



**Unidad Técnica Ejecutiva
del Sector de Justicia**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

INFORME DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

PRESENTADO POR:

AREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

NOTA: El presente documento ha sido modificado dada la existencia de información clasificada como confidencial relativa al Programa de Protección a Víctimas y Testigos, elaborándose por tanto, una versión pública del mismo, con base al artículo 30, relacionado con el artículo 24 literal c), 110 literal c), de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículos 3 de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.

INDICE

Contenido	Página
I. Introducción.....	3
II. Objetivo	3
III. Base Legal	3
IV. Metodología para la elaboración del Informe.....	3
V. Resultados del análisis del cumplimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas.....	4
VI. Resultados del análisis del cumplimiento de objetivos operativos	9
VII. Conclusiones del análisis del cumplimiento a la programación de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos, de la Planificación Operativa 2018	11

I. Introducción

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva, relacionado con las Atribuciones del Director del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, según lo estipulado en el literal a) Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los planes de trabajo correspondientes al Área, se presenta ante la Dirección General el Informe de cumplimiento de objetivos estratégicos y objetivos operativos, de la Programación del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 y el Plan Operativo Anual, al tercer trimestre del año 2018.

II. Objetivo

Dar a conocer el grado de cumplimiento alcanzado por cada una de las direcciones, gerencias y jefaturas de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), al 30 de septiembre del año, respecto a la programación de objetivos estratégicos y operativos, establecidos en el Plan Operativo Anual 2018.

III. Base Legal

La presentación de este Informe de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos, vinculados al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 y el Plan Operativo 2018, se realiza de conformidad a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva.

IV. Metodología para la elaboración del Informe.

La elaboración de este informe se realiza a partir de la información proporcionada por las diferentes áreas de la institución, a través de los informes de actividades, presentados trimestralmente a la Dirección General, por medio de los cuales se informa el avance en la ejecución de los objetivos y acciones estratégicas; así como el avance que poseen los objetivos operativos establecidos para cada una de las unidades organizativas.

V. Resultados del análisis del cumplimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas.

A continuación se presentan los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, programadas para ejecutarse en el período comprendido de enero a septiembre del año 2018, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022.

Las tablas indican el grado de avance y cumplimiento que poseen cada uno de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, establecidas en el marco de las líneas estratégicas institucionales.

Para el análisis de los resultados se han establecido tres rangos porcentuales, a los cuales se les ha asignado un color, para la interpretación de los resultados obtenidos, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 1
Calificación de la evaluación de cumplimiento de
Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

Rangos porcentuales	Colores estándar para resultados obtenidos del seguimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas	Interpretación / Acción a tomar
100%	Verde	Cumplimiento / Mantener el logro alcanzado
50% - 99%	Amarillo	En proceso, riesgo, posible no cumplimiento / Acción Preventiva
0% - 49%	Rojo	Acción no iniciada, problema, no cumplimiento / Acción Correctiva

El color verde significa cumplimiento de las acciones, el color amarillo indica que las acciones se encuentran en proceso y el color rojo que las mismas no han sido iniciadas o se encuentran en etapa inicial.

Tabla No. 2
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
PERÍODO INFORMADO: ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018

<i>Línea Estratégica</i>	<i>Objetivo Estratégico</i>	<i>Acción Estratégica</i>	<i>Acciones operativas (AO) programadas</i>	<i>Acciones operativas (AO) ejecutadas</i>	<i>Estado de cada acción operativa</i>	<i>Grado de avance*</i>	<i>Grado de cumplimiento**</i>
LE1: Fortalecimiento Institucional	OE1: Implementar la gestión por procesos en la UTE	AE1: Documentar la red de procesos de la UTE	3	3	1 AO finalizada 2 AO en proceso	100%	33%
	OE2: Fortalecer la gestión del talento humano para una mayor profesionalización del personal de la UTE.	AE1: Elaborar propuesta de Política de Personal para aprobación de la CCSJ.	2	1	1 AO en proceso 1 AO no iniciada	50%	0%
		AE2: Modificar la estructura orgánica en respuesta a las necesidades actuales.	3	3	3 AO finalizadas	100%	100%
	OE3: Gestionar la adquisición y actualización de las TIC'S en la UTE.	AE1: Diagnosticar las necesidades actuales de la institución.	3	3	3 AO finalizadas	100%	100%
		AE2: Elaborar plan quinquenal de adquisición de TIC's.	2	2	2 AO finalizadas	100%	100%

Nota: El seguimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas se realiza de acuerdo al avance en la ejecución de acciones operativas.

* El grado de avance se establece a partir del número de AO en proceso, avanzadas y finalizadas, respecto al total de AO programadas.

** El grado de cumplimiento se establece a partir del número de AO finalizadas, respecto al total de AO programadas.

Línea Estratégica	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Acciones operativas (AO) programadas	Acciones operativas (AO) ejecutadas	Estado de cada acción operativa	Grado de avance*	Grado de cumplimiento**
LE2: Gestión Efectiva y Transparente de los Recursos.	OE4: Gestionar a través de organismos nacionales e internacionales recursos financieros y no financieros para la implementación del PEI 2018-2022.	AE1: Definir mapeo de entidades y organismos nacionales e internacionales de cooperación con líneas de trabajo para el Sector de Justicia.	1	1	1 AO finalizada	100%	100%
		AE2: Identificar objetivos estratégicos que requieran recursos financieros y no financieros.	3	3	3 AO finalizadas	100%	100%
		AE3: Revisar y ajustar el presupuesto del PEI.	1	1	1 AO finalizada	100%	100%
		AE4: Elaborar perfiles de proyectos de gestión de recursos financieros y no financieros.	2	2	2 AO finalizadas	100%	100%
		AE5: Gestionar recursos con entidades nacionales e internacionales para proyectos Institucionales y/o sectoriales.	2	2	2 AO finalizadas	100%	100%

Nota: El seguimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas se realiza de acuerdo al avance en la ejecución de acciones operativas.

* El grado de avance se establece a partir del número de AO en proceso, avanzadas y finalizadas, respecto al total de AO programadas.

** El grado de cumplimiento se establece a partir del número de AO finalizadas, respecto al total de AO programadas.

Línea Estratégica	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Acciones operativas (AO) programadas	Acciones operativas (AO) ejecutadas	Estado de cada acción operativa	Grado de avance*	Grado de cumplimiento**
LE3: Articulación del Sector de Justicia.	OE5: Facilitar la creación de la Política Nacional del Sector de Justicia.	AE1: Definir y validar los ejes transversales que debe contener la Política del Sector de Justicia con su estructura y justificaciones.	4	2	1 AO finalizada 1 AO avanzada 2 AO no iniciadas	50%	25%
	OE6: Fortalecer los Comités Interinstitucionales para asegurar la gestión eficaz de planes, programas y proyectos sectoriales.	AE1: Establecer metodología de trabajo de los Comités Directivos Interinstitucionales/ Subcomités y Grupos de Trabajo.	2	2	1 AO finalizada 1 AO en proceso	100%	50%
		AE2: Desarrollar herramientas tecnológicas para dinamizar los CDI / Subcomités y Grupos de Trabajo.	1	1	1 AO finalizada	100%	100%

Nota: El seguimiento de objetivos estratégicos y acciones estratégicas se realiza de acuerdo al avance en la ejecución de acciones operativas.

* El grado de avance se establece a partir del número de AO en proceso, avanzadas y finalizadas, respecto al total de AO programadas.

** El grado de cumplimiento se establece a partir del número de AO finalizadas, respecto al total de AO programadas.

Tabla No. 3
SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<i>Período evaluado</i>	<i>Objetivo estratégico (OE)</i>	<i>Acciones operativas (AO) programadas</i>	<i>Acciones operativas (AO) finalizadas</i>	<i>Acciones operativas en otros "estados"</i>	<i>Grado de avance</i>	<i>Grado de cumplimiento</i>
LE1	OE1	3	1	2 AO en proceso	100%	33%
	OE2	5	3	1 AO en proceso 1 AO no iniciada	80%	60%
	OE3	5	5	-	100%	100%
LE2	OE4	9	9	-	100%	100%
LE3	OE5	4	1	1 AO avanzada 2 AO no iniciadas	50%	25%
	OE6	3	2	1 AO en proceso	100%	67%
Ejecución del Plan Estratégico Institucional, al tercer trimestre del año 2018					88.33%	64.16%

Nota: El seguimiento de objetivos estratégicos se realiza de acuerdo al avance en la ejecución de acciones operativas.

* El grado de avance se establece a partir del número de AO en proceso, avanzadas y finalizadas, respecto al total de AO programadas.

** El grado de cumplimiento se establece a partir del número de AO finalizadas, respecto al total de AO programadas.

VI. Resultados del análisis del cumplimiento de objetivos operativos.

El análisis del cumplimiento de objetivos operativos se realiza mediante el cálculo de un Indicador de Cumplimiento, de cada una de las áreas de la institución, así como a nivel institucional, el cual es calificado de acuerdo a los parámetros establecidos en la tabla siguiente:

Tabla No. 4
Calificación de la evaluación de cumplimiento de Objetivos Operativos

Rangos porcentuales	Colores estándar para resultados obtenidos del seguimiento de objetivos operativos	Interpretación / Acción a tomar
71% - 100%	Azul	Excelencia, Mejora / Oportunidad de Mejora
60% - 70%	Verde	Cumplimiento / Mantener el logro alcanzado
50% - 59%	Amarillo	En proceso, riesgo, posible no cumplimiento / Acción Preventiva
0% - 49%	Rojo	No iniciada, problema, no cumplimiento / Acción Correctiva

El color verde significa cumplimiento de las acciones, a partir de la meta, se define la zona de mejora que es el color azul, el color amarillo indica que las acciones se encuentran en proceso y el color rojo que las mismas no han sido iniciadas o se encuentran en etapa inicial.

El análisis para cada color se define por medio del valor que permite activar el semáforo y que dará evidencias para la toma de decisiones e implementación de acciones específicas.

El Indicador de cumplimiento de cada unidad organizativa, se calcula a partir del promedio de los resultados porcentuales obtenidos trimestralmente para cada objetivo operativo.

El resultado porcentual de cada objetivo operativo se realiza tomando en consideración los indicadores establecidos para su seguimiento. De esta forma, se presentan en Anexo 2, las matrices de seguimiento de objetivos operativos de cada una de las unidades organizativas.

A continuación se presenta la tabla de seguimiento de Objetivos Operativos, así como de seguimiento presupuestario, para cada una de las áreas de la institución, de acuerdo al Plan Operativo 2018.

Tabla No. 5
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS

No.	Unidad organizativa	Indicador de cumplimiento de Objetivos Operativos 2018							
		Indicador de Cumplimiento		Seguimiento presupuestario rubro Bienes y Servicios					
		%	Interpretación	Presupuesto anual asignado	Ajuste efectuado	Presupuesto ajustado	Presupuesto ejecutado al 31/08/2018	Presupuesto ejecutado al 30/09/2018	Presupuesto disponible
1	Área de Educación Pública y Reforma Legal	100.00%	Excelencia	\$ 28,995.00	\$ 3,000.00	\$ 31,995.00	\$ 10,986.45	\$ 10,986.45	\$ 21,008.55
2	Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional	100.00%	Excelencia	\$ 11,340.00	\$ (5,000.00)	\$ 6,340.00	\$ 6,102.50	\$ 6,102.50	\$ 237.50
3	Área de Protección de Víctimas y Testigos	114.43%	Excelencia	\$ 693,615.00	\$ 47,450.00	\$ 741,065.00	\$ 670,587.09	\$ 679,435.70	\$ 61,629.30
4	Área de Medios de Comunicación	100.00%	Cumplimiento	\$ 55,010.00	\$ (2,000.00)	\$ 53,010.00	\$ 8,321.73	\$ 8,499.73	\$ 44,510.27
5	Departamento Administrativo	76.10%	Excelencia	\$ 166,850.00	\$ 40,945.00	\$ 207,795.00	\$ 159,614.73	\$ 177,876.27	\$ 29,918.73
6	Departamento de Informática	91.59%	Excelencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.11%	Cumplimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Unidad de Acceso a la Información Pública	106.94%	Cumplimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Unidad Financiera Institucional	88.89%	Cumplimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Unidad de Género Institucional	100.00%	Cumplimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	Auditoría Interna	100.00%	Cumplimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Indicador de cumplimiento Institucional de Objetivos Operativos 2018		98.01%	Excelencia	\$ 955,810.00	\$ 84,395.00	\$1040,205.00	\$ 855,612.50	\$ 882,900.65	\$ 157,304.35
				100.00%		100.00%	82.25%	84.88%	15.12%

NOTA: El presente documento ha sido modificado dada la existencia de información clasificada como confidencial relativa al Programa de Protección a Víctimas y Testigos, elaborándose por tanto, una versión pública del mismo, con base al artículo 30, relacionado con el artículo 24 literal c), 110 literal c, de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículos 3 de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. 10

VI. Conclusiones del análisis del cumplimiento a la programación de Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos, de la Planificación Operativa 2018.

Del análisis de Objetivos Estratégicos se puede concluir que:

- 1) El Plan Estratégico Institucional (PEI) posee en grado de avance del 88.33% y un grado de cumplimiento del 64.16%, respecto a las acciones programadas para el ejercicio 2018, en el marco de los objetivos estratégicos institucionales.
- 2) El OE1 “Implementar la gestión por procesos”, posee un grado de cumplimiento del 33%, dado que ha sido conformado el equipo que participará en la documentación de los procesos y se ha dado inicio al proceso de revisión de la normativa institucional, a fin de establecer los procesos existentes. Las acciones operativas programadas serán ejecutadas a partir del mes de octubre del presente año.
- 3) El OE2 “Fortalecer la gestión del talento humano para una mayor profesionalización del personal de la UTE”, posee un grado de cumplimiento del 60%, dado que se llevó a cabo el proceso de actualización de la estructura organizativa institucional, para una adecuada funcionabilidad administrativa de la Institución; y se iniciaron acciones para el establecimiento de los ejes de la Política de Recursos Humanos.
- 4) El OE3 “Gestionar la adquisición y actualización de las TIC’S en la UTE”, posee un grado de cumplimiento del 100%, ya que fueron identificadas y presupuestadas las necesidades tecnológicas y comunicacionales, para el período 2018 – 2022, que permitan el fortalecimiento del uso de TIC’s para volver más eficiente la labor institucional.
- 5) El OE4 “Gestionar a través de organismos nacionales e internacionales recursos financieros y no financieros para la implementación del PEI 2018-2022”, posee un grado de cumplimiento del 100%, lo que denota la adecuada gestión realizada por la UTE, para obtención de apoyo técnico y financiero por parte de organismos nacionales e internacionales de cooperación, para el desarrollo de acciones estratégicas y operativas, que coadyuven al fortalecimiento de la gestión institucional, como del sistema de administración de justicia del país.
- 6) El OE5 “Facilitar la creación de la Política Nacional del Sector de Justicia”, posee un grado de cumplimiento del 25%, ya que han existido dificultades para la contratación de la consultoría que permita el establecimiento de las líneas estratégicas y componentes bases de la Política; no obstante, las acciones programadas serán ejecutadas a partir del mes de octubre del presente año.

- 7) El OE6 “Fortalecer los Comités Interinstitucionales para asegurar la gestión eficaz de planes, programas y proyectos sectoriales”, posee un grado de cumplimiento del 67%, dado que han sido identificadas necesidades existentes en los Comités, subcomités o grupos de trabajo que la UTE lidera, relacionadas con la actualización de los instrumentos normativos que regulan el trabajo de los mismos, así como con el desarrollo de instrumentos tecnológicos; lo cual permitirá el establecimiento de propuestas de mejora para su fortalecimiento operativo.

Del análisis de Objetivos Operativos se puede concluir que:

- 1) El Indicador de cumplimiento Institucional de objetivos operativos del año 2018, al cierre del tercer trimestre del año, es de **98.01%**, el cual, de acuerdo a los rangos establecidos en el marco de la gestión de objetivos operativos, representa un grado de **excelencia** en la ejecución de las acciones programadas, lo que denota el compromiso de cada una de las áreas de la institución, en la ejecución de sus planes operativos de trabajo.
- 2) El presupuesto asignado al rubro de bienes y servicios, asciende a un total de **\$1,040,205.00** habiéndose ejecutado, al 30 de septiembre de 2018, un monto de **\$882,900.65** equivalente a un **84.88%** del total, por lo que el presupuesto disponible para ser ejecutado en el último trimestre del año es de **\$157,304.35** que representa el **15.12%** del monto total.

Elaboró:

Revisó:

Sub-Directora del Área de Planificación
y Fortalecimiento Institucional

Director del Área de Planificación
y Fortalecimiento Institucional