



Informe de Avance de Proyectos e Iniciativas del 2022

Cierre del tercer trimestre - al 30/09/2022

Dirección General Técnica
Dirección de Proyectos

Octubre, 2022

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) 2022 se aprobó inicialmente con un total de 31 proyectos con un presupuesto de RD\$ 1,470,141,473.00, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. El 02 de agosto del 2022, fue aprobada la reformulación del POA 2022 en la sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial núm. 023-2022, con un total de 32 proyectos y un presupuesto de RD\$1,357,170,830.00. 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 tercer trimestre del año se ejecutaron o comprometieron RD\$45,087,204.39, representado un 20% de lo programado¹ y fueron certificados por la Dirección Financiera un total de RD\$1,163,076,380.74². La suma de estos montos representa el 90% del presupuesto reformulado del POA 2022.

Como parte del seguimiento realizado a los 32 proyectos e iniciativas incluidos en el POA, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio de proyectos e iniciativas, así como el porcentaje de avance general, siendo un 61% al corte del 30 de septiembre del 2022.

De los proyectos e iniciativas aprobados, vienen de períodos anteriores (de arrastre) un total de 12 proyectos e iniciativas, los cuales lógicamente, presentan un avance superior a los proyectos e iniciativas nuevos(as), puesto que se contempla su avance acumulado.

¹ La programación de ejecución presupuestaria fue suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 26/09/2022

² Esta información fue suministrada por la Dirección Financiera, en fecha 12/10/2022.

Contenido

I.	Estatus del Portafolio de Proyectos 2022, al cierre del tercer trimestre (Q3).....	4
II.	Estatus general de avance de Proyectos e Iniciativas 2022, al 30/09/2022	7
III.	Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas del 2022, al 30/09/2022.....	8
IV.	Conclusiones y Recomendaciones sobre Proyectos e Iniciativas.....	12

I. Estatus del Portafolio de Proyectos 2022, al cierre del tercer trimestre (Q3)

Para el año 2022 se tienen aprobados 32 proyectos e iniciativas (16 proyectos y 16 iniciativas). Conforme a la etapa de cada proyecto e iniciativa del portafolio 2022, al corte del 30 de septiembre, se tienen 2 proyectos en documentación (6%), 3 en planificación/diseño (10%), 25 proyectos en ejecución (78%) y 2 en etapa de cierre (6%). A continuación, las gráficas correspondientes al estatus por etapas y estatus por Dirección General y Áreas Responsables:

Proyectos e Iniciativas 2022 – por Área Responsable/Etapas

PROYECTOS E INICIATIVAS 2022/ÁREA RESPONSABLE/ETAPAS					
Dirección General	Año 2022	Proyectos e Iniciativas/Etapas			
Área Responsable	Cantidad	Documentación	Planificación y Diseño	Ejecución	Cierre
Dirección General Técnica	13	0	1	11	2
Dirección General Técnica	1	0	0	1	0
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	4	0	0	4	0
Dirección de Justicia Inclusiva	4	0	1	3	0
Dirección de Planificación	3	0	1	0	2
Dirección de Proyectos	1	0	0	1	0
Dirección General de Administración y Carrera Judicial	9	1	1	6	0
Dirección de Infraestructura Física	5	0	0	5	0
Dirección de Gestión Humana	3	2	1	0	0
Dirección Financiera	1	0	0	1	0
Administración General del Servicio Judicial	6	0	1	5	0
Coordinación General de Comunicaciones	3	0	0	3	0
Dirección de Comunicación al Usuario	2	0	0	2	0
Dirección de Prensa y Comunicaciones	1	0	0	1	0
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial	1	0	0	1	0
Total Proyectos e Iniciativas	32	2	3	25	2

Gráfico No. 1: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Dirección General

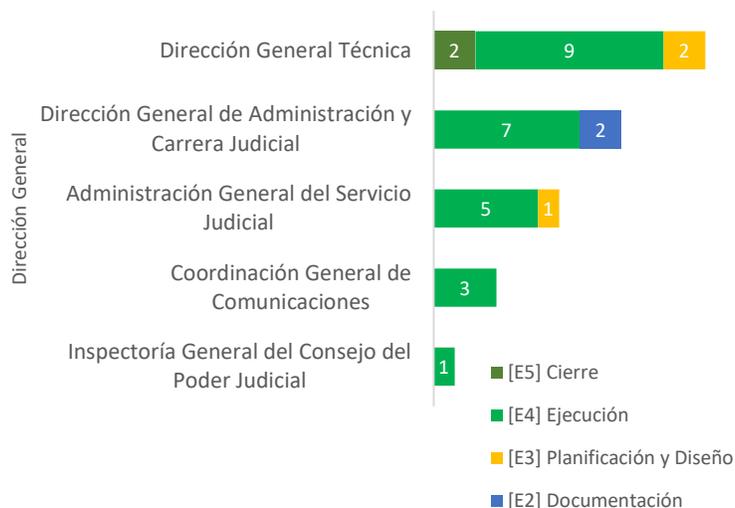


Gráfico No. 2: Proyectos/Iniciativas por Etapas

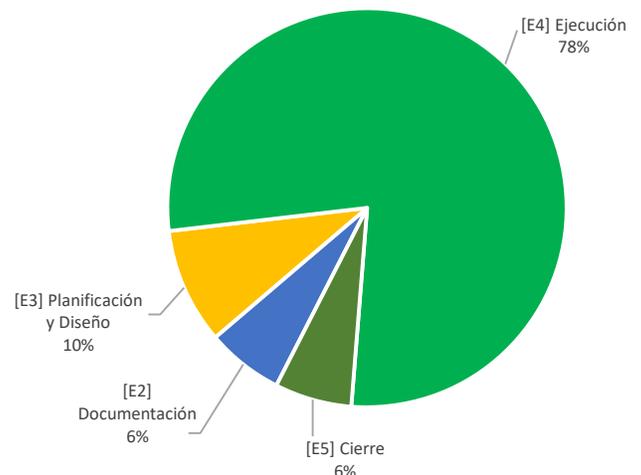


Gráfico No. 3: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Área Responsable

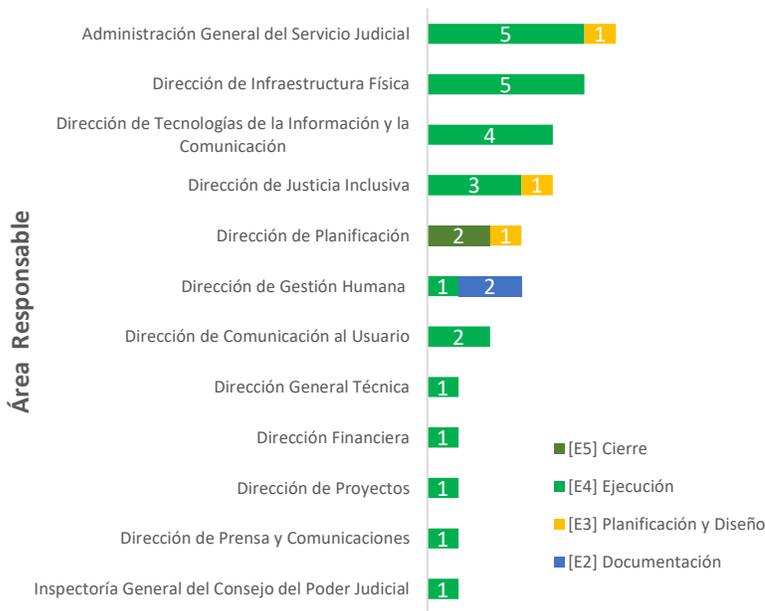


Gráfico No. 4: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Tipo

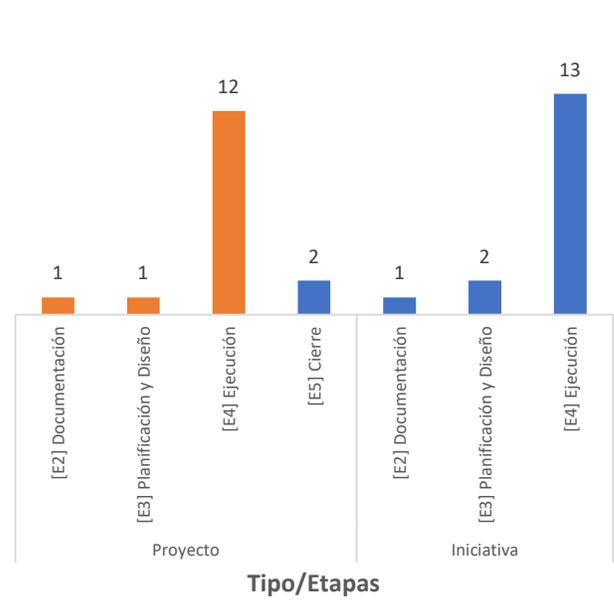


Gráfico No. 5: Estatus de los Proyectos 2022 /Área Responsable

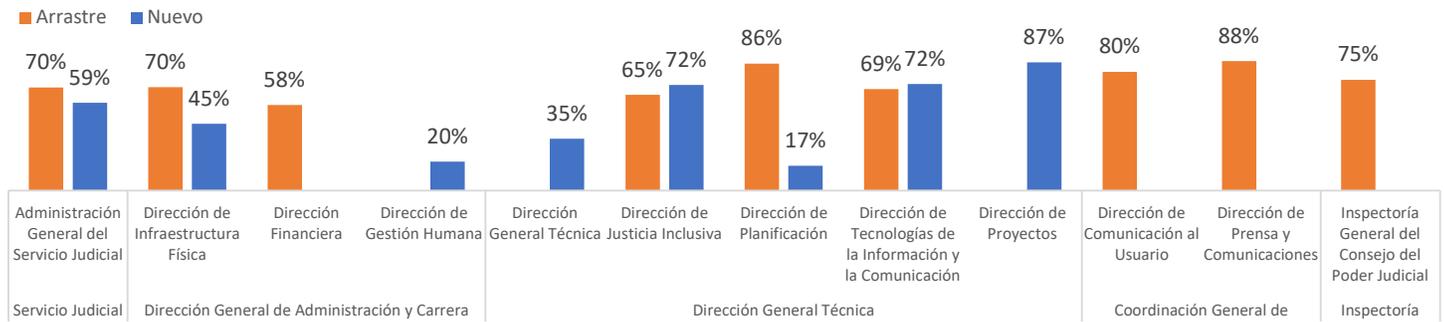


Gráfico No. 6: Estatus de los Proyectos 2022/Dirección General

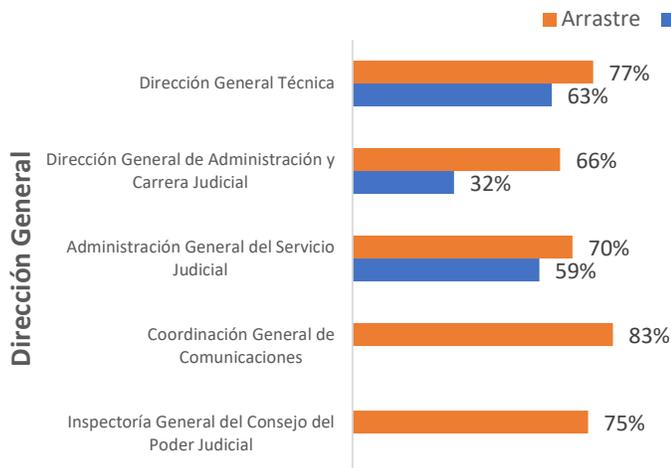
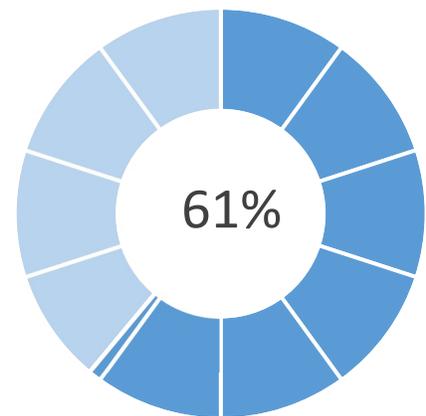


Gráfico No. 7: % Avance General del Portafolio 2022



Al cierre del tercer trimestre, en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos e iniciativas a nivel general se presenta un avance del portafolio de un 61%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto al 30 de septiembre del 2022. Aquellos proyectos e iniciativas que se vienen ejecutando desde años anteriores (de arrastre) presentan un mayor nivel de avance en comparación con los proyectos nuevos.

Gráfico No. 8: Proyectos e Iniciativas 2022/Eje Estratégico

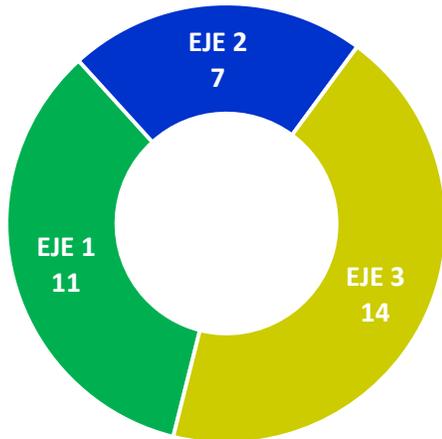
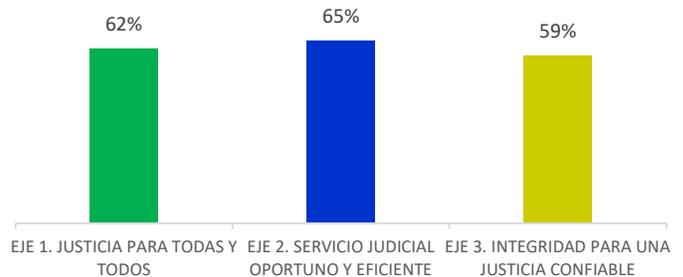
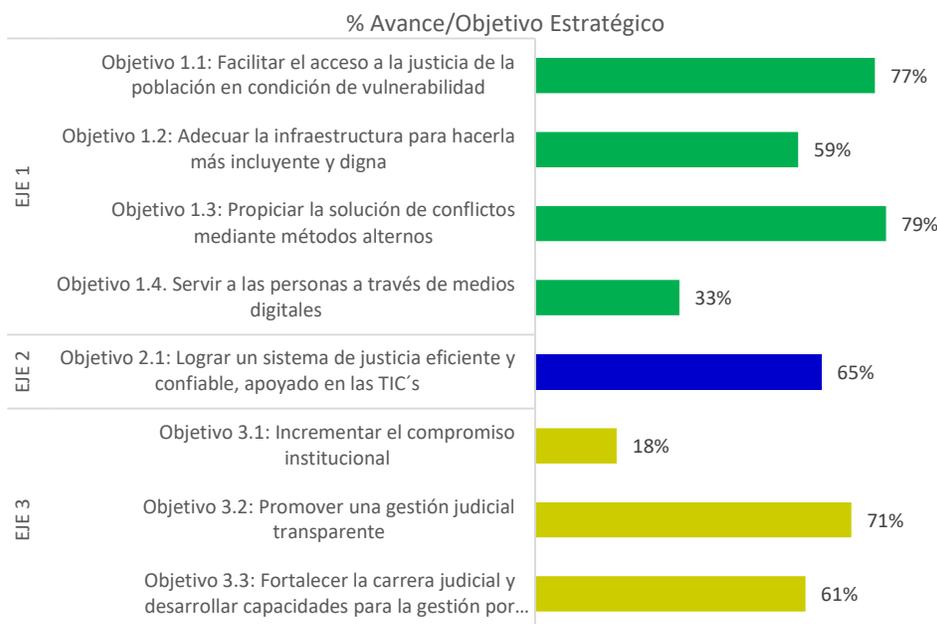


Gráfico No. 9: % Avance Proyectos e Iniciativas 2022/ Eje Estratégico



A nivel de avance general de los proyectos e iniciativas, en cuanto a Eje Estratégico, al corte del tercer trimestre el 30/09/2022, se evidencia un avance mayor en el Eje 2 y Eje 1, presentando 65% y 62% respectivamente. Aunque, de igual manera, se observa un avance equilibrado de los proyectos e iniciativas para los tres ejes.

Gráfico No. 10: % Avance Proyectos e Iniciativas 2022/Objetivo Estratégico



En lo que respecta a los objetivos estratégicos, se destaca un 79% de avance promedio en los proyectos e iniciativas vinculadas al objetivo 1.3 y un 77% para el objetivo 1.1. Se observa un avance considerablemente menor para los proyectos vinculados al objetivo 3.1 y esto es debido a que se vincula con 2 proyectos nuevos, bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión Humana, los cuales se encuentran en etapa de Documentación

II. Estatus general de avance de Proyectos e Iniciativas 2022, al 30/09/2022

El estatus de los proyectos al corte del 30 de septiembre de 2022 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS					
DIRECCIÓN GENERAL/ ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE PROYECTO	FECHA INICIO (mes-año)	FECHA FIN (mes-año)	ETAPA	% AVANCE
Dirección General de Administración y Carrera Judicial					
Dirección de Gestión Humana					
22-DGH-01	Diseño de Gestión del Cambio			[E2] Documentación	4%
Dirección de Infraestructura Física					
22-DIF-03	Diseño de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste	ene-22	nov-22	[E4] Ejecución	69%
22-DIF-04	Diseño de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte	ene-22	mar-23	[E4] Ejecución	43%
22-DIF-05	Diseño de la Sede Judicial de Boca Chica	ene-22	ene-23	[E4] Ejecución	24%
Dirección Financiera					
*22-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial	mar-21	feb-24	[E4] Ejecución	58%
Dirección General Técnica					
22-DGT-01	Apoyo al Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial de la República Dominicana, Visión Justicia 20 24 -Twinning	jun-22	jun-24	[E4] Ejecución	35%
Dirección de Justicia Inclusiva					
22-DJI-02	Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial	abr-21	dic-22	[E4] Ejecución	88%
22-DJI-03	Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos	feb-22	dic-22	[E4] Ejecución	79%
22-AGSJ-07	Programa para la Optimización de la materia Penal	dic-21	ene-24	[E3] Planificación y Diseño	48%
Dirección de Planificación					
*22-DPD-01A	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015	ene-21	dic-22	[E5] Cierre	74%
*22-DPD-03A	Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional	sep-21	jul-22	[E5] Cierre	99%
Dirección de Proyectos					
22-DP-01	Implementación de Microsoft Project Web y Online	feb-22	oct-22	[E4] Ejecución	87%
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación					
22-DTI-04	Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de Normativas TICs Estatales	ene-22	dic-22	[E4] Ejecución	78%
Dirección General Técnica					
*22-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta	dic-20	dic-23	[E4] Ejecución	70%
22-AGSJ-03	Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a Usuarios del Poder Judicial	feb-22	nov-22	[E4] Ejecución	71%
22-AGSJ-05	Implementación de Mensajería Instantánea en línea (Chat) para usuarios externos	feb-22	oct-22	[E4] Ejecución	79%
Total general					63%

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

El estatus de las iniciativas de las áreas al corte del 30 de septiembre de 2022 es el siguiente:

REPORTE DE ESTATUS DE INICIATIVAS					
DIRECCIÓN GENERAL/ ÁREA/CÓDIGO	NOMBRE DE INICIATIVA	FECHA INICIO (mes-año)	FECHA FIN (mes-año)	ETAPA	% AVANCE
Dirección General de Administración y Carrera Judicial					
Dirección de Gestión Humana					
22-DGH-02	Actualización del Sistema de Gestión Humana	abr-22	nov-22	[E4] Ejecución	22%
22-DGH-03	Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial	ene-22	dic-22	[E2] Documentación	33%
Dirección de Infraestructura Física					
*22-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes	oct-18	ene-23	[E4] Ejecución	75%
*22-DIF-02A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes	feb-20	ene-23	[E4] Ejecución	65%
Dirección General Técnica					
Dirección de Justicia Inclusiva					
*22-DJI-01A	Implementación de la Guía de Trato Digno	ene-21	dic-22	[E4] Ejecución	65%

Dirección de Planificación						
22-DPD-02	Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia)	mar-22	nov-22	[E3] Planificación y Diseño	17%	
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación						
22-DTI-01	Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de la Infraestructura Tecnológica	ene-22	dic-22	[E4] Ejecución	51%	
*22-DTI-02A	Optimización del modelo operativo del servicio judicial en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Casos para las materias: Civil, Administrativa, Inmobiliaria, Penal y Laboral	nov-21	feb-23	[E4] Ejecución	69%	
22-DTI-03	Fortalecimiento Servicios TIC - Implementación de Redes Inalámbricas Seguras	oct-21	dic-22	[E4] Ejecución	88%	
Administración General del Servicio Judicial						
Administración General del Servicio Judicial						
22-AGSJ-02	Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales de los Tribunales y Piloto de Centro Híbridos	feb-22	nov-22	[E4] Ejecución	73%	
22-AGSJ-04	Optimización de los Servicios de Citaciones y Notificaciones	feb-22	oct-22	[E4] Ejecución	41%	
22-AGSJ-06	Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de tribunales y dependencias a nivel nacional	mar-22	nov-22	[E3] Planificación y Diseño	33%	
Coordinación General de Comunicaciones						
Dirección de Comunicación al Usuario						
*22-DCU-01A	Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad Institucional	mar-20	nov-22	[E4] Ejecución	89%	
*22-DCU-02A	Elaboración de la Política de Participación Ciudadana	oct-21	sep-22	[E4] Ejecución	72%	
Dirección de Prensa y Comunicaciones						
*22-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional	nov-21	dic-22	[E4] Ejecución	88%	
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial						
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial						
*22-INSP-01A	Propuesta de normativa disciplinaria (Plan de fortalecimiento de la efectividad en la aplicación del sistema de integridad)	ene-21	dic-22	[E4] Ejecución	75%	
Total general					60%	

*Estas iniciativas son de arrastre, es decir que se vienen ejecutando desde períodos anteriores.

III. Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas del 2022, al 30/09/2022.

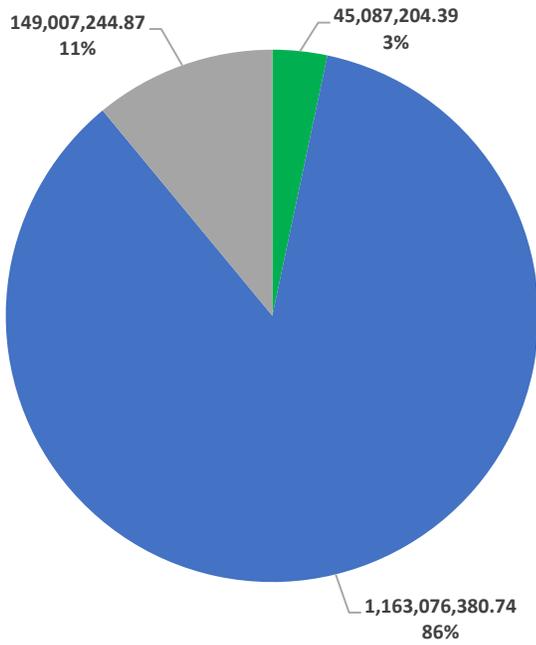
A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos e iniciativas del 2022, así como su ejecución por área responsable. Dicha información ha sido actualizada a partir de la reformulación presupuestaria aprobada en agosto del 2022. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS E INICIATIVAS DEL 2022 – AL 30/09/2022 (VALORES RD\$)					
Área Responsable	*Presupuesto Aprobado	*Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido/ Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No ejecutado
Dirección de Infraestructura Física	1,129,892,199.00	81,751,133.10	27,743,478.61	1,078,354,548.41	23,794,171.98
Administración General del Servicio Judicial	109,758,174.00	46,508,911.50	4,537,822.50	48,691,458.50	56,528,893.00
Dirección Financiera	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
Dirección de Tecnologías de la Información y la Com.	40,136,254.00	40,136,254.42	4,756,855.58	20,227,745.83	15,151,652.59
Dirección de Gestión Humana	8,010,000.00	3,037,753.60	684,496.10	3,681,627.96	3,643,875.94
Dirección de Planificación	1,900,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.02	299,999.98
Dirección de Comunicación al Usuario	10,684,203.00	3,595,202.60	205,551.60	10,300,000.00	178,651.40
Dirección de Proyectos	2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
Dirección de Prensa y Comunicaciones	3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
Dirección de Justicia Inclusiva	1,470,000.00	1,470,000.00	1,249,000.00	221,000.02	-0.02
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Total general	1,357,170,830.00	232,269,255.22	45,087,204.39	1,163,076,380.74	149,007,244.87

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 12/10/2022.

* Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 26/09/2022.

Gráfico No. 11: Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas 2022, al cierre del Q3.



Leyenda

- Comprometido/Pagado
- Certificado Pendiente de Ejecutar
- No Ejecutado

Gráfico No. 12: Ejecución Presupuestaria Proyectos 2022, al cierre del Q3.

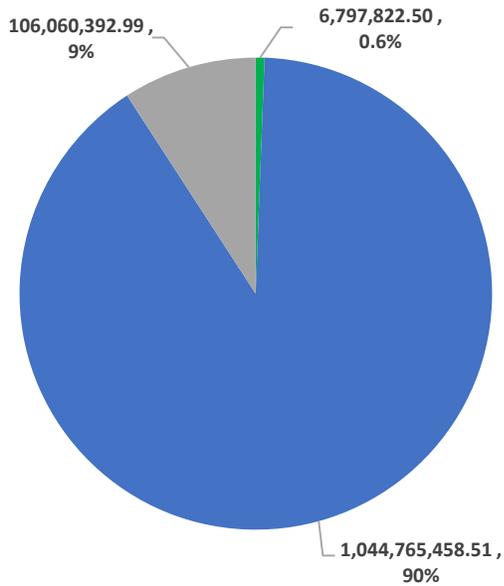
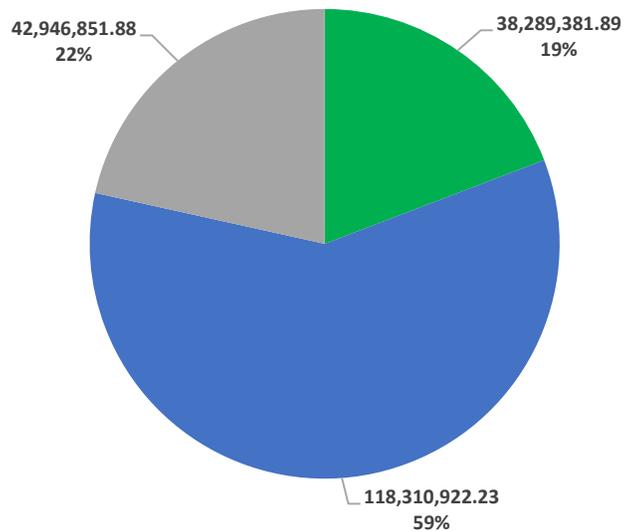


Gráfico No. 13: Ejecución Presupuestaria Iniciativas 2022, al cierre del Q3.



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2022 - AL 30/09/2022

Dirección/Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido o Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
22-DIF-03	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
22-DIF-04	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DIF-05	Diseño y ubicación de terreno de palacio de justicia de Boca Chica.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Administración General del Servicio Judicial		105,533,674.00	43,842,911.50	4,537,822.50	44,545,458.50	56,450,393.00
22-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.	105,333,674.00	43,842,911.50	4,537,822.50	44,545,458.50	56,250,393.00
22-AGSJ-03	Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a Usuarios del Poder Judicial.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-AGSJ-05	Implementación de mensajería en Línea (Chat) para usuarios externos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Dirección Financiera		49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
22-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial.	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00
Dirección de Gestión Humana		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DGH-01	Diseño de Gestión del Cambio	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-DTI-04	Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de Normativas TICs Estatales	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Planificación		300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
22-DPD-01A	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015.	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
22-DPD-03A	Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Justicia Inclusiva		120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.01	(0.01)
22-DJI-02	Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial.	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.01	(0.01)
22-AGSJ-07	Programa para la Optimización de la materia Penal	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Proyectos		2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
22-DP-01	Implementación de Microsoft Project Web y Online.	2,670,000.00	2,670,000.00	2,260,000.00	0.00	410,000.00
Total		1,157,623,674.00	95,632,911.50	6,797,822.50	1,044,765,458.51	106,060,392.99

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS 2022 - AL 30/09/2022

Dirección/Código POA	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al Q3	Comprometido o Pagado	Certificado Pendiente de Ejecutar	No-Ejecutado
Dirección de Infraestructura Física		129,892,199.00	81,751,133.10	27,743,478.61	78,354,548.41	23,794,171.98
22-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes.	29,550,000.00	29,550,000.00	18,738,180.72	4,636,819.24	6,175,000.04
22-DIF-02A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.	100,342,199.00	52,201,133.10	9,005,297.89	73,717,729.17	17,619,171.94
Administración General del Servicio Judicial		4,224,500.00	2,666,000.00	0.00	4,146,000.00	78,500.00
22-AGSJ-02	Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales de los Tribunales y Piloto de Centro Híbridos.	4,224,500.00	2,666,000.00	0.00	4,146,000.00	78,500.00
22-AGSJ-04	Optimización de los Servicios de Citaciones y Notificaciones.	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
22-AGSJ-06	Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de tribunales y dependencias a nivel nacional	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		40,136,254.00	40,136,254.42	4,756,855.58	20,227,745.83	15,151,652.59
22-DTI-01	Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de la Infraestructura Tecnológica.	27,386,254.00	27,386,254.00	2,025,588.00	15,725,000.00	9,635,666.00
22-DTI-02A	Optimización del modelo operativo del servicio judicial en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Casos para las materias: Administrativa, Inmobiliaria y Laboral.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,093,369.88	2,906,630.12
22-DTI-03	Fortalecimiento Servicios TIC - Implementación de Redes Inalámbricas Seguras.	7,750,000.00	7,750,000.42	2,731,267.58	2,409,375.95	2,609,356.47
Dirección de Gestión Humana		8,010,000.00	3,037,753.60	684,496.10	3,681,627.96	3,643,875.94
22-DGH-02	Actualización del Sistema de Gestión Humana.	5,000,000.00	27,753.60	684,496.10	671,627.96	3,643,875.94
22-DGH-03	Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial.	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00
Dirección de Planificación		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.02	99,999.98
22-DPD-02	Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia).	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.02	99,999.98
Dirección de Justicia Inclusiva		1,350,000.00	1,350,000.00	1,249,000.00	101,000.01	(0.01)
22-DJI-01A	Implementación de la Guía de Trato Digno.	1,350,000.00	1,350,000.00	1,249,000.00	101,000.01	(0.01)
Dirección de Comunicación Al Usuario		10,684,203.00	3,595,202.60	205,551.60	10,300,000.00	178,651.40
22-DCU-01A	Justicia y Sociedad.	10,384,203.00	3,295,203.00	4,692.00	10,300,000.00	79,511.00
22-DCU-02A	Elaboración de la Política de Participación Ciudadana.	300,000.00	299,999.60	200,859.60	0.00	99,140.40
Dirección de Prensa y Comunicaciones		3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
22-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional.	3,200,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
22-INSP-01A	Propuesta de normativa disciplinaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Total		199,547,156.00	136,636,343.72	38,289,381.89	118,310,922.23	42,946,851.88

IV. Conclusiones y Recomendaciones sobre Proyectos e Iniciativas

Al cierre del tercer trimestre el portafolio de proyectos e iniciativas ha alcanzado un 61% de avance. Un 75% correspondiente al avance de los proyectos/iniciativas de arrastre y un 53% correspondiente a los proyectos/iniciativas nuevos o aprobados en el 2022.

Aprendizajes relevantes obtenidos durante este período sobre proyectos e iniciativas se listan a continuación:

1. La realización de eventos de planificación institucional con todas las direcciones y gerencias ha permitido identificar más fácilmente la viabilidad de los proyectos a ser propuestos para el POA y refinar su alcance. Se recomienda que la Dirección de Planificación mantenga esta práctica dentro de los procesos anuales de formulación del POA.
2. Al momento de la planificación anual relativa a los proyectos aún existen retos para diferenciar montos de inversión, gastos relacionados directamente al proyecto y aquellos gastos que se tornan recurrentes. Se recomienda que a nivel presupuestal sólo se cubran gastos operativos por 1er año dentro de los proyectos y que se establezcan los mecanismos para garantizar la inclusión de los montos en los gastos operativos de las áreas responsables posteriormente.
3. Se hace necesaria una evaluación de la carga de trabajo de las unidades que forman parte de los proyectos. Se evidencian retrasos en las tareas planificadas debido a la no disponibilidad de los responsables ya sea por coincidencias con labores operativas u otras prioridades institucionales.

Maynel Miranda

Director de Proyectos