

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

PROGRAMA: 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

MISIÓN:

Ser un 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, impulsando un servicio público de calidad contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)				
P.01.	Actividades de fortalecimiento que permiten orientar, promover y mejorar los servicios de Administración de Justicia, tanto a lo interno y externo del Poder Judicial.					
	Unidad de Medida	Cantidad				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Acciones Estratégicas	18	18	18	18,00	18

Para la elaboración de la "Programación Presupuestaria" se consideraron las Acciones Estratégicas contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, del Programa 926.

INDICADORES DE GESTIÓN:

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.01	Gestión	Eficacia	% de avance del proyecto de reducción de las brechas de riesgo en torno a la prevención y control de la corrupción, el fraude y las faltas a la ética y				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Unidad de Control Interno

Notas Técnicas: Se cuenta con recursos ordinarios y de colaboración internacional (Nacional Center Of Atate Courts (NCSC).

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.02	Gestión	Eficacia	% de implementación de la metodología de medición de la percepción y grado de confianza de la sociedad sobre el Poder Judicial.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Contraloría de Servicios (Sede Central)

Notas Técnicas: Implementación de una metodología que permita medir el grado de confianza que tiene la sociedad, sobre los Servicios que se prestan en el Poder Judicial.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.03	Gestión	Eficacia	% de avance del plan de acción de la Política de Participación Ciudadana.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

Fuente de Datos: **Comisión Nacional Para el Mejoramiento de la Administración de Justicia**

Notas Técnicas: Se brinda seguimiento al plan de acción por medio de los planes anuales operativos de las oficinas a nivel institucional.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.04	Gestión	Eficacia	% de avance de desarrollo e implementación del modelo de transparencia y rendición de cuentas.			
Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: **Unidad de Control Interno**

Notas Técnicas: Mediante este Modelo de Transparencia y Rendición de Cuentas, se espera generar un valor público que sirva como base para la generación de información relevante, incorporando las nuevas tecnologías y la integración de todas las instancias institucionales.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.05	Gestión	Eficacia	% de avance en la implementación de las acciones correspondientes al principio de Transparencia de Justicia Abierta.			
Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: **Comisión de Transparencia Institucional**

Notas Técnicas: La implementación de las acciones se ejecutan mediante los planes anuales operativos de cada una de las oficinas.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.06	Gestión	Eficacia	% de avance de la propuesta de reforma a la normativa relacionada con el reclutamiento y selección del personal presentada al órgano aprobador.			
Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: **Dirección de Gestión Humana**

Notas Técnicas: Recopilación de hallazgos que permitan elaborar una propuesta de mejora que contribuya a las necesidades de la Institución, en cuanto al reclutamiento y selección del recurso humano.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.07	Gestión	Eficacia	% de avance de las estrategias de comunicación y proyección institucional propuestas.			
Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: **Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional**

Notas Técnicas: Implementar estrategias de comunicación y de proyección institucional que fortalezcan la democracia, institucionalidad y percepción de las personas usuarias sobre el Poder Judicial.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

P.01.08 Gestión Eficacia % de avance en la implementación de las acciones correspondientes al principio de Colaboración de Justicia Abierta.

Línea Base

Metas

	2020	2021	2022	2023	2024
	20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Comisión Nacional para el Mejoramiento de La Administración de Justicia

Notas Técnicas: Dar a conocer la Política de Justicia Abierta en todas sus manifestaciones contribuyendo al logro de un Poder Judicial que trabaje a partir de la transparencia, participación ciudadana y

P.01.09 Gestión Eficacia % de avance del proyecto sobre la reforma a la ley de carrera judicial presentado al órgano aprobador.

Línea Base

Metas

	2020	2021	2022	2023	2024
	20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el órgano aprobador sobre la reforma legal de la carrera judicial.

P.01.10 Gestión Eficacia % de avance de la propuesta de reforma a la normativa relacionada con el reclutamiento y selección del personal presentada al órgano aprobador.

Línea Base

Metas

	2020	2021	2022	2023	2024
	20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Recopilación de hallazgos que permitan elaborar una propuesta de mejora que contribuya a las necesidades de la Institución, en cuanto al reclutamiento y selección del recurso humano.

Tipo Dimensión Indicador
P.01.11 Gestión Eficacia % de avance del proyecto de reforma legal sobre la evaluación del

Línea Base

Metas

	2020	2021	2022	2023	2024
	20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia

Notas Técnicas: Elaboración de una propuesta de reforma legal sobre la implementación de la evaluación del desempeño a nivel institucional.

Tipo Dimensión Indicador
P.01.12 Gestión Eficacia % de avance del proyecto sobre la política integral de bienestar y salud laboral.

Línea Base

Metas

	2020	2021	2022	2023	2024
	20%	40%	60%	80%	100%

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Elaborar una propuesta que contribuya al bienestar y salud laboral de las personas funcionarias del Poder Judicial.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.13	Gestión	Eficacia	Cantidad de actividades de capacitación que hayan incorporado de forma integral los valores y ejes transversales institucionales.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			4	4	4	4	4

Fuente de Datos: Escuela Judicial y Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Evaluar, rediseñar y ejecutar al menos 4 actividades de capacitación anuales (Escuela Judicial y D.G.H.), que incorporen de manera integral los valores y ejes transversales.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.14	Gestión	Eficacia	Cantidad de actividades de capacitación, acorde a los perfiles competenciales.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			10	10	10	10	10

Fuente de Datos: Escuela Judicial y Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Realización de 10 actividades formativas anuales para diseñar los perfiles competenciales establecidos por la Dirección de Gestión Humana y Escuela Judicial, que permitan la disminución de las brechas detectadas.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.15	Gestión	Eficacia	% de avance del proyecto de la reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20	40	60	80	100

Fuente de Datos: Despacho de la Presidencia

Notas Técnicas:

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.16	Gestión	Eficacia	% de avance del plan de desarrollo de soluciones tecnológicas interinstitucionales dirigidas a las personas usuarias				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Dirección de Tecnología de Información

Notas Técnicas: Implementación de herramientas inteligentes y bots, que permitan brindar un mejor servicio al usuario.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
---	------	-----------	-----------	--	--	--	--

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

P.01.17 Gestión Eficacia % de avance del plan de acción definido para la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial.

Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia

Notas Técnicas: Este indicador se mide por medio del seguimiento de los planes anuales operativos de cada una de las oficinas.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.18	Gestión	Eficacia	% de avance del proyecto sobre el modelo de mejora integral del proceso penal.

Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		100%				

Fuente de Datos: Dirección de Planificación

Notas Técnicas: Se espera que para el 2020 se haya implementado el Modelo Penal, en todo el Ámbito Auxiliar de Justicia.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.19	Gestión	Eficacia	Cantidad de Circuitos Judiciales trabajando con el modelo de sostenibilidad.

Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	1	1	1	1

Fuente de Datos: Dirección de Planificación

Supuestos: Se espera que para el 2024 se haya ampliado el modelo de sostenibilidad a un Circuito Judicial por año; según el modelo establecido por la Dirección de Planificación en los Circuitos Judiciales de Cartago y San Carlos.

Notas Técnicas: Este indicador se mide conforme avance en la implementación del Modelo de Sostenibilidad.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.20	Gestión	Eficacia	% de avance del proyecto sobre la política rectora para la gestión de las personas que laboran en el Poder Judicial.

Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024
		20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana

Notas Técnicas: Se definen políticas y normas conforme a las necesidades de cada uno de los órganos internos, de manera tal que, se unifiquen los procesos conforme lo establecido por esta Dirección.

#	Tipo	Dimensión	Indicador
P.01.21	Gestión	Eficacia	Cantidad de puestos profesionales y técnicos en que se hayan implementado modalidades alternativas de trabajo.

Línea Base		Metas				
		2020	2021	2022	2023	2024

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Formula 7

Año: 2020 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

400 600 800 1.000 1.200

Fuente de Datos: **Dirección de Gestión Humana**

Notas Técnicas: Implementado en al menos 200 los puestos anualmente, en los que sea factible, la adopción de modalidades alternativas de trabajo.

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.22	Gestión	Eficacia	% de Ejecución del Presupuesto.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			95%	95%	95%	95%	95%

Fuente de Datos: **Dirección Ejecutiva**

Notas Técnicas: Brindar los alineamientos y dar seguimiento por medio de los Centros de Responsabilidad sobre la ejecución presupuestaria, de maneta tal que, se logre ejecutar al menos el 95 % de los recursos asignados anualmente al Poder Judicial, considerando las prioridades institucionales.

P.01.23	Gestión	Eficacia	% de avance del modelo de gestión para la planificación estratégica.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos: **Dirección de Planificación**

Notas Técnicas: Implementar el Modelo de Gestión Estratégica, que contempla la Gestión del Portafolio de Proyectos, la mejora en los Sistemas PEI, PAO y SIGA-PJ, Gestión de Políticas Institucionales y Gestión de la Innovación.

P.01.24	Gestión	Eficacia	% de avance del sistema para el seguimiento y monitoreo de las medidas alternas.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			20%	40%	60%	80%	100%

Fuente de Datos:

Notas Técnicas: Realizar un análisis por parte de DTIC del diseño propuesto para el desarrollo del sistema de gestión integrado que permita el seguimiento y monitoreo de las medidas alternas, conforme lo solicitado por la Fiscalía General.

P.01.25	Gestión	Eficacia	Cantidad de comunicaciones judiciales diligenciadas.				
		Línea Base	Metas				
			2020	2021	2022	2023	2024
			2,673,328	2,700,061	2,727,062	2,754,333	2,781,876

Fuente de Datos: **Dirección Ejecutiva**

Notas Técnicas: Implementar la cantidad de comunicaciones judiciales diligenciadas anualmente (10 %), midiendo los resultados obtenidos y desarrollando planes de mejora.