Plan Operativo Anual 2022



Contenido

I.	Marco Estratégico del Poder Judicial para el período 20/24	3
II.	Plan Operativo Anual (POA) 2022	4
	Presupuesto de Gastos Estratégicos por Área	4
	Programa, Proyectos e iniciativas 2022	5
	Producción Institucional	12
	POA y Presupuesto por Área	14

Marco Estratégico del Poder Judicial para el período 20/24

El accionar del Poder Judicial está encaminado a cumplir lo establecido en el Plan Estratégico Institucional para el período 2020-2024. En este sentido, la elaboración de la planificación presupuestaria, plan operativo y plan anual de compras y contrataciones del año 2022 se enmarcan en los ejes y objetivos estratégicos de dicho plan, los cuales son:

Eje I Justicia para todos y todas





Eje II Servicio Judicial Oportuno y Eficiente



Eje III Integridad para una Justicia Confiable



II. Plan Operativo Anual (POA) 2022

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, hasta este año 2021, este contenía los Proyectos de la Institución. Para el próximo año, el POA reflejará los **proyectos**, **iniciativas** y **producción institucional** de las diferentes áreas, que se programan para llevarlos a cabo durante el período de un (1) año, considerando la ejecución de 31 proyectos e iniciativas, de los cuales 15 son Proyectos y 16 son iniciativas que impactan en 59 productos del Plan Estratégico Institucional, de igual forma, se levantaron alrededor de 500 productos institucionales de las áreas administrativas del Poder Judicial El financiamiento de este Plan Operativo asciende a la suma de RD\$1,470,141,473 que representa el 13% del presupuesto institucional para el año 2022.

Presupuesto de Gastos Estratégicos por Área

Las Direcciones con mayor participación en el presupuesto del POA, y por tanto con mayor responsabilidad en su ejecución, son la Dirección de Infraestructura Física con RD\$1,223,892,199 millones (77.26%), Administración General del Servicios Judicial RD\$103,706,274 (10.81%), la Dirección de Tecnologías de la información con RD\$38,475,000 (4.96%). A continuación, se presenta el presupuesto por gastos estratégicos por área:

Plan Operativo Anual (POA) 2022 Proyectos e Iniciativas

Valores (RD)

	Cantidad Proyectos e	RECURS			
Área	Iniciativas	The state of the s	Externos	Total	%
Dirección de Infraestructura Física	5	1,223,892,199.00	-	1,223,892,199.00	77.26%
Administración General del Servicio Judicial	6	130,706,274.00	-	130,706,274.00	10.81%
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	4	38,475,000.00	-	38,475,000.00	4.96%
Dirección Financiera	1	49,000,000.00	-	49,000,000.00	4.07%
Dirección de Gestión Humana	3	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.02%
Dirección de Planificación	3	6,300,000.00	-	6,300,000.00	0.64%
Dirección de Comunicación al Usuario	2	3,900,000.00	-	3,900,000.00	0.40%
Dirección de Proyectos	1	2,670,000.00	-	2,670,000.00	0.27%
Dirección de Prensa y Comunicaciones	1	2,498,000.00	-	2,498,000.00	0.20%
Dirección de Justicia Inclusiva	3	2,250,000.00	-	2,250,000.00	0.16%
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial	1	450,000.00	-	450,000.00	0.05%
Programa para la Optimización de la materia Penal	1	-		-	
TOTAL	31	1,470,141,473.00	-	1,470,141,473.00	100.00%

Gráfico Núm. 1 Presupuesto estratégico por Área



Programa, Proyectos e iniciativas 2022

El POA 2022 está conformado por un total de 31 proyectos e iniciativas, 20 de los cuales están programados para iniciar en el año de referencia, y los 11 restantes se derivan de iniciativas ya iniciadas en los años 2020 y 2021. Asimismo, se han clasificados en Programa, Proyectos e Iniciativas los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Anual 2022 Clasificación por Proyectos e Iniciativas

(Valores en RD\$)

Tipo	Cantidad	Presupuesto	Porcentaje	
Proyectos	16	1,236,440,274 84%		
Iniciativas	15	233,701,199	16%	
Total General	31	1,470,141,473	100%	

Gráfico Núm. 2 Presupuesto por Programas, Proyectos e iniciativas



A continuación, se presentan los proyectos e iniciativas que guiaran el accionar de la institución en el año 2022, con miras a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico vigente.



Eje 1 "Justicia para todas y todos"

Objetivo 1.1: Facilitar el acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad

Proyectos:

- 1. Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial
- 2. Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.
- 3. Diseño y ubicación de terreno para la construcción de la Sede Judicial de Boca Chica.
- 4. Diseño e inicio de la construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte.

Iniciativas:

- 5. Implementación de la Guía de Trato Digno.
- 6. Implementación de Redes Inalámbricas Seguras.
- 7. Mejoras de Infraestructura Física para Atención del Servicio en las Sedes.
- 8. Implementación de Mejoras de Accesibilidad a las Sedes.
- 9. Equipamiento Tecnológico Tribunales Adquisición y Distribución de Equipos.

Objetivo 1.3: Propiciar la solución de conflictos mediante métodos alternos:

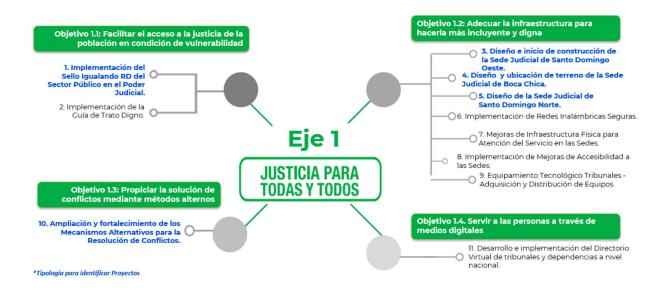
Iniciativa:

10. Ampliación y fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos para la Resolución de conflictos.

Objetivo 1.4. Servir a las personas a través de medios digitales

Iniciativa:

11. Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de tribunales y dependencias a nivel nacional.



Eje 2 "Servicio judicial oportuno y eficiente"

Objetivo 2.1: Lograr un sistema de justicia eficiente y confiable, apoyado en las TIC ´s

Proyectos:

- 1. Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.
- 2. Implementación de Mensajería Instantánea en línea (Chat) para usuarios externos.
- 3. 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.
- 4. Programa de Optimización de la materia Penal.

Iniciativas:

5. Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales de los Tribunales y Piloto de centro híbridos.

- 6. Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a Usuarios del Poder Judicial.
- 7. Optimización de los Servicios de Citaciones y Notificaciones.



Eje 3 "Integridad para una justicia confiable"

Objetivo 3.1: Incrementar el compromiso institucional

Proyecto:

1. Diseño de Gestión del Cambio.

Iniciativa:

2. Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial.

Objetivo 3.2: Promover una gestión judicial transparente

Proyecto:

3. Implementación de Microsoft Project Online.

Iniciativas:

- 4. Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional.
- 5. Elaboración de la Política de Participación Ciudadana.
- 6. Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024.
- 7. Implementación de la Identidad Institucional.
- 8. Propuesta de normativa disciplinaria.

Objetivo 3.3: Fortalecer la carrera judicial y desarrollar capacidades para la gestión por resultados.

Proyecto:

- 9. Fortalecimiento Servicios TIC Certificación de Normativas TICs Estatales.
- 10. Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional.
- 11. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:
- 12. Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial.

Iniciativa:

13. Actualización del Sistema de Gestión Humana.

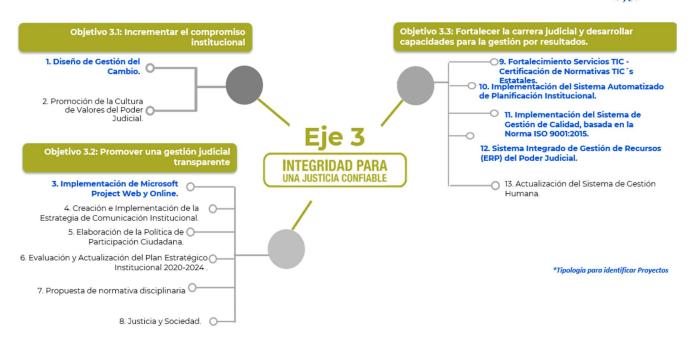
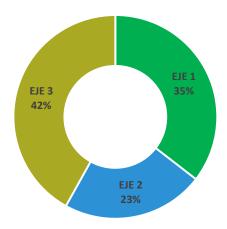


Gráfico Núm. 3: Porcentaje de Proyectos e iniciativas por Eje Estratégico



De igual modo, esta misma representación la encontramos en la siguiente distribución, donde se puede observar el impacto económico para el desarrollo de estos proyectos, según los 3 Ejes Estratégicos del Plan.

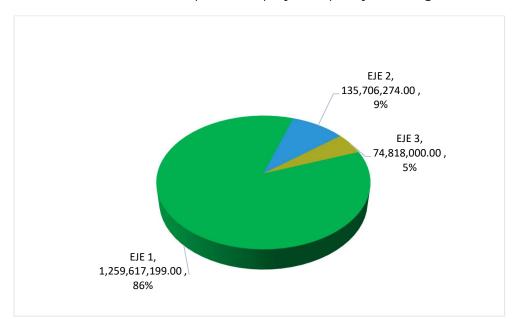
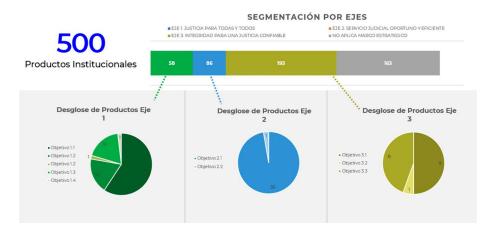


Gráfico No.4: Presupuesto de proyectos por Eje Estratégico

Producción Institucional

La Producción Institucional son actividades operativas del área que permiten brindar sus servicios los cuales están alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI). Este año se ha realizado el levantamiento de 500 productos operativos institucionales de cada Dirección, siendo este año por primera vez incluidos en el POA. En ese sentido, presentamos la cantidad de productos operativos que impacta a los Ejes del Plan Estratégico:



En ese sentido, se muestra en el próximo cuadro de resumen los productos operativos de las siguientes áreas:

Dirección	Cantidad de Producto Operativo
Dirección De Gestión Humana	159
Administración Servicio Judicial	68
Dirección Justicia Inclusiva	42
Dirección Financiera	35
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	28
Dirección Jurídica Despacho Presidencia	21
Dirección Administrativa	19
Dirección de Infraestructura Física	14
Dirección De Planificación	13
Dirección General de Adm. y Carrera Judicial	12
Coordinación General de Comunicaciones	11
Dirección de Prensa y Comunicaciones	10
Dirección de Análisis y Políticas Publicas	10
Inspectoría General del CPJ	10
Dirección De Proyectos	8
Dirección de Comunicación al Usuario	8
Secretaría General del CPJ	7
Contraloría General Del Consejo Del Poder Judicial	6
Dirección del Centro de Gestión de Presidencia	6
Dirección Legal	6
Dirección General Técnica	4
Dirección Central de la Policía de Protección Judicial	3
Total general	500



POA y Presupuesto por Área

A continuación, presentamos la cantidad de proyectos e iniciativas, productos operativos y presupuesto por área:

Plan Operativo Anual 2022 Producción Institucional, Proyectos e Iniciativas y Presupuesto 2022 por Área

Áreas	Cantidad de Proyectos e iniciativas	Cantidad de Productos Operativos	Presupuesto Valor RD\$	% de Participación en Presupuesto
Poder Judicial	30	500	11,630,493,065	100.00%
Dirección General Técnica		4	200,000.00	0
Dirección de Justicia Inclusiva	3	42	10,166,658	0.09%
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	4	28	229,494,303	1.97%
Dirección de Análisis Y Políticas Públicas	-	10	21,650,000	0.19%
Dirección de Planificación	3	13	13,906,800	0.12%
Dirección de Proyectos	1	8	5,674,400	0.05%
Total Dirección General Técnica	11	105	281,092,161.24	2.42%
Dirección General de Administración y Carrera Judicial		12		
Dirección de Gestión Humana	3	159	7,644,408,352	65.73%
Dirección de Infraestructura Física	5	14	1,813,881,199	15.60%
Dirección Administrativa	-	19	827,828,067	7.12%
Dirección Financiera	1	35	63,408,000	0.55%
Dirección Legal		6	12,243,512	0.11%
Dirección Central de la Policía De Protección Judicial	-	3	5,682,000	0.05%
Total Dirección General de Administración y Carrera Judicial	9	248	10,367,451,130.32	89.14%
Coordinación Gral. de Comunicaciones y Asuntos Públicos	-	11	3,233,200.00	0.03%
Dirección de Prensa y Comunicaciones	1	10	31,701,000	0.27%
Dirección de Comunicación al Usuario	2	8	10,000,000	0.09%
Total Coordinación Gral. de Comunicaciones y Asuntos Públicos	3	29	44,934,200.00	0.39%
Dirección Jurídica Despacho Presidencia	-	21	-	-
Dirección de Gestión de la Presidencia	_	6	-	-
Inspectoría General del C.P.J.	1	10	450,000	0.00%
Contraloría General del C.P.J.	-	6	110,000	0.00%
Secretaría General C.P.J	-	7	-	-
Secretaría General S.C.J	-	-	3,216,000	0.03%
Administración General del Servicio Judicial	6	68	146,702,674	1.26%
Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)	-	-	100,616,983	0.87%
Registro Inmobiliario (RI)	-	-	685,919,916	5.90%

Nota: No incluye el programa de Optimización de la Materia Penal.