



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

San Salvador, mayo de 2019

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 nueva 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 once punto cuatro de la Sesión N° 14-2019, celebrada el nueve de abril de dos mil diecinueve, y el segundo en el punto doce punto tres de la Sesión N° 16-2019, celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se remiten informes de cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos correspondientes al primer trimestre presentados por Secretaría Ejecutiva, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Informática, Unidad de Auditoría Interna, Gerencia General, Unidad Técnica de Selección, Unidad Técnica de Evaluación, Escuela de Capacitación Judicial, Unidad de Género, Unidad Técnica Jurídica, Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial, Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas y Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, es procedente informar sobre los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2019, respecto a las proyecciones establecidas.

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 2019** 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 del 2019, presentados al Pleno del Consejo por las dependencias del CNJ.

Antes de informar sobre los resultados del primer trimestre/19, 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/19)

Resultados específicos de las Acciones Estratégicas por Objetivos Estratégicos						
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.1/2019	OE2	2	0	0	0%	0%
Trim.1/2019	OE3	1	1	0	100%	100%
Trim.1/2019	OE4	2	2	0	100%	100%
Trim.1/2019	OE5	1	0	1	100%	0%
Trim.1/2019	OE7	1	1	0	100%	100%

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

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

Seguimiento general de las Acciones Estratégicas por Año (Primer Trimestre/19)

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 (**)
2019	5	7	4	AE: En Proceso: 1 AE: Finalizadas: 4 No Iniciada: 2	71%	57%

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

(**) El grado de cumplimiento se calcula con la sumatoria de las acciones en estado de avance finalizadas sobre el total 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/19

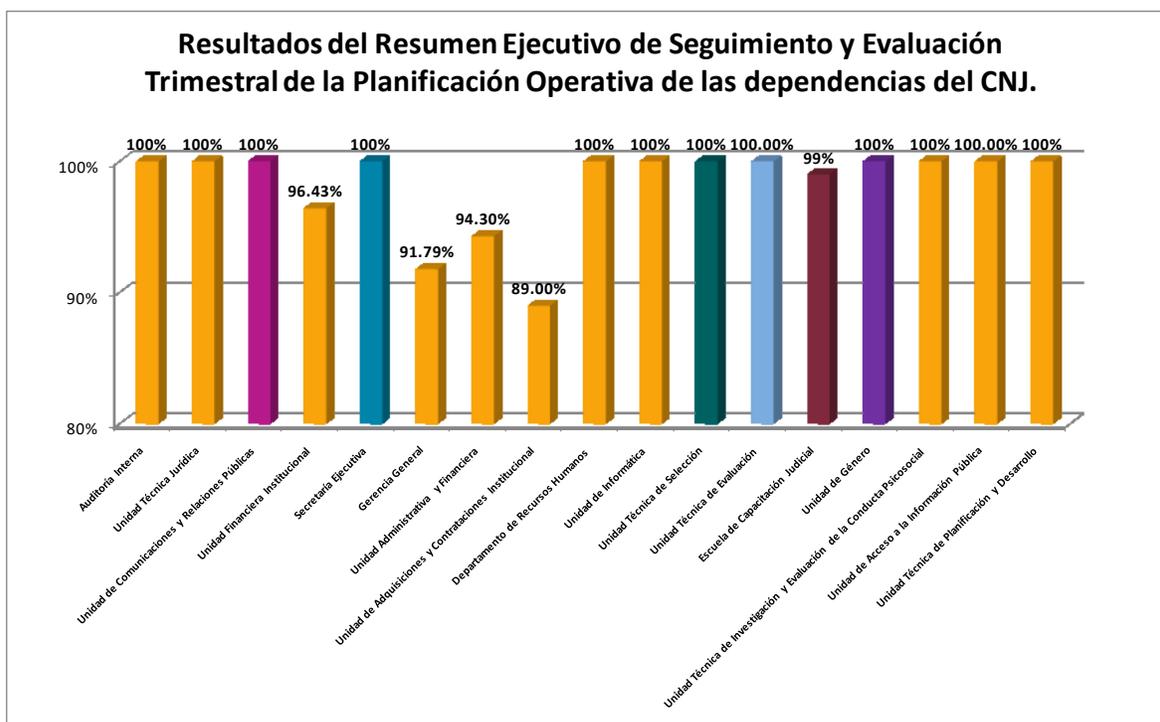
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Objetivo estratégico	Acciones estratégicas (AE) programadas en el año	Acciones operativas programadas en el año	Acciones operativas programadas en el trimestre	Programación acumulada a ejecutar (**)	Estado de acciones operativas programadas en el trimestre	Acciones operativas finalizadas del trimestre	Total de acciones operativas finalizadas a la fecha	Grado de avance (*) en el trimestre	Grado de cumplimiento del trimestre (7/5)	% de Avance proyectado del trimestre respecto al año (4/3)	% de Avance real del trimestre respecto al año (7/3)	% de Avance real acumulado respecto al año (8/3)
OE1	AE1	3	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
OE2	AE1	1	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
	AE2	3	2	2	No iniciadas 2	0	0	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%
	AE3	1	1	1	No iniciada 1	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
OE3	AE1	3	1	1	Finalizada 1	1	1	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	33.33%
OE4	AE1	1	1	1	Finalizada 1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	AE2	2	1	1	Finalizada 1	1	1	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%
	AE3	2	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
	AE4	3	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
OE5	AE1	4	2	2	No iniciada 1 Finalizada 1	1	1	50.00%	50.00%	50.00%	25.00%	25.00%
	AE2	4	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
	AE3	1	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
	AE4	1	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
	AE5	3	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
OE6	AE3	1	0	0	No program. 0	0	0	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%
OE7	AE1	26	4	4	Finalizada 4	4	4	100.00%	100.00%	15.38%	15.38%	15.38%
7	16	59	12	12	Ejecutadas 8	8	8	66.67%	66.67%	20.34%	13.56%	13.56%

* Ejecutadas = 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 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%
2	Unidad Técnica Jurídica	100%
3	Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%
4	Unidad Financiera Institucional	96.43%
5	Secretaría Ejecutiva	100%
6	Gerencia General	91.79%
7	Unidad Administrativa y Financiera	94.30%
8	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	89%
9	Departamento de Recursos Humanos	100%
10	Unidad de Informática	100%
11	Unidad Técnica de Selección	100%
12	Unidad Técnica de Evaluación	100%
13	Escuela de Capacitación Judicial	99%
14	Unidad de Género	100%
15	Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial	100%
16	Unidad de Acceso a la Información Pública	100%
17	Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo	100%
Índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Operativos correspondiente al primer trimestre 2019.		98.27%



*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, es de mencionar que el **grado de cumplimiento institucional** del primer trimestre es del **66.67%**, el cual se estableció dividiendo la suma de **ocho** acciones operativas “**finalizadas**”, entre el total de acciones operativas programadas a ejecutarse en el trimestre, las cuales fueron **doce**; el resultado obtenido es bueno y refleja una gestión aceptable, pero al mismo tiempo mejorable. En los cuadros relacionados que anteceden a este apartado pueden observarse cuales fueron las acciones de los objetivos estratégicos que no se realizaron tal y como se tenían proyectadas.

2. Las Dependencias de este Consejo, han **cumplido con la programación de sus Objetivos Operativos** del **primer trimestre** del año **satisfactoriamente**, logrando una calificación excelente, con un índice Institucional de cumplimiento del **98.27 %**, lo cual refleja la mística de trabajo de las distintas unidades organizativas, en el cumplimiento de lo que les manda la Ley y el Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura.

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 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 2019. Al dar un vistazo a los cumplimientos individuales de cada unidad organizativa, podemos observar que todas lograron excelentes cumplimientos.
2. Respecto a los objetivos estratégicos. Que las unidades organizativas responsables de las acciones operativas que quedaron en estado de no iniciadas, correspondientes a los **Objetivos Estratégicos 2 y 5**, hagan su mejor esfuerzo por ejecutar dichas acciones en los próximos meses; no omitimos manifestar que las acciones señaladas y que no se realizaron en el tiempo programado (4), ya están siendo desarrolladas por las unidades responsables.