

Corte Suprema de Justicia Dirección de Planificación y Desarrollo

INSTRUCTIVO

METAS DE PRODUCCIÓN DE DIRECCIONES DE APOYO Y REGISTRAL

1. ¿Qué es una Meta?

Una META es un valor deseado que se planea y se compromete a lograr. Es la cuantificación de los resultados a alcanzar con los recursos asignados.

2. ¿Qué es una Meta de Producción?

Una **meta de producción** es la expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera obtener a través de un proceso técnico y/o - operativo calculado para un periodo de tiempo determinado.

Una meta de producción se relaciona directamente con los recursos humanos y materiales asignados a los Centros de Responsabilidad que son distribuidos a cada una de los mismos para la generación de: Documentos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, entre otros.

3. La Meta y su Unidad de Medida

Una unidad de medida es una **referencia convencional que se usa para medir la magnitud física** de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Una **meta** debe ir relacionada a una unidad de medida para que sea correctamente medido como una Meta de Producción.

Ejemplos de Unidades de Medida:

- Cheques judiciales
- Exhortos
- Dictámenes
- Documentos
- Informes emitidos

Una **Meta de producción** correctamente redactada debe constar de un valor y unidad de medida:

Meta	Unidad de medida
500	Exhortos
1000	Dictámenes
10.000	Cheques judiciales
700	Documentos observados

4. La Meta de producción, su Medio de Verificación y Fuente de Información

Las metas de producción deben ser confiables y verificables, razón por la cual, se solicita la denominación del medio donde se puede visualizarla física o digitalmente, para constatar la veracidad de la información.

En consecuencia, el Medio de Verificación registrado por el Centro de Responsabilidad, respaldará documentalmente la producción declarada.

La Fuente de Información es el responsable de la elaboración del documento que se menciona como medio de verificación.

Corte Suprema de Justicia Dirección de Planificación y Desarrollo

A modo de Ejemplo:

Actividad	Meta	Unidad de Medida	Medio de Verificación
Redacción de actas de acuerdos	500	Acta de acuerdo	Copia del Acta de Acuerdo (Duplicado) entregados obrante en la Oficina de Mediación

5. ¿Cómo se calcula una Meta de Producción? Ejemplo Oficinas de Apoyo y Registrales.

Metodología para Calculo de Meta basado en CANTIDAD DE PRODUCCION LOGRADA		
1er Paso: Registrar los valores de Produccion Lograda en los ultimos 5 años		
<i>EJEMPLO..</i>		
AÑOS	CANTIDAD DE PRODUCCION LOGRADA (Documentos Finalizados)	EVOLUCION EN PORCENTAJE (Variacion interanual)
2016	553.456	
2017	567.420	103%
2018	656.065	116%
2019	657.005	100%
2020	645.000	98%
Sumatoria de Variacion interanual		416%
2do. Paso: Hallar el Indice Promedio de Variacion Interanual		
Promedio de Variacion Interanual en % (=sumatoria de Variacion Interanual / 4) en porcentaje ----->		104%
Indice Promedio de Variacion Interanual (=sumatoria de Variacion Interanual / 4) ----->		1,04
3er. Paso: Aplicacion de Formula		
Fomulacion para Proyeccion de Meta a lograr basada en la Variacion de Produccion Lograda		
FORMULA: Ultimo año Produccion lograda * Indice Promedio de Variacion Interanual		
APLICACION DE LA FORMULA : 645.000 * 1,04 RESULTADO (Meta Proyectada) : 671.544		
Meta Año 2021 proyectada:		671.544

Observación: Los casos o expedientes ingresados no son consideradas metas de producción, se han dado entrada para que los mismos sean objeto de análisis para su posterior resolución.

Corte Suprema de Justicia Dirección de Planificación y Desarrollo

LAS CANTIDADES DEBERÁN BASARSE EN CÁLCULOS OBJETIVOS, SE DEBE EVITAR SOBREENESTIMAR Y/O SUBESTIMARLA CUANTIFICACION DE METAS DE PRODUCCIÓN.

LA INSTITUCION DEBE JUSTIFICAR ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, LAS DESVIACIONES DE LAS METAS GENERADAS EN CADA PERIODO REPORTADO COMPARATIVAMENTE CON LA DECLARACIÓN DE METAS PLANEADAS, RAZON POR LA CUAL LAS PROYECCIONES RECAEN SOBRE LOS RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA DENOMINADAS “CENTROS DE RESPONSABILIDAD

6. Seguimiento de las Metas de Producción y la frecuencia de información al Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación con la fundamentación de los desvíos encontrados entre lo planeado y logrado

El seguimiento de la meta de producción ejecutada es mensual, razón por la cual, la Dirección de Planificación y Desarrollo con la colaboración de la Dirección de Estadística Judicial, elabora la calendarización de las metas de producción basadas en la evolución mensual de los datos del año anterior. Cada desvío entre lo planeado y ejecutado de las metas de producción debe ser debidamente fundamentadas **lo que equivale a decir es que cada Centro de Responsabilidad es responsable** de sus proyecciones planificadas, ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

7. Vinculación entre la Meta de Producción alcanzada con el avance financiero ejecutado.

La Meta de Producción planeada es comprada mensual y anualmente y ésta se encuentra vinculada al presupuesto aprobado por estructura presupuestaria. El análisis consiste en verificar si las metas de producción son consistentes con el avance financiero de ejecución.

8. Presentación de Informes semestrales al Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación

La Corte Suprema de Justicia remite semestralmente un Informe de Gestión al Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación que está establecido en el Decreto que reglamenta el Presupuesto General de la Nación, el mismo incorpora las Metas de Producción ejecutadas y comparadas con lo planeado al semestre, por estructura presupuestaria, así también, los Indicadores de Desempeño. La fuente de información presentada, proviene de los Centros de Responsabilidad, que se constituye en la base del citado informe.