



Informe de Avance de Proyectos del POA 2024

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2024

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Planificación

Abril 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 31 de marzo del 2024, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto total de RD\$578,477,290.90, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. Para fine de ejecución se tiene comprometido al corte de marzo un total de RD\$313,209,330.30. 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**
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 32%, al corte del 31 de marzo del 2024.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2024, al cierre del primer trimestre

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 31 de marzo, los 20 proyectos se encuentran en etapa de ejecución. En cuanto a las fases específicas, se tienen 12 proyectos en fase de desarrollo, 2 en fase de adquisiciones, 2 en fase de piloto y 2 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

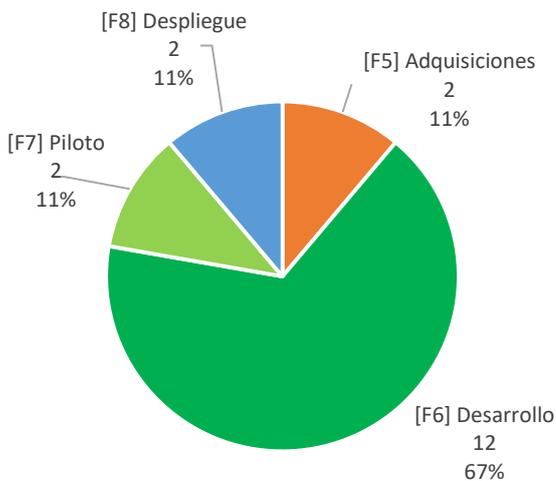


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General



Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2024

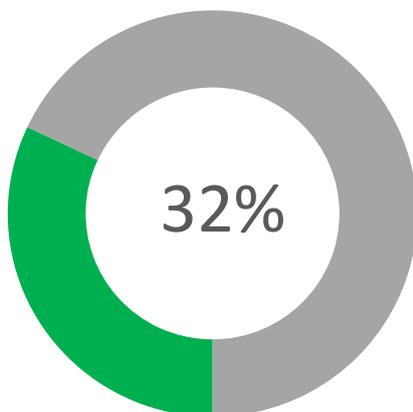


Gráfico No. 4: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra



Gráfico No. 5: Avance Proyectos 2024/Dirección General



Al cierre del primer trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 32%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 31 de marzo 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/Eje Estratégico

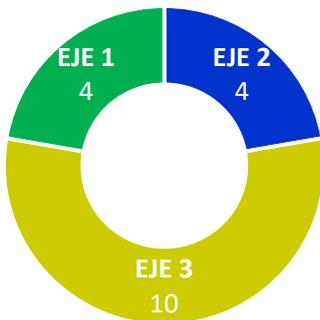


Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2024/Eje Estratégico

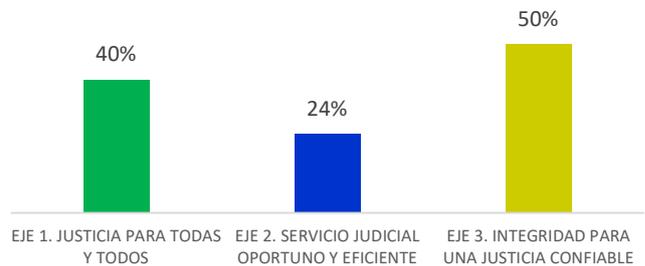
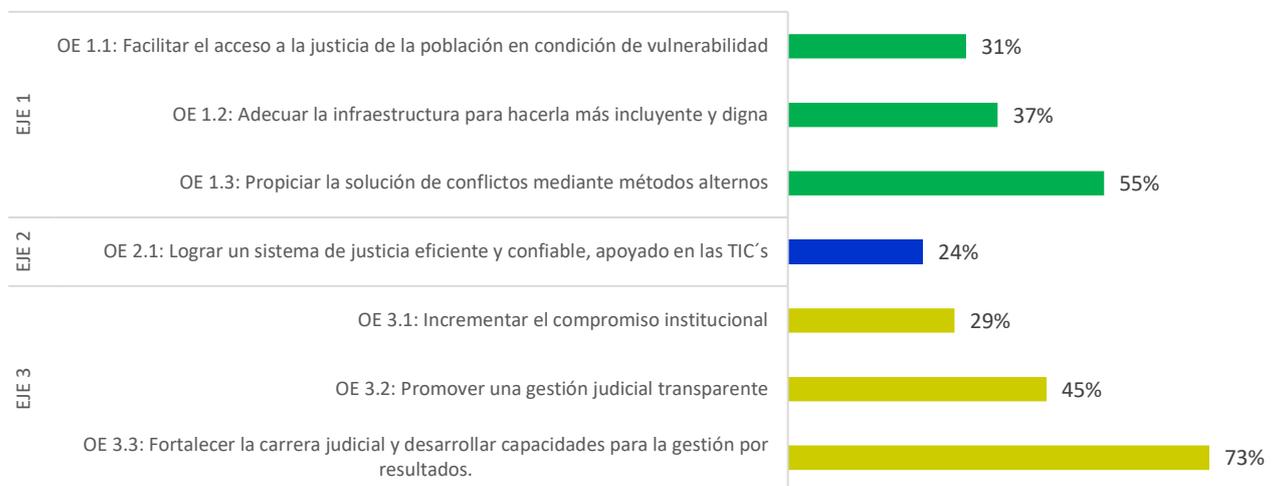


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2024/Objetivo Estratégico



Estatus general de avance de Proyectos del POA 2024, al 31/03/2024

El porcentaje de avance de los proyectos al corte del 31 de marzo del 2024 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS						
DIRECCIÓN GENERAL/ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ETAPA / FASE	AVANCE AL CORTE	AVANCE PROYECTADO
Coordinación General de Comunicaciones						
Dirección de Producción e Identidad Institucional						
*23-CGC-01	Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	10/04/2020	17/04/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	42 %	44 %
Dirección Comunicación Estratégica						
*23-DCI-01A	Implementación de la Política de Comunicaciones	01/06/2021	27/02/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	54 %	54 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
Dirección Financiera						
*23-DF-01A	Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	04/03/2021	18/02/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	75 %	77 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
*23-DJI-02A	Optimización Procesal Penal	11/03/2022	24/02/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	72 %	72 %
Dirección de Infraestructura Física						
*23-DIF-03A	Apertura de Sede Judicial SDE	01/01/2023	21/05/2026	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	44 %	49 %
*23-DIF-04	Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible	26/01/2024	09/06/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	29 %	35 %
Dirección de Justicia Inclusiva						
*23-DJI-03	Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	03/04/2023	03/11/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	31 %	32 %
*23-DJI-01A	Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	01/04/2021	26/03/2025	E3 Ejecución / F8 Despliegue	55 %	56 %
Dirección del Servicio Judicial y Operaciones						
*23-AGSJ-01	Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental	17/03/2023	12/11/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	8 %	8 %
*23-AGSJ-02A	Modelo de Atención al Usuario	08/02/2023	30/10/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	32 %	35 %
Dirección de Planificación						
*23-DPD-01A	Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	20/02/2023	06/01/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	73 %	76 %
24-DP-01	Planificación Estratégica	04/03/2024	02/08/2024	E3 Ejecución / F5 Adquisiciones	14 %	15 %
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
24-DTI-02	Interoperabilidad del Sistema de Justicia	03/01/2024	10/09/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	10 %	22 %
*23-DTI-01	Transformación Digital: Sistema de Gestión de Casos, Audiencias Virtuales y Acceso Digital	01/11/2021	27/12/2024	E3 Ejecución / F8 Despliegue	44 %	44 %
Dirección de Gestión Humana						
*23-DGH-01A	Sistema de Evaluación del Desempeño	11/01/2023	05/02/2026	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	34 %	36 %
*23-DGH-02A	Transformación Cultural y Gestión del Cambio	17/06/2021	17/06/2025	E3 Ejecución / F5 Adquisiciones	24 %	38 %

Dirección General Técnica						
Dirección General Técnica						
24-DGT-01	Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional	03/04/2023	01/04/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	33 %	49 %
Inspectoría General del CPJ						
Inspectoría General del CPJ						
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo y Disciplinario	01/04/2021	09/12/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	82 %	83 %

* 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 31 de marzo 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 31/03/2024 (VALORES RD\$)				
Proyecto	Presupuesto Asignado	Comprometido	Pagado	Disponible
Transformación Digital: Sistema de Gestión de Casos, Audiencias Virtuales y Acceso Digital	177,405,000.00	108,729,000.00	-	68,676,000.00
Apertura de la sede Santo Domingo Este	132,042,290.90	113,163,160.00	-	18,879,130.90
Agenda de Participación Social del Poder Judicial Dominicano: Nacional e Internacional	86,700,000.00	63,700,000.00	-	23,000,000.00
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	58,920,000.00	23,617,170.30	-	35,302,829.70
Planificación Estratégica	54,100,000.00	-	-	54,100,000.00
Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	15,700,000.00	-	-	15,700,000.00
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	12,110,000.00	-	-	12,110,000.00
Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial	9,500,000.00	4,000,000.00	-	5,500,000.00
Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
Modelo de Atención al Usuario	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00
Identidad Institucional & Accesibilidad / Usabilidad Portales	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
Optimización Procesal Penal	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
Modelo Operativo & Sistema Integral de Gestión de la Calidad	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
Sistema de Evaluación de desempeño Jurisdiccional y Administrativo	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
Transformación Cultural & Gestión del Cambio	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial.	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
Sistema Preventivo y Disciplinario	500,000.00	-	-	500,000.00
Total general	578,477,290.90	313,209,330.30	-	265,267,960.60

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 09/04/2024.

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos

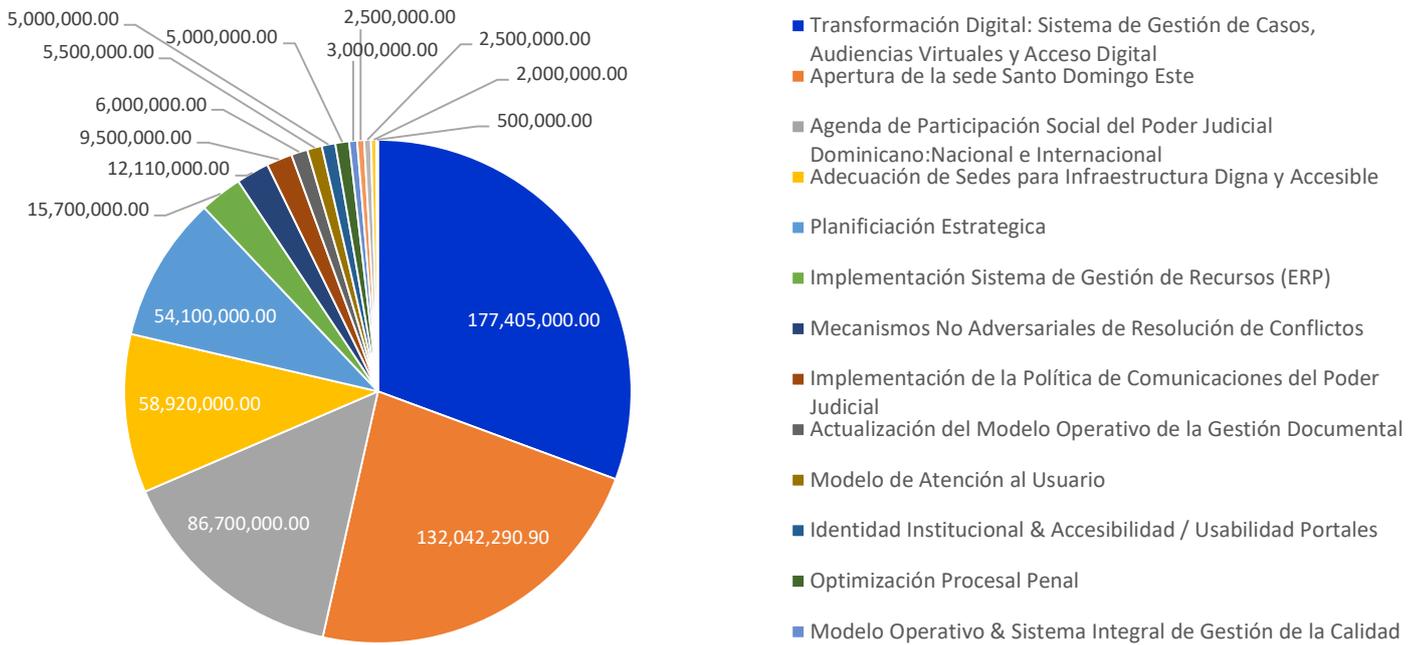
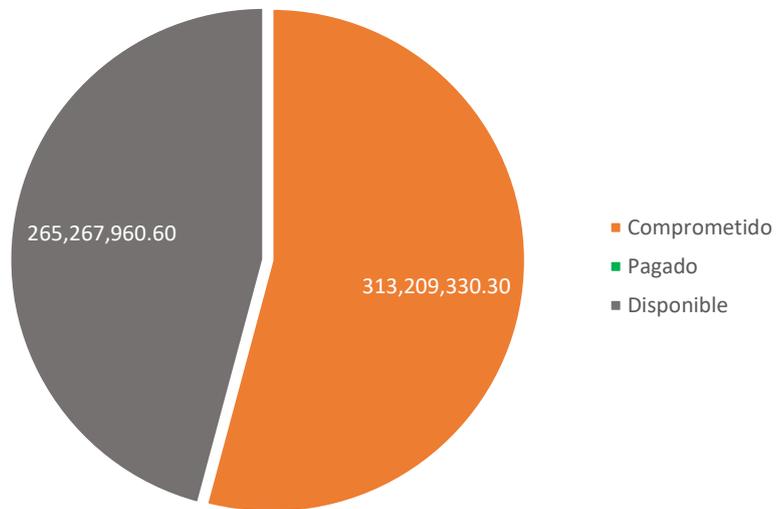


Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria



Elaborado:
Esperanza Adames L.
Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
Directora de Planificación