******

**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

*SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO 2022*

OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA

(ONDP)

SECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Junio 2022

**Contenido:**

[**1.** **Presentación.** 3](#_Toc108618007)

[**2.** **Generalidades.** 3](#_Toc108618008)

[**3.** **Plan Operativo Anual (POA).** 4](#_Toc108618009)

[**4.** **Categorización de las actividades del POA.** 6](#_Toc108618010)

[**4.1 Actividades Programadas del Plan Operativo Anual.** 6](#_Toc108618011)

[**4.2 Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA.** 6](#_Toc108618012)

[**4.3 Actividades Para Reprogramar.** 6](#_Toc108618013)

[**5. Presupuesto general proyectado para el POA 2022.** 6](#_Toc108618014)

[**6. Monitoreo del POA.** 8](#_Toc108618015)

[**7. Indicadores de evaluación Plan Operativo Anual 2022.** 8](#_Toc108618016)

[**8.** **Programación del POA segundo trimestre abril-junio 2022 por áreas.** 9](#_Toc108618017)

[**9.** **Ejecuciones del POA segundo trimestre abril-junio 2022.** 10](#_Toc108618018)

[**9.1** **Actividades reprogramadas.** 10](#_Toc108618019)

[**9.2** **Actividades programadas y ejecutadas.** 10](#_Toc108618020)

[**10.** **Anexos, evidencias y graficas del segundo trimestre 2022.** 11](#_Toc108618021)

1. **Presentación.**

Resumen ejecutivo del Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina Nacional de la Defensa Publica (ONDP), es una herramienta de la planificación institucional a corto plazo que refleja el desarrollo de los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el periodo de un (1) año, alineadas a las prioridades planeadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025.

La sección de Planificación y Desarrollo, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el siguiente informe trimestral de ejecución al POA 2022, apoyado en las evidencias suministradas por las diferentes áreas organizacionales a lo largo de los meses de abril-junio de este año.

El informe contiene las Generalidades, seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades, como se monitorea, luego el estatus de las actividades del segundo trimestre abril-junio, en función de las Áreas Estratégicas definidas en el PEI. De igual modo, **las actividades programadas**, **no programadas** y **reprogramadas**, su justificación y por último presenta las conclusiones del análisis realizado.

**Valores:**

- Vocación de servicio - Efectividad -Confiabilidad -Disciplina -Respeto -Procurar el Respeto de los derechos fundamentales -Ser garante del acceso a la justicia -Capacitación técnica -Mística.

**Misión:**

Asistimos y asesoramos a las personas imputadas o en conflicto con la ley, garantizando la tutela efectiva del derecho a la defensa, mediante un personal altamente calificado.

**Visión:**

Una defensa pública independiente, prestigiosa y transparente; adaptada a los cambios, integrada por un personal confiable y calificado, que garantiza el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.

1. **Generalidades.**

El Plan Estratégico provee los parámetros para guiar el accionar de la institución, con miras a alcanzar objetivos estratégicos planteados en un período de 4 años, por lo cual, el Plan Estratégico necesita ser monitoreado y ajustado anualmente para lograr los objetivos propuestos. Siendo el Plan Operativo Anual (POA) el instrumento institucional que enfoca y vincula los proyectos, metas y acciones de la Institución en un año dado con el Plan Estratégico Institucional vigente.

El Plan Operativo de cada año se elabora generalmente en el último trimestre del año anterior, a través de la sección de Planificación y Desarrollo, los departamentos de interés de la ONDP, y conocida por el Concejo Nacional de la Defensa Pública.

Una vez aprobado el POA, es responsabilidad de la sección de Planificación y Desarrollo darle un correcto monitoreo a la ejecución de los proyectos incluidos en el referido plan, así como evaluar los resultados y el impacto en los objetivos estratégicos de la institución.

1. **Plan Operativo Anual (POA).**

El plan Operativo Anual, es un documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en un determinado tiempo, generalmente un año.

En el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2022 de la Oficina Nacional de la Defensa Publica (ONDP), fueron aprobadas 56 productos/metas los cuales suman de manera conjuntas 173 actividades. De los 56 productos a desarrollar, 20 de estos corresponden a las Áreas Sustantivas, 23 a las Áreas estratégicas y 13 a las Áreas de Apoyo.

**En la tabla siguiente se observan el total de Productos y actividades aprobadas por las áreas correspondientes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | | **CANTIDAD DE PRODUCTOS** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES** |
| **Áreas Sustantivas** | **DIRECCION**   * Dirección Técnica * Departamentos Coordinadores * Departamento Supervisión   Técnica   * Departamento de Control y   Servicios   * Departamento de Asistencia   Legal Gratuita Para Grupos  Vulnerables   * Departamento de Carrera y   Desarrollo   * Departamento de Evaluación de   la Gestión   * División de Recolección y   Registro de Datos Institucionales   * Comisión de Cárceles | 20 | 51 |
| **Áreas Estratégicas** | **Departamentos y Secciones** |  |  |
| * Departamento de RRHH | 4 | 16 |
| * Departamento Jurídico | 2 | 8 |
| * Sección de Planificación y desarrollo | 6 | 13 |
| * Sección de Comunicación | 6 | 14 |
| * Oficina de Libre accesos a la información | 5 | 17 |
| **Áreas de Apoyo** | **DIRECCION**   * Dirección Administrativa y   Financiero   * Departamento Administrativo * División de Compras y * Contrataciones * Departamento Financiero * División de Contabilidad * Sección de Tesorería * Sección de Activo fijo * Sección de Control Interno | 5 | 14 |
| • División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 8 | 40 |

**Tabla 1.**

**Representación de las cantidades de actividades por área y el porciento (%) equivalente de cada una de ellas POA 2022.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES** | **% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO** |
| **Áreas Sustantivas** | * Dirección Técnica | 51 | 29% |
|  | * Departamento de RRHH | 16 | 9% |
| * Departamento Jurídico | 8 | 5% |
| * Sección de Planificación y desarrollo | 13 | 8% |
| * Sección de Comunicaciones | 14 | 8% |
| * Oficina de Libre acceso a la información | 17 | 10% |
| Áreas de Apoyo | * Dirección Administrativa y   Financiera | 14 | 8% |
| • División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 40 | 23% |
| **Totales** | | **173** | **100%** |

**Tabla 2.**

En las tablas 1 y 2 se observan que la mayoría de los productos y actividades corresponden a la dirección técnica 29%, la división de tecnología de la comunicación 23%, oficina de libre acceso a la información 10%, y departamento de RRHH 9%, los cuales componen el **71%** de los proyectos de la organización.

Mientras que la dirección administrativa y Financieras 8%, sección de comunicaciones 8%, sección de planificación y desarrollo 8%, y el departamento jurídico 5% están conformado por ese **29%** de todos los productos con sus respectivas actividades.

# **Categorización de las actividades del POA.**

Para fines del presente informe, clasificaremos las actividades que conforman el Plan Operativo Anual de la institución en las siguientes tres categorías.

1. Actividades Programadas del Plan Operativo Anual.

2. Actividades No Programadas, que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA.

3. Actividades Para Reprogramar.

## **4.1 Actividades Programadas del Plan Operativo Anual.**

Son aquellas actividades que se realizaron en el mes asignado. Ver anexos al final, de cada departamento con sus respectivas actividades programadas para este trimestre abril-junio del 2022.

## **4.2 Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA.**

Son aquellas actividades que se necesitan realizar para completar los procesos de los departamentos, aunque no son actividades en sí asignada en el POA. Ver anexo en la plantilla del **Departamento Jurídico** y la Oficina de **Libre Acceso a la Información.**

## **4.3 Actividades Para Reprogramar.**

Actividades no ejecutadas en el mes asignado del POA y que pasan a ser reprogramadas para un próximo periodo según lineamientos de la institución o de la Oficina Nacional de la Defensa Publica (ONDP). La reprogramación de una actividad debe tener una debida y avalada justificación o inserción de nueva actividad.

# **5. Presupuesto general proyectado para el POA 2022.**

En la siguiente tabla se aprecia cada una de las áreas que tienen incidencias en el Plan Operativo Anual (POA), los presupuestos designados para este año y las respectivas asignaciones por áreas operativas. **Nota**; el Departamento Jurídico y la Oficina de Libre Acceso a la Información no tienen partidas presupuestarias asignadas para este POA 2022, pero dichas actividades contribuyen a que los departamentos que tienen puedan lograr los objetivos esperado.

En el POA del 2022 se aprobaron unos 56 proyectos, para los cuales el presupuesto asignado por la dirección Nacional de la Defensa Publica, **asciende a RD$ 35, 286,345.62.**

Las siguientes tablas muestran la relación de las inversiones proyectadas, así como los 6 departamentos que tienen asignación por proyectos para ser desarrollados en el POA 2022.

 Tabla 3.

**Grafica de las proporciones representadas en el POA 2022, por departamentos.**

 **Tabla 4.**

# **6. Monitoreo del POA.**

Cada actividad tiene un medio de verificación, como evidencia de que la actividad fue ejecutada. Estos medios fueron: informes, Listado de participantes, minutas de reunión, actas constitutivas, videos, fotografías, facturas, constancias de viajes entre otras. En el último mes de cada trimestre, la sección de planificación y Desarrollo los solicita para verificar las actividades ejecutadas, reprogramadas o no cumplidas para comparar los parámetros de cumplimiento y enviarlo a los Directivos.

# **7. Indicadores de evaluación Plan Operativo Anual 2022.**

A continuación, se presenta los parámetros utilizados para medir el avance trimestral del Plan Operativo Anuales de la ONDP, los rangos son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rango del Nivel de Cumplimiento o Eficiencia** | |
| **Nivel de Cumplimiento** | **Parámetros de Cumplimiento** |
| Excelente | 90-100 |
| Bueno | 80-89 |
| Aceptable | 65-79 |
| Insatisfecho | 0-64 |

1. **Programación del POA segundo trimestre abril-junio 2022 por áreas.**

La metodología de la programación de las actividades se realiza por consenso, con cada una de las áreas, según las cantidades de asignaciones que tienen en su POA y las que pueden desarrollar por trimestre, quedando de la manera siguiente:

El departamento de Recursos Humanos programo **tres actividades** para ese trimestre, mientras que División de Tecnología de Informática y de la Comunicación, **programo nueve actividades** para el segundo trimestre abril–junio 2022.

Sin embargo, en lo que se refiere a las áreas del Departamento Jurídico (**ocho actividades**) y Oficina de Libre Accesos a la Información (**diecisiete actividades**), **cuyas actividades fueron desarrollados a plenitud ya que los productos asociados, son trabajos** **que se realizan de manera recurrente,** cada mes y en cada trimestre del año constituyendo el día a día de dichos departamentos.

Con respecto a la Dirección Técnica programo **doce actividades**, Dirección de Administración y financiera **seis actividades**, Sección de Planificación y Desarrollo **ocho actividades** y la Sección de Comunicaciones **doce actividades**.

**Representación de las actividades por área y el porciento (%) equivalente de cada una de ellas en el segundo trimestre abril-junio 2022.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES** | **% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO** |
| **Áreas Sustantivas** | * Dirección Técnica | 12 | 16% |
| **Áreas Estratégicas** | * Departamento RRHH | 3 | 4% |
| * Departamento Jurídico | 8 | 10.66% |
| * Sección de Planificación y desarrollo | 8 | 10.66% |
| * Sección de Comunicaciones | 12 | 16% |
| * Oficina de Libre accesos a la información | 17 | 22.66% |
| **Áreas de Apoyo** | * Dirección Administrativa y   Financiera | 6 | 8% |
| * Tecnología de la Informática y de la comunicación | 9 | 12% |
| **Totales** | | **75** | **100%** |

**Tabla 5.**

1. **Ejecuciones del POA segundo trimestre abril-junio 2022.**

La metodología utilizada para obtener los resultados, fue la tabulación de los resultados de la matriz de monitoreo, comparando los parámetros de los productos y actividades programadas, no programadas y reprogramadas, para el segundo trimestre abril-junio 2022. En los cuales luego de realizar las inspecciones correspondientes en los determinados departamentos se detectaron lo siguiente.

* 1. **Actividades reprogramadas.**

En la dirección administrativa y financiera; se reprogramo el **plan de depuración de archivo**, así como las actividades que las componen para el tercero y cuarto trimestre y **la apertura de la oficina será en el Seíbo del 2022** en vez de jimaní.

En la sección de comunicaciones; se reprogramo la **elaboración SPOT Informativo para medio de comunicación**, para el tercer trimestre.

En la dirección técnica; se reprogramo **la actualización de las funciones de la comisión de derechos humanos de la ONDP**. (Comisión Interna de la ONDP), para el tercero y el cuarto trimestre.

* 1. **Actividades programadas y ejecutadas.**

De las 75 actividades programadas para el segundo trimestre abril-junio 2022, tres fueron reprogramadas (4%) y 72 ejecutadas (96%).

**Metas logradas por departamento**



# **Anexos, evidencias y graficas del segundo trimestre 2022.**



















**INFORME EJECUTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022**

**REALIZADO POR:**

Dalecio Agustín Santos Ortíz

**Analista de Planificación y Desarrollo**

**REVISADO POR:**

Ricardo Antonio León Martínez

**Encargado de Planificación y Desarrollo**