



PLAN GESTIÓN INSTITUCIONAL 2020

REPROGRAMACION

Marzo, 2020

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Presentación.....	3
Programa 786: Actividades Centrales.....	5
Programa 787 Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	¡Error! Marcador no definido.
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.....	¡Error! Marcador no definido.
Programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción para la Paz.....	46

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Justicia y Paz es el Órgano del Estado Costarricense responsable de contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los sectores más excluidos. La importancia de su existencia se evidencia en la Ley 6739 "Ley Orgánica del Ministerio de Justicia", la cual fue publicada en el Alcance No. 9 de la Gaceta No. 84 del 04 de mayo de 1982. Con la Ley 8771 publicada en el Diario La Gaceta N° 197 del 9 de octubre de 2009 se decreta "Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, N° 6739, para que en adelante se denomine Ministerio de Justicia y Paz, y creación del Sistema Nacional de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana.

Los recursos presupuestarios utilizados están regidos por la Ley N° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (No. 8131 del 18 de setiembre de 2001); artículo 4.- establece un tratamiento legal sobre la sujeción al Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de que constituye el marco global que orienta los planes operativos institucionales y a su vez éstos determinan los presupuestos públicos.

"Enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD)" (Directriz 093-P) que establece el modelo de gestión para mejorar el funcionamiento del sector público y buscar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a la población costarricense. La Guía metodológica para fortalecer el proceso de revisión y ajuste de las estructuras programáticas del presupuesto de COSTA RICA en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo, emitida por la Dirección General de Presupuesto Nacional Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 2017.

Bajo este marco normativo, así como la observancia de lo establecido por el ente rector en materia presupuestaria mediante las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2020 de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se elabora el presente documento denominado "*Reprogramación del Plan de Gestión Institucional 2020*", que contiene las principales acciones que se realizarán en el Área Administrativa y que comprende los servicios de apoyo referentes a aspectos rutinarios que podrían ser clasificados como productos intermedios y que son de importancia para el centro gestor. Además, serán tomados en cuenta para efectos de seguimiento y evaluación correspondiente a la gestión realizada por diferentes instancias institucionales durante el periodo indicado.

En este sentido, el Programa de Actividades Centrales es responsable de emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo, conforme lo establecido. La gestión de las unidades de apoyo, responden a los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

1. Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, a través de los gobiernos locales, aportando a una cultura de paz.
2. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades, que favorezcan el desarrollo humano y su inserción al medio social.

La Reprogramación Anual de la gestión institucional del Ministerio de Justicia y Paz del año 2020 se desglosa por estructuras programáticas presupuestarias, tal y como se detalla a continuación.

PROGRAMA 786: ACTIVIDADES CENTRALES

Y

**PROGRAMA 787: ACTIVIDADES COMUNES
A LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

PROGRAMA 786: ACTIVIDADES CENTRALES

INSTITUCIÓN: Ministerio de Justicia.

MISIÓN: Emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo.

OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGICO EN MATERIA DE SERVICIOS DE APOYO:

O.1.- Lograr una gestión institucional oportuna y eficiente propiciando el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Cuadro 1
Programa 786: Actividades Centrales
Ministerio de Justicia y Paz
Metas de los Indicadores por Programa y Actividad
Reprogramación del Plan de Gestión Institucional 2020

PROGRAMA 01	DEPENDENCIAS	INDICADORES PROGRAMADOS
Programa 786: Actividades Centrales	ACTIVIDADES	
	ACTIV. 01	
	DESPACHO MINISTERIAL	
	Despacho Viceministro de Gestión Estratégica	0
	ACTIV. 02	
	SERVICIOS DE ASESORÍA	
	Asesoría Jurídica	1
	Contraloría de Servicios	2
	Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional	0
	Auditoría Interna	4
Unidad Igualdad de Género	3	
	ACTIV. 03	
	SERVICIOS DE FINANCIEROS	
Departamento Financiero	3	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
Programa 01 786: Actividades Centrales	Actividad 02	ASESORÍA JURÍDICA								
	Servicios de Asesoría	01 Porcentaje de resoluciones para dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública de aquellas Asociaciones, que teniendo ese beneficio incumplen con las obligaciones establecidas legal y reglamentariamente.	Total, de resoluciones elaboradas / Total de Asociaciones incumplientes *100.	50%	100%	-	-	-	Expedientes que se encuentran en pasivos: Archivo de Gestión	Se mantiene lo programado y se toma como línea base los datos reportados en la Evaluación Anual 2019.
	CONTRALORÍA DE SERVICIOS									
		02 Etapa 1: Diseño y Redacción del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Justicia y Paz.	Etapa 1: Diseño y Redacción Reglamento.	0	1	-	-	-	SINALEVI	Desarrollo de proyecto de Reglamento a partir de cero, incluyendo proceso de consulta y posterior publicación.
		03 Cantidad de Centros con canales de comunicación establecidos para la atención de las solicitudes de trámites y de atención de la población privada de libertad.	Número de Centros con canales de comunicación establecidos.	N/A	10	-	-	-	Base de datos CS	La creación de los canales de comunicación depende del apoyo de la Dirección General de Adaptación Social y de los Centros Penitenciarios.
	AUDITORÍA INTERNA									
		04 Porcentaje de gestiones atendidas (Gestión/Eficacia)	Gestiones atendidas/ Gestiones recibidas*100	95	95	95%	95%	95%	Registros Internos Archivo de gestión	
	05 Porcentaje de satisfacción del usuario	(Usuarios satisfechos/	95	98	95%	95%	95%	Registros		

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		(Calidad)	Usuarios atendidos) *100						Internos Archivo de gestión	
		06 Porcentaje de informes comunicados (Gestión/Eficacia)	(Informes emitidos/Estudios finalizados) *100	95	100	95%	95%	95%	Registros Internos Archivo de gestión	
		07 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de trabajo (Gestión/Eficacia)	(Labores atendidas/labores programadas) *100	80	80	85%	85%	90%	Registros Internos Archivo de gestión	
UNIDAD IGUALDAD DE GÉNERO										
		08 Avances en la implementación de la Política para la Igualdad de Género y No Discriminación en el MJP.	I Fase: Divulgación y validación (25%) II Fase: Implementación y seguimiento (75%)	0	25%	25%	25%	25%	Archivo Unidad de Género	I Fase: implicará la elaboración del plan de acción en conjunto con las diferentes dependencias institucionales vinculadas. Para ello será necesario divulgar la PIIG y los resultados del diagnóstico de brechas, sesiones de trabajo para establecer los compromisos y medios de verificación y seguimiento. II Fase: implicará solicitud y revisión de informes de resultados sobre los compromisos del Plan de Acción en materia de Género; asesoría y apoyo a las diferentes dependencias para lograr incorporar la perspectiva de género en su gestión y aplicación de técnicas de seguimiento y evaluación de resultados.
		09 Cantidad de acciones de comunicación con	Número de acciones de comunicación en	5	15	20	20	20	Archivo Unidad de Género	Se realizarán comunicados internos en fechas especiales en materia de género (6 al año).

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		perspectiva de género elaboradas e implementadas.	materia de género realizadas.							Se implementará divulgación de afiches e información en físico mediante pizarras informativas destinadas exclusivamente a temas de género. Se continuará con diferentes técnicas para la divulgación de la Campaña Métele un Gol al Machismo y ¿Buen compañero?. Se podrá verificar su cumplimiento a través de estimaciones de las personas receptoras de la información vía correo interno, cantidad de centros de trabajo en la que se cuenta con pizarras informativas en materia de género y cantidad de afiches divulgados.
		10 Cantidad de personas participantes del módulo de capacitación/ formación para la igualdad de género	Número de personas capacitadas en materia de género.	-	300	320	340	360	Archivo Unidad de Género	Se entenderá por capacitación aquellas sesiones de trabajo en talleres o cursos de 12 horas o más.
	Actividad 03	SERVICIOS FINANCIEROS								
	Servicios Financieros	01 Porcentaje de acuerdos de pagos (proveedores y de transferencias especiales) sin inconsistencias.	Total, de propuestas de pagos sin inconsistencias / Total de acuerdos *100.	94%	95%	95%	95%	95%	Expedientes físicos	Es importante señalar que las metas indicadas van de acuerdo al insumo que nos proporciona de las oficinas a las cuales se les da el apoyo respectivo. Igualmente, no hemos señalado el monto en la estimación por cuanto desconocemos de cuanto serán los recursos que nos otorgará el programa 779.
		02 Porcentaje de propuestas de pagos (de anticipos y liquidaciones de viáticos y	Total, de acuerdo de pagos sin inconsistencias / Total de acuerdos de pago *100.	97%	97%	97%	97%	97%	Expedientes físicos	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		transportes) sin inconsistencias.								
		03 Porcentaje de solicitudes de pedido y reservas de recursos sin inconsistencias.	Total, de reservas y solicitudes sin inconsistencias / Total de solicitudes y reservas *100.	94%	91%	91%	91%	91%	Solicitudes o reservas de recursos recibidas	

**PROGRAMA 787: ACTIVIDADES COMUNES A LA ADMINISTRACION
PENITENCIARIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA**

INSTITUCIÓN: Ministerio de Justicia.

MISIÓN: Emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo.

Objetivo institucional estratégico en materia de servicios de apoyo:

O.1.- Lograr una gestión institucional oportuna y eficiente propiciando el mejoramiento en la prestación de los servicios.

**Cuadro 1
Programa 787 Actividades Comunes a la Administración
Penitenciaria y Prevención de la Violencia
Ministerio de Justicia y Paz
Metas de los Indicadores por Programa y Actividad
Reprogramación Plan de Gestión Institucional 2020**

DEPENDENCIAS		INDICADORES REPROGRAMADOS
PROGRAMA 02	ACTIVIDADES	
Programa 787: Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	ACTIV. 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	
	Despacho del Viceministro de Gestión Estratégica / Oficialía Mayor	0
	ACTIV. 02 SERVICIOS DE SALUD, BIENESTAR Y MEDICINA OCUPACIONAL	
	Departamento de Salud Ocupacional	4
	ACTIV. 03 GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS	
	Proveeduría Institucional	4
	ACTIV. 04 SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
	Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos	3
	ACTIV. 05 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
	Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	7
ACTIV. 06 SERVICIOS GENERALES		
Departamento de Servicios Generales	2	
ACTIV. 07 SERVICIOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DOCUMENTAL		
Unidad de Archivo Central	2	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
Programa 02 787: Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	Actividad 02	DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL								
		01 Promover acciones para la aplicación de la Directriz N° CSO-004-2018: <i>"Lineamiento para minimizar y controlar la violencia externa en la ejecución del trabajo"</i>	Cantidad de acciones acordes al lineamiento implementadas	0	3				Departamento de Salud Ocupacional	En consecuencia con una estrategia para el incremento y sostenibilidad de la motivación laboral, se realizarán las siguientes tres actividades que responden a lo dispuesto por la Directriz N° CSO-004-2018: a) Catalogar las tareas y procedimientos sensibles que podrían generar violencia por parte de las personas usuarias de los servicios institucionales o terceras; b) Realizar el mapa de incidencia criminal que exige el artículo 6° de la directriz para determinar aquellos centros de trabajo prioritarios que requieren medidas necesarias de asignación y protección para la ejecución de las funciones; y c) Verificar que el personal de

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
										seguridad contratado cuenta con procedimientos de prevención (bitácoras de registro de ingreso y salidas de personas constatado con identificación, revisión de bolsos, paquetes, otros) así como protocolos para la atención de eventos críticos (manejo de situaciones violentas y delictivas)
		02 Diseñar un módulo de capacitación para el apoyo y orientación de las Comisiones de Salud Ocupacional de los centros de trabajo de la Institución	Cantidad de módulos de capacitación diseñados	0	1				Departamento de Salud Ocupacional	En consecuencia, con una estrategia para el incremento y sostenibilidad de la motivación laboral, el DSO diseñará un módulo de capacitación de 6 horas donde se expondrán los beneficios, competencias, fines y requerimientos de las Comisiones de Salud Ocupacional con el objetivo de que estos órganos paritarios puedan llevar a cabo acciones

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
									efectivas de promoción de la salud ocupacional en sus respectivos centros de trabajo.	
		03 Diseñar un procedimiento para la realización de informes psicodiagnósticos de personas trabajadoras dirigido a los servicios de atención psicológica para el personal del Ministerio de Justicia y Paz	Cantidad de procedimientos diseñados	0	1				Departamento de Salud Ocupacional	En consecuencia con una estrategia para el incremento y sostenibilidad de la motivación laboral dentro de las cuales entran las proyecciones institucionales de ampliar la atención y tratamiento psicológico de las personas colaboradoras, es importante contar con lineamientos para la realización de valoración y posteriores informes psicodiagnósticos con el fin de promover la uniformidad de los procesos implicados en la valoración psicológica laboral de una manera más apegada a criterios técnicos.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		04 Implementar un taller para la capacitación del personal de los Centros Institucionales en la confección de Planes de Atención y Respuesta ante Emergencias	Cantidad de talleres impartidos	0	2				Departamento de Salud Ocupacional	En consecuencia, con una estrategia para el incremento y sostenibilidad de la motivación laboral, el DSO diseñará y pondrá en práctica un taller a fin de que el personal de los centros institucionales coadyuve en el diseño, implementación y valoración del Plan de Atención y Respuesta ante Emergencias conforme la guía emitirá por la CNE, Ministerio de Salud e INTECO.
	Actividad 03	DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL								
	Gestión de Bienes y Suministros	01 Porcentaje de solicitudes de contratación recibidas para revisión, tramitadas dentro del plazo establecido.	Total, de solicitudes de contratación recibidas para revisión / Total de solicitudes de contratación tramitadas dentro del plazo establecido * 100.	96%	90%	90%	90%	90%	Solicitudes de contratación SICOP	A pesar de que la Línea Base es superior a la Meta Anual propuesta para este año, se tiene en consideración un aumento de licitaciones, productos de los contratos próximos a vencer.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		02 Porcentaje de carteles elaborados dentro del plazo establecido.	Total, de carteles elaborados dentro del plazo establecido / Total de carteles elaborados * 100.	89%	85%	85%	85%	85%	Cartel SICOP más el documento denominado Condiciones Cartelarias	Si bien la Línea Base es mayor a la Meta Anual, se tiene en consideración que la Unidad de Contrataciones cuenta con un 50% de sus colaboradores, lo que implica buscar y capacitar nuevos funcionarios.
		03 Porcentaje acciones jurídicas ejecutadas en el plazo establecido.	Total, de acciones jurídicas ejecutadas en el plazo establecido / Total de acciones remitidas *100.	71,04 %	50%	50%	50%	50%	Revisión de cartel, análisis legal de ofertas, aprobación de adjudicación y aprobación de contrato.	Dado que el equipo de Asesores Legales en este momento se compone de una persona y se tiene la expectativa de sumar un colaborador más (lo que implica inducción) y la reincorporación de otro funcionario que se encuentra destacado en el Despacho Ministerial (situación aún por definir) es que hace necesario realizar una modificación a la meta propuesta.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		04 Porcentaje de despachos de mercancías dentro del plazo en tiempo por el Almacén Central.	Total, de despachos de mercancías ejecutados / Total de solicitudes o requisiciones recibidas *100.	80%	100%	100%	100%	100%	Requisiciones, boletas de despacho.	Se mantiene la meta planteada.
	Actividad 04	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS								
	Servicios de Gestión del Talento Humano	01 Porcentaje de plazas policiales de primer ingreso contratadas respecto a las plazas vacantes.	Total, de plazas policiales contratadas / Total de plazas vacantes *100.	100%	100%				Subproceso Reclutamiento Policial, Unidad Organización y Empleo del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.	Actualmente se cuenta con 5 plazas vacante y se está solicitando la creación de 95 plazas más, las cuales se encuentran aún pendientes de aprobación en la STAP. El objetivo es ocupar la totalidad (100%) en 2020.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		02 Porcentaje de plazas administrativas ocupadas respecto a las plazas vacantes.	Total, de plazas administrativas ocupadas / Total de plazas vacantes *100.	79%	100%				Subproceso Reclutamiento Administrativo, Unidad de Organización y Empleo del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.	En 2019 quedó un total de 21.2% de plazas pendientes de ocupar (nombramientos en propiedad, interinos, ascensos en propiedad e interinos, traslados de puestos en propiedad e interinos y nombramientos a plazo fijo), se espera nombrar personal en las plazas vacantes durante el 2020.
		03 Cantidad de funcionarios capacitados durante el período 2020.	Total, de funcionarios capacitados.	615	192				Subproceso Reclutamiento Administrativo, Unidad de Organización y Empleo del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.	Para el periodo 2020 no hay presupuesto para capacitación, sin embargo, se establecen capacitaciones sin costo sujetas a cupos cedidos, organización de cursos con instructores internos pero sujetos a aula, video beam, laptop y permiso de jefaturas. No incluye policía penitenciaria. La

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
										línea base es tomada del resultado anual 2019.
	Actividad 05	DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN								
	Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01 Servicios de tecnología de información, soporte técnico.	Incidentes atendidos	N/A	2000	100	105	110	GLPI.	Atención de usuarios varios donde interviene cualquiera de las Unidades del DTI.
		02 Servicios de tecnología de información, equipamiento usuario final.	Cantidad de Microcomputadoras instaladas	N/A	1500	32	33	33	Solicitud de equipos instalados por la empresa contratada.	Equipamiento de usuario final, incluye computadoras.
		03 Servicios de tecnología de información, infraestructura tecnológica y comunicaciones.	Cantidad de horas de tiempo en funcionamiento de servidores, equipos de comunicación y enlaces	N/A	8712	8712	8712	8712	Reporte de estado trimestral de los data center y la bitácora de incidentes de comunicación de infraestructura.	Incluye la Administración y mantenimiento de servidores, equipos de comunicación y enlaces. (servidores 7446 Comunicaciones)
		04 Servicios de tecnología de información,	Cantidad de horas de desarrollo de aplicaciones	N/A	10752	10752	10752	10752	Informe de seguimiento de proyectos.	Incluye el desarrollo de aplicaciones nuevas, mejoras de las existentes o mantenimiento

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		desarrollo de aplicaciones.								preventivo de los sistemas de información.
		05 Servicios de tecnología de información, control de calidad de servicios y/o productos del DTI.	Horas de control y seguimiento a los productos y/o servicios del DTI	N/A	1000	1000	1000	1000	Informes de seguimiento proyecto.	Incluye el proceso de seguimiento y control de proyectos, informes de auditoría y otros órganos de control, así como los procesos relacionados con la calidad de los productos y/o servicios del DTI.
		06 Servicios de tecnología de información, seguridad informática.	Acciones realizadas en función de la mejora en la seguridad informática de la plataforma tecnológica que soporta la gestión Institucional	N/A	3	3	3	3	Reporte de Monitoreo de red, actualización de sistemas de antivirus, campañas de concientización.	Incluye el proceso de aseguramiento de la plataforma tecnológica institucional.
		07 Servicios de tecnología de información, planificación dirección estratégica.	Cantidad de reuniones de planificación y dirección estratégica	N/A	12	12	12	12	Reuniones con el equipo de trabajo.	Incluye el proceso de dirección y planificación estratégica del DTI.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
	Actividad 06	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES								
	Servicios Generales	01 Porcentaje de Servicios de mantenimientos atendidos. (Gestión Eficacia)	Total, de servicios de mantenimiento atendidos / Total de servicios de mantenimiento solicitados *100.	100%	100%	100%	100%	100%		Se mantiene lo programado y se toma como línea base los datos reportados en la Evaluación Anual 2019.
		02 Porcentaje de ejecución presupuestaria de la partida asignada.	Total, de presupuesto asignado / Total de presupuesto ejecutado *100.	95%	95%	-	-	-		
	Actividad 07	ARCHIVO CENTRAL								
	Servicios de Gestión y Tratamiento Documental	01 Cantidad de tablas de Plazos de Conservación de Documentos y solicitudes de valoraciones parciales de documentos elaborados por las Dependencias.	Total, de Tablas de plazos elaborados por las Dependencias.	7	7	7	7	7	Tablas de plazo elaboradas	Estas tablas de plazos y valoraciones parciales son aprobadas por las jefaturas, posteriormente se remiten al Comité Institucional de Selección y eliminación de documentos de la institución (CISED-MJP), para posteriormente ser remitidas a la Comisión Nacional de Selección y eliminación de documentos del Archivo

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente Producto de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					t Anual	t+1	t+2	t+3		
		02 Cantidad de metros lineales de documentos eliminados por año.	Total, de metros lineales de documentos eliminados.	30	30	30	30	30	Actas de Eliminación	Nacional, órgano que las aprueba oficialmente. Las eliminaciones de documentos requieren la previa aprobación de la tabla de plazos o valoración parcial respectiva del punto anterior.

Programa 789

Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional

PROGRAMA 789: ATENCION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

INSTITUCIÓN: 214 Ministerio de Justicia y Gracia

MISIÓN: Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas, en prisión y con sanciones alternativas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades, que favorezcan el desarrollo humano y su inserción al medio social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA:

Lograr el acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PNDIP-2019-2022)

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

0.01 Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

0.02 Programa Construyendo Oportunidades

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

0.1.1 Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.

0.1.2 Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

Cuadro 1
Ministerio de Justicia y Paz
Programa 789: Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
Metas de los Indicadores por Programa y Actividad
Reprogramación Plan de Gestión Institucional 2020

PROGRAMA 04	DEPENDENCIAS	INDICADORES PROGRAMADOS
789: Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional	ACTIVIDAD	
	ACTIV. 01 DIRECCIÓN GENERAL	
	Dirección General de Adaptación Social	0
	Sub Dirección de Adaptación Social	0
	Unidad de Inserción Social	2
	Unidad de Repatriaciones	5
	ACTIV. 02 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO PENITENCIARIO	
	Departamento Administrativo y sus Unidades	0
	Patronato de Construcciones	0
	ACTIV. 03 DIRECCIÓN TÉCNICA PENITENCIARIA	
	Departamento Técnico (las jefaturas nacionales) y sus unidades	0
	Instituto Nacional de Criminología y sus Unidades	4
	ACTIV. 04 CAPACITACIÓN PENITENCIARIA	
	Escuela de Capacitación Penitenciaria	3
	ACTIV. 05 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	
	Departamento de Arquitectura	1
	ACTIV. 06 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES	
	Departamento Industrial y Agropecuario	3
	ACTIV. 07 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA	
	Dirección de la Policía Penitenciaria	1
	Servicios Jurídicos.	
	Servicios de Orientación.	
	Servicios de Trabajo Social.	
Servicios Psicológicos.		

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
P.04 Programa 04 789: Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional	Actividad 01 Administración y Servicios de Apoyo Penitenciario	UNIDAD DE INSERCIÓN SOCIAL								
		01 Porcentaje de mujeres privadas de libertad atendidas en fase de egreso durante el periodo 2020.	Total, de mujeres privadas de libertad atendidas en fase de egreso / Total de mujeres egresadas*100	NA	36%	67%	54%	74%	Base de datos de la Unidad de Inserción Social (UIS); Sistema de Información de SIAP, IGNIS	El abordaje de personas atendidas y de convenios y/o alianzas logradas, dependerá el fortalecimiento de recurso humano de la Unidad de Inserción Social.
		02 Porcentaje de convenios y/o alianzas interinstitucionales, producto de los procesos de articulación, con sectores privados y organizaciones no gubernamentales de la sociedad para la inserción social de mujeres.	Total, de convenios y/o alianzas interinstitucionales logrados/ Total de convenios, alianzas articulados *100.	N/A	25%	50%	50%	75%	Base de datos de la Unidad de Inserción Social.	
		UNIDAD DE REPATRIACIONES								
03 Número de casos que se tramitan para transferir o repatriar a su país de origen	Casos tramitados.	385	324	324	324	324	Estadista y registros en hojas de Excel registros digitales.	Los casos tramitados dependen de situaciones socio políticas, por		

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
										ejemplo, problemas con el gobierno de Nicaragua, de enfermedades infecto contagiosos como lo fue las paperas entre otros. A nivel de presupuesto, esta actividad es financiada con recursos propios otorgados por el fondo social Migratorio y no cargo del programa 789.
		04 Número de solicitudes de repatriación ejecutadas (repatriado o transferidos), según sexo, por población vulnerable (migrantes/discapitados/situación económica)	Solicitudes ejecutadas.	44	44	44	44	44	Estadística, controles en hojas de Excel, fotografías	siempre existe el factor individual determinado por la voluntariedad de la persona a ser detenida que de último momento podría decidir no ser trasladada,

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
									también el hecho de que dependemos de la decisión del país extranjero a la hora de resolver positivamente o no los casos.	
		05 Cantidad de personas privadas de libertad migrante que tramitan el DIMEX	Número de personas que tramitaron el DIMEX.	14	183	183	183	183	Estadística, controles en hojas de Excel, fotografías	el número se ha incrementado dado que se han realizado campaña de información en los cuerpos técnicos en los centros penales de mayor población penal y además, se ha emitido una circular que informa sobre el convenio existente y el procedimiento a realizar a esos

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
									fines de documentación.	
		06 Formulación de proyectos utilizando los recursos del Fondos Social Migratorio contenido en la Ley General de Migración y Extranjería artículo 242 inciso 5	Cantidad de proyectos presentados	-	1	1	1	1	Estadística, controles en hojas de Excel, fotografías	Se está pendiente de que se nos informe por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre los recursos financieros que nos brindara el Fondos social Migratorio para el ejercicio económico 2021.
		07 Charlas informativas a funcionarios de centros penales y a privados de libertad.	Número de charlas	7	7	7	7	7	hojas de asistencia son los controles con firmas de los participantes	
	Actividad 03	INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA								
	Dirección Técnica Penitenciaria	01. Porcentaje de casos promovidos ante el INC para un cambio de modalidad de custodia	Total, de casos promovidos ante el INC para un cambio de modalidad de	16%	26%	27%	27%	-	Informes de la Secretaría del INC Informes del Dpto. de Investigación y	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		respecto al total de población sentenciada en el nivel institucional según sexo.	custodia /Total de población sentenciada *100.						Estadística. INC-DGAS	
		02. Cantidad de personas privadas de libertad que realizan actividades laborales autogestionarias según sexo.	Personas privadas de libertad participando en los procesos laborales autogestionarios.	3235	4,2	4,5	5	-	Fichas de ubicación laboral. Listas de asistencia a proyectos laborales. Informe de la Jefatura Nacional de Orientación. INC DGAS	
		03. Personas privadas de libertad graduadas en programas educativos formales según sexo.	Personas privadas de libertad graduadas.	1013	750	750	750	-	Listas de graduación. Informe de la Jefatura Nacional de Educación. Instituto Nacional de Criminología. Dirección General de	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
									Adaptación Social.	
		04. Porcentaje de población de la penitenciaría de la Región Occidental atendida por primera vez en el año por los Servicios Médicos	Población atendida por primera en el año por los servicios Médicos vez/Total de Población penitenciaría de la Región Occidental *100.	108%	86%	87%	88%	-	Expedientes médicos de los centros de occidente	
	Actividad 04	ESCUELA DE CAPACITACIÓN PENITENCIARIA								
	Capacitación Penitenciaría	01 Cantidad de actividades de capacitación realizadas al personal policial.	Sumatoria de actividades de capacitación	30	30	30	30	30	Archivos de programación y evaluación operativa de la Escuela	Se estima un promedio global de 2.200,00 horas de capacitación en el año.
		02 Cantidad de actividades de capacitación al personal técnico Administrativo y Gerencial de la DGAS.	Sumatoria de actividades de capacitación	30	30	30	30	30	Archivos de programación y evaluación operativa de la Escuela	Se estima un promedio global de 400,00 horas de capacitación en el año.
		03 Cantidad de actividades de interés institucional que no	Sumatoria de actividades realizadas durante el año.	0	15	15	15	15	Archivos de programación de Actividades de la Escuela	Al no contarse con una línea de predicción, se estima un

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		constituyen capacitación, realizadas por diferentes instancias (como por ejemplo Jefaturas Nacionales, Dirección General, Despacho Ministerial y otros.								promedio de 120,00 horas de atención. El dato de atención tendrá que ser reportado a medida que en el año se vayan presentando las demandas para la realización de este tipo de actividades.
	Actividad 05	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA								
	Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Penitenciaria	01 Cantidad de Proyectos de infraestructura ejecutados en el Sistema Penitenciario Nacional.	Proyectos de infraestructura ejecutados.	2	11	-	-	-	Acta de recepción definitiva	Se mantiene lo programado y se toma como línea base los datos reportados en la Evaluación Anual 2019.
	Actividad 06	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO								
	Proyectos Agroindustriales	01 Oportunidades de ocupación laboral remuneradas creadas, en actividades productivas.	Promedio de personas privadas de libertad laborando en la ejecución de actividades productivas.	345	387	412	425	440	Planillas de pago generadas desde las Unidades de Producción.	Se incrementa el valor meta establecida en razón de la puesta en vigencia del proyecto de

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
										gestión de residuos valorizables. Considera la creación de 214 plazas por medio de Presupuesto de la DGAS y 173 con presupuesto PCIAB.
		02 Ocupación efectiva de las fuentes de ocupación laboral creadas en actividades productivas al momento de efectuar la evaluación.	Total, de personas privadas de libertad que ocuparon las fuentes laborales creadas en actividades productivas en el periodo.	1,7	2	2,25	2,5	2,75		
		03 Productividad. Porcentaje de ingresos generados por las actividades de producción.	Relación entre el valor de mercado de los bienes producidos y los costos incurridos para su logro.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	Valor establecido para los bienes producidos para atender necesidades de terceros; a partir de los precios vigentes en el mercado;	Indicador de resultados que permite establecer la eficiencia en el desarrollo de las actividades productivas.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
									según registros de entrega de mercaderías y facturas que se emitan.	
	Actividad 07	DIRECCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA								
	Gestión de Seguridad y Custodia Penitenciaria	01 Cantidad de Manuales de Planes de Emergencia en los Centros Penitenciarios actualizados e implementados.	Número de Manuales actualizados e implementados.	19	13	2	2	2	Archivo de Gestión de Cada Centro Penal	Fase I: Revisión y análisis de los Manuales existentes. Fase II: Elaboración del Manual y aprobación. Fase III: Implementación y seguimiento. Fase IV: Revisión cada tres meses, y organización de prácticas dirigidas (simulacros). Riegos: El proceso en su fase de ejecución, podría verse interrumpido debido a imprevistos como: Falta de personal, epidemias que afecten la salud de

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
									los funcionarios responsables del proceso, ausencia del personal a cargo del proceso.	
		Cantidad de Manuales de Planes de Emergencia por diseñar e implementar en los Centros Penales.	Número de Manuales diseñados, elaborados e implementados.	9	6	1	1	1	Archivo de Gestión de Cada Centro Penal	<p>Fase I: Recopilación y análisis de datos.</p> <p>Fase II: Elaboración del Manual y aprobación.</p> <p>Fase III: Implementación y seguimiento.</p> <p>Riegos: El proceso en su fase de ejecución, podría verse interrumpido debido a imprevistos como: Falta de personal, epidemias que afecten la salud de los funcionarios responsables del proceso, ausencia del personal a cargo del proceso.</p>

Cuadro 2
Ministerio de Justicia y Paz
Programa 789: Atención de Personas Adscritas al Sistema
Penitenciario Nacional
Metas de los Indicadores por Programa y Subprograma
Reprogramación Plan de Gestión Institucional 2020

DEPENDENCIAS		INDICADORES PROGRAMADOS	
PROGRAMA 04	SUBPROGRAMAS		
789: Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional	SUBPROGRAMA 01		
	ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES (Centros de Atención Institucional y Unidades de Atención Integral.)	Dirección y Administración.	0
		Servicios Jurídicos.	
		Servicios de Trabajo Social.	
		Servicios Psicológicos.	
		Servicios de Orientación.	
		Servicios de Alimentación.	
		Servicios Educativos.	
		Servicios de Salud Penitenciaria.	
	Proyectos Agroindustriales.		
	SUBPROGRAMA 02		
	ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Nivel la Mujer, CCAI y CCASI de Mujeres.	Dirección y Administración.	0
		Servicios Jurídicos.	
		Servicios de Trabajo Social.	
		Servicios Psicológicos.	
		Servicios de Orientación.	
		Servicios de Alimentación.	
		Servicios Educativos.	
		Servicios de Salud Penitenciaria.	
	Proyectos Agroindustriales.		
	SUBPROGRAMA 03		
	ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL Jefatura de Nivel Penal Juvenil y CCAPJ.	Dirección y Administración.	3
		Servicios Jurídicos.	
Servicios de Trabajo Social.			
Servicios Psicológicos.			
Servicios de Orientación.			
Servicios de Alimentación.			
Servicios Educativos.			
Servicios de Salud Penitenciaria.			

DEPENDENCIAS		INDICADORES PROGRAMADOS
PROGRAMA 04	SUBPROGRAMAS	
	Proyectos Agroindustriales.	
SUBPROGRAMA 04		
ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES Jefatura de Nivel Semi Institucional y CCASI	Dirección y Administración.	6
	Servicios Jurídicos.	
	Servicios de Trabajo Social.	
	Servicios Psicológicos.	
	Servicios de Orientación.	
	Servicios de Alimentación.	
Proyectos Agroindustriales.		
SUBPROGRAMA 05		
ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD Jefatura de Nivel en Comunidad y OOAC	Dirección y Administración.	1
	Servicios Jurídicos.	
	Servicios de Orientación.	
	Servicios de Trabajo Social.	
Servicios Psicológicos.		
SUBPROGRAMA 06		
ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Unidad de Atención a Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos	Dirección y Administración.	2
	Servicios Jurídicos.	
	Servicios de Orientación.	
	Servicios de Trabajo Social.	
Servicios Psicológicos.		

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
P.04 Programa 04 789: Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional	Sub Programa 01	NIVEL DE ATENCION INSTITUCIONAL								
	Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales	N/P								
	Sub Programa 02	ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD								
	Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad	N/P								
	Sub Programa 03	ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL								
	Atención a Población Penal Juvenil	01 Cantidad de procesos de atención grupal (Gestión/Eficacia)	Procesos de atención grupal.	67	65	65	65	65	Proyectos de Atención específica, listas de asistencia, crónicas de las sesiones, registros fotográficos	
	02	Población penal que	208	205	205	205	205	Matrícula inicial, listas de	Para los Centros de	

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Projectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		Cantidad de población penal juvenil que concluye un proceso educativo formal. (Gestión/ Eficacia)	concluye un proceso educativo formal						asistencia, mallas curriculares	internamiento debe existir una propuesta educativa acorde con las necesidades y particularidades de la población penal juvenil, para ello se tiene como opciones: Educación Abierta, Plan de Estudios y CINDEA. Este indicador está estrechamente vinculado con la cantidad de población que ingresa a los Centro de Internamiento.
		03 Cantidad de población penal juvenil graduadas en programas	Población penal juvenil graduada en un proceso educativo formal.	36	30	30	30	30	Títulos de graduación	Los procesos de Atención Educativa se perfilan a la obtención de los títulos, sean de

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		educativos formales. (Gestión/ Eficacia)								educación primaria, educación básica, educación media, o bachillerato. Esto como herramienta que permita disminuir las brechas en cuanto a oportunidades de formación y de incorporación en actividades laborales, que potencien la inclusión social de esta población.
	Sub Programa 04	ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES								
	Atención de Población en Centros Semi	01 Porcentaje de población sentenciada del Nivel de	Total, de población sentenciada de atendida de forma individual	2477	100%	100%	100%	100%	Registro de control de asistencia de la población beneficiada en	

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		Atención Semi Institucional de forma individual.	/total de población del Nivel de Atención SEMI institucional) * 100.						procesos de atención individual, implementados por las distintas disciplinas profesionales. Control de Asistencia a las sesiones. Actas de consejo interdisciplinario. Expediente administrativo de la población.	
		02 Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Semi Institucional con supervisión externa.	Total, de población sentenciada del Nivel de Atención Semi Institucional con supervisión externa, realizada/Total de población sentenciada del Nivel de Atención Semi Institucional* 100.	2477	100%	100%	100%	100%	Registro de sesiones de supervisión externa llevado por los profesionales de las disciplinas de Trabajo Social y Orientación y Expediente administrativo de la población.	

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		03 Cantidad de acciones de promoción y divulgación realizadas, como mecanismos de interacción comunitaria permitiendo una participación conjunta en el proceso de inserción social. (Gestión/ Eficacia)	Número de acciones de promoción y divulgación realizadas durante el período.	2477	22	22	22	22	Registro de control de acciones de promoción y divulgación, implementado por las direcciones de los centros.	
		04 Cantidad de encuentros de trabajo con redes de apoyo de cada Centro.	Número de encuentros realizados con las redes de apoyo, realizadas durante el período.	2477	11	11	11	11	Registro de actividades de y con las Redes de Apoyo llevados por las Direcciones de los Centros. Registros de Asistencias de participantes a los encuentros.	
		05	Cantidad de población que	2477	88%	88%	88%	88%	Registros de ingresos y	

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Projectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		Cantidad de población beneficiada que se inserta a la sociedad aprovechando los procesos de atención profesional ofrecidos en el Nivel de Atención Semi institucional, en función de los recursos disponibles.	ingreso al Nivel en el año t, respecto de la población que se mantuvo estable en el cumplimiento del beneficio concedido.						egresos de población. Registros de Libertades. Actas de Consejo Interdisciplinario. Actas de Comisión Disciplinaria de los Centros	
		06 Cantidad de población beneficiada que logra concluir su participación en los procesos de atención profesional (Atención Grupal, Atención Individual, Supervisión Externa) que	Número de beneficiados inscritos en los procesos de atención profesional respecto del número de beneficiados que concluyeron los procesos en el año t.	2477	100%	100%	100%	100%	Registros de asistencia a las sesiones de atención profesional. Actas del Consejo Interdisciplinario	

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Projectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		favorecen su inserción social.								
	Sub Programa 05	ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD								
	Atención de Población en Comunidad	01 Cantidad de Talleres de Capacitación realizados con el personal del Nivel en Comunidad, autoridades judiciales y comunitarias.	Número de talleres realizados durante el periodo.	12	6	2	2	2	Agendas de reuniones. Actas. Convocatorias. Coordinaciones	
	Sub Programa 06	ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS								
	Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos	01 Porcentaje de población monitoreada atendida individualmente.	Total, de población monitoreada atendida individual/ Total de población monitoreada*100.	NA	70%	-	-	-	Registros expediente a	Atención integral mediante supervisión ejercida por los profesionales a cada persona monitoreada, de conformidad con sus características,

Programa	Sub programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Projectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
										imposición de condiciones de la autoridad judicial y necesidades sentidas.
		02 Porcentaje de acciones de articulación institucional privada y pública para favorecer a la población monitoreada.	Total, de acciones gestionadas/Total de articulaciones logradas*100	NA	40%	-	-	-	Registros Expedientes Registros de reuniones o visitas.	a La articulación con instituciones responde a la necesidad de establecer plataformas de acceso a oportunidades y viabilidad de servicios médicos, educativos, laborales, económicos, otros, a las personas monitoreadas, que permita un mejor desempeño.

**Programa 790:
Prevención de la Violencia y
Promoción para la Paz**

PROGRAMA 790 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN PARA LA PAZ

INSTITUCIÓN: Ministerio de Justicia y Paz.

MISIÓN: Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, y en la protección de la población menor de edad, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

1.- Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, a través de los gobiernos locales, aportando a una cultura de paz.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

0.01. Incrementar la participación alternativa y propositiva de las familias, las personas menores de edad y jóvenes en la prevención integral de la violencia y el delito a nivel local, favoreciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PNDIP-2019-2022)

0.1 INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.

0.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y los Municipios.

Cuadro 1
Ministerio de Justicia y Paz
Programa 790: Prevención de la Violencia y Promoción para la Paz
Metas de los Indicadores por Dirección
Reprogramación Plan de Gestión Institucional 2020

DEPENDENCIAS		METAS PROGRAMADAS
PROGRAMA 05	ACTIVIDADES	
790: Prevención De La Violencia Y Promoción para la Paz	ACTIV. 01 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	
	Despacho Viceministro de Paz	6
	ACTIV. 02 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	
	Dirección de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	
	ACTIV. 03 RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS	
	Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos	9
	ACTIV. 04 CALIFICACIÓN Y CONTROL DE CONTENIDOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS	
	Dirección de Espectáculos Públicos	4

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
P.05 Programa 05 790: Prevención de la Violencia y Promoción para la Paz	Actividad 02	DIGEPAZ								
	Acciones de Promoción de la Convivencia Ciudadana	01 Cantidad de Redes de Jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia. (Gestión-eficacia)	Número de Redes de Jóvenes capacitadas en temas asociados a la prevención de la violencia	7	9	9	9	9	Listas de asistencia; informes técnicos; fotografías; sitio Web y Redes Sociales DIGEPAZ	
		02 Cantidad de procesos de articulación (procesos conjuntos) en Centros Cívicos por la Paz implementando el Modelo de Prevención. (Gestión-eficacia)	Total, de procesos de prevención de la violencia y promoción de la paz social implementados por Centros Cívicos por la Paz.	40	56	56	56	56	Memoria visual y tabla descriptiva de proyecto Listas de asistencia e informes técnicos. DIGEPAZ	
		03 Cantidad de eventos de socialización en temas de violencia y convivencia ciudadana en el marco de articulación interinstitucional.	Número de eventos realizados.	4	2	2	2	2	Listas de asistencia; informes técnicos; fotografías; sitio Web y Redes Sociales	
		04 Publicaciones periódicas de	Número de publicaciones realizadas	2	4	4	4	4	Listas de asistencia; informes	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		reportes estadísticos e investigaciones sobre violencia y delito a nivel nacional y local.							técnicos; fotografías; sitio Web y Redes Sociales	
		05 Cantidad de instituciones, actores locales y organizaciones de la sociedad civil capacitadas en temas asociados a la prevención integral de la violencia y el delito.	Número de instituciones, actores locales y organizaciones de la sociedad civil capacitadas.	5	5	5	5	5	Presentaciones de Power Point utilizadas, listas de asistencia, agenda, sistematización de productos, registro fotográfico.	
		06 Cantidad de procesos realizados con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil que aportan al desarrollo de una cultura de paz.	Total, de procesos realizados por Educación para la Paz.	10	10	10	10	10	Listas de asistencia, fotografías y videos como productos finales.	
	Actividad 03	DINARAC								
	Resolución Alternativa De Conflictos	01 Cantidad de personas certificadas	Número de personas certificadas en	322	400	410	420	430	Listas de Asistencia y certificados	"Se contará con cuatro procesos de certificación 1. Capacitación

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anua l	T+1	T+2	T+3		
		en Resolución Alternativa de Conflictos. (Gestión / Eficacia)	temas de Resolución Alternativa de Conflictos						emitidos. DINARAC	<p>Dialoguemos certificando a personas como Gestores de Paz donde se adquieren conocimientos básicos RAC.</p> <p>2. Capacitación "Competencias Personales para la Resolución de Conflictos", sensibilizando a personas de la comunidad penitenciaria y/ sociedad civil, en la co-construcción de la paz con herramientas de comunicación, manejo emocional y transformación de conflictos.</p> <p>3. Curso de Mediación entre pares certificando a jóvenes menores de edad como Mediadores entre Pares, preparados como terceros imparciales que pueden facilitar el diálogo en conflictos donde ambas o una de las partes sea menor de edad (par). 4. Curso de formación de mediadores para Casas de Justicia. 322 (línea base 2018)</p>
		02	Número de Casas de	12	10	11	12	13	Informes mensuales y	12 (2018)

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		Cantidad de Casas de Justicia articulando acciones con Redes Sociales a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura de paz. (Gestión/ Eficacia)	Justicia que articulan acciones con las instituciones y/o Redes Inter-institucionales en la localidad						Estadísticas Cuatrimestrales de las Casas de Justicia. Registro Estadístico de la DINARAC	
		03 Número de atenciones tramitadas como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las Casas de Justicia.	Total, de Atenciones tramitadas (incluyen las atenciones admisibles o con seguimiento y las atenciones remitidas porque no cumplen con los criterios de admisibilidad para un proceso mediable.	4811	4500	4550	4600	4650	Boletas de Atención de Casas de Justicia. Informes mensuales y Estadísticas Cuatrimestrales de Casas de Justicia y cuadros estadísticos de la DINARAC	4811 (2018) 12 Casas de Justicia en funcionamiento 4500 (10 casas de Justicia en funcionamiento)
		04 Porcentaje de Casas de Justicia y Centros RAC supervisados (funcionamiento e implementación adecuada) para el mejoramiento	Total, de Casas de Justicia y centros RAC supervisados / Total de Casas de Justicia y Centros RAC	45	45	45	45	45	Formulario de fiscalización de Centros RAC. DINARAC	

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anua l	T+1	T+2	T+3		
		continuo de la administración de los métodos de Resolución Alternativa de Conflictos	autorizados * 100.							
		05 Cantidad de actividades de sensibilización y promoción de los Métodos de Resolución de Conflictos y los servicios que brindan las Casas de Justicia.	Número de Actividades de sensibilización sobre temas RAC y los servicios de las Casas de Justicia.	176	180	185	190	200	Listas de asistencia, fotografías. Informes mensuales y cuatrimestrales de Casas de Justicia. Cuadros estadísticos de la DINARAC	176 (línea base 2018)
		06 Cantidad de procesos realizados con sesiones de trabajo para mediadores, ya sean procesos de retroalimentación, lecciones aprendidas.	Número de procesos y/o sesiones de trabajo realizadas con las personas mediadoras de cada Casa de Justicia.	36	30	30	30	30	Listas de asistencia, fotografías. Informes mensuales y cuatrimestrales de Casas de Justicia. Cuadros estadísticos de la DINARAC	3 x cada Casa de Justicia. 36 (línea base 2018)
		07 Número de procesos de diálogo, con el acompañamiento de la DINARAC.	Cantidad de procesos y/o mesas de diálogo comunales donde la DINARAC	6	6	6	6	6	Expedientes de Procesos de diálogo. Cuadros estadísticos de la DINARAC	6 (línea base 2018)

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
			acompaña a las instituciones solicitantes.							
		08 Cantidad de actividades de promoción y divulgación del Mecanismo de Consulta Indígena (MCI)	Número de actividades para dar a conocer el Mecanismo de Consulta Indígena.	-	35	37	39	40	Lista de asistencia Control digital de la DINARAC	No hay datos de línea de base
		09 Número de acciones para la gestión y fortalecimiento de las Instancias Territoriales de Consulta Indígena.	Cantidad de acciones para gestionar y fortalecer las Instancias Territoriales de Consulta Indígena.	Sin dato	42	42	42	42	Expedientes de Instancias Territoriales. Control digital de la DINARAC	
	Actividad 03	DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								
	Calificación y Control de Contenidos de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos	01 Capacitación de gobiernos locales, instituciones y organizaciones a nivel cantonal y nacional. (Gestión /Eficacia)	Total, de capacitaciones	1	1	1	1	1		El alcance de la meta establecida está sujeto a la disponibilidad suficiente y oportuna de personal, asignación de recursos presupuestarios y administrativos, con que cuente la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos.
		02 Cantidad de acciones desarrolladas sobre	Total, de acciones desarrolladas	15	15	15	15	15		Las actividades se realizarán siempre y cuanto se dispongan los

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anual	T+1	T+2	T+3		
		las diversas manifestaciones de la violencia social dirigidas a la comunidad, a la familia, personas menores de edad y otros actores sociales, las cuales comprenden al menos una acción orientada tanto a la promoción de derechos de las personas con discapacidad como de los derechos de niñez y la adolescencia (Gestión /Eficacia)								recursos presupuestarios y administrativos institucionales, y del apoyo proveniente de las alianzas estratégicas con las empresas privadas, quienes coadyuvan con diferentes aportes tales como salas de cine, refrigerios, convocatorias, coordinación con patrocinadores, entre otras
		03 Cantidad de acuerdos y resoluciones emitidas de los procesos de valoración y calificación de las actividades reguladas en la Ley 7440 (Gestión/Eficacia).	Total, de acuerdos y resoluciones emitidas en sesiones.	1923	2000	2000	2000	1923		La cantidad de acuerdos y resoluciones está sujeta a la cantidad de solicitudes ingresadas, por lo que este indicador depende directamente de las solicitudes externas que realicen personas físicas y/o jurídicas, organismos, o asociaciones, siendo entonces un factor externo a la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos.

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anua l	T+1	T+2	T+3		
		04 Cantidad de personas participantes del Proyecto Jale al Cine sensibilizadas/ capacitadas en relación con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de esos materiales.	Total, de personas participantes del Proyecto Jale al Cine.	700	700	700	700	700		El proyecto Jale al Cine, el cual es un proyecto piloto interinstitucional, con articulación de acciones del Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación Pública, y el Ministerio de Cultura. Este proyecto para el 2020 es catalogado como piloto, por lo que trabaja con estimaciones de su cobertura y alcance, ya que además se realizarán los análisis correspondientes para su viabilidad en los siguientes ejercicios económicos, contemplado la articulación interinstitucional, la disponibilidad presupuestaria y gestión administrativa de de las 3 instituciones. Por lo que se incluye dentro de la meta una cobertura estimada de al menos 700 personas menores de edad participantes del Proyecto Jale al Cine, las cuales serán parte de la población sensibilizada / capacitada en relación

Programa	Actividad	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones
					Desempeño Proyectado					
					T Anua l	T+1	T+2	T+3		
									con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales. Es preciso indicar que este proyecto piloto, está programado para su lanzamiento y ejecución para el II semestre del año, por lo que el avance de la meta se verá reflejado a partir de este periodo del año; durante el I semestre se llevarán a cabo las gestiones administrativas y de coordinación entre las tres instancias participantes del mismo.	