
10. Optimización del Proceso Penal.
11. Transformación digital del Poder Judicial - agrupa los siguientes proyectos: Plan de implementación de la Ley núm. 399-22 de medios digitales y su reglamento de aplicación_ Sistema de gestión de casos del Poder Judicial; Gestión documental Judicial - digitalización de expedientes y mecanismos de consulta y accesibilidad página Web del Poder Judicial.
12. Modelo de prestación del Servicio Judicial.
13. Transformación cultural y gestión del cambio: agrupa los proyectos de Sistema de Evaluación de desempeño y Gestión del Cambio.

Estos cambios fueron aprobados en la sesión ordinaria núm. 16-2023, del Consejo del Poder Judicial, de fecha 23 de mayo de 2023.

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 59% al corte del 29 de septiembre del 2023.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2023, al cierre del tercer trimestre

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 29 de septiembre, los 13 proyectos se encuentran en etapa de ejecución: 2 en fase de Adquisiciones, 1 en fase de Piloto y 10 en fase de desarrollo. A continuación, las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus de por Dirección General y por proyecto:

Proyectos POA 2023 por Área Responsable/Etapa-Fase:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

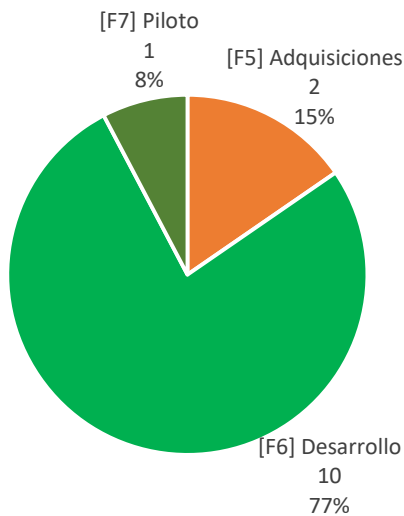


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General

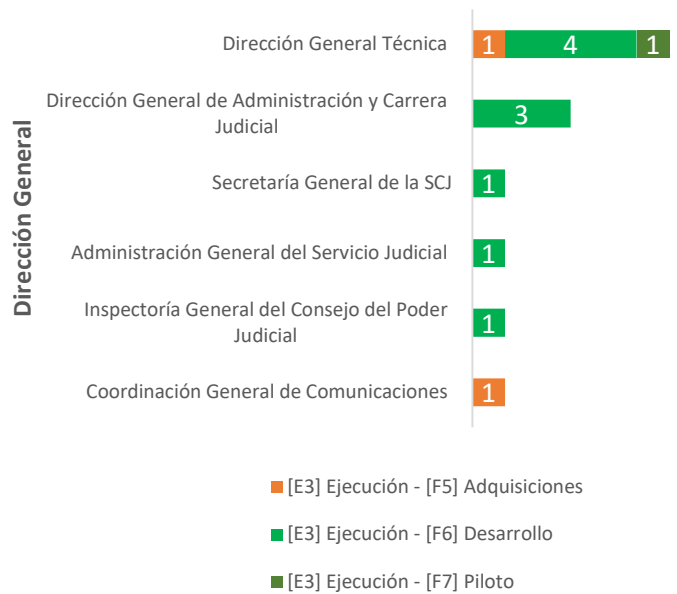


Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2023

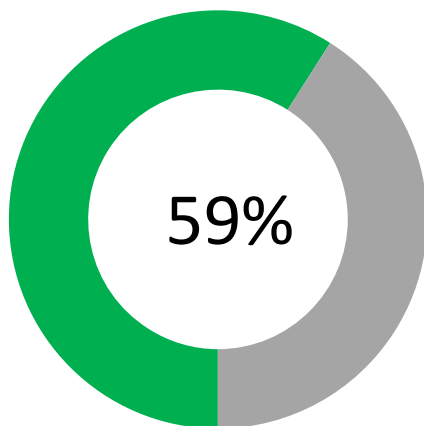


Gráfico No. 4: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra

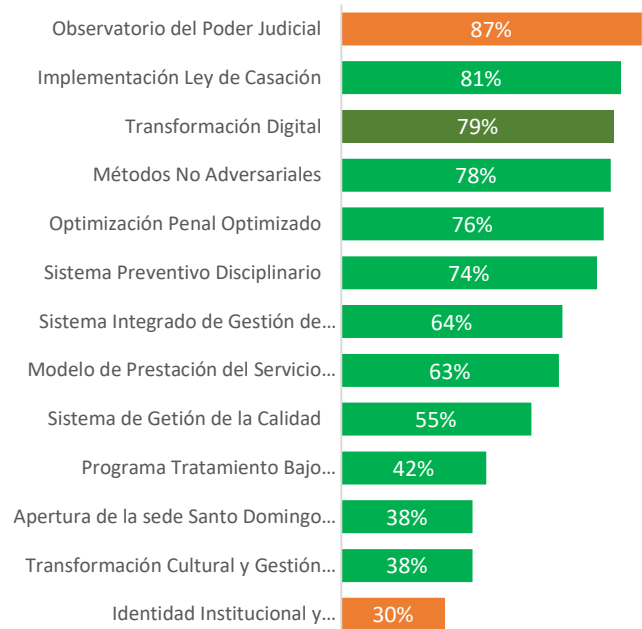
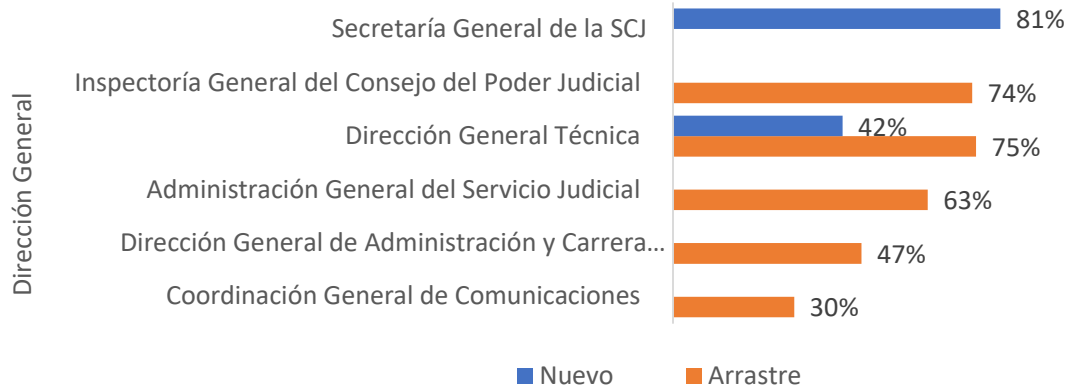


Gráfico No. 5: Avance Proyectos 2023/Dirección General



Al cierre del tercer trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 59%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 29 de septiembre del 2023. 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 2023.

Avance de proyectos según su vinculación estratégica:

Gráfico No. 6: Proyectos 2023/Eje Estratégico

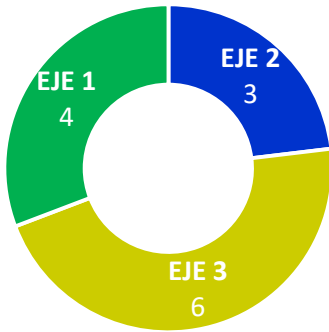


Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2023/Eje Estratégico

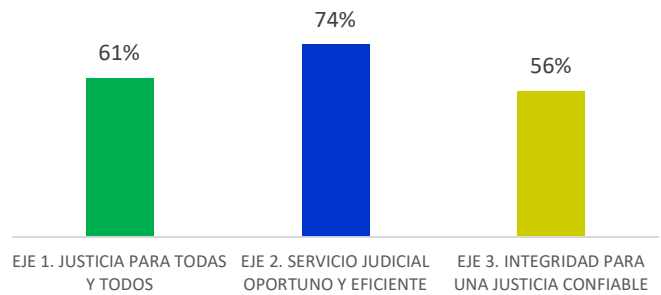
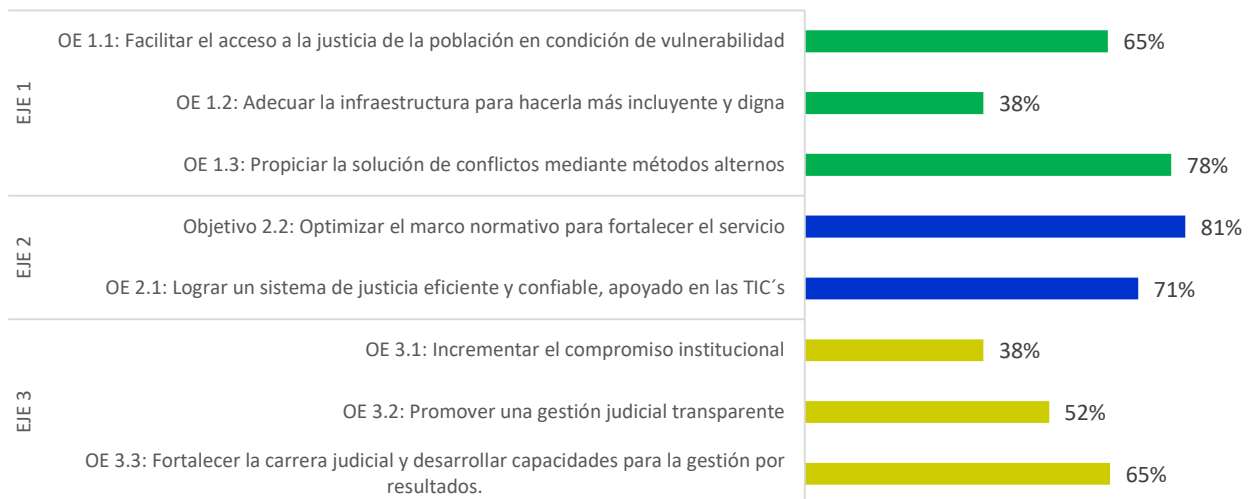


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2023/Objetivo Estratégico



Estatus general de avance de Proyectos del POA 2023, al 29/09/2023

El porcentaje de avance de los proyectos al corte del 29 de septiembre del 2023 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS						
DIRECCIÓN GENERAL/ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ETAPA / FASE	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROYECTADO
Administración General del Servicio Judicial						
Administración General del Servicio Judicial						
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	08/02/2023	05/04/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	63 %	62 %
Coordinación General de Comunicaciones						
Coordinación General de Comunicaciones						
*23-CGC-01	Identidad Institucional y Comunicación Estratégica	10/04/2020	11/08/2025	E3 Ejecución / F5 Adquisiciones	30 %	31 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
Dirección Financiera						
*23-DF-01A	Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	04/03/2021	20/10/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	64 %	64 %
Dirección de Gestión Humana						
*23-DGH-02A	Transformación Cultural y Gestión del Cambio	19/12/2022	20/11/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	38 %	41 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
*23-DIF-03A	Apertura de la sede Santo Domingo Este	01/01/2023	15/12/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	38 %	44 %
Dirección General Técnica						
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
*23-DTI-01	Transformación Digital	05/05/2020	04/04/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	79 %	83 %
Dirección de Análisis y Políticas Públicas						
*23-DAPP-01A	Observatorio del Poder Judicial	10/11/2021	20/11/2023	E3 Ejecución / F5 Adquisiciones	87 %	86 %
Dirección de Planificación						
*23-DPD-01A	Sistema Integral de Calidad	20/02/2023	18/11/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	55 %	56 %
Dirección General Técnica						
*23-DJI-02A	Optimización Procesal Penal	11/03/2022	16/10/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	76 %	81 %
Dirección de Justicia Inclusiva						
23-DJI-03	Programa Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	03/04/2023	01/02/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	42 %	43 %
*23-DJI-01A	Métodos No Adversariales	01/04/2021	15/03/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	78 %	87 %
Inspectoría General del CPJ						
Inspectoría General del CPJ						
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo y Disciplinario	01/04/2021	05/01/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	74 %	74 %
Secretaría General de la SCJ						
Secretaría General de la SCJ						
23-SG-01	Implementación Ley de Casación	17/01/2023	10/07/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	81 %	82 %
Avance general del portafolio					59%	

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

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

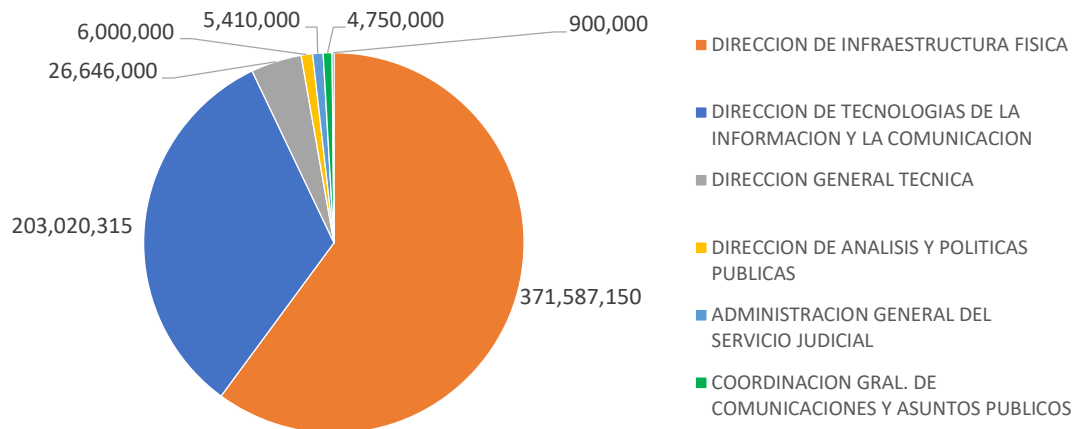
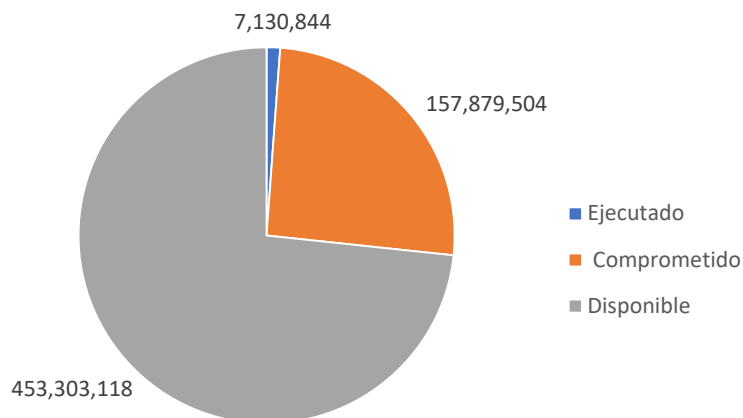


Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria



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.

Conclusiones

Al cierre del tercer trimestre el portafolio de proyectos a nivel general ha alcanzado un 59% de avance.

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

1. Durante el período se pudieron identificar requerimientos que deberán ser incluidos en el POA 2024 por parte de las áreas a fin de mantener las nuevas operaciones o capacidades generadas por los proyectos, esto garantizará su permanencia en el tiempo.
2. Se pudo evidenciar un apego a las prioridades estratégicas, lo que disminuyó la cantidad de reprogramación y ajustes a los planes de trabajo.
3. Continúa vigente la necesidad de las áreas funcionales de poseer herramientas que posibiliten proyectar los picos operativos, de modo que se puedan ajustar los planes de trabajo de los proyectos de manera proactiva lo que permitirá mitigar las desviaciones.

Maynel Miranda

Director de Proyectos