

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Año: 2023

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				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </tbody> </table>	2023	2024	18	18
2023	2024					
18	18					
	Acciones Estratégicas					

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 probidad.				
	Línea Base		Metas				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	2023	2024	80%	100%
2023	2024						
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				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	2023	2024	80%	100%
2023	2024						
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				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	2023	2024	80%	100%
2023	2024						
80%	100%						

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

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Año: 2023

				2023	2024
				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		
				2023	2024
				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		
				2023	2024
				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		
				2023	2024
				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.				
#	Tipo	Dimensión	Indicador		
P.01.08.	Gestión	Eficacia	% de avance en la implementación de las acciones correspondientes al principio de Colaboración de Justicia Abierta.		
Línea Base			Metas		
				2023	2024
				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 colaboración.				
#	Tipo	Dimensión	Indicador		
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		
				2023	2024
				80%	100%

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Año: 2023

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
			2023 2024
			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 desempeño.
	Línea Base		Metas
			2023 2024
			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
			2023 2024
			80% 100%

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
			2023 2024
			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
			2023 2024
			10 10

Fuente de Datos: Escuela Judicial y Dirección de Gestión Humana

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Año: 2023

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	
		2023	2024
		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	
		2023	2024
		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
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	
		2023	2024
		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	Cantidad de Circuitos Judiciales trabajando con el modelo de sostenibilidad.
Línea Base		Metas	
		2023	2024
		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.01.19.	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	
		2023	2024
		80%	100%

Fuente de Datos: Dirección de Gestión Humana

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Programa
PODER JUDICIAL

Año: 2023

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.

P.01.20.	Gestión	Eficacia	Cantidad de puestos profesionales y técnicos en que se hayan implementado modalidades alternativas de trabajo.	
	Línea Base		Metas	
			2023	2024
			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.01.21.	Gestión	Eficacia	% de Ejecución del Presupuesto.	
	Línea Base		Metas	
			2023	2024
			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 manera tal que, se logre ejecutar al menos el 95 % de los recursos asignados anualmente al Poder Judicial, considerando las prioridades institucionales.

P.01.22.	Gestión	Eficacia	% de avance del modelo de gestión para la planificación estratégica.	
	Línea Base		Metas	
			2023	2024
			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.01.23.	Gestión	Eficacia	% de avance del sistema para el seguimiento y monitoreo de las medidas alternas.	
	Línea Base		Metas	
			2023	2024
			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.01.24.	Gestión	Eficacia	Cantidad de comunicaciones judiciales diligenciadas.	
	Línea Base		Metas	
			2023	2024
			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.