



*RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL
DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DEL
CNJ*

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ÍNDICE

Introducción

I. Antecedentes

II. Criterios y Metodología de evaluación para la elaboración del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”.

III. Resultados del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”.

IV. Conclusiones del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”.

V. Recomendaciones del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”.

Introducción

Dentro de las atribuciones establecidas en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura corresponde a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo (UTPD), realizar las actividades técnicas asociadas con la planificación y evaluación de las operaciones y desarrollo institucional del Consejo y sus dependencias, a fin de que cumplan con su rol constitucional y con las finalidades, objetivos y atribuciones que le establece la Ley. Por otra parte, conforme a la actual metodología de formulación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo, corresponde a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, realizar un “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las Dependencias del CNJ” el cual es desarrollado en el presente documento, cuyo fin último es facilitar el análisis y la toma de decisiones de los destinatarios del mismo; con base a lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a los acuerdos de Pleno tomados el primero, en el punto seis punto tres de la Sesión N°14-2021, celebrada el trece de abril de dos mil veintiuno; el segundo, en el punto siete punto dos de la Sesión N°15-2021, celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno; el tercero, en el punto cuatro punto cinco de la Sesión N°19-2021, celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por medio de los cuales se remiten informes de cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos correspondientes al primer trimestre presentados por Unidad Financiera Institucional, Unidad de Acceso a la Información Pública, Gerencia General, Unidad Administrativa, Secretaria Ejecutiva, Unidad Informática, Unidad Técnica de Selección, Unidad Técnica de Evaluación e Investigación de la Conducta Psicosocial, Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, Unidad Técnica Jurídica, Escuela de Capacitación Judicial, Unidad Técnica de Evaluación, Unidad de Género, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Departamento de Recursos Humanos.

I. Antecedentes

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, las dependencias del Consejo informarán trimestralmente de sus actividades realizadas al Pleno y siempre que éste se lo requiera.

Con la finalidad de determinar los avances y cumplimientos de las proyecciones estratégicas y operativas; así como el desempeño de cada una de las unidades organizativas respecto al cumplimiento de sus proyecciones, se plantea que, de conformidad a la nueva metodología de planeamiento y seguimiento definida, corresponde a las dependencias del Consejo Nacional de la Judicatura reportar trimestralmente al Pleno del CNJ y a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, el cumplimiento de su Programación de Acciones Operativas del Plan Estratégico Institucional a través del **Anexo 1F: Matriz de Medición, Seguimiento y Monitoreo de Acciones Operativas del PEI**; así como el cumplimiento de su Tablero de Objetivos, Indicadores y Metas Operativas a través del **Anexo 1G: Matriz de Medición, Seguimiento y Monitoreo de Objetivos, Indicadores y Metas Operativas**.

Los seguimientos trimestrales reportados en los Anexos 1F y 1G por cada una de las dependencias del CNJ, han sido revisados y validados por la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, a efecto de que sirvan de insumo para la consolidación de resultados.

Con base a todo lo anteriormente expuesto, se proseguirá con la elaboración del presente "Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las Dependencias del CNJ" correspondiente al **primer trimestre del año 2021** y que representa el avance alcanzado, respecto al total anual programado.

II. Criterios y Metodología de evaluación para la elaboración del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”

a) Unidades organizativas

i) Seguimiento y Evaluación de los Objetivos Estratégicos

- Las Unidades organizativas que tienen en su “**Anexo 1C: Programación de Acciones Operativas del Plan Estratégico Institucional**” acciones donde figuran como coordinadores responsables y que en esas mismas acciones se ha establecido la presentación de entregables, elaboran el “**Anexo 1F: Matriz de Medición, Seguimiento y Monitoreo de Acciones Operativas del PEI**” en el cual reportan el cumplimiento de sus proyecciones.
- El informe reportado en el **Anexo 1F** será trimestral, y es remitido al Pleno del Consejo en original impreso y a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo una copia impresa y vía correo electrónico en formato Excel.
- Cada unidad organizativa analiza los resultados de su gestión estratégica, por medio de la valoración y evaluación de cada una de sus acciones operativas, estimando su estado y grado de cumplimiento con los siguientes criterios:

✓ **Estado:**

Refleja la condición en que se encuentra cada acción operativa planificada en un período definido (trimestral, semestral o anual). De acuerdo a las evidencias documentadas y recopiladas, se tendrá en cuenta la siguiente escala cualitativa y colorimetría correspondiente:

| Estado de la Acción Operativa |
|-------------------------------|
| 0: No iniciada (0%) |
| 1: Iniciada (1 – 25%) |
| 2: En proceso (26 – 70%) |
| 3: Avanzada (71 – 99%) |
| 4: Finalizada (100%) |

✓ **Grado de Cumplimiento:**

Es un índice que relaciona la sumatoria de las acciones operativas que se encuentran con estado “4: Finalizada” sobre el total de acciones programadas en un período definido (trimestral, semestral o anual).

ii) Seguimiento y Evaluación de los Objetivos Operativos

- Cada dependencia del CNJ elabora el “**Anexo 1G: Matriz de Medición, Seguimiento y Monitoreo de Objetivos, Indicadores y Metas Operativas**” en seguimiento a su “**Anexo 1D: Tablero de Objetivos, Indicadores y Metas Operativas**” el cual fue definido en el ejercicio de planeamiento anual; a efecto de llevar posteriormente el registro, medición y seguimiento del desempeño de la unidad.
- El **Anexo 1G** servirá a las dependencias para informar los resultados acumulados del trimestre; siendo en tal sentido que el informe trimestral de seguimiento y evaluación de los objetivos operativos, será un reporte acumulado de las proyecciones y resultados mensuales de un trimestre; los referidos informes trimestrales son enviados al Honorable Pleno en original impreso, y a la UTPD en copia impresa y archivo electrónico vía correo en formato Excel.
- De acuerdo al valor definido en el tablero de indicadores del “**Anexo 1G: Matriz de Medición, Seguimiento y Monitoreo de Objetivos, Indicadores y Metas Operativas**” y al valor consignado en el mes o trimestre que se éste reportando, conforme a los resultados de la gestión ejecutada, se obtendrá y reflejará el rango de aceptación de

la ejecución de un objetivo operativo, la interpretación de la colorimetría (semáforo) será la siguiente:

| Colores estándar para gestión del tablero de indicadores para 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 |

b) Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo

- Con los informes trimestrales de cumplimiento de las acciones operativas y los objetivos operativos, según los anexos 1F y 1G presentados por las dependencias, la UTPD elaborará el “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las Dependencias del CNJ” el cual presentará al honorable Pleno del Consejo.
- La UTPD luego de remitido al Pleno del Consejo, presentará al CTI para su conocimiento el “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las Dependencias del CNJ”.

III. Resultados del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”

A continuación, se informa sobre los resultados consolidados de los Informes Trimestrales de cumplimiento a la programación de los objetivos Estratégicos y operativos, relativos al primer trimestre de 2021, presentados al Pleno del Consejo por las dependencias del CNJ.

Antes de informar sobre los resultados del primer trimestre/20, se presentan en el siguiente cuadro los enunciados de las líneas y objetivos estratégicos del CNJ, definidos en el PEI 2018-2022.

| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico Institucional (2018 - 2022) |
|--|--|
| <p>LE1: Fortalecimiento y Modernización Institucional. (FI)</p> | <p>Objetivo Estratégico 1: Gestionar e implementar la Red de Procesos Institucionales del CNJ.</p> <p>Objetivo Estratégico 2: Diseñar e implementar un modelo de gestión basado en competencias para el CNJ.</p> <p>Objetivo Estratégico 3: Fortalecer y modernizar la infraestructura de las TIC'S, para garantizar la seguridad de la información y la mejora de los servicios que brinda el CNJ.</p> |
| <p>LE2: Gestión Estratégica de recursos (GER)</p> | <p>Objetivo Estratégico 4: Gestionar con organismos nacionales e internacionales la adquisición de instalaciones, equipamiento, tecnología, asistencia técnica y recursos financieros para el fortalecimiento y modernización del CNJ</p> |
| <p>LE3: Formación especializada y superior del funcionariado judicial. (FESFJ)</p> | <p>Objetivo Estratégico 5: Consolidar los procesos de acreditación de la formación especializada y superior del funcionariado judicial, para las promociones y ascensos en la carrera judicial</p> |
| <p>LE4: Administración de la Carrera Judicial. (ACJ)</p> | <p>Objetivo Estratégico 6: Gestionar las reformas normativas pertinentes para que el CNJ obtenga las atribuciones constitucionales y legales de la administración de la carrera judicial.</p> |
| <p>LE5: Fortalecimiento Institucional en Materia de Equidad de Género (FIMEG)</p> | <p>Objetivo Estratégico 7: Transversalizar el enfoque de género en el quehacer institucional</p> |

Resultados de Objetivos Estratégicos

Seguimiento específico de las Acciones Estratégicas por Objetivo Estratégico (Primer Trimestre/2021)

| Resultados específicos de las Acciones Estratégicas por Objetivos | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|
| Período evaluado | Objetivo estratégico | Acciones estratégicas (AE) programadas | Acciones estratégicas (AE) finalizadas | Acciones estratégicas (AE) en proceso | Grado de avance (*) en el trimestre | Grado de cumplimiento en el trimestre (**) |
| Trim. 1/2021 | OE1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Trim. 1/2021 | OE2 | 1 | 2 | 0 | 200% | 200% |
| Trim. 1/2021 | OE3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Trim. 1/2021 | OE4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| Trim. 1/2021 | OE5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| Trim. 1/2021 | OE6 | 1.29 | 1.29 | 0 | 100% | 100% |
| Trim. 1/2021 | OE7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |

(*) El grado de avance se calcula con la suma de las acciones estratégicas que están en proceso y finalizadas, sobre las acciones estratégicas programadas.

(**) El grado de cumplimiento se calcula dividiendo las acciones en estado de avance finalizadas, sobre las acciones programadas.

Seguimiento general de las Acciones Estratégicas por Año (Primer Trimestre/2021)

| Resultados generales de las Acciones Estratégicas del PEI | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Año | Total objetivos estratégicos activos | Acciones estratégicas (AE) programadas | Acciones estratégicas (AE) Ejecutadas (*) | Estado según el método | Grado de avance, según método (**) | Grado de cumplimiento según método (***) |
| 2021 | 5 | 6.29 | 6.29 | AE: En Proceso:0 AE: Finalizadas:6.29 | 100% | 100% |

(*) Acciones Ejecutadas = Acciones Finalizadas + Acciones Avanzadas + Acciones en Proceso

(**) El grado de avance se calcula dividiendo la suma de las Acciones Ejecutadas entre la suma de las Acciones Programadas.

(***) El grado de cumplimiento se calcula con la sumatoria de las acciones en estado finalizadas sobre la suma de acciones programadas.

Seguimiento y Evaluación a la Programación y Ejecución de las Acciones Operativas del PEI 2018-2022 en el Trimestre y el Año

PRIMER TRIMESTRE/2021

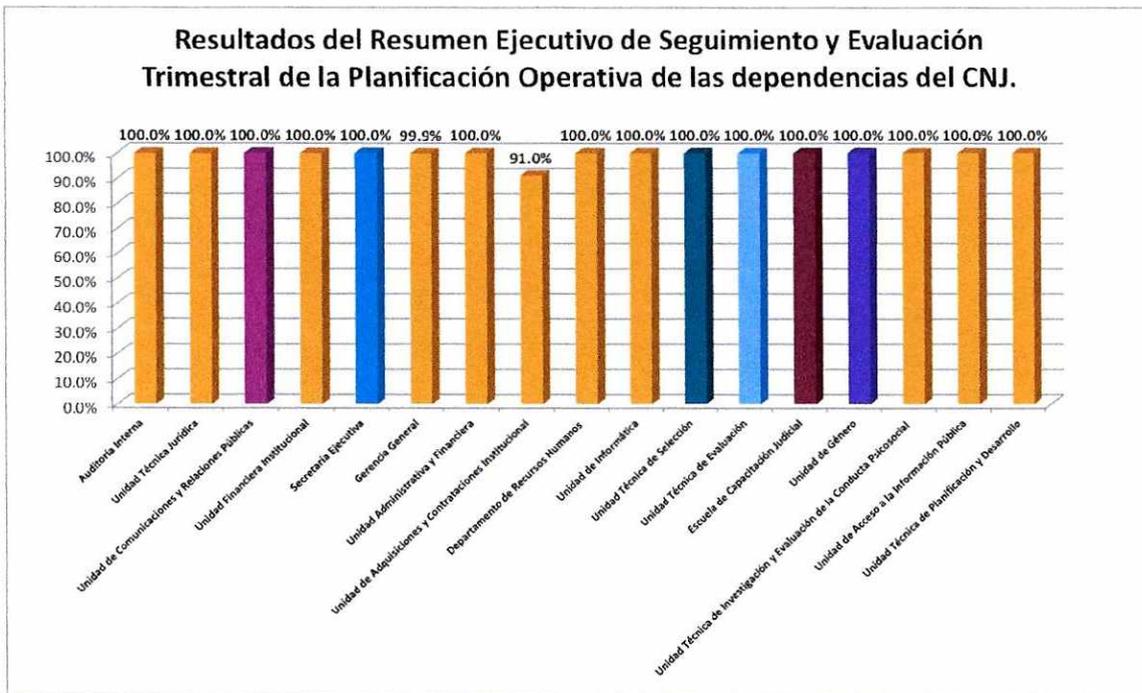
| 1 Objetivo estratégico | 2 Acciones estratégicas (AE) programadas en el año | 3 Acciones operativas programadas en el año | 4 Acciones operativas programadas en el trimestre | 5 Programación acumulada a ejecutar (**) | 6. Estado de las acciones operativas programadas en el trimestre | 7 Acciones operativas finalizadas del trimestre | 8 Total de acciones operativas finalizadas a la fecha | 9 Grado de avance (*) en el trimestre (6/5) | 10 Grado de cumplimiento del trimestre (7/5) | 11 % de ejecución proyectado del trimestre respecto al año (4/3) | 12 % de ejecución real del trimestre respecto al año (7/3) | 13 % de ejecución real acumulado respecto al año (8/3) |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| OE1 | AE2 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE3 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OE2 | AE1 | 1 | 0 | 0 | N/P | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | AE4 | 1 | 1 | 1 | 1 finalizada | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | AE5 | 1 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE6 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OE3 | AE1 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OE4 | AE1 | 1 | 1 | 1 | 1 finalizada | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | AE2 | 2 | 1 | 1 | 1 finalizada | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| | AE3 | 1 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE4 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OE5 | AE1 | 22 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE2 | 6 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE3 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE4 | 2 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | AE5 | 3 | 1 | 1 | 1 finalizada | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| OE6 | AE3 | 2 | 1 | 1 | 1 finalizada | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| | AE4 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 finalizada | 0.29 | 0.29 | 100.00% | 100.00% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
| OE7 | AE1 | 22 | 3 | 3 | 3 finalizada | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 13.64% | 13.64% | 13.64% |
| 5 | 7 | 78 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 9.29 | 9.29 | 112.07% | 112.07% | 10.62% | 11.90% | 11.90% |

* Acciones finalizadas + acciones avanzadas + acciones en proceso + acciones iniciadas (6) / Programación acumulada a ejecutar (5)

** Es la suma de las acciones operativas programadas en el trimestre (4) + las acciones operativas programadas y pendientes a finalizar en el trimestre anterior

Resultados de Objetivos Operativos

| Resultados del Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Operativa de las dependencias del CNJ. | | |
|---|---|-------------------------------|
| N° | Dependencia Organizativa | Índice de cumplimiento |
| 1 | Auditoría Interna | 100.0% |
| 2 | Unidad Técnica Jurídica | 100.0% |
| 3 | Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 100.0% |
| 4 | Unidad Financiera Institucional | 100.0% |
| 5 | Secretaría Ejecutiva | 100.0% |
| 6 | Gerencia General | 99.9% |
| 7 | Unidad Administrativa y Financiera | 100.0% |
| 8 | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 91.0% |
| 9 | Departamento de Recursos Humanos | 100.0% |
| 10 | Unidad de Informática | 100.0% |
| 11 | Unidad Técnica de Selección | 100.0% |
| 12 | Unidad Técnica de Evaluación | 100.0% |
| 13 | Escuela de Capacitación Judicial | 100.0% |
| 14 | Unidad de Género | 100.0% |
| 15 | Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial | 100.0% |
| 16 | Unidad de Acceso a la Información Pública | 100.0% |
| 17 | Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo | 100.0% |
| Índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Operativos correspondiente al primer trimestre 2021. | | 99.46% |



*COLORIMETRIA DE ACUERDO AL MANUAL DE IMAGEN DEL CNJ

IV. Conclusiones del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”

1. Al analizar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, por medio de uno de los cuadros presentados, es de mencionar que el **grado de avance institucional** del **primer trimestre** es del **100%**, el cual se estableció dividiendo la suma de **seis punto veintinueve** acciones estratégicas “ejecutadas”, entre el total de acciones estratégicas programadas a ejecutarse en dicho trimestre, el cual fue de igual número de acciones, el resultado obtenido es **totalmente satisfactorio**; igualmente **satisfactorio** es el **grado de cumplimiento**, este alcanzó también el **100%** resultado de finalizar igualmente al anterior **6.29** acciones estratégicas entre **6.29** acciones estratégicas programadas; denotando con ello el compromiso de parte de las distintas unidades organizativas del Consejo Nacional de la Judicatura, responsables de cumplir con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022. Los cuadros consolidados presentados en este informe muestran diferentes relaciones de cumplimientos, algunos de estos denotan el cumplimiento de los objetivos en

función de las acciones estratégicas y otros el cumplimiento de las acciones estratégicas en función de las acciones operativas.

2. Las Dependencias de este Consejo, han cumplido con la programación de sus **Objetivos Operativos** del **primer trimestre** del año **satisfactoriamente**, demostrando con ello el compromiso que cada una de ellas tiene, con lo que les mandata la Ley y el Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura; el índice Institucional de cumplimiento alcanzó un **99.46%**.

V. Recomendaciones del “Resumen Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación Trimestral de la Planificación Estratégica y Operativa de las dependencias del CNJ”

1. Que las dependencias del Consejo, continúen esforzándose por cumplir satisfactoriamente los Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos, acorde con los lineamientos del Honorable Pleno del Consejo, tomando en consideración todas las herramientas y estrategias necesarias para cumplir con lo planificado para el año 2021.