

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

PROGRAMA: 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, que permita impulsar un servicio público de calidad y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Actividades de fortalecimiento de la administración de Población nacional y extranjera. justicia.				
	Unidad de Medida				
	Actividad realizada.		87,00	1,00	1,00

INDICADORES DE GESTIÓN:

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Total de actividades desarrolladas durante el año para el fortalecimiento de la administración de justicia.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			99,00	87,00	-	-	-

Fuente de Datos: Oficinas administrativas.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de actividades desarrolladas que apoyen los proyectos de disminución del retraso judicial.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			16,00	17,00	-	-	-

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 7

Información General del Programa

PODER JUDICIAL

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

Fuente de Datos: Actas de Corte Plena y Consejo Superior.

Notas Técnicas: Se consideran actividades, los estudios y oficios remitidos por las oficinas que integran el Programa 926 cuyo objetivo es mitigar el retraso judicial, sea mediante nuevas modalidades de trabajo, evaluaciones aplicadas a las oficinas, incorporación de tecnologías y otros.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de juzgados especializados en los que se ha implementado el Proyecto de Pensiones Alimentarias Oral-Electrónico en los circuitos judiciales.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
90,00		100,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios. Los recursos tecnológicos se encuentran incorporados dentro del anteproyecto de presupuesto.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de circuitos judiciales en que se haya implementado el modelo de Circuito Judicial Electrónico.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
1,00		1,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Presidencia de la Corte.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios. Los recursos tecnológicos se encuentran incorporados dentro del anteproyecto de presupuesto.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de despachos y oficinas judiciales en el sistema de gestión integral de la calidad, y acreditación en la administración de justicia costarricense.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 7

Información General del Programa

PODER JUDICIAL

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

	15,00	15,00	-	-	-
Fuente de Datos:	Actas de Corte Plena y Consejo Superior, y datos del Centro de Gestión de la Calidad.				
Notas Técnicas:	Se cuenta con recursos ordinarios y financiamiento de cooperación internacional.				

#	Tipo	Dimensión	Indicador		
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Actividades que disminuyan las brechas de género e el ámbito administrativo.		

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	-	-	-

Fuente de Datos:	Actas de Corte Plena y Consejo Superior, datos de las oficinas del sector administrativo y Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia.				
Notas Técnicas:	Se cuenta con recursos ordinarios.				

#	Tipo	Dimensión	Indicador		
P.01.07.	Gestión	Eficacia	Cantidad de circuitos judiciales que cuentan con una red de socios estratégicos externos.		

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	-	-	-

Fuente de Datos:	Datos de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).				
Notas Técnicas:	Se cuenta con recursos ordinarios.				

#	Tipo	Dimensión	Indicador		
P.01.08.	Gestión	Eficacia	Cantidad de circuitos judiciales en los que se implementa el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, en beneficio de las personas usuarias.		

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	-	-	-

Fuente de Datos:	Datos de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).				
-------------------------	--	--	--	--	--

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.09.	Gestión	Eficacia	Cantidad de circuitos judiciales que cuentan con el Programa de Participación Ciudadana.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	-	-	-

Fuente de Datos: Datos de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.10.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de horarios flexibles.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	-	-	-

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.11.	Gestión	Eficacia	Medios de comunicación (redes sociales, página web Canal Judicial), que contribuyan a la comunicación con las personas usuarias.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	-	-	-

Fuente de Datos: Presidencia de la Corte, Despacho de la Presidencia, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y Dirección de Tecnología de Información.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.12.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Consejos de Administración de Circuito

que elaboran sus informes de Rendición de Cuentas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
19,00	19,00	-	-	-

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia, Consejo Superior y Dirección Ejecutiva.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.13.	Gestión	Eficacia	Índice de Confianza Judicial.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
80,50	80,50	-	-	-

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia.

Supuestos: Para el período 2013-2018 se espera aumentar o al menos mantener el valor a agosto 2012 (80,50).

Notas Técnicas: Este indicador se mide a través de una encuesta a la población costarricense para medir el índice de confianza judicial.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.14.	Gestión	Eficacia	Subíndice Perceptual de la imagen del Poder Judicial.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
36,10	36,10	-	-	-

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia.

Supuestos: Para el período 2013-2018 se espera aumentar o al menos mantener el valor a agosto 2012 (36,10).

Notas Técnicas: Este indicador se mide a través de una encuesta a la población costarricense para medir el índice de confianza judicial.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.15.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado al Poder Judicial.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
84,50	94,50	-	-	-

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia y Dirección Ejecutiva.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2018

Instancia: 1

Escenario: 0

Supuestos: Comportamiento normal durante el proceso de formulación y ejecución del presupuesto durante el periodo.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.16.	Gestión	Eficacia	Propuestas de cooperación nacional e internacional negociadas.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
2,00		2,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Sección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Despacho de la Presidencia.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.17.	Gestión	Eficacia	Cantidad de mejoras implementadas al sistema administrativo.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
1,00		1,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.18.	Gestión	Eficacia	Capacitación y desarrollo en la metodología de administración de proyectos a nivel institucional.			
Metas						
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
-		1,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación.

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios.