



Informe de Avance de Proyectos del POA 2023

Cierre del cuarto trimestre - al 29/12/2023

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Enero 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 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 63%, al corte del 29 de diciembre del 2023.

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

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 29 de diciembre, 12 proyectos se encuentran en etapa de ejecución y uno en etapa de cierre. En cuanto a las fases específicas, se tienen 6 proyectos en fase de desarrollo, 5 en fase de piloto, 1 en fase de despliegue y 1 en fase de cierre. 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 2023 por Área Responsable/Etapa-Fase:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

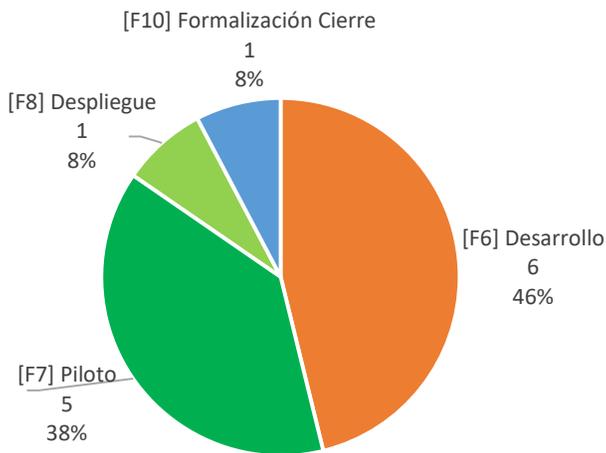


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General



Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2023

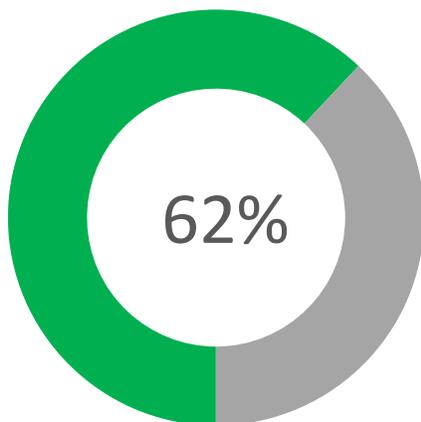


Gráfico No. 4: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra

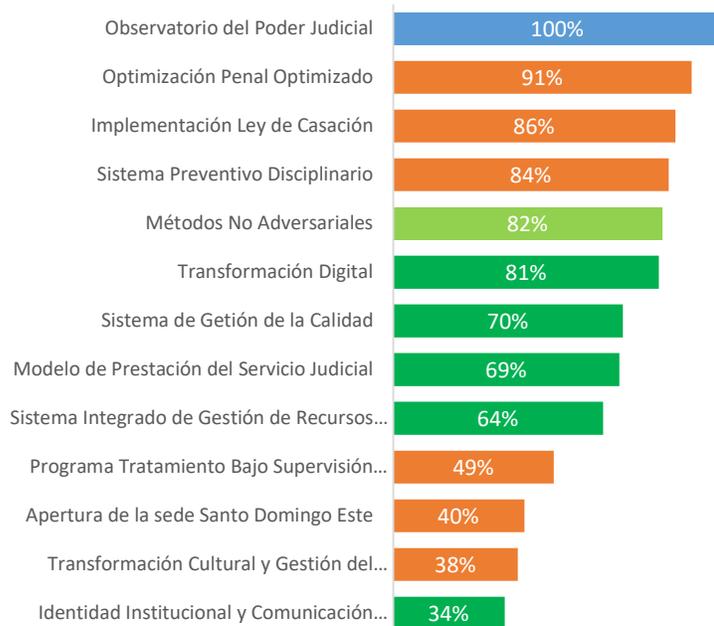


Gráfico No. 5: Avance Proyectos 2023/Dirección General



Al cierre del cuarto trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 63%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 29 de diciembre 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

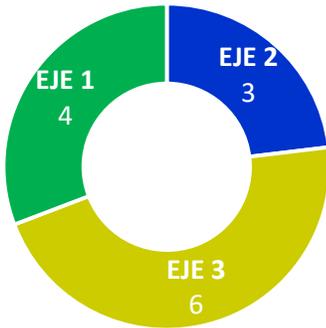


Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2023/Eje Estratégico

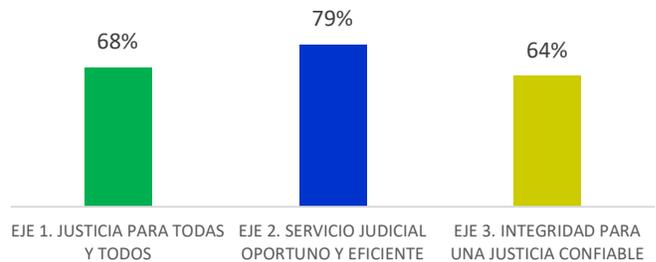


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2023/Objetivo Estratégico



Estatus general de avance de Proyectos del POA 2023, al 29/12/2023

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

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS						
DIRECCIÓN GENERAL/ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ETAPA / FASE	AVANCE REAL	AVANCE PROYECTADO
Administración General del Servicio Judicial						
Administración General del Servicio Judicial						
*23-AGSJ-02A	Modelo de Prestación del Servicio Judicial	08/02/2023	26/04/2024	E3 Ejecución / F7 Piloto	69 %	71 %
Coordinación General de Comunicaciones						
Coordinación General de Comunicaciones						
*23-CGC-01	Identidad Institucional y Comunicación Estratégica	10/04/2020	25/09/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	34 %	34 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
Dirección Financiera						
*23-DF-01A	Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	04/03/2021	14/01/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	64 %	64 %
Dirección de Gestión Humana						
*23-DGH-02A	Transformación Cultural y Gestión del Cambio	19/12/2022	17/06/2025	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	38 %	43 %
Dirección General de Administración y Carrera Judicial						
*23-DIF-03A	Apertura de la sede Santo Domingo Este	01/01/2023	05/03/2026	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	40 %	50 %
Dirección General Técnica						
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
*23-DTI-01	Transformación Digital	05/05/2020	03/02/2025	E3 Ejecución / F7 Piloto	81 %	86 %
Dirección de Planificación						
*23-DPD-01A	Sistema Integral de Calidad	20/02/2023	29/11/2024	E3 Ejecución / F7 Piloto	70 %	71 %
Dirección General Técnica						
*23-DJI-02A	Optimización Procesal Penal	11/03/2022	31/05/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	91 %	91 %
Dirección de Justicia Inclusiva						
23-DJI-03	Programa Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	03/04/2023	14/06/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	49 %	59 %
*23-DJI-01A	Métodos No Adversariales	01/04/2021	26/07/2024	E3 Ejecución / F8 Despliegue	82 %	84 %
Inspectoría General del CPJ						
Inspectoría General del CPJ						
*23-INSP-01A	Sistema Preventivo y Disciplinario	01/04/2021	24/04/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	84 %	88 %
Secretaría General de la SCJ						
Secretaría General de la SCJ						
23-SG-01	Implementación Ley de Casación	17/01/2023	03/10/2024	E3 Ejecución / F6 Desarrollo	86 %	88 %
Avance general del portafolio					63%	69 %

* Estos proyectos son de arrastre, es decir que vienen de 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 asignados a cada proyecto, al 29 de diciembre 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

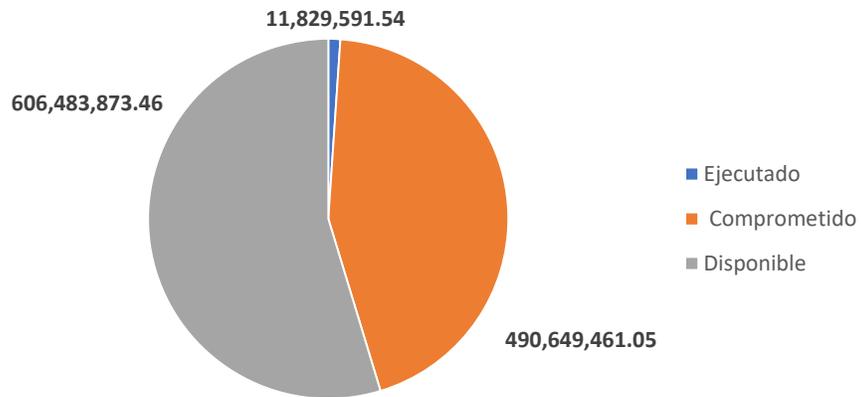
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2023 – AL 29/12/2023 (VALORES RD\$)					
Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al T4	Ejecutado	Comprometido	Disponible
Apertura de la sede Santo Domingo Este	371,587,150.00	371,587,150.00	157,569.63	289,831,450.00	81,598,130.37
Transformación Digital del Poder Judicial	203,020,315.00	203,020,315.00	10,239,643.83	187,306,961.07	5,473,710.10
Optimización del Proceso Penal.	26,646,000.00	26,646,000.00	772,740.00	-	25,873,260.00
Observatorio del Poder Judicial	6,000,000.00	6,000,000.00	-	3,253,481.88	2,746,518.12
Modelo de Prestación del Servicio Judicial.	5,410,000.00	5,410,000.00	659,638.08	4,607,568.10	142,793.82
Identidad Institucional y Comunicación Estratégica.	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-
Métodos no adversariales para la resolución de conflictos.	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-
Total general	618,313,465.00	618,313,465.00	11,829,591.54	490,649,461.05	115,834,412.41

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 08/01/2024.

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos por Área Responsable



Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria



Elaborado:
Esperanza Adames L.
Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
Directora de Planificación