



**DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION
PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE**

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE GASTO																		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO						
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial realizada	Informe de la Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial realizada													1	C/7/4/1	530206	Eventos Públicos y Oficiales																1,600.00	1,600.00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Dirigir la formulación y la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	2 actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial	Actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial aprobadas	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura de las actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial														1	C/7/4/2	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00										1,600.00	3,200.00		
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Dirigir la formulación y la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	Evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial realizado	Cobertura mediática del Evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial realizado														1	C/7/4/2		GESTIÓN																
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	3 talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Organos Autónomos	Talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Organos Autónomos realizados	Informes de los Talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Organos Autónomos realizados Listas de asistencia a los talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Organos Autónomos realizados															C/7/4/1	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,000.00									1,000.00	1,000.00	3,000.00		
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 análisis mensual de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Organos Autónomos	Análisis mensuales de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Organos Autónomos realizados	Informes de los Análisis mensuales y propuestas de mejoras de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Organos Autónomos realizadas														1	C/7/4/1	530206	Eventos Públicos y Oficiales			2,000.00												2,000.00	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Desarrollar e implementar metodologías de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos a nivel central y descentralizado	100% de subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" con fichas de metas e indicadores validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación	# subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" con fichas de metas e indicadores validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación	Fichas de metas e indicadores de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación															C/7/4/3		GESTIÓN			100%											100%		



DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION
PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE GASTO																											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO															
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 evaluación mensual de la ejecución de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia"	Evaluaciones mensuales de la ejecución de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" realizadas	Informes de las evaluaciones mensuales de la ejecución, observaciones y alertas de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" realizadas																						C/714/4	GESTIÓN																			
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia	Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia aprobada	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia																						C/714/5	530206 Eventos Públicos y Oficiales	1,600.00														1,600.00				
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia	Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia																						C/714/5	GESTIÓN																			
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Taller de socialización realizado del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Informe del Taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia Registro de asistencia del taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado																						C/714/5	530206 Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00												1,600.00				
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	Modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia																						C/714/5	GESTIÓN	1																		
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	2 talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados	Informes de los Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados Registro de asistencias de los Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados																						C/714/5	530206 Eventos Públicos y Oficiales			1	1										2,500.00	2,500.00			5,000.00	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	6 talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	Talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados	Informes de los Talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados Registro de asistencia de los Talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados																						C/714/5	530206 Eventos Públicos y Oficiales						2	2	2						4,000.00	4,000.00	4,000.00			12,000.00



DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
 GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	C/C	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE GASTO																		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO						
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Al menos el 80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica						40%						80%	C/15/12	53081	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios																			
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	1 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones del CJ aprobado	Plande mantenimiento de la plataforma de comunicaciones del CJ aprobado	Resolución de aprobación del plan de mantenimiento de la plataforma de comunicaciones													C/15/12	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2.000.00														2.000.00	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Al menos el 80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones						40%							C/15/12		GESTIÓN																			
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Elaborar propuestas de planes, logística y cronogramas para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica	1 propuesta de plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica, aprobada	Propuesta de plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica	Firma con aprobación del plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica													C/15/13	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2.000.00														2.000.00	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	1 set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica, aprobado	Set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica													C/15/14		GESTIÓN		1																	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Al menos 1 medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica, realizadas	Medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica. Subconjunto de los indicadores de gestión seleccionados. Comunicación de presentación del informe de medición de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica.													C/15/14		GESTIÓN			1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Evaluar, planificar y diseñar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica, en función de la demanda	1 set de indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica aprobado	Set de indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica aprobado	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión referentes a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica													C/15/15		GESTIÓN			1																
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Evaluar, planificar y diseñar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica, en función de la demanda	1 medición mensual de los indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica	Mediciones mensuales de los indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica realizadas	Informes de medición de los indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica													C/15/15		GESTIÓN			1	1	1	1	1	1	1	1	1								

