Logotipo

Descripción generada automáticamente

**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** |
| 1. **Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible** |
| 1. **Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional** |
| 1. **Apertura de la sede Santo Domingo Este** |
| 1. **Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web** |
| 1. **Implementación de la Política de Comunicaciones** |
| 1. **Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)** |
| 1. **Interoperabilidad de la Justicia** |
| 1. **Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos** |
| 1. **Modelo de Atención al Usuario** |
| 1. **Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad** |
| 1. **Optimización Procesal Penal** |
| 1. **Planificación Estratégica (Escenarios)** |
| 1. **Sistema de Evaluación del Desempeño** |
| 1. **Sistema Preventivo Disciplinario** |
| 1. **Transformación Cultural y Gestión del Cambio** |
| 1. **Tratamiento Bajo Supervisión Judicial** |
| **Transformación Digital, conformado por:**   1. Sistema de Gestión de Casos |
| 1. Audiencias Virtuales 2. 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**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente 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