

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

*CUARTO TRIMESTRE*

*OCTUBRE-DICIEMBRE 2023*

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

 Contenido

[**1-Presentación** 2](#_Toc155612716)

[**2-Generalidades** 3](#_Toc155612717)

[**3-Plan Operativo Anual (POA)** 3](#_Toc155612718)

[**4-Categorización de las actividades del POA** 6](#_Toc155612719)

[**5- Objetivos** 6](#_Toc155612720)

[**6-Resumen Ejecutivo** 7](#_Toc155612721)

[**7-Indicadores de evaluación del Plan Operativo Anual** 8](#_Toc155612722)

[**8-Actividades desarrolladas en el plan operativo anual 2023, durante el último trimestre octubre-diciembre.** 8](#_Toc155612723)

[**8-1 Metas logradas por áreas** 9](#_Toc155612724)

[**9-Desafíos y Riesgos** 10](#_Toc155612725)

[**10-Metas y Objetivos** 10](#_Toc155612726)

[**11-Estrategias pautadas** 11](#_Toc155612727)

[**12-Análisis y Comentarios** 11](#_Toc155612728)

[**13-Conclusiones** 12](#_Toc155612729)

[**14-Anexos** 15](#_Toc155612730)

# **1-Presentación**

 Informe Ejecutivo del Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina Nacional de Defensa Pública (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 proponen llevar a cabo durante el periodo de un (1) año, alineadas a las prioridades planeadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, tomando en cuenta que el año se divide en cuatro trimestre para presentar los avances de cada área conforme a lo planificado en dicho periodo.

El Departamento 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 2023, apoyado en las evidencias suministradas por las diferentes áreas organizacionales en el lapso de los meses de octubre-diciembre.

El siguiente informe contiene; Los principios fundamentales de la ONDP, las Generalidades seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades, como se monitorea, luego el estatus de las actividades del cuarto trimestre octubre-diciembre, en función de las Áreas Estratégicas definidas en el PEI. Del mismo modo, las actividades programadas, las actividades que se realizan de manera recurrente y las reprogramadas, sus justificaciones y por último presentan las conclusiones del análisis realizado y anexos.

|  |
| --- |
| **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. |

# **2-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 tal motivo, 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 respecto al Plan Estratégico Institucional vigente.

El Plan Operativo de cada año se elabora generalmente en el último trimestre de cada año, a través del departamento de Planificación y Desarrollo, con la interacción de los departamentos de interés de la ONDP, conocido y aprobado por el Director Nacional de la Defensa Pública y el encargado de Planificación y Desarrollo.

Una vez aprobado el POA, es responsabilidad del departamento 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.

**3-Plan Operativo Anual (POA)**

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

El Plan Operativo Anual correspondiente al año 2023 de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), fueron planificados y aprobados 67 productos/metas, los cuales suman de manera conjunta 206 actividades. De los 67 productos programados 16 de estos corresponden a las Áreas Sustantivas, 30 las Áreas Estratégicas, 21 a las Áreas de Apoyo.

**En la siguiente tabla se muestra todos los productos y las actividades proyectadas para el 2023 de las diferentes áreas.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREAS ORGANIZACIONALES QUE COMPONEN LOS DEPARTAMENTOS** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES**  |
| **Áreas Sustantivas** | **DIRECCIÓN*** Sub-Dirección Técnica
* Departamentos Coordinadores
* Departamento Supervisión

Técnica* Departamento Control de

Servicio* 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
 | 16 | 40 |
| **Áreas Estratégicas** | **Departamentos y Oficina** |  |  |
| * Departamento de RRHH
 | 4 | 15 |
| * Departamento Jurídico
 | 4 | 42 |
| * Departamento de Planificación y Desarrollo
 | 8 | 19 |
| * Departamento de Comunicación
 | 8 | 17 |
| * Oficina de Libre acceso a la Información
 | 6 | 18 |
| **Áreas de Apoyo** | **DIRECCION*** Sub-Dirección Administrativa y

Financiera* Departamento Administrativo
* División de Compras y

Contrataciones* Departamento Financiero
* División de Contabilidad
* División de Tesorería
* Sección de Activos fijos
* Sección de Control Interno
 | 16 | 38 |
| • Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 5 | 18 |

**Tabla-1**

**Representación de actividades por área y el porciento (%) equivalente en el POA 2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES**  | **% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO**  |
| **Áreas Sustantivas** | * Sub-dirección Técnica
 | 40 | 19% |
| **Áreas estratégicas** | * Departamento de RRHH
 | 15 | 7% |
| * Departamento Jurídico
 | 42 | 20% |
| * Departamento de Planificación y Desarrollo
 | 19 | 10% |
| * Departamento de Comunicación
 | 17 | 8% |
| * Oficina de Libre Acceso a la Información
 | 18 | 9% |
| **Áreas de Apoyo** | * Sub-dirección Administrativa y

Financiera | 37 | 18% |
| • Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 18 | 9% |
| **Totales** | **206** | **100%** |

**Tabla-2**

En las tablas 1 y 2 se presentan los productos de las áreas, las actividades y el porciento equivalente de cada una. Sub-dirección Técnica 19%, la Sub-dirección Administrativa y Financiera 18%, el Departamento de Tecnología de la Comunicación 9%, Departamento de RRHH 7%, Departamento de Comunicación 8%, Departamento de Planificación y Desarrollo 10%. Todas las áreas mencionadas suman en conjunto el 71% de actividades a realizar por la organización.

Por otro lado la Oficina de Libre Acceso a la Información 9%, y el Departamento Jurídico 20%, los cuales conforman el 29% de todas las actividades enumeradas en dichas plantillas, cabe destacar que estas últimas dos áreas, tienen sus actividades recurrentes por lo que las líneas de acción no están contenidas necesariamente en el Plan Estratégico Institucional, pero contribuyen grandemente al logro de cada meta de la institución con el apoyo brindado.

**4-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 4 categorías.

**Actividades Programadas.**

Son aquellas actividades que se realizan en el mes o trimestre asignado conforme a lo planificado. Por lo regular son actividades escogidas desde el Plan Estratégico Institucional.

**Actividades No Programadas.**

Son aquellas actividades que se realizan o que se necesitan realizar para completar los procesos de los departamentos, aunque no necesariamente sean actividades asignadas desde el PEI.

**Actividades Recurrentes.**

Actividades que se realizan de manera cotidiana, para concretar las acciones de las áreas sustantivas, estratégicas y de apoyo.

**Actividades Reprogramadas.**

Actividades no ejecutadas en el mes, trimestre, semestre o año asignado del POA, los cuales pueden ser desarrollados anterior o posterior de lo planificado. La reprogramación de una actividad debe tener una debida y avalada justificación o inserción de nueva actividad.

# **5- Objetivos**

Dar a conocer los logros alcanzados de las proyecciones planeadas por los diferentes departamentos y áreas de la ONDP durante el cuarto trimestre octubre-diciembre del POA 2023. Para motivar la integración de trabajo en equipo de las áreas intervinientes e incentivar que los miembros participen en las labores de las actividades seleccionadas, para mantener los estándares de los indicadores de gestión proyectados para este trimestre, así como las oportunidades de mejoras reflejas en el alcance de los indicadores departamentales.

# **6-Resumen Ejecutivo**

El cuarto trimestre de 2023 ha sido un período de crecimiento significativo y éxito para la Oficina Nacional de Defensa Pública. Los esfuerzos realizados por medio de promoción de la Institución protección de los derechos humanos en nuestras jurisdicciones. Continuaremos trabajando para mejorar y expandir nuestros servicios, asegurando que la justicia sea accesible para todos.

**Nuestro enfoque para el desarrollo de este Plan Operativo está basado en las líneas de acción de PEI 2021-2025 y sus respectivos objetivos enumerados a continuación**.

**Línea de acción 1.1.1**

Difundir en el seno de la sociedad civil, los servicios ofrecidos por la Oficina Nacional de Defensa Pública en la misión institucional.

**Línea de acción 1.1.4**

Promover e impulsar el servicio a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

**Línea de acción 1.1.5**

La ONDP como ente catalizador a los derechos de la población en condiciones de vulnerabilidad.

**Línea de acción 1.2.2**

Mejorar la comunicación con los usuarios.

**Línea de acción 2.2.1**

Adecuar y readecuar sistemas de gestión de procesos.

**Línea de acción 2.3.1**

Mejora de la infraestructura de gestión y conservación documental.

**Línea de acción 2.4.2**

Promover cuantitativa y cualitativamente las medidas alternativas.

**Línea de acción 2.4.3**

Mejorar la calidad en la realización de recurso.

**Línea de acción 2.4.4**

Garantizar el acompañamiento de la Defensa Pública en la fase de ejecución de la pena.

**Línea de acción 2.5.2**

Fortalecer la cooperación interinstitucional para un mejor acompañamiento a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

**OE 3.1** Consolidación del cumplimiento de los lineamientos institucionales.

**Línea de acción 3.1.1**

Programa de incentivos por mérito para defensores público y servidores administrativos de la ONDP.

**Línea de acción 3.1.2**

Capacitación de defensores públicos y adscritos como actores determinantes de la renovación del sistema de la defensa pública.

**Línea de acción 3.2.2**

Gestionar recursos por metas y resultados.

**Línea de acción 3.3.1**

Programa basado en méritos e incentivos.

**Línea de acción 3.4.1**

Conocimiento de servicio para generar confianza.

# **7-Indicadores de evaluación del Plan Operativo Anual**

|  |
| --- |
| Rango del nivel de cumplimiento o eficiencia lograda |
| **Niveles de Cumplimiento**  | **Parámetros de Cumplimiento**  |
| **Excelente** | **90-100** |
| **Bueno** | **80-89** |
| **Aceptable** | **65-79** |
| Insatisfecho | 0-64 |

# **8-Actividades desarrolladas en el plan operativo anual 2023, durante el último trimestre octubre-diciembre.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES** | **CANTIDAD DE ACTIVIDADES**  | **% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO**  |
| **Áreas Sustantivas** | * Sub-dirección Técnica
 | 15 | 14.4% |
| **Áreas estratégicas** | * Departamento de RRHH
 | 0 | % |
| * Departamento Jurídico
 | 18 | 17.3% |
| * Departamento de Planificación y Desarrollo
 | 9 | 8.7% |
| * Departamento de Comunicación
 | 16 | 15.4% |
| * Oficina de Libre Acceso a la Información
 | 18 | 17.3% |
| **Áreas de Apoyo** | * Sub-dirección Administrativa y

Financiera | 25 | 24% |
| • Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 3 | 2.9% |
| **Totales** | **104** | **100%** |

**Tabla3**

**Grafico1**

## **8-1 Metas logradas por áreas**

# **Grafico2**

# **9-Desafíos y Riesgos**

Restricciones en el presupuesto solicitado, afectaron la capacidad de expandir el servicio y contratar personal adicional. Durante el cuarto trimestre octubre – diciembre del POA 2023, nuestra institución ha tenido que enfrentar grandes desafíos como la falta de espacio para alojar el nuevo personal que requiere en algunos departamentos para distribuir la carga laborar, por ende las labores se han tenido que distribuirse entre los que tenemos, para cumplir con las actividades de las áreas.

**10-Metas y Objetivos**

Las metas del próximo año, en que la ONDP pueda adquirir mayores presupuestos, integrar nuevos colaboradores, ampliar y adquirir nuevos espacios, desarrollar los proyectos y actividades que fueron programados, los reprogramados del 2023 y algunos que se ejecutan de manera recurrente hasta finalizar el PEI.

El objetivo principal, es que cada proyecto sea realizado en el periodo programado, para así cumplir las estipulaciones pautada en el POA del 2024.

# **11-Estrategias pautadas**

Seguir los servicios de acompañamientos y seguimiento a cada departamento con la finalidad de que cada proyecto sea priorizado acorde con el plan establecido.

El fortalecimiento de las labores de supervisión tanto de las áreas misionales, así como las de apoyo y administrativa, para mantener el estándar de los indicadores de calidad institucional. Sobre todo las máximas autoridades seguirán tocando puertas para lograr mayores presupuestos de las Entidades Gubernamentales, ONG, para cubrir las necesidades básicas requeridas por nuestra entidad.

# **12-Análisis y Comentarios**

Los temas como los concursos de defensores públicos, trabajadores sociales, investigadores públicos y ascenso de defensores por categorías siguen suspendidos hasta tanto obtener los presupuestos financieros requeridos para llevar a cabo esos productos y las actividades que conllevan.

Entre las metas y actividades pospuestas se registran en los siguientes departamentos.

 **Gestión Humana**

* Entrega de reconocimientos novedosos.
* 85% Plan de acción mejora clima organizacional.
* Política, procedimiento y formatos, de evaluación del desempeño anual.

Reprogramado a trabajar en Plan Operativo del 2024.

**Subdirección Técnica**

* Concursos de; Defensores públicos, trabajadores sociales, investigadores públicos y ascenso de categorías a defensores públicos. Estos proyectos están sujetos a que la institución adquiera los presupuestos requeridos.

**Subdirección administrativa y financiera**

* Archivo central para el manejo de los documentos físicos, el personal para realizar dichas labores y lo equipos necesarios para esas operaciones.
* Implementación de mejoras generadas por los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional.

 **Comunicación**

* EDITAR (Campaña Informativa; Conoce tus Derechos) en francés y creole distribuidas en los aeropuertos internacionales y principales accesos fronterizo mediante el apoyo de la embajada de Países Bajos y la Junta de Aviación Civil.
* Manual de manejo de medios de comunicación elaborado e implementado, para retomar en el Plan Operativo 2024.

**Tecnología de la Información y Comunicación**

* Interface del Software del sistema de gestión.
* Interfaz móvil para el sistema de casos.
* Creación de archivo central.

# **13-Conclusiones**

En el cuarto trimestre octubre-diciembre el desarrollo del Plan Operativo Anual 2023, fue de la manera siguiente:

**La Subdirección Técnica** desarrollo prácticamente en su totalidad las actividades programadas un total de 15, quedando pendiente el proceso de ascenso de categorías para los defensores públicos, se reprograma para los próximos planes operativos por el tema de presupuesto.

**Gestión Humana** programó 4 actividades para el último trimestre 2023, pero todas fueron reprogramadas para el Plan Operativo 2024 ya que implican derogación de fondos, los cuales la ONDP no pudo asignar en ese último trimestre. Representa un 0% desarrollado en ese trimestre.

**El Departamento de Comunicación** programó 16 de actividades los cuales fueron desarrollados en un 98%, puesto que está pendiente la traducción en dos idiomas los volantes Conoce tus Derechos (en francés y Creole).

**La Subdirección Administrativa y Financiera** programo 27 actividades de los cuales intervino 25 de las mismas. Los cuales representan el 93% del trimestre.

**El Departamento de Planificación y Desarrollo** programó 9 actividades, las cuales fueron ejecutadas conforme a lo planificado, 100%.

**El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación** planificó 3 actividades de los cuales intervino los 3 representando 100%.

**El Departamento Jurídico** desarrolló 18 actividades en este cuarto trimestre.

**La Oficina de Libre Acceso a la Información** programó 18 actividades de los cuales intervino 18 representando un 100%.

En general, se proyectaron 108 actividades para el cuarto trimestre octubre-diciembre, se intervino en 104 de ellas y 4 fueron reprogramadas para el próximo Plan Operativo del 2024, lo que nos dice que el 96% de las actividades planeadas para este trimestre fueron trabajadas de manera total o parcial.

**NOTA:** Temporalmente faltan las evidencias que avalen las metas asociadas a la Sub-Dirección técnica, en espera de los reportes para validar.

#

# 14-Anexos























