****

***INFORME EJECUTIVO***

 ***PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA)***

*CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE-DICIEMBRE*

 *SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO*

 **CONTENIDO:**

[**1.** **Presentación.** 3](#_Toc124241601)

[**2.** **Generalidades.** 4](#_Toc124241602)

[**3.** **Plan Operativo Anual.** 4](#_Toc124241603)

[**3.1 Presupuesto general proyectado para el POA 2022.** 6](#_Toc124241604)

[**4.** **Monitoreo del POA.** 7](#_Toc124241605)

[**4.1 Resultados evaluación Plan Operativo Anual 2022.** 7](#_Toc124241606)

[**5.** **Ejecuciones del POA cuarto trimestre octubre-diciembre 2022.** 7](#_Toc124241607)

[**5.1 Gráfica de ejecución del cuarto trimestre 2022** 9](#_Toc124241608)

[**6.** **Anexos, evidencias y gráficas del cuarto trimestre 2022.** 11](#_Toc124241609)

1. **Presentación.**

Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), este constituye 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 octubre-diciembre de este año.

El informe contiene las Generalidades, seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades del mismo, como se monitorea, luego el estatus de las actividades del cuarto trimestre en función de las áreas estratégicas definidas en el PEI. De igual modo, las actividades programadas y su justificaciones, las conclusiones del análisis realizado y los anexos de las ejecuciones.

**Valores:**

- Vocación de servicio - Efectividad -Confiabilidad -Disciplina -Respeto -Procurar el Respeto de los derechos fundamentales -Ser garante del derecho 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 Concejo Nacional de Defensa Pública.

Una vez aprobado el POA es responsabilidad de Planificación Estratégica 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.

# **Plan Operativo Anual.**

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 POA correspondiente al año 2022 de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) fueron aprobadas 56 producto/meta 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 y sus porcentajes correspondientes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES**  |
| Áreas Sustantivas | **DIRECCIÓN*** Dirección Técnica
* Departamentos Coordinadores
* Departamento Supervisión

Técnica* Departamento de Control y

Servicios* Departamento de Asistencia

Legal Gratuita Para GruposVulnerables* 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 acceso a la Información
 | 5 | 17 |
| Áreas de Apoyo | **DIRECCIÓN*** Dirección Administrativa y
* Financiero Departamento Administrativo
* División de Compras y
* Contrataciones
* Departamento Financiero
 | 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREA ORGANIZACIONALES GENERALES** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES**  | **% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO**  |
| Áreas Sustantivas | * Dirección Técnica
 | 51 | 29% |
| Áreas Estratégicas | * 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 Información y 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 **Financiera 8%,** **Sección de Comunicaciones** **8%,** **Sección de Planificación y Desarrollo 8%,** y el **Departamento Jurídico 5%** están conformado por el **29%** de todos los productos con sus respectivas actividades.

## **3.1 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.

**Tabla 3.**

# **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. Mensualmente la Sección de Planificación y Desarrollo solicita estos indicadores para verificar el cumplimiento de las actividades, con el objetivo de comparar con los parámetros de cumplimiento y enviarlo a los titulares de cada área.

## **4.1 Resultados evaluación Plan Operativo Anual 2022.**

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

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

1. **Ejecuciones del POA cuarto trimestre octubre-diciembre 2022.**

La metodología utilizada para obtener los resultados, fue la tabulación de matriz de monitoreo, comparando los parámetros de los productos y actividades programadas para el cuarto trimestre octubre - diciembre 2022. En los cuales luego de realizar las inspecciones correspondientes en los determinados departamentos se detectaron los siguientes.

El **Departamento de** **Recursos Humanos** y **División** **de** **Tecnología**,desarrollaron sus actividades programadas a plenitud para el cuarto trimestre octubre - diciembre 2022, aunque Recursos humanos tiene la continuidad de algunos procesos en 2023 de los productos del año 2022.

De igual manera el **Departamento** **Jurídico** y **Oficina de Libre Acceso a la Información**, alcanzaron las metas de las actividades programadas para este trimestre.

Con respecto a la **Dirección Técnica** reprogramo 6 de sus productos pautados, **Dirección de Administración y Financiera** cuyo producto fue cambiado de jurisdicción en vez de Jimaní, la oficina se aperturó en Neiba, la **Sección de Planificación y Desarrollo** a pesar de que los Manuales de Políticas y Procedimientos tanto de **DAF** y **TIC**, fueron contratados para este año, los entregables estarán para el 2023 debido a retrasos en los procesos, **Sección de Comunicaciones** programo 13 actividades para este trimestre en él cual pudo desarrollar 11 y las dos restantes serán retomados para el 2023, uno de ellos **por falta de presupuesto** y el otro porque depende de la **colaboración de otro departamento**.

**Representación de las actividades por área y el porciento (%) equivalente de cada una de ellas en el cuarto trimestre octubre - diciembre 2022.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Áreas organizacionales generales** | **Cantidad de productos cuarto trimestre** | **Cantidad de actividades**  | **% porcentaje de cada departamento**  |
| Áreas Sustantivas | * Dirección Técnica
 | 11 | 11 | 14% |
| Áreas Estratégicas | * Recursos Humanos
 | 3 | 4 | 5% |
| * Departamento Jurídico
 | 10 | 19 | 25% |
| * Sección de Planificación y Desarrollo
 | 5 | 9 | 12% |
| * Sección de Comunicaciones
 | 6 | 11 | 14% |
| * Oficina de Libre acceso a la Información
 | 4 | 15 | 19.5% |
| Áreas de Apoyo | * Dirección Administrativa y

Financiera  | 3 | 3 | 4% |
|  | * División de Tecnología de la Información y Comunicaciones
 | 2 | 5 | 6.5% |
|   **Totales** | **44** | **77** | **100%** |

**Tabla 4.**



## **5.1 Gráfica de ejecución del cuarto trimestre 2022**



# **Anexos, evidencias y gráficas del cuarto trimestre 2022.**















