

**V. EJECUCIÓN DE METAS RELEVANTES DEL ORGANO JUDICIAL – PAO 2014
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2013 Vrs. PRIMER TRIMESTRE 2014**

Evaluación del Primer Trimestre		
Niveles	Rangos	Evaluación
Satisfactorio	100.0% en adelante*	
Aceptable	80.0% - 99.9%	
Bajo Cumplimiento	0% - 79.9%	

*Se considera tolerante hasta el 120.0%

Evaluación del Crecimiento en ejecución 2013 - 2014		
Niveles	Resultado	Evaluación
Mayor ejecución 2014 respecto al 2013	(+)	
Menor ejecución 2014 respecto al 2013	(-)	

	Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
1	Corte Plena	Celebrar sesiones de Corte Plena	Sesión				24	22	91.7%				A partir de 2014 Corte Plena formuló su primer PAO, el cual fue aprobado por el Pleno el 09/01/2014. La unidad de medida es porcentaje para crear línea base.
2	Corte Plena	Emitir resoluciones sobre recursos de casación.	Porcentaje				25	25	100.0%				
3	Corte Plena	Emitir Sentencias de Casación.	Porcentaje				25	25	100.0%				
4	Corte Plena	Emitir resoluciones en conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales de cualquier fuero y naturaleza Art. 182 ordinal. 2 Cf.	Porcentaje				25	25	100.0%				
5	Corte Plena	Emitir resoluciones de suplicatorios Art. 82 Cf.	Porcentaje				25	25	100.0%				
6	Corte Plena	Emitir resoluciones sobre ejecución de sentencias pronunciadas por país extranjero Art. 182 Ord Cf.	Porcentaje				25	25	100.0%				
7	Corte Plena	Emitir informes y dictámenes sobre casos de indultos o de conmutación de la pena. Art. 182 Ord. 8 Cf.	Porcentaje				25	25	100.0%				
8	Corte Plena	Nombrar a funcionarios judiciales. (Art. 182 Ord- 9 Cn). Con base a las ternas que la Corte Plena solicita al Consejo Nacional de la Judicatura y otros funcionarios por delegación de ley.	Porcentaje				25	25	100.0%				
9	Corte Plena	Emitir resoluciones sobre la conducta Profesional (abogados y notarios) en aplicaciones a la facultad sancionadora. Art. 182 Ord. 12 Cn*, en virtud de lo recibido en Secretaría General de la CSJ	Porcentaje				25	25	100.0%				
10	Corte Plena	Imponer sanción por multas a funcionarios y empleados públicos obligados a presentar declaraciones de patrimonio en el plazo establecido * Art. 240 Cn, en virtud de lo recibido en Secretaría General de la CSJ.	Porcentaje				25	25	100.0%				

	Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
11	Sala de lo Constitucional	Resolver las demandas presentadas ante esta Sala, en sus tres procesos: Amparo, Hábeas Corpus e Inconstitucionalidades.	Demanda	300	313	104.3%	300	365	121.7%		16.6%		
12	Sala de lo Constitucional	Realizar actividades académicas.	Actividad	1	14	1400.0%	10	7	70.0%		-50.0%		En 2014 Se ejecutaron 2 capacitaciones y 5 actividades académicas en el marco de las jornadas de difusión de la Constitución. En el año 2013 se realizó una difusión masiva de la Constitución y se repartieron en el año 115,000 ejemplares. Razón por la cual, en el primer trimestre del presente año se habían agotado las ediciones de la Constitución de bolsillo y en consecuencia no pudieron ejecutarse todas las jornadas programadas.
13	Sala de lo Contencioso Administrativo	Realizar Providencias jurisdiccionales tendientes a la resolución de los procesos (sentencias definitivas, interlocutorias simples, interlocutorias con fuerza de definitivas y decretos de sustanciación).	Resolución	600	892	148.7%	700	898	128.3%		0.7%		Esta meta se supero con respecto al año anterior, obteniendo un crecimiento en la ejecución de 0.7%
14	Sala de lo Penal	Resolver los Procesos presentados en la Sala de lo penal (Recursos de Casación, Revocatorias, Incidentes de Competencia, Conmutaciones, Indultos, Procedimientos de Antejuicios y los Desistimientos).	Expediente	150	315	210.0%	150	234	156.0%		-25.7%		Esta meta se cumplió y fue superada, sin embargo respecto al año 2013 no presenta crecimiento en la ejecución.
15	Sala de lo Penal	Celebrar Audiencias Orales para la fundamentación del Recurso de Casación.	Audiencia	15	6	40.0%	10	38	380.0%		533.3%		Se celebraron en mayor cantidad las Audiencias, razón por la cual se observa un significativo crecimientos en la ejecución de dicha meta.
16	Sala de lo Civil	Resoluciones pronunciadas de Procesos sometidos a la Sala.	Resolución	75	267	356.0%	75	279	372.0%		4.5%		Se efectuaron mas resoluciones en este año y se observa un crecimiento de 4.5% en la ejecución comparada.

	Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
17	Juzgados y Tribunales	Indicador de Resolución (Casos Resueltos/Casos Ingresados) No. de Tribunales que presentaron el Informe 2013: 451 No. de Tribunales que presentaron el Informe 2014: 351	Resolución	Ingresos ejecutados 28144	Egresos Ejecutado 27034	0.96	Ingresos ejecutados 27358	Egresos ejecutados 23883	0.87		-0.09		Según los resultados obtenidos en este comparativo, la tendencia en la Resolución de casos es a la baja así como el número de tribunales que reportan los informes del PAO.
18	Dirección de Investigación Judicial	Remitir proyectos de Autos de informativos disciplinarios, para conocimiento de Presidencia de la CSI.	Proyecto	25	71	284.0%	25	153	612.0%		115.5%		
19	Dirección de Investigación Judicial	Remitir proyectos de resolución final para conocimiento de Corte Plena, a efecto de reducir la mora del Departamento.	Proyecto	10	34	340.0%	15	37	246.7%		8.8%		
20	Dirección de Investigación Profesional	Realizar la Conclusión de trámite de expedientes de Autorización de Abogados y Notarios	Expediente	400	420	105.0%	400	435	108.8%		3.6%		
21	Dirección de Investigación Profesional	Depurar y concluir Informativos en trámite	Expediente	70	84	120.0%	50	45	90.0%		-46.4%		
22	Dirección del Notariado	Autorizar Libros de Protocolo a Notarios, Consulados y Misiones Diplomáticas.	Libro Autorizado	800	1,044	130.5%	1,100	849	77.2%		-18.7%		
23	Dirección del Notariado	Revisar Testimonios de Testamentos y Donaciones revocables.	Testimonio	1,500	1,769	117.9%	2,000	1,766	88.3%		-0.2%		
24	Dirección de Probidad	Recibir las declaraciones juradas de patrimonio de los servidores públicos.	Declaración	500	1,092	218.4%	500	1,118	223.6%		2.4%		
25	Dirección de Probidad	Analizar la información complementaria que presentan los servidores públicos	Declaración	350	392	112.0%	250	461	184.4%		17.6%		
26	Dirección de Probidad	Envío de notificaciones de cumplimiento e incumplimientos a las Instituciones Públicas y Municipales, relacionadas a los informes de toma de posesión y cese de funciones, así como de la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio.	Carta	389	387	99.5%	388	1	0.3%		-99.7%		Esta actividad se dejó para el segundo trimestre del 2014, ya que la persona encargada goza de su licencia de maternidad, por lo que se ha recomendado la rotación de puestos.
27	Dirección de Medicina Legal	Autopsias Forenses	Protocolo	1,173	887	75.6%	1,024	1,116	109.0%		25.8%		Se realizaron un mayor número de Autopsias Forenses a las programadas debido a que fue mayor la demanda

Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
28 Dirección de Medicina Legal	Reconocimientos Medico Legales de sangre (En bartolinas, hospitales, Centros Penales, etc.), de Salud, de Sanidad, de Genitales	Protocolo	6,221	5,551	89.2%	5,800	5,829	100.5%		5.0%		Se obtuvo un crecimiento de 5% en la ejecución respecto al año 2013, ya que así fue demandados los Reconocimientos Medico Legales
29 Dirección de Medicina Legal	Peritajes Medico Legal de Edad, de Odontología, Psiquiatría, Psicológico, de Trabajo Social, Trabajo Forense	Protocolo	19,336	15,658	81.0%	16,739	17,116	102.3%		9.3%		Los distintos tipos de Peritajes en conjunto supero la demanda y la ejecución respecto al año 2013, por lo que obtuvo un 9.3% de crecimiento en la ejecución.
31 Dirección de Medicina Legal	Exhumaciones	Protocolo	33	12	36.4%	24	9	37.5%		-25.0%		Se realizaron menos Exhumaciones, pero es una actividad que esta sujeta a la demanda.
31 Dirección de Medicina Legal	Evaluación Clínico - Forense de embriaguez (Todo tipo de drogas)	Protocolo	620	515	83.1%	533	479	89.9%		-7.0%		Respecto al año 2013 se superó el promedio de ejecución de metas, sin embargo no se obtuvo crecimiento por que la actividad esta sujeta a la demanda.
32 Dirección de Medicina Legal	Levantamiento Medico Legal de cadáveres	Protocolo	2,054	1,610	78.4%	1,708	1,671	97.8%		3.8%		Se realizaron mas Levantamientos de Cadáveres por lo que se obtuvo un crecimiento en la ejecución de 3.8%.
33 Dirección de Medicina Legal	Estudios antropológicos Forenses (Modelo de arcadas en cadáveres carbonizados y putrefactos, y autopsias oral en cadáveres)	Protocolo	87	49	56.3%	20	60	300.0%		22.4%		Los Estudios Antropológicos Forenses se efectuaron en mayor cantidad al año 2013, por lo que se obtuvo un crecimiento de 22.4% en la ejecución.
34 Dirección de Medicina Legal	Realizar exámenes de laboratorio de muestras biológicas y no biológicas de personas o de cadáveres que están en procesos judiciales, para apoyar a tribunales y juzgados en la aplicación de la ley.	Informe	26,927	23,384	86.8%	16,784	23,091	137.6%		-1.3%		En 2014 se obtuvo una mayor ejecución en base a lo programado, sin embargo la demanda fue menor comparado con el año 2013.
35 Departamentos de Prueba y Libertad Asistida	Informar a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena las valoraciones diagnósticas y el plan de seguimiento de los Asistidos que ingresen al DPLA.	Informe	1,700	1,834	107.9%	1,850	1,949	105.4%		6.3%		

	Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
36	Departamentos de Prueba y Libertad Asistida	Informar a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena las incidencias en la vida del Asistido como resultado de la aplicación de nuestro Modelo de Control y Asistencia.	Informe	6,200	6,615	106.7%	6,300	8,873	140.8%		34.1%		
37	Dirección de Recursos Humanos	Ejecutar el plan anual de formación de las Unidades Administrativas y Jurídicas de la CSJ (capacitaciones)	Evento	9	20	222.2%	18	15	83.3%		-25.0%		No se alcanzó a realizar el número de capacitaciones programadas y se observa una disminución en la ejecución de la meta en el año 2014
38	Dirección de Recursos Humanos	Ejecutar el Plan de Formación de las Unidades Administrativas y Jurídicas de la CSJ (personal capacitado)	Empleado	90	283	314.4%	205	185	90.2%		-34.6%		
39	Unidad Técnica Central	Desarrollar programas de capacitación continua, que contribuyan al desarrollo personal y profesional de los Servidores/as Judiciales.	Capacitación	8	10	125.0%	11	11	100.0%		10.0%		
40	Direcciones de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Ejecutar la Programación Anual de Licitaciones 2013	Licitación	25	12	48.0%	25	10	40.0%		-16.7%		
41	Dirección Financiera Institucional	Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Institucional	Ejecución Presupuestaria (en Millones)	57.83	43.83	75.8%	55.35	41.93	75.8%		-4.3%		En términos porcentuales para el primer trimestre se obtuvo la misma ejecución de 75.8% con respecto a lo programado, a pesar que para 2013 la ejecución presupuestaria fue de 17.9% (\$43.83 millones) respecto al presupuesto votado 2013 de \$244.36 millones y para 2014 del 16.5% (\$41.93 millones) respecto al presupuesto votado 2014 de \$254.13 millones, razón por la cual no se observa crecimiento en la ejecución de la meta.
42	Dirección de Logística Institucional	Efectuar el seguimiento a las consultorías de diseño de proyectos de inversión del Órgano Judicial, detallados en la Acciones Estratégicas.	Porcentaje	25	25	100.0%	25	20	80.0%		-20.0%		

	Unidad Organizativa	Meta Operativa	Unidad de medida	Primer Trimestre 2013			Primer Trimestre 2014				Crecimiento en ejecución 2013 - 2014	Evaluación	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Avance	Evaluación			
43	Dirección de Logística Institucional	Efectuar el seguimiento a la construcción de proyectos de infraestructura, detallados en las Acciones Estratégicas.	Porcentaje	25	25	100.0%	25	25	100.0%		0.0%		
44	Dirección de Logística Institucional	Reparar Vehículos y Motocicletas en Taller de Corte Suprema de Justicia	Reparación	215	183	85.1%	215	634	294.9%		246.4%		Ha aumentado la demanda ya que no se han hecho contrataciones de talleres privados
45	Dirección de Logística Institucional	Reparar Vehículos y Motocicletas en Talleres Privados.	Reparación	510	426	83.5%	535	120	22.4%		-71.8%		Esta meta se encuentra baja ya que no se ha tenido contrato con Empresas Privadas.
46	Dirección de Logística Institucional	Proporcionar servicio de Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo	Solicitud	75	68	90.7%	75	95	126.7%		39.7%		
47	Dirección de Logística Institucional	Dar mantenimiento y reparación de Bienes Inmuebles propios y arrendados.	Acta	345	231	67.0%	345	291	84.3%		26.0%		
48	Dirección de Logística Institucional	Brindar mantenimiento de Sistemas Mecanizados	Mantenimiento	45	29	64.4%	50	2	4.0%		-93.1%		
49	Dirección de Logística Institucional	Administrar la Infraestructura de redes Institucionales	Mantenimiento	50	45	90.0%	75	44	59.2%		-1.3%		
50	Dirección de Seguridad y Protección Judicial	Realizar servicios de traslado de reos mayores.	Traslado	8,500	8,019	94.3%	8,000	9,408	117.6%		17.3%		
51	Dirección de Seguridad y Protección Judicial	Realizar servicios de traslado de reos menores.	Traslado	2,000	1,952	97.6%	2,000	1,843	92.2%		-5.6%		