



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

INDICE

	Página
Introducción.....	3
1. Objetivo / Antecedentes.....	4
2.- Metodología del Análisis de los Informes Trimestrales de Acciones Operativas presentados por las Unidades 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	9
6.- Recomendaciones.....	9

Introducción

En cumplimiento al acuerdo de Pleno tomado en el punto nueve punto cinco de la Sesión N° 38-2017 celebrada el doce de octubre de dos mil diecisiete, así como también el acuerdo de Pleno tomado en el punto siete punto dos de la sesión N° 39-2017, celebrada el diecisiete de octubre del presente año, y el acuerdo de Pleno tomado en el punto once punto ocho de la sesión N° 41-2017 celebrada el uno de noviembre del año en curso, por medio de los cuales se remiten informes de cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos correspondientes al tercer trimestre presentados por Secretaría Ejecutiva, Oficial de Información, Unidad Técnica de Selección, Unidad Técnica de Evaluación, Unidad de Informática, Unidad Financiera Institucional, 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, correspondiente al tercer trimestre de dos mil diecisiete.

1.- Antecedentes

El presente informe constituye el tercer 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 en un 75% del total anual programado.

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 más Estratégicas de las Unidades Organizativas, sin dejar a un lado la parte cuantitativa que cada una de ellas realiza; ya que estas son parte elemental 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 que envían a la UTPD, con los informes trimestrales enviados al Pleno del Consejo por las Unidades Organizativas del CNJ a fin de verificar su congruencia y 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 remitidos 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 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 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.

Las dependencias que en el informe trimestral de cumplimiento de objetivos, poseen observaciones con respecto a los informes mensuales, no se les estima el porcentaje de cumplimiento, ni la calificación.

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

En la Tabla No. 2, se presentan 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.

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		96.87%	Cumplimiento
4	Unidad Financiera Institucional	Ninguna		98.86 %	Cumplimiento
5	Secretaría Ejecutiva	Ninguna		100%	Cumplimiento
6	Gerencia General	Ninguna		97.91%	Cumplimiento
7	Unidad de Informática	Ninguna		100%	Cumplimiento
8	Unidad Técnica de Selección	Ninguna		100%	Cumplimiento
9	Unidad Técnica de Evaluación	Ninguna		100%	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		100%	Cumplimiento
índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Operativos al tercer trimestre 2017				99.54%	Cumplimiento

*COLORIMETRIA DEACUERDO AL MANUAL DE IMAGEN DEL CNJ

N/P: No Programado

R/P: Reprogramado

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

Del análisis se puede concluir que:

5.1 En relación al Informe Trimestral de Ejecución Atribuciones

1. Las Dependencias de este Consejo, han cumplido con sus Acciones Operativas Satisfactoriamente. Las dependencias se han adaptado a las mejoras que se han realizado al sistema de planificaciones aprobadas por el Pleno del Consejo.
2. El índice Institucional de cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Operativos del tercer trimestre de 2017 es 99.54%.

6.- Recomendaciones

- a) Que las dependencias del Consejo, continúen realizando un cumplimiento a los Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos de forma satisfactoria y acorde con los lineamientos del Honorable Pleno del Consejo para el 2017, tomando en consideración todas las herramientas y estrategias necesarias para cumplir con lo planificado para el presente período.
- b) En aquellos casos de dependencias que necesiten modificaciones o reprogramaciones en su Plan de Trabajo, de acuerdo al Apartado VI “AJUSTE AL PLAN ANUAL DE TRABAJO” del mismo Plan; deberán hacer referencia sobre dicho ajuste en el apartado de observaciones del informe mensual y trimestral de Cumplimiento de la Programación de Acciones Operativas y Acciones Estratégicas y solicitar a la UTPD su incorporación a la Programación 2017 respectivamente.