



INFORME DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE
INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO
DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
OPERATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DEL PLAN
ANUAL DE TRABAJO 2017

INDICE

	Página
Introducción.....	3
1. Antecedentes.....	4
2.- Metodología del Estudio y Análisis de los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos presentados al Pleno del Consejo.....	5
3.- Criterios para la elaboración del Informe.....	6
4.- Resultados del Estudio y Análisis de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos.....	7
5.- Conclusiones del Estudio y Análisis de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos	7

Introducción

En cumplimiento al acuerdo de Pleno tomado en el punto nueve punto cuatro de la Sesión N° 02-2018 celebrada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, así como también el acuerdo de Pleno tomado en el punto once punto cuatro de la sesión N° 03-2018, celebrada el veintitrés de enero del presente año, y el acuerdo de Pleno tomado en el punto siete punto nueve de la sesión N° 05-2018 celebrada el seis de febrero del año en curso, por medio de los cuales se remiten informes de cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos correspondientes al cuarto trimestre presentados por la Secretaría Ejecutiva, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad Técnica de Selección, Unidad Técnica de Evaluación, Unidad de Informática, Unidad Financiera Institucional, Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial, Auditoría Interna, Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, Unidad Técnica Jurídica, Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Escuela de Capacitación Judicial, Unidad de Género y Gerencia General, por este medio remito el “Informe de Estudio y Análisis de los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Acciones Estratégicas y Operativas del Plan Anual de Trabajo 2017”, correspondiente al cuarto trimestre de dos mil diecisiete.

1.- Antecedentes

El presente informe constituye el cuarto informe trimestral de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo del año 2017, en él se pretende dar a conocer el grado de cumplimiento alcanzado por cada una de las dependencias del Consejo, lo que representa el avance realizado de acuerdo al 100% del total programado para el cuarto trimestre.

La presentación trimestral de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos se establece en el Art. 108, del Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

Secretaría Ejecutiva ha remitido los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Acciones Operativas y Estratégicas a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, para que realice un análisis y estudio completo de dichos informes, con el objeto de verificar y darle seguimiento conforme a la información proporcionada por las dependencias institucionales.

2.- Metodología del Estudio y Análisis de los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos presentados al Pleno del Consejo.

Con el propósito de mantener una estructura uniforme y un ambiente de control para el seguimiento del Plan Anual de Trabajo por cada dependencia, y que el mismo, contenga la información necesaria para establecer una planificación que tenga relación con las atribuciones, capacidad instalada, fines y objetivos institucionales, la Unidad de Planificación prepara cada trimestre el informe de Estudio y Análisis que se remite al Honorable Pleno del Consejo, para la adecuada y oportuna toma de decisiones en la Organización.

Desde la formulación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017, se ha desarrollado una nueva forma de planificar por medio de indicadores que impactan directamente en las acciones Estratégicas de las Unidades Organizativas, sin dejar a un lado la parte cuantitativa que cada una de ellas realiza; ya que estas son parte integral de la forma de Planificación Planteada.

El análisis consistirá en confrontar los informes mensuales de Cumplimiento a la Programación de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos enviados a la UTPD, con los informes trimestrales remitidos al Pleno del Consejo por las Unidades Organizativas del CNJ a fin de verificar su congruencia y la veracidad de su contenido.

Posteriormente a la verificación, se establece el índice del Cumplimiento o (KPI) haciendo un promedio de cada uno los indicadores y su resultado, este KPI es calificado de acuerdo a los parámetros establecidos en las evaluaciones trimestrales del Plan Anual de Trabajo; utilizando la tabla siguiente:

Tabla No. 1
Calificación de la Evaluación

Colores estándar para gestión del tablero de indicadores de los OBJETIVOS OPERATIVOS	Interpretación / Acción a tomar
Azul	Mejora, Excelencia / Oportunidad de Mejora
Verde	Cumplimiento / Mantener el logro alcanzado
Amarillo	Riesgo, Posible no Cumplimiento / Acción Preventiva
Rojo	Problema, No Cumplimiento / Acción Correctiva

La zona de cumplimiento es el **color verde**. A partir de la meta, se define la zona de mejora que es el **color azul**, la zona de riesgo establecida con el **color amarillo**, y la zona de problemas establecida con el **color rojo**. El análisis para cada color se define en el valor que permitirá activar el semáforo y que dará evidencias para la toma de decisiones e implementación de acciones.

3.- Criterios para la elaboración del Informe

Algunos de los criterios de Estudio y Análisis son:

- a) Considerar en el presente Informe, sólo las dependencias que enviaron el informe trimestral de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos al Pleno del Consejo y que por acuerdo de este han sido remitidas a la UTPD para su estudio y análisis.
- b) Los Informes que se remiten al Pleno del Consejo, son analizados y cotejados con los informes mensuales de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos enviados por las dependencias a la UTPD, con el propósito de verificar la congruencia y la veracidad de la información.

- c) Para la medición del porcentaje de cumplimiento en cada objetivo, se toma de base el cumplimiento a la programación del período evaluado, con respecto a lo ejecutado.
- d) El Índice del Desempeño por dependencia, se establece del grado de cumplimiento de cada objetivo, entre el número total de objetivos programadas para el período.

4.- Resultados del Estudio y Análisis de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos.

En la Tabla No. 2, se muestran los resultados consolidados de los Informes Trimestrales de cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos, presentadas al Pleno del Consejo por las dependencias del CNJ; en dicha Tabla se detalla el nombre de la dependencia, las observaciones al Informe Trimestral presentado al Pleno del Consejo en caso que hubieran y el detalle de estas; así como el índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Operativos del trimestre.

5.- Conclusiones del Estudio y Análisis de cumplimiento a la programación de objetivos Estratégicos y objetivos operativos del Cuarto Trimestre 2017.

Del análisis se puede concluir que:

1. Este Consejo ha cumplido satisfactoriamente sus acciones de naturaleza estratégica y operativa programadas, lo cual se evidencia en los cumplimientos individuales de cada dependencia que la conforman.
2. El índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Operativos del cuarto trimestre de 2017 es 98.70%.

Tabla No. 2 Resultados del Análisis de los Informes Trimestrales del cumplimiento a la programación de objetivos estratégicos y objetivos operativos. Plan Anual de Trabajo 2017.					
No.	Dependencia Organizativa	Observaciones al Informe Trimestral Presentado al Pleno del Consejo	Detalle de las Observaciones a los Informes Trimestrales	Índice del Desempeño	Calificación
1	Auditoría Interna	Ninguna		100%	Cumplimiento
2	Unidad Técnica Jurídica	Ninguna		100%	Cumplimiento
3	Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Ninguna		100%	Cumplimiento
4	Unidad Financiera Institucional	Ninguna		100%	Cumplimiento
5	Secretaría Ejecutiva	Ninguna		100%	Cumplimiento
6	Gerencia General	Ninguna		99.18%	Cumplimiento
7	Unidad de Informática	Ninguna		100%	Cumplimiento
8	Unidad Técnica de Selección	Ninguna		100%	Cumplimiento
9	Unidad Técnica de Evaluación	Ninguna		90.90%	Cumplimiento
10	Escuela de Capacitación Judicial	Ninguna		100%	Cumplimiento
11	Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial	Ninguna		100%	Cumplimiento
12	Unidad de Acceso a la Información Pública	Ninguna		100%	Cumplimiento
13	Unidad de Género	Ninguna		100%	Cumplimiento
14	Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo	Ninguna		91.66%	Cumplimiento
Índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Operativos al cuarto trimestre 2017				98.70%	Cumplimiento

*COLORIMETRIA DE ACUERDO AL MANUAL DE IMAGEN DEL CNJ

N/P: No Programado

R/P: Reprogramado