Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - REFORMULADO

(II SEMESTRE)

Enero 2021

INDICE **Pág.**

Presentación 2

I. Resumen Ejecutivo…….3

II. Análisis del cumplimento de las metas de las Actividades Operativas del POI 2020 –II Semestre…. ...6

2.1 Modificación……...……..…....……... 6

2.2 Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas ……..…….6

2.3 Medidas adoptadas para el Cumplimiento de Metas……26

2.4 Medidas para la Mejora Continua.. ……..…26

III. Conclusiones y Recomendaciones …….…..27

3.1 Conclusiones……...27

3.2 Recomendaciones……..27

IV. Anexos …….……..28

4.1 Reportes de seguimiento del Módulo POI JNJ y Aplicativo CEPLAN V.01

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 (reformulado) de la Junta Nacional de Justicia , correspondiente al II semestre del 2020, se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000013-2020-CEPLAN/PCD y la Directiva N° 144-2019-DG-JNJ "Normas para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional", en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM "Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19" y normatividad conexas.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 (II semestre), se elabora para analizar la evolución semestral de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, acciones y tareas de los centros de costo (órganos y unidades orgánicas) de la Junta Nacional de Justicia y contempla el desarrollo de las actividades y tareas logradas durante este período, precisando las principales dificultades y limitaciones que contribuyen a plantear recomendaciones o sugerencias respecto de las metas no alcanzadas para la mejora continua.

La evaluación contiene cuatro partes:

La parte I, presenta el Resumen Ejecutivo, donde se muestra los logros institucionales respecto al avance de metas físico-presupuestales en el ejercicio de la función constitucional.

La Parte II, contiene el Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.- evaluación del cumplimento de las actividades operativas e inversiones medidas adoptadas y de medidas de mejora continua.

La Parte III, Conclusiones y Recomendaciones.- para mejorar la implementación del POI

La parte IV, presenta los Anexos.- Reportes de Seguimiento del POI del Aplicativo CEPLAN V.01 y Modulo POI, en el cual los órganos y unidades orgánicas han incorporado la información sobre el avance de la ejecución de las Actividades Operativas y Tareas programadas.

San Isidro, Enero 2021

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación de su Plan Operativo Institucional 2020 respecto al Segundo Semestre, no ha podido alcanzar el total de sus metas contempladas en el POI. En las funciones constitucionales según las metas programadas solo registra avance en la función de selección y nombramiento (Nombramiento del Jefe de la ONPE y RENIEC) en las demás funciones no se registra avance alguno debido a que se encontraba en la fase de sentar las bases para la ejecución de sus procesos y nuevos procesos dados en su Ley Orgánica, elaborando los reglamentos de los procesos misionales de acuerdo al nuevo marco constitucional dado a la Junta en su Ley Orgánica, en el marco de las limitaciones por la suspensión de actividades presenciales por la situación de Emergencia Nacional por el COVID 19. Las metas de los procesos estratégicos, soporte y apoyo de la entidad si registran avance, aun con las limitaciones en el marco del a Emergencia Nacional (COVID19).

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR LA JNJ
II Semestre 2020

Metas	Unidad de Medida	II semestre 2020		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	33	76	230
Presupuesto e Inversiones	Acción	109	110	101
Acciones de Alta Dirección	Acción	124	467	377
Tecnologías de la Información	Acción	19	19	100
Acciones Administrativas	Acción	483	677	140
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	228	300	132
Acciones y Control	Acción	22	24	109
Procesos Disciplinarios	Resolución	180	142	79
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	347	0	0
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	4	2	50
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	20	12	60
Pago de Pensiones	Planillas	6	6	100
Transferencia de Recursos (COVID19)	Transferencia Financieras	1	1	100
Estudios de Pre-inversion	Estudio de Preinversion	1	1	100
Otorgamiento de Bono Reactivacion Económica	Persona	186	186	100
Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas JNJ				
Elaboración: OPCT				25/01/2021

b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal (Al II Semestre 2020)

Al II semestre del 2020, en la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", registro un avance físico de 50%, y una ejecución presupuestal de S/. 3,422.22 miles de soles que representa el 84% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, no registró un avance físico de 0% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 3,224.47 soles que representa el 77% del PIM.
La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 51% respecto a lo previsto para el semestre, y una ejecución presupuestal de S/. 3,362.94 miles de soles que representa el 92% del PIM.

Es preciso señalar que si bien las metas físicas de las funciones constitucionales no se alcanzaron en este periodo, se sentaron las bases para su operatividad comenzando por la elaboración de normatividad que de soporte a los procesos constitucionales dados a la Junta en su Ley Orgánica,). Así en este periodo se elaboraron los reglamentos de los procesos misionales de acuerdo al nuevo marco constitucional, se revisaron los expedientes de los nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios del Ex CNM (2015-2018) en el marco de la restructuración que vive la entidad y la Emergencia Nacional (COVID19).

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 120% y generó un gasto correspondiente de S/. 5,496.86, miles de soles representando el 70 % del PIM (Ver Cuadro N° 02).

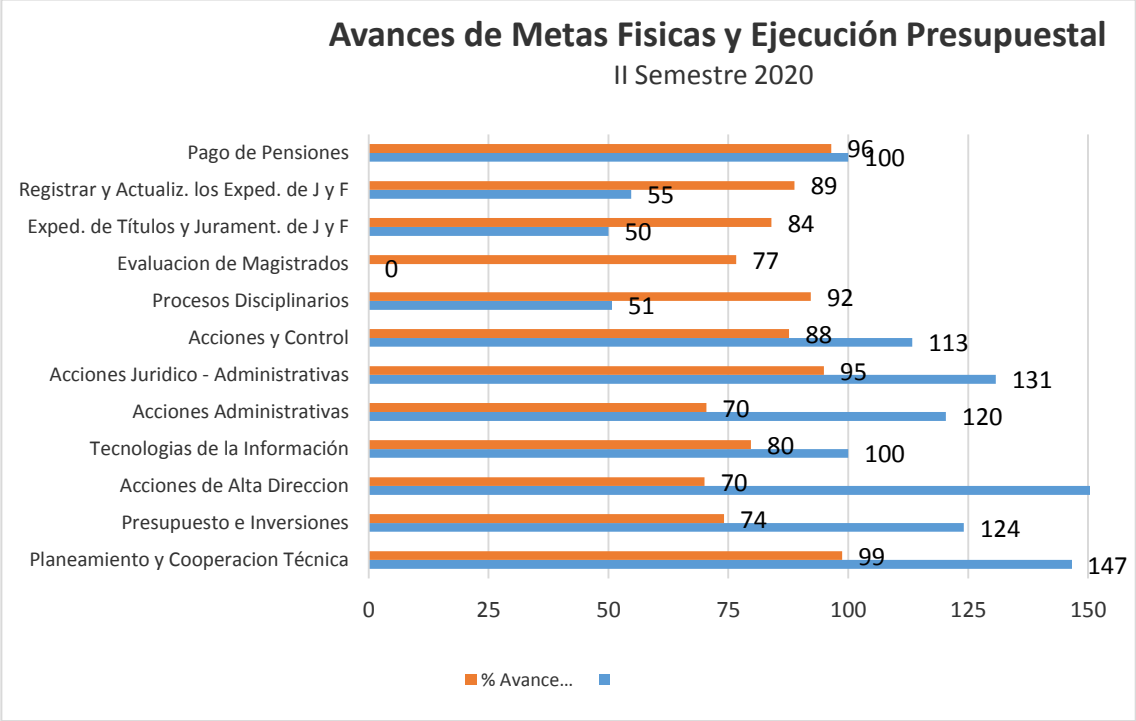
Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR LA JNJ

- AL II Semestre 2020-

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Fisicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec.al II Sem.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	75	110	147	792.63	782.54	99
Presupuesto e Inversiones	Accion	224	278	124	566.31	419.62	74
Acciones de Alta Direccion	Accion	243	714	294	6,523.67	4,567.23	70
Tecnologias de la Información	Accion	34	34	100	1,634.90	1,303.60	80
Acciones Administrativas	Accion	942	1134	120	7,807.31	5,496.86	70
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	442	578	131	626.01	594.32	95
Acciones y Control	Accion	30	34	113	302.92	265.54	88
Procesos Disciplinarios	Resolucion	280	142	51	3,648.06	3,362.94	92
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	463	0	0	4,210.28	3,225.47	77
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	4	2	50	4,074.28	3,422.22	84
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	42	23	55	789.24	700.84	89
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	716.51	690.97	96
Transferencia de Recursos (COVID19)	Transferencia Financieras	1	1	100	39.77	39.76	100
Estudios de Pre-inversion	Estudio de Preinversion	1	1	100	25.00	25.00	100
Otorgamiento de Bono Reactivacion Económica	Persona	186	186	100	56.00	56.00	100
Avance Total					**31,812.88**	**24,952.93**	**78%**
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2021)							
Fuente: POI -Reporte SIAF							
Elaboración: OPCT							25/01/2021

Gráfico N° 02


Avances de Metas Fisicas y Ejecución Presupuestal
II Semestre 2020
Pago de Pensiones
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F
Evaluacion de Magistrados
Procesos Disciplinarios
Acciones y Control
Acciones Juridico - Administrativas
Acciones Administrativas
Tecnologias de la Información
Acciones de Alta Direccion
Presupuesto e Inversiones
Planeamiento y Cooperacion Técnica
96
100
89
55
84
50
0
77
92
51
88
113
95
131
70
120
80
100
70
74
124
99
147
0
25
50
75
100
125
150
% Avance...

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIÓN

En el segundo semestre en el proceso de implementación del Plan Operativo Institucional 2020, se modificaron las metas de las funciones constitucionales, debido a la reestructuración y reorganización de las funciones misionales de acuerdo a la Ley Orgánica de la entidad, elaboración de reglamentos, mejora de procedimientos, en el marco de las limitaciones del Trabajo Remoto en el Marco de la Situación de Emergencia Nacional (COVID 19).

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En esta parte se presenta en síntesis la evaluación de las actividades operativas, tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la Junta Nacional de Justicia, así como el avance físico-presupuestal por metas en el II semestre del 2020.

META 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN DE JUECES Y FISCALES.-

Esta meta contiene al centro de Costo: "Dirección de Selección y Nombramiento", la misma que posee dos actividades operativas denominada "Expedición de Títulos y Juramentación" y "Revisión de los nombramientos efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República", en la primera se nombraron al Jefe de la ONPE y del RENIEC y respecto a la segunda actividad se elaboraron 122 revisiones de los expedientes, no obstante en este periodo se aprobaron los reglamentos de concurso para la selección y nombramiento de los Jefes de la Autoridad del Poder Judicial y Ministerio Publico, entre las actividades principales.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																						
	AEI.01.02	Nombramiento, ratificación y aplicación de procesos disciplinarios transparentes a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																					
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecucion Física									% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total II Sem.		7	8	9	10	11	12	Total II Sem.		
		AO1	**Actividad Operativa 1. Expedición de Títulos y Juramentación**	**Título**	**10**	0	0	2	0	2	0	**4**		0	2	0	0	0	0	2		50
		AO2	**Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS (10 DIS. COM. TRANS. - LEY 3**	**Expediente**	**1448**	241	241	241	241	242	242	**1448**		0	0	0	0	0	122	122		8

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se emitió dos títulos de nombramiento (Jefe de ONPE y del RENIEC), en el marco del cumplimiento de las funciones dados a la entidad en su Ley Orgánica y la Emergencia Sanitaria Nacional (COVID 19).

Al II Semestre el avance físico de las metas, se registró 2 títulos respecto a lo programado (4) en el año. La ejecución presupuestal fue de S/. 3, 422.22 miles de soles, que representa el 84% del PIM. (Ver Tabla N°03).

Tabla N°03

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Exped. de Títulos y Jurament. de J y F

(IISemestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	4	2	50	4	2	50	4,074.28	3,422.22	84
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N° 03

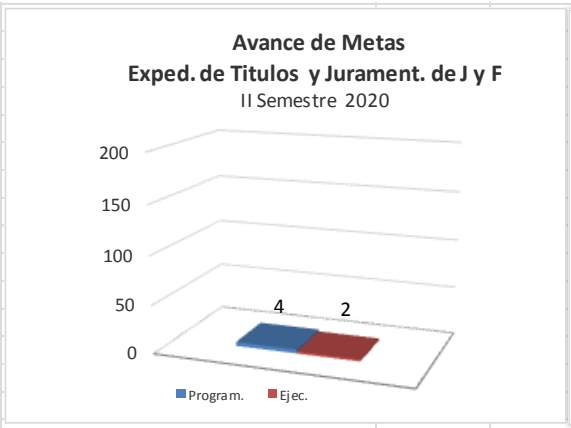
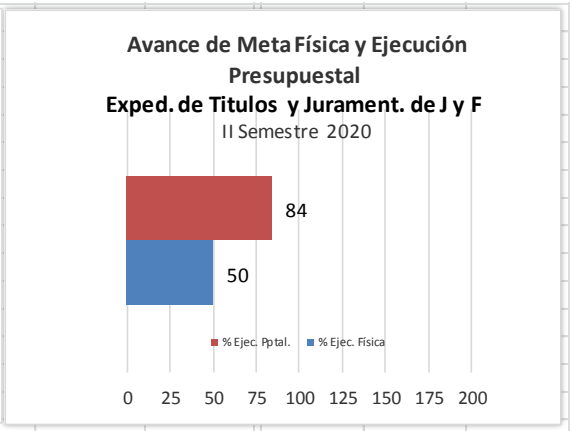


Gráfico N° 04



META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

Esta meta contiene al centro de Costo: "Dirección de Evaluación y Ratificación", la misma que posee dos actividades operativas: "Evaluación de Magistrados", y la "Revisión de Procedimientos de ratificaciones efectuados por los ex Consejeros removidos por el Congreso de la República, durante el periodo comprendido entre el 02.03.2015 al 21.07.2018", la primera no tuvo avance alguno respecto a lo programado debido a que el reglamento del proceso de Evaluación Integral y Ratificación estaba en formulación el mismo que fue recién aprobado por el Pleno y publicado el 19.12.2020, la segunda actividad solo tuvo un avance del 12% respecto a lo programado a si se realizaron 40 informes de revisión y 40 resúmenes ejecutivos.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.02	Nombramiento, ratificación y aplicación de procesos disciplinarios transparentes a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecucion Física										% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total II Sem.	7	8	9	10	11	12	Total II Sem.	
		AO1	Actividad Operativa 1. Evaluación de Magistrados	Magist. Eval.	463	0	116	0	116	0	115	347	0	0	0	0	0	0	0	0
		AO2	Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIONES EFECTU	Expediente	763	49	60	60	50	60	60	339	0	0	20	0	0	20	40	12

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II semestre no se evaluó a ningún magistrado por la reorganización administrativa de la JNJ, la falta de aprobación de Reglamentos en el marco de las actividades por la Emergencia Nacional (COVID19) entre otros aspectos.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, no registró un nivel de ejecución por lo expresado anteriormente. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,225.47 miles de soles, que representa el 77% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

Tabla N°04

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Evaluación de Magistrados

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	347	0	0	463	0	0	4,210.28	3,225.47	77
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N° 05

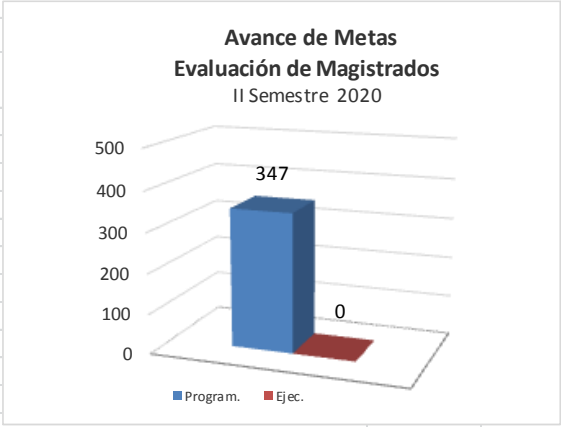
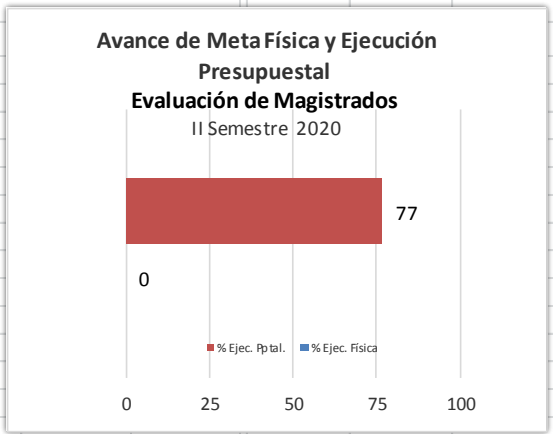


Gráfico N° 06



META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

Esta meta contiene al centro de Costo: "Dirección de Procesos Disciplinarios", la misma que posee dos Actividades Operativa denominada "Proceso de Acciones de control disciplinario de jueces y fiscales", y "Revisión de los procedimientos disciplinarios" la cual registraron un avance del 101% y 9 % respecto a lo programado en el semestre. Respecto la meta de Revisión de Procedimientos disciplinarios esta no se alcanzó por Emergencia Sanitaria COVID19 y la falta de personal.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
		Nombramiento, ratificación y aplicación de procesos disciplinarios transparentes a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																						
	AEI.01.02	Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física									
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total II Sem.	7	8	9	10	11	12	Total II Sem.	% Avance
		AO1	Actividad Operativa 1. Procesos de acciones de control disciplinarios de jueces y fi	Resolución	280	23	23	24	23	23	24	140						142	142	101
		AO2	Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS	Expediente	763	26	26	24	0	0	0	76						7	7	9

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el II Semestre se emitieron 142 resoluciones en aplicación a procesos disciplinarios lográndose un avance del 79% respecto a lo programado, no obstante de las limitaciones del trabajo en el marco de la Emergencia Nacional COVID-19.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de 51 resoluciones. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,362.94 miles de soles, que representa el 92% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	180	142	79	280	142	51	3,648.06	3,362.94	92
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2021)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N°07

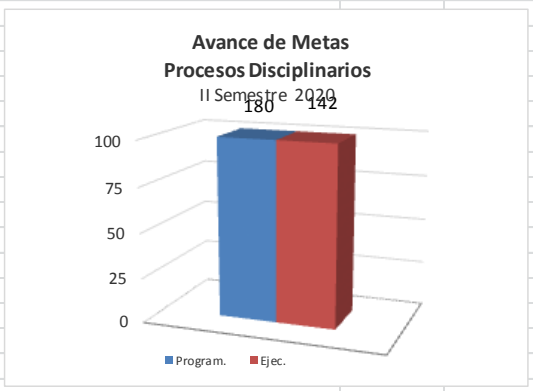
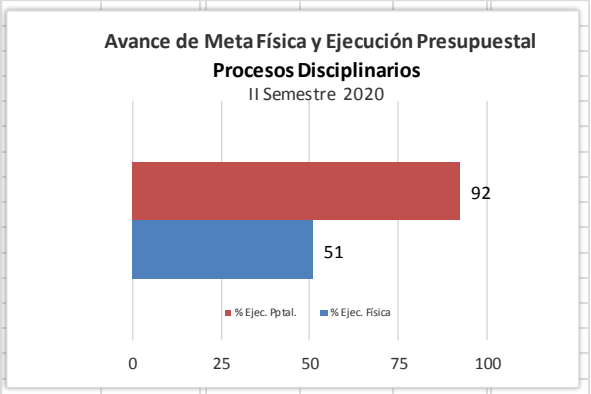


Gráfico N°08



META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 467 acciones en la Alta Dirección de los 124 previstos, representando un avance físico del 377%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 714 acciones que representa el 294%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,567.23 miles de soles, que representa el 70 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Acciones de Alta Dirección

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	124	467	377	243	714	294	6,523.67	4,567.23	70
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N°09

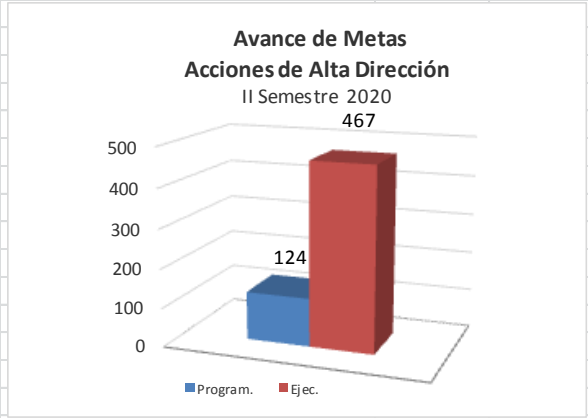
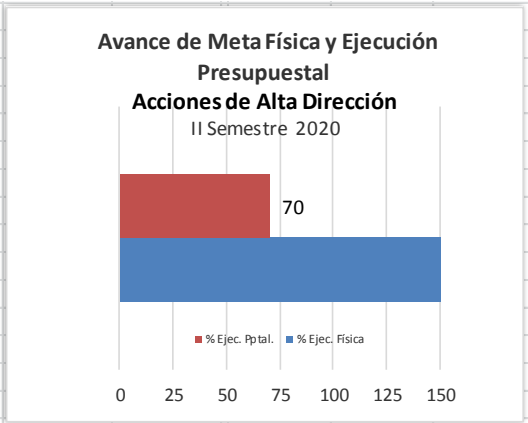


Gráfico N° 10



EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

A. DIRECCIÓN GENERAL

El centro de Costo: "Dirección General", posee una Actividad Operativa denominada "Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento" , el cual registro una ejecución de 45 acciones representado un avance del 533% respecto a lo previsto en el semestre.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física									% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
		AO1	**Actividad Operativa 1. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.**	Acciones	14	2	1	1	0	2	3	9	2	5	5	15	5	16	48	533

Las principales actividades realizadas son:

a) Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
b) Elevar propuestas de directivas a la Presidencia para gestión de aprobación.
c) Otros.

B. SECRETARÍA GENERAL

El centro de Costo: "Secretaria General", posee una Actividad Operativa denominada "Gestionar las decisiones del pleno de la JNJ", el cual registro un avance del 325 acciones representando un 361 % respecto a lo programado en el semestre.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física									% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	**Actividad Operativa 1. Gestionar las decisiones del pleno de la JNJ.**	**Acciones**	**176**	**12**	**11**	**20**	**11**	**10**	**26**	**90**	**44**	**44**	**43**	**65**	**65**	**64**	**325**	**361**					

La Secretaria General ha ejecutado acciones relacionadas con:

a) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno
b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno
c) Refrendar las Actas del Pleno
d) Archivar las resoluciones que expide la Entidad
e) Trascripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno
f) Otros.

C. PROCURADURÍA PÚBLICA

El centro de Costo: "Procuraduría Publica", posee una Actividad Operativa denominada "Defensa Jurídica de la JNJ", el cual registró una ejecución de 12 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando un avance del 100%.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.01	Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física									% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	**Actividad Operativa 1. Defensa Jurídica de la Junta Nacional de Justicia**	**Acciones**	**24**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**12**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**12**	**100**					

Las principales actividades realizadas son:

a) Elaboración de escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal de la Entidad.
b) Diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que la Entidad es parte.
c) Otros.

D. AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

El centro de Costo: " Área de Atención al Usuario y Tramite Documentario", posee dos actividades operativas "Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario" y "Administrar el Archivo de la Institución", las cuales registraron una ejecución de 8 y 13 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando un avance del 39% y 108% respectivamente .

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.01	Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física									% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	**Actividad Operativa 1. Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.**	**Acción**	**17**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**5**	**9**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**8**	**89**					
		AO2	**Actividad Operativa 2. Administrar el Archivo de la Institución.**	**Acción**	**23**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**7**	**12**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**9**	**13**	**108**					

Las principales actividades realizadas son:

a) Se ha remitido 2897 documentos.
b) Se ha recepcionado 1553 documentos.
c) informes de atención de consultas sobre atención al ciudadano- Mesa de Partes Virtual.
d) Otros.

E. AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

El centro de Costo: "Área de comunicación e imagen institucional" posee una actividad operativa "Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección" el cual registró una ejecución de 81 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 100 % .

					Programación Física									Ejecucion Física							% Avance
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																			
	AEI.01.01	Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC.																		
		AO1	**Actividad Operativa 1. Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección**	**Acciones**	**118**	**10**	**7**	**15**	**7**	**9**	**13**	**61**	**10**	**7**	**15**	**7**	**9**	**13**	**61**	**100**

Las principales actividades realizadas son:

a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (24)
b) Editar la memoria anual .
c) Actualización del Portal Web (10)
d) Servicio de videostreaming (6)
e) Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

El centro de Costo: "Oficina de Asesoría Jurídica" posee una actividad operativa "Asesoramiento técnico - jurídico" el cual registró una ejecución de 300 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 138 %.

				Programación Física								Ejecucion Física							% Avance
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																		
	AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																	
		AO1	**Actividad Operativa 1. Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección**	**Acciones**	**442**	**37**	**35**	**37**	**35**	**35**	**38**	**217**	**56**	**43**	**57**	**58**	**35**	**51**	**300**	**138**

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 300 acciones jurídico-administrativos de las 228 previstos, representando un avance físico del 130%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 578 acciones que representa el 131%. La ejecución presupuestal fue de S/. 594.32 miles de soles, que representa el 95% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Acciones Jurídico-Administrativas

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	228	300	132	442	578	131	626.01	594.32	95
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N°11

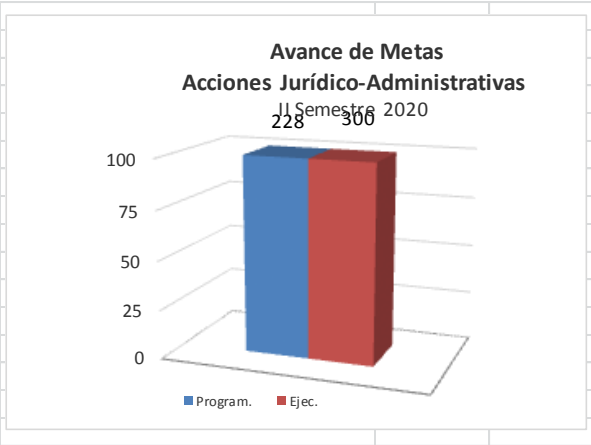
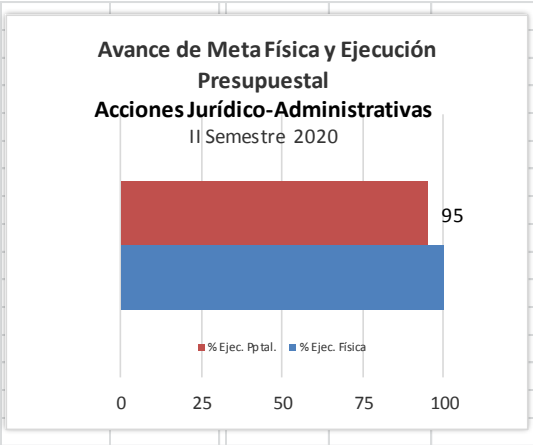


Gráfico N° 12



EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

a) Se emitió 89 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.
b) Se elaboró, corrigió y visó 87 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas de la Junta.
c) Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (90).
d) Otros.

META 6: ACCIÓNES Y CONTROL

El centro de Costo: "Órgano de Control Institucional", posee una operativa "Actividades de Control", las cuales registraron una ejecución de 24 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando de109% de avance.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física									Ejecucion Física										% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
		AO1	Actividad Operativa 1. Actividades de Control	Acciones	30	4	6	3	3	3	3	22	3	5	3	4	2	7	24	109

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizó 24 acciones de control de los 22 previstos, representando un avance físico del 109%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 34 acciones que representa el 113%. La ejecución presupuestal fue de S/. 265.54 miles de soles, que representa el 88% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Acciones y Control

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	22	24	109	30	34	113	302.92	265.54	88
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N° 13

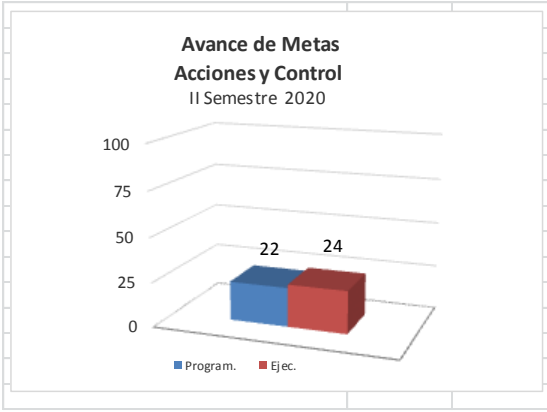
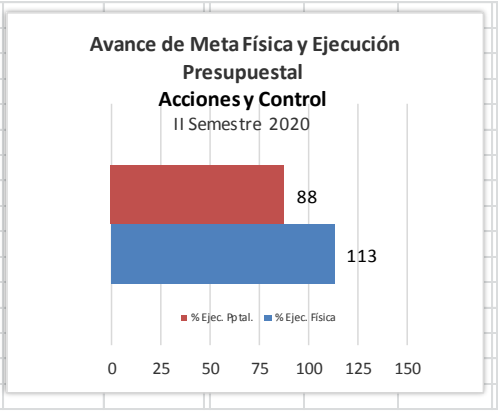


Gráfico N°14



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

a) Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes resultantes de los servicios de control posterior (3) .
b) Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de control simultaneo (1)
c) Orientación de Oficio (3)
d) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

El centro de Costo: "Oficina de Presupuesto e Inversiones" posee una actividad operativa "Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución" el cual registró una ejecución de 110 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando un avance del 125% .

						Programación Física								Ejecucion Física							
OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																				
	AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																			
	AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ																			
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	% Avance
		AO1	**Actividad Operativa 1. Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.**	Acciones	224	16	15	14	15	14	14	88	18	18	18	18	18	20	110	125

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 110 acciones en presupuesto e inversiones de las 109 previstos, representando un avance físico del 101%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 278 acciones que representa el 124%. La ejecución presupuestal fue de S/ 419.62 miles de soles, que representa el 74% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Presupuesto e Inversiones
(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	109	110	101	224	278	124	566.31	419.62	74
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N° 15

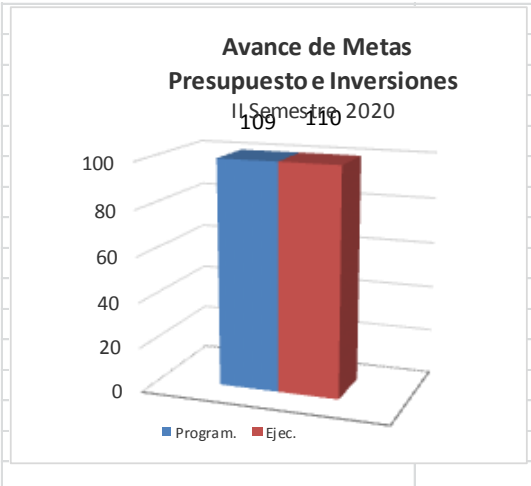
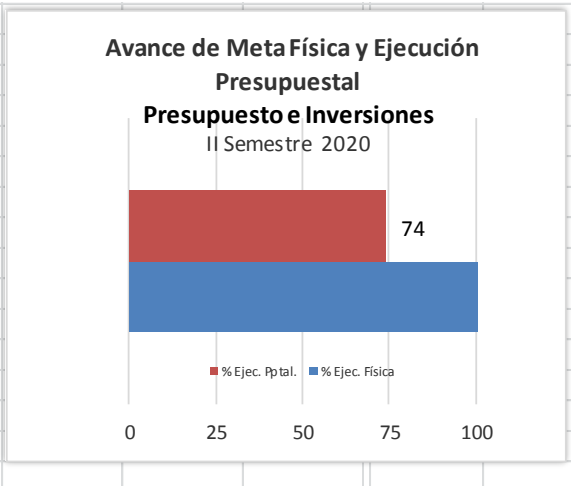


Gráfico N° 16



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

a) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (30).
b) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (6).
c) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (24).
d) Emisión de Certificaciones Presupuestarias (30).
e) Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

El centro de Costo: "Oficina de Planificación y Cooperación Técnica" posee 4 actividades operativas "Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales", "Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales", "Elaborar y actualizar documentos normativos y gestión institucional" y "Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional" las cuales registraron una ejecución de 7, 0, 69 y 0 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando un avance del 54, 0, 383 y 0% .

					Programación Física								Ejecucion Física							
OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																			
	AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.																		
	AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ																		
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	1	2	3	4	5	6	Total Sem	1	2	3	4	5	6	Total Sem	% Avance
		AO1	Actividad Operativa 1. Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	23	3	1	0	3	1	5	13	1	1	2	1	1	1	7	54
		AO2	Actividad Operativa 2. Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales.	Acciones	11	3	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		AO3	Actividad Operativa 3. Elaborar y actualizar documentos normativos y gestión institucional	Acciones	36	6	1	5	2	3	1	18	14	14	14	9	9	9	69	383
		AO4	Actividad Operativa 4. Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acciones	5	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 76 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 33 previstos, representando un avance físico del 230%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 110 acciones que representa el 147%. La ejecución presupuestal fue de S/. 782.54 miles de soles, que representa el 99 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11
Planeamiento y Cooperación Técnica
(II Semestre 2020)
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	33	76	230	75	110	147	792.63	782.54	99
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N° 17

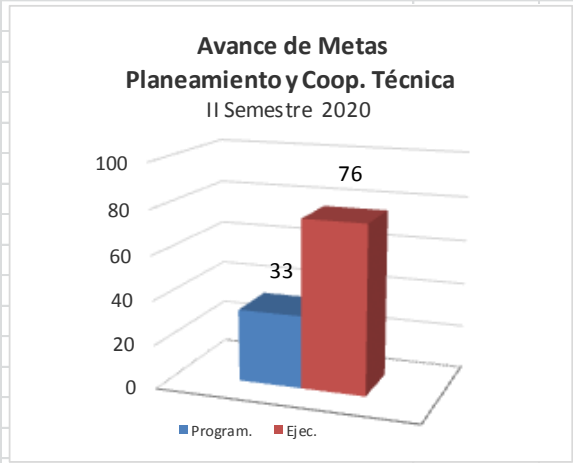
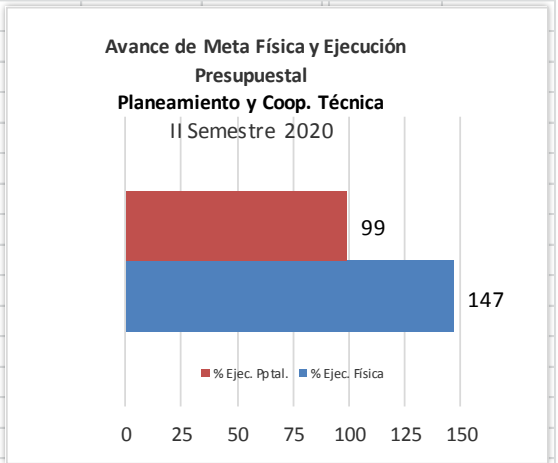


Gráfico N°18



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2020
b) Elaboración del POI Multianual 2021-2023.
c) Elaboración del PEI 2018-2023 de la Junta Nacional de Justicia
d) Elaboración del Plan de Acción – Sección Medidas de Control (SCI)
e) Elaboración y actualización de documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(66).
f) Otros.

META 9: REGISTRAR, ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE JUECES Y FISCALES

El centro de Costo: "Área de Registro de Jueces y Fiscales" posee una actividad operativa "Actualización de la base de datos del Registro de Jueces y Fiscales" el cual registró una ejecución de 12 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando un avance del 60 %.

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																							
	AEI.01.02	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																						
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física									Ejecucion Física											% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
		AO1	**Actividad Operativa 1. Actualización de la base de datos del Registro de Jueces y Fiscales**	**Acciones**	**42**	**1**	**0**	**9**	**0**	**1**	**9**	**20**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**12**	**60**

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 12 registros de los 20 previstos, representando un avance físico del 60%.

Al Ii Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 23 acciones que representa el 55%. La ejecución presupuestal fue de S/.700.84 miles de soles, que representa el 89% del PIM (Ver Tabla N° 12).

Tabla N° 12

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Registrar, Actualizar los Exped. De J y F.

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	20	12	60	42	23	55	789.24	700.84	89
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N°19

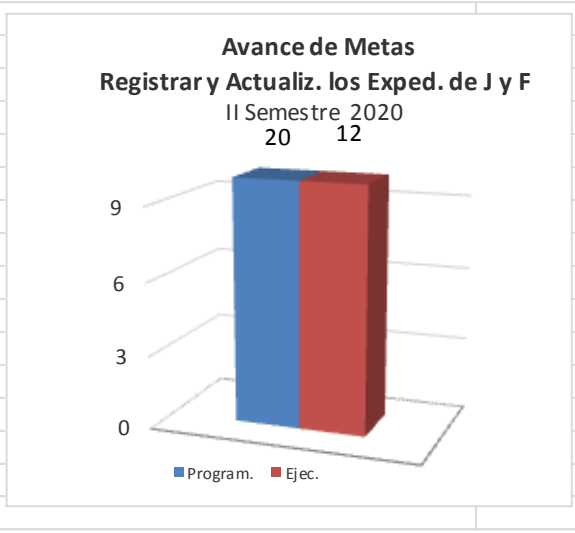
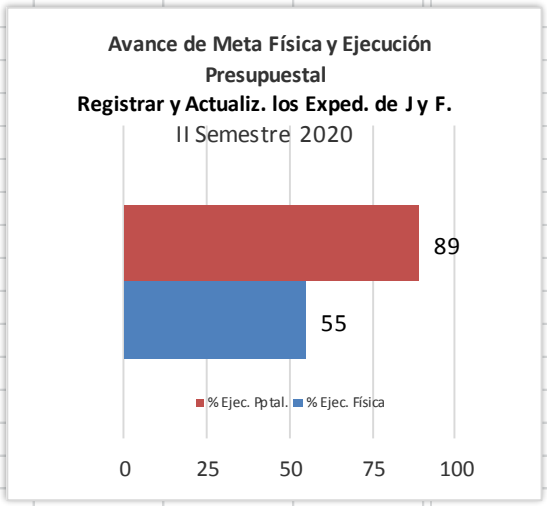


Gráfico N° 20



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Actualización de la Base de Datos de Jueces y Fiscales
- Digitalización de expedientes con valor legal.
- Atención de requerimientos de información (2)
- Otros.

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El centro de Costo: "Oficina de Tecnologías de la Información" posee dos actividades operativas "Sistemas y Línea Certificada de Digitalización", "Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 8 y 11 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100% y 100% .

OEI.01	Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																					
	AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales																				
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecucion Física								% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
		AO1	Actividad Operativa 1. Sistemas y Línea Certificada de Digitalización	Acciones	16	0	0	1	1	0	6	8	0	0	1	1	0	6	8	100
		AO2	Actividad Operativa 2. Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico	Acciones	18	0	2	2	1	2	4	11	0	2	2	1	2	4	11	100

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 19 acciones de 19 previstos, representando un avance físico del 100%.
Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 34 acciones que representa el 100%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,303.60 miles de soles, que representa el 80 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	19	19	100	34	34	100	1,634.90	1,303.60	80
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

Gráfico N°21

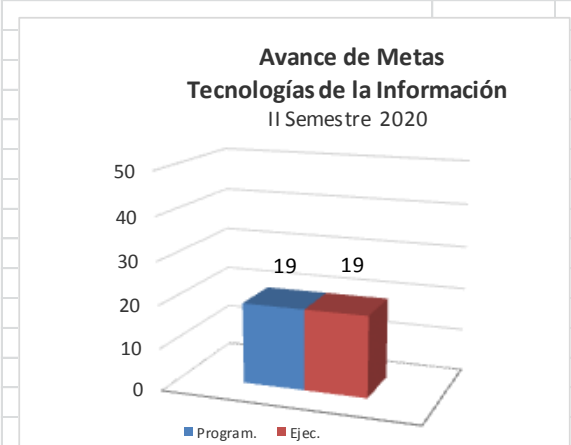
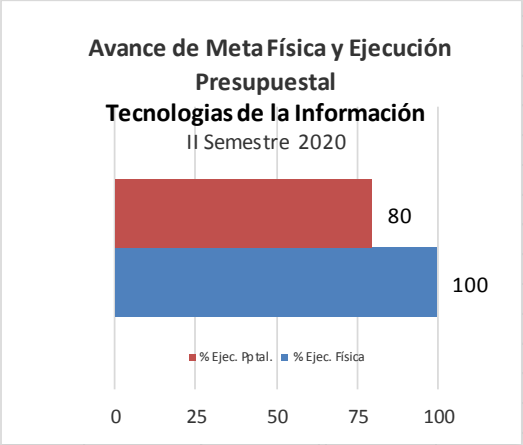


Gráfico N°22



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Diseño de sistemas de información.
- Informe sobre Mantenimiento de Sistemas de Información
- Actualización del Sistema Integrado
- Informe de Evaluación de Seguridad de la Información
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

El centro de Costo: "Oficina de Administración y Finanzas" posee una actividad operativa "Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución" el cual registró respecto a lo previsto en el semestre una ejecución de 152 acciones, alcanzando un avance del 109%

OEI.03	Implementar la gestión interna de riegos de desastre.																					
	AEI.03.01	Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNJ																				
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física								% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem			
		AO1	**Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución**	**Acciones**	**269**	**23**	**21**	**21**	**24**	**25**	**25**	**139**	**27**	**26**	**26**	**26**	**26**	**21**	**152**	**109**		

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el semestre se realizaron 677 acciones de 483 previstos, representando un avance físico del 140%.

Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 1134 acciones que representa el 120%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,496.96 miles de soles, que representa el 70% del PIM (Ver Tabla N° 14).

Tabla N° 14

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Acciones Administrativas

(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	483	677	140	942	1134	120	7,807.31	5,496.86	70
(*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)										
Fuente: POI -Reporte SIAF										
Elaboración: OPCT										25/01/2021

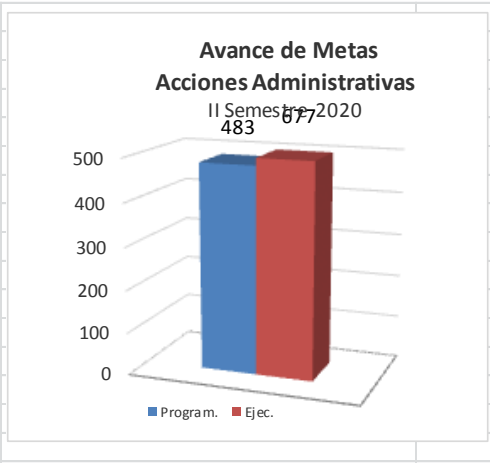


Gráfico N° 23

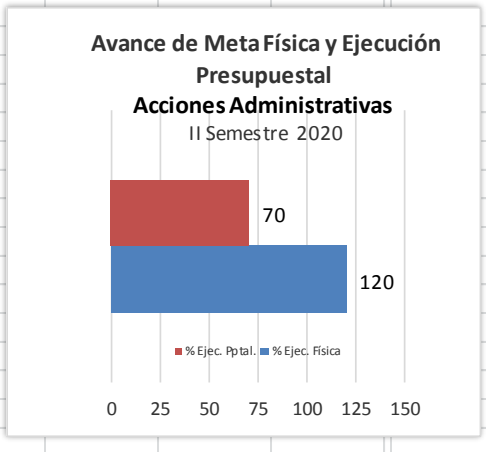


Gráfico N°24

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma del Titular de la Entidad
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas de la Entidad orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería.
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura.
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional.
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República.
- Otros.

A. ÁREA DE CONTABILIDAD

El centro de Costo: " Área de Contabilidad " posee tres actividades operativas, "Formular Estados Financieros y Presupuestarios", "Generar Información para la SUNAT" y "Otras actividades complementarias contables" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 162, 21 y 27 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 87%, 105% y 82%

OEI.03	Implementar la gestión interna de riegos de desastre.																						
	AEI.03.02	Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ																					
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física									Ejecucion Física									% Avance	
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem				
		AO1	Actividad Operativa 1. Formular Estados Financieros y Presupuestarios.	Acciones	351	19	19	27	19	19	84	187	18	18	28	24	33	41	162	87			
		AO2	Actividad Operativa 2. Generar Información para la SUNAT.	Acciones	56	3	3	4	3	3	4	20	3	3	4	3	3	5	21	105			
		AO3	Actividad Operativa 3. Otras actividades complementarias contables	Acciones	62	5	4	7	5	4	8	33	4	3	4	3	4	9	27	82			

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual.
- Formular notas explicativas financieras y presupuestarias.
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT.
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT.
- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-modulo administrativo) y contabilización de los mismos.
- Otras.

B. ÁREA DE TESORERIA

El centro de Costo: "Área de Contabilidad "posee cuatro actividades operativas, "Ejecución Financiera del Ingreso", "Ejecución Financiera de los Gastos", "Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos" y "Acciones Administrativas de Gestión" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 16, 18, 32 y 277 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 67%, 55%, 178% y 235%.

OEI.03	Implementar la gestión interna de riegos de desastre.																								
	AEI.03.02	Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ																							
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física										% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	Actividad Operativa 1. Ejecución Financiera del Ingreso	Acción	48	4	4	4	4	4	4	24						16	16	67					
		AO2	Actividad Operativa 2. Ejecución Financiera de los Gastos	Acción	65	6	5	5	5	6	6	33						18	18	55					
		AO3	Actividad Operativa 3. Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos	Acción	36	3	3	3	3	3	3	18						32	32	178					
		AO4	Actividad Operativa 4. Acciones Administrativas de Gestión	Acción	234	19	19	20	19	19	22	118						277	277	235					

Las principales actividades desarrolladas son:

- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público.
- Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales con el Área de Contabilidad.
- Se realizaron transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes , Cheques Girados , Cartas Electrónicas , Oficios al Banco de la Nación y Banca Privada Reversiones al Tesoro Público T-6: a través del SIAF; COD 082:
- Otros.

C. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

El centro de Costo: "Área de Recursos Humanos" posee tres actividades operativas, "Elaborar Planillas de Remuneraciones y otros", "Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal" y "Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 43, 4 y 3 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100,100 y 100% respectivamente.

OEI.03	Implementar la gestión interna de riegos de desastre.																								
	AEI.02.05	Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ																							
	AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal de la JNJ																							
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física										% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	Actividad Operativa 1. Elaborar Planillas de Remuneraciones y otros	Acción	88	8	7	7	7	8	8	45	8	7	7	7	8	8	45	100					
		AO2	Actividad Operativa 2. Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal	Acción	9	1	0	0	1	0	2	4	1	0	0	1	0	2	4	100					
		AO3	Actividad Operativa 3. Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico	Acción	5	1	0	0	1	0	1	3	1	0	0	1	0	1	3	100					

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó planillas acciones relacionadas a la Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Otros. (Formular planillas de remuneraciones mensuales y otras, Formular y declarar PLAME y T-Registro, Procesar y Formular la CTS)
- Otros.

D. ÁREA DE LOGÍSTICA

El centro de Costo: "Área de Logística" posee dos actividades operativas, "Gestionar los servicios generales de la Entidad" y "Gestionar el activo fijo y el almacén de la entidad" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 14 y 24 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100% y 104%.

OEI.03	Implementar la gestión interna de riegos de desastre.																								
	AEI.02.05	Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ																							
	AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal de la JNJ																							
		Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física											Ejecucion Física										% Avance
				Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem						
		AO1	Actividad Operativa 1. Gestionar los servicios generales de la Entidad	Acción	31	2	2	2	3	2	3	14	2	2	2	3	2	3	14	100					
		AO2	Actividad Operativa 2. Gestionar el activo fijo y el almacén de la entidad	Acción	43	4	3	4	3	3	6	23	4	4	4	3	3	6	24	104					

Las principales actividades desarrolladas son:

- Convocatoria de procesos de contratación de bienes y servicios
- Otras Adquisiciones (órdenes de servicio y órdenes de compra).
- Valoración del cuadro de necesidades.
- Otros.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

La Junta Nacional de Justicia, en el marco del proceso de reorganización administrativa y la Emergencia Sanitaria Nacional (COVID 19), solo ha podido alcanzar las metas relacionadas a los procesos de soporte y administrativos, las metas de las actividades operativas de naturaleza constitucional no se han cumplido en su totalidad por estar en etapa de sentar las bases de los procesos como la elaboración de los reglamentos de concurso y demás normatividad. Sin embargo dentro del proceso de restructuración que vive la entidad las metas no alcanzadas se reprogramaran para el I semestre del 2021, en atención a la política institucional a desplegar por la JNJ en el marco de la reactivación de las funciones constitucionales expresadas en su Ley Orgánica (Ley 30916).

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Los órganos y unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades operativas conducentes a alcanzar los objetivos estratégicos del PEI 2018-2023, dentro de sus competencias y funciones han venido llevando a cabo acciones para el cumplimiento del POI 2020, pero las mismas no han podido ser alcanzadas por la restructuración y la construcción de las bases para los procesos misionales dados a la entidad en su Ley Orgánica, teniendo que elaborar los reglamentos y normatividad respectiva, y también al efecto de la Emergencia Nacional (COVID19) que ha suspendido las labores presenciales y las dificultades de trabajo remoto todo esto ha impedido principalmente el no cumplimiento de las metas previstas a ser desarrolladas en las actividades operativas de los centros de costos que realizan las funciones constitucionales (Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios).

Al no haberse cumplido las metas previstas de orden funcional, estas serán reprogramadas para el Año 2021 y con la aprobación de los reglamentos de los procesos misionales se dará reinicio a los procesos cumpliendo así con la programación para alcanzar los objetivos y metas institucionales.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

La Junta Nacional de Justicia, en el despliegue de su operatividad de acuerdo a las nuevas funciones dadas en su Ley Orgánica, en el marco del proceso de reorganización institucional y la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional (COVID19) en el II Semestre del 2020 no ha alcanzado la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI, principalmente las relacionadas a las funciones constitucionales y conexas. Sin embargo en este tiempo se han sentados las bases para su operatividad en el marco de las nuevas funciones constitucionales asignadas, elaborando los reglamentos de concursos y avanzando con la revisión de expedientes de selección , ratificación y procesos disciplinarios del periodo 2015-2018 (Ex CNM).

3.2 Recomendación

En la parte operativa, al no haberse alcanzado las metas programadas en el segundo semestre en las funciones constitucionales por el proceso de reestructuración misional que vive la entidad en el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional (COVID19), los centros de costos deberán reprogramar las metas no alcanzadas para el 2021.

IV. ANEXOS

4.1 Reporte del Seguimiento del POI emitido a través del MODULO POI y CEPLAN V.01

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Secretaria General**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	101	274	131			
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	26	98	38			Se encuentran aún pendientes de revisión y/o elaboración las restantes.
ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	60	0	0			No han habido sesiones plenarias extraordinarias.
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	0	0	0			En el 2020, se iniciaron las coordinaciones con OTI.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/D	0	12	0			
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	N/D	0	0	0			
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	3	1	0			No es posible determinar la cantidad de certificaciones que se efectuaron durante el tercer trimestre.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y OCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	3	81				Se emitieron y archivaron 80 resoluciones JNJ y 13 resoluciones PLENO-JNJ
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULO	REPORTES	4	3	0	0			Esta actividad pasó a competencia del Área de Registro de Información Funcional, de acuerdo al Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos aprobado por Resolución N° 034-2020-JNJ de fecha 04 de marzo de 2020.
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	3	109	93			Durante el tercer trimestre se efectuaron 93 publicaciones en el BOM.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Secretaria General**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
INGRESAR ACUERDOSDE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CNM AL SIM	REPORTES	4	3	0	0			No se ha podido ingresar al sistema los acuerdos debido a que el SIM, tal como está diseñado, no permite ingresar una nueva numeración (de la JNJ) de las actas y por ende de los acuerdos. En 2020, se efectuaron coordinaciones con OTI.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.	Acción	18	14	11	4			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			Se han recibido un total de 1035 documentos de manera presencial y virtual.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	2	1			Se han gestionado externamente un total de 379 documentos de manera presencial y virtual.
* Atención de consultas ciudadanas	Reporte	4	3	3	1			Se ha atendido la totalidad de consultas formuladas por los ciudadanos de manera presencial y virtual.
* Atenciones de Acceso a la Información Pública.	Reporte	4	3	3	1			Se ha atendido el 100% de los pedidos de Acceso a la Información Pública.

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Capacitación del personal en orientación al ciudadano y trámite documentario	Curso	2	2	0	0			A causa de la emergencia sanitaria no ha sido factible llevar ninguna capacitación.
Actividad Operativo 02.- Administrar el Archivo de la Institución.	Acción	28	21	14	4			
* Recibir, verificar, registrar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos o unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	3	1	0			A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el cumplimiento del Cronograma Anual de Transferencia de Documentos de la JNJ 2020.
* Organizar y aplicar medidas de preservación a la documentación que custodia el Archivo Central.	Reporte	4	3	3	1			Se organizó los documentos pertenecientes al la Unidad de Contabilidad.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Reporte	4	3	3	1			Se elaboraron los inventarios documentales de documentos de la Unidad de Contabilidad.
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos períodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	3	2	0	0			A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el cumplimiento del Cronograma Anual de Eliminación de Documentos de la JNJ 2021.
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	3	3	1			Se han atendido 10 pedidos de información con un total 19 documentos.
* Elaborar y proponer el Plan Anual de Archivos y evaluación del mismo.	Informe	2	1	1	0			
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos.	informe	1	1	0	0			
* Elaborar y propone el Cronograma Anual de Eliminación Documental.	Informe	1	1	0	0			
* Normalizar los procedimientos técnico -archivístico.	Informe	2	2	3	1			Se ha remitido aportes en relación a la formulación a nuestras propuestas de normativas.

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	3	2	0	0			A causa de la emergencia sanitaria ha sido inviable realizar capacitaciones.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Registro de Información Funcional**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	42	32	17	6			
1.-ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Datos personales, movimientos, expediente, Quejas, denuncias y Sanciones disciplinarias)	REPORTE	4	3	3	1	ACTIVIDAD PERMANENTE		
2.-ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Datos personales, movimientos, expediente, Quejas, denuncias y Sanciones disciplinarias)	INFORMES	8	6	0	0	DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DISPUESTO POR EL DECRETO SUPREMO 044-2020 PCM		
3.- ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Instituciones Públicas y privadas, Ciudadano)	INFORME	4	3	3	1	SE ATENDIO POR ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION		
4.- PROCESO ARCHIVISTICO DE EXPEDIENTES (Servicios archivísticos, custodia, Transferencia Anual, Digitalización de expedientes con valor legal)	INFORME	4	3	2	1	SE DIGITALIZO EXPEDIENTES CON VALOR OFICIAL		

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Registro de Información Funcional**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
5.- INFORME ANUAL SOBRE EL IMCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS (Ley N° 30155 y Resolución N° 369-2015-CNM, No pertenecer a Organizaciones Políticas)	INFORME	1	1	0	0	DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO SUPREMO N°044-2020 PCM		
6.- REDISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MAGISTRADOS DEL AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Integración de la FICHA ÚNICA y su administración)	REPORTE	4	3	0	0	ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION POR LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
7.- EMISION DE REPORTES E INFORMES: Art. 46 y 47 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. (Registro de Postulantes, Tachas, Cuadro de Méritos del PJ y MP, Sanciones Disciplinarias integrada.)	REPORTE	1	1	0	0	SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
8.-IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE LA MAGISTRATURA (Base de datos única: Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público.AMAG)	INFORME	4	3	0	0	POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DEC LARADO MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO 044-2020 PCM, NO SE REALIZO LAS COORDINACIONES		
9.- PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES Y REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL.	REPORTE	8	6	6	2	PROGRAMACION TRIMESTRAL		
10.-EMISIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA.	INFORME	4	3	3	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	Títulos	4	2	2	2			
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y Ministerio Público	Oficio	2	2	2	0			
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento del Jefe del Reniec, Jefe de la ONPE y Jefes de la Autoridad Nacional de Control del PJ y del MP	Informe	4	4	4	2			- Convocatoria N° 003-2020-SN/JNJ - concurso público para la selección y nombramiento del Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. - Convocatoria N° 004-2020-SN/JNJ - concurso público para la selección y nombramiento del Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público
Plazas vacantes a convocar	Plazas	4	4	4	2			- Jefe de la ANC Poder Judicial - Jefe de la ANC Ministerio Público
Nombramientos	Resolución	4	2	2	2			- Se nombró a los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Elaboración de perfiles de jueces y fiscales	Perfil	2	2	0	0			
Elaboración de perfiles de Jefes de ONPE, Reniec y Autoridades Nacionales de Control del PJ y del MP	Perfil	3	3	4	2			Perfiles de los/las Jefes(as) de la ANC Poder Judicial y Miniterio Público.
Elaboración de reglamentos de concursos para el nombramiento de jueces y fiscales	Reglamento	2	2	0	0			
Elaboración de reglamentos de concursos para el nombramiento de Jefes de ONPE, Reniec y Autoridades Nacionales de Control del PJ y del MP	Reglamento	2	2	2	0			
Evaluar las actividades del POI, correspondientes a la DSN	Documento	4	3	3	1			
Registro de estadísticas de la DSN en el Módulo Estadístico	Informe	4	3	3	1			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2:REVISIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS POR LOS CONSEJEROS REMOVIDOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	Informe	1448	723	0	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Revisión y elaboración de informes de la DSN sobre los nombramientos (10 Disp. Comp. Trans. - Ley 30916	Informe	1448	723	0	0			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	463	232	0	0			- La Pandemia por Coronavirus-COVID 19, la misma que se ha propagado a nivel mundial, ocasiono que los estados tomaran diversas medidas que impactaron en la programación. - El Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia por la pandemia por coronavirus. - El Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público fue publicado el 19.12.2020.
* Número de Convocatorias	Número	4	3	0	0			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	3	0	0			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal	Número	4	3	0	0			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación	Número	1313	3	0	0			
* Informe de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	2	0			
* Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en los procesos de Evaluación y Ratificación.	Mecanismos	1	1	0	0			
ACTIVIDAD OPERATIVA 02: Revisión de Procedimientos de ratificaciones efectuados por los ex Consejeros removidos por el Congreso de la República, durante el periodo comprendido entre el 02.03.2015 al 21.07.2018	Expediente	763	593	115	20			
* Revisión y analisis de procedimientos de ratificaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 02.03.2015 al 21.07.2018	Expediente	763	593	115	20			
* Informes de la Dirección de Evaluación y Ratificación	Informe	763	593	68	20			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Administración y Finanzas**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acción	269	195	215	79			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	46	35	49	19			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	58	41	27	19			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	32	20	18	6			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Administración y Finanzas

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	12	9	9	3			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	18	31	9			
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Acción	16	12	21	6			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	39	29	28	8			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	18	13	14	3			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	24	18	18	6			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	351	229	215	64			
* Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, Trimestral, Semestral y Anual.	Informe	256	170	170	51			
* Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Reporte	4	3	3	1			
* Formular Anexos Financieros	Informe	4	3	3	1			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Conciliación Ejecución Presupuestal mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en la Web SIAF-SP	Informe	12	9	9	3			
* Efectuar toma de inventarios físico a las existencias de almacén (Suministros Diversos)	Acta	1	0	0	0			
* Efectuar conciliaciones de operaciones recíprocas entre Entidades del Estado, para la DGCP-MEF	Acta	35	15	12	2			Por trabajo remoto y falta de personal
* Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	9	9	3			
Cálculo de Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones Previsionales (Pensionistas cesantes y Activos) con información de ONP	Informe	1	0	0	0			para enero 2021
Conciliación de Ingresos y Cuentas de Caja y Bancos con el Área de Tesorería	Acta	12	9	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar con la Unidad de Recursos Humanos.	Acta	1	1	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Conciliación de saldos de Cuentas de Sentencias Judiciales y Arbitrales con la Oficina de Procuraduría Pública.	Acta	1	1	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Proceso de Transferencia de datos de Módulo SIAF de UE a PLIEGO y Web-SIAF - MEF	Informe	12	9	9	3			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2. GENERAR INFORMACIÓN PARA LA SUNAT	Acciones	40	30	20	10			
Formular Información de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA) para envío a la SUNAT	Informe	12	9	6	3			
Formular Libros Electrónicos mensuales de Compras e Ingresos de compras de bienes y servicios para envío a la SNAT	Acta	24	18	12	6			
Elaboración de archivos de las copia SUNAT de las facturas de compras de bienes y servicios en orden pre-numerados, para sustento de COA y PLE.	Informe	4	3	2	1			
ACTIVIDAD OPERATIVA 3. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Acciones	62	45	30	11			
Registro en SIAF-SP Módulo Administrativo fase devengado y contabilización de registros (4 fases) en Módulo Contabiliza.	Informe	24	18	15	6			
Efectuar Arqueos sorpresivos de fondos fijos de Caja Chica que obra en la Unidad de Tesorería.	Informe	8	5	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Conciliación de Saldos de Cuentas de Activos Fijos Tangibles e Intangibles de la JNJ con Control Patrimonial -Unidad de Logística.	Informe	2	1	1	0			Por trabajo remoto y falta de personal

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Inmuebles Edificios y Terrenos de JNJ en el aplicativo web-SIAF	Acta	1	1	0	0			
Elaboración de informaciones de viáticos para Transparencia	Reporte	3	2	1	1			
Formulación de Estadística de Ejecución Presupuestal -Devengados y llenado en el módulo "Estadística"	Informe	4	3	1	0			
Control Documentario de préstamos de comprobantes de pago de años anteriores a unidades orgánicas de JNJ y externos por tranparencia y auditores externos.	Documentos	4	3	3	1			
Programación, reprogramación y ejecución de POI	Informe	4	3	1	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Proceso de Transferencia de datos de SIAF -Contabiliza a Web SIAF - MEF	Informe	12	9	8	3			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingresc	Accion	36	27	14	8			
1. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA y Otros.	Informe	12	9	6	4			
2. Regidtro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	9	8	4			
3. Certificado de Deposito Judicial/ Administrativo, Sanciones Administrativas y Otros (Reversion al Tesoro)	Deposito	12	9	0	0			
Actividad Operativa 2: Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	78	9	11	8			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Oficina de Administración**

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Tesorería**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registro Operaciones Financieras en el SIAF	Documentos	12	9	7	4			164 registros en el SIAF DE JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE
2. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	9	0	0			
3. Apertura. Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica - Sede Central y Miraflores	Documentos	42	30	4	4			04 REEMBOLSOS DEL FFCCH
4. Pago de Sanciones Administrativas interpuestas contra el CNM (Sentencias Judiciales)	Documentos	12	9	0	0			
Actividad Operativa 3 : Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos.	Accion	40	30	25	16			
1. Elaboracion del AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP-MEF	Informe	12	9	4	4			
2. Elaboracion de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico	Documentos	4	3	7	4			
3. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO,RDR,OOC y CUT)	Informe	12	9	7	4			
4. Analisis de la Ejecucion de los Ingresos y Gastos	Informe	12	9	7	4			
Actividad Operativa 4: Acciones Administrativas de Gestion	Accion	200	150	131	97			
1. Elaboracion de Comprobantes de pago (Proveedores, Pago Electronico: Sunat y AFP) y Cobranza Coactiva.	Documentos	12	9	7	4			403 COMPROBANTES DE PAGOS ELABORADOS
2.Registro de Libro Auxiliar del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM..	Informe	12	9	7	4			
3. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes del CNM.	Informe	12	9	7	4			
4. Conciliaciones de la Cuenta Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	3	7	4			
5. Conciliaciones Bancarias mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	9	7	4			
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficio Banco de la Nacion y Oficina Banca Privada.	Documentos	36	27	39	36			
7. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	N/D	12	0	0			
8. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma WEB Banca Privada	Documentos	12	9	7	4			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6); Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	9	5	2			T-6 DEVOLUCION DE GARANTIA ARRENDAMIENTO LOCAL AV.PASEO DE LA REPUBLICA 3295 Y DEVOLUCION POR EXCESO INDEMINIZACION DR. EGOAVIL ABAD
10. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	9	7	4			
11. Elaboracion de informacion PLAME presentacion PDT 4ta y 5ta categoria.	Documentos	12	9	7	4			
12. Foliacion de documentos (Comprobantes de pago, Caja Chica, recibo de Ingresos, Conciliaciones Bancarias y Otros)	Informe	12	9	4	4			
13. Custodia de Cartas Fianzas	Custodia	12	9	4	4			
14. Atencion del Sistema de Tramite Documentario	Accion	12	9	15	12			
15. Elaboracion del Calendario de Pago Mensualizados y Ampliaciones - PCA	Documentos	12	9	5	4			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS	Acción	88	65	65	22			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal	Acción	9	6	6	1			
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar	Acción	5	3	3	1			
Actividad Operativa N° 4: Elaborar Planilla de Pensiones *Formular Planilla de Pensiones	Acción	12	9	9	3			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Organo de Control Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1 Actividades de Control	Informe	30	21	21	11			
* Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones derivadas de los informes resultantes de los servicios de control posterior y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad.	Porcentual	80	64	44	2			
* Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes del control simultáneo.	Informe	2	2	2	1			
* Seguimiento de la implementación del sistema de control interno	Informe	2	1	1	1			
* Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	3	1	1	1			
* Visita de Control	Informe	2	2	2				

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Organo de Control Institucional**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Orientación de oficio	Informe	3	2	0				
* Control Concurrente	Informe	2	2	1	1			
* Evaluación de denuncias	Hoja Informativa	1	0	0				
* Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Reporte	1	1	1	1			
* Actividades Operativas sin producto identificado	Actividades	12	9	9	3			
* Atención de encargos del Congreso	Reporte	2	1	2	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Comunicación e Imágen**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión de la Alta Dirección	Acción	33	25	66	20			
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo de la JNJ	Documento	N/D	0	0				
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1				
Actualización del portal Web	Actividad	12	9	13	5			
Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	36	12			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	3	1				
Visitas judiciales	Reporte	4	3	0				

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Comunicación e Imágen**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	3	5				
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	10	3			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	3	0				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estrategicos Institucionales	Acciones	23	18	17	4			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2021-2023	Documento	1	1	2	1			Con Res. 025-2020-DG-JNJ se aprobó el PEI 2018-2023
2.-Formular el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023	Documento	1	0	1	1			Con Res. 053-2020-DG-JNJ se aprobó el POI Multianual 2021-2023
3.-Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 (Año 2019)	Documento	1	1	1				
4.-Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2020 y del IV trim 2019	Documento	4	3	2	1			Corresponde a la Eval del POI 2020 (I semestre)
5.-Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional JNJ (2019)	Reporte	1	1	1				
6.-Elaborar el informe de las Aciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2019	Documento	2	2	1				
7.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperacion técnica y otros.	Documento	3	2	9	1			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
8.- Elaborar, implementar y evaluar los planes de Control Interno, Atención al Ciudadano, Anticorrupción, Igualdad de Genero, otros.	Plan/Evaluación	10	8	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.-RECOPILAR, EVALUAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES.	Acciones	11	10	2				
1.-Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2020 y IV Trim. 2019	Reportes	4	3	1				
2.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2019	Documento	1	1	0				
3.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Reporte	2	2	0				
4.-Realizar talleres de sensibilización sobre el manejo de estadisticas en la toma de decisiones.	Taller	1	1	0				
5.- Elaborar información para el Mapa de la Justicia	Documento	1	1	0				
6.-Ejecución de Encuestas para medir la satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios que brinda la Junta.	Encuestas	1	2	1				
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.-ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acciones	36	30	60	42			
1.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Documento	12	9	53	41			
2.-Elaborar documentos de gestión (ROF,TUPA)	Documento	5	4	6	1			
3.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	1	0				
4.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa	Estudios	3	2	0				
5.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Documento	3	2	0				
6.-Mapeo de procesos y dimensionamiento de la JNJ	Documentos	1	1	0				
7.- Identificación de procesos criticos y elaboración del Plan de Mejoras de la Institución que contribuyan al proceso de simplificación administrativa de la JNJ.	Documento	1	1	0				
8.- Apoyar en la implementación de la Norma ISO 9001-20115 del Proceso Operativo que cumpla con los requisitos mínimos para su certificación	Informes	1	1	0				
9.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	3	0				

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
10.- Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informes	2	2	1				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- DISEÑAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	Acciones	5	4	1				
1.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acciones	4	3	0				
2.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración Anua	1	1	1				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Asesoría Jurídica

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	Acción	442	329	254	156			
* Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	247	182	101	41			
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Informe	12	9	24	14			
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	36	51	47			
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución (directivas, resoliciones administrativas, contratos, convenios, entre otros)	Documento	131	99	78	54			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Asesoría Jurídica

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Recopilar, organizar, clasificar y mantener actualizadas las disposiciones legales relacionadas con las actividades administrativas de la JNJ, de forma virtual a través del Compendio Normativo nstitucional.	Infome	4	3	0	0			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Secretaria General**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	136	468	194			
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	35	136	38			Se encuentran aún pendientes de revisión y/o elaboración las restantes.
ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	80	8	8			Se encuentran aún pendientes de revisión y/o elaboración las restantes.
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	1	0	0			En el 2020, se iniciaron las coordinaciones con OTI.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/D	0	12	0			
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	N/D	0	0	0			
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	4	1	0			No es posible determinar la cantidad de certificaciones que se efectuaron durante el cuarto Trimestre.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y OCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	159	78			Se emitieron 70 resoluciones JNJ y 8 resoluciones PLENO-JNJ
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULO	REPORTES	4	4	0	0			Esta actividad pasó a competencia del Área de Registro de Información Funcional, de acuerdo al Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos aprobado por Resolución N° 034-2020-JNJ de fecha 04 de marzo de 2020
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	4	187	78			Durante el cuarto trimestre se efectuaron 78 publicaciones en el BOM.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Secretaria General**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
INGRESAR ACUERDOSDE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CNM AL SIM	REPORTES	4	4	0	0			No se ha podido ingresar al sistema los acuerdos debido a que el SIM, tal como está diseñado, no permite ingresar una nueva numeración (de la JNJ) de las actas y por ende de los acuerdos. En 2020, se efectuaron coordinaciones con OTI.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.	Acción	18	18	15	4			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			Se han recibido un total de 1862 documentos de manera presencial y virtual
* Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	3	1			Se han gestionado externamente un total de 1174 documentos, de manera presencial o virtual, a través de notificadores AAUTD o empresa de mensajería.
* Atención de consultas ciudadanas	Reporte	4	4	4	1			Se han atendido la totalidad de consultas ciudadanas planteadas en las instalaciones de la Mesa de Partes JNJ o a través de la Mesa de Partes Virtual.

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Atenciones de Acceso a la Información Pública.	Reporte	4	4	4	1			Se ha atendido el 100% de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública.
* Capacitación del personal en orientación al ciudadano y trámite documentario	Curso	2	2	0	0			En el marco de la emergencia sanitaria nacional no se ha podido dar cumplimiento a esta actividad.
Actividad Operativo 02.- Administrar el Archivo de la Institución.	Acción	28	28	23	9			
* Recibir, verificar, registrar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos o unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	4	2	1			Se han recibido y revisado las transferencias documentales de DG, ARH y DER.
* Organizar y aplicar medidas de preservación a la documentación que custodia el Archivo Central.	Reporte	4	4	4	1			Se ha organizado el acervo documental perteneciente a RRHH
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Reporte	4	4	4	1			Se han elaborado inventarios de Unidad de Recursos Humanos
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos períodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	3	3	1	1			Se ha elevado propuestas de eliminaciones documentales a las distintas unidades de organización, entre ellas están la Presidencia, Secretaría General. DSN, DER, DPD, entre otras.
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	4	4	1			Se han atendido un total de 10 pedidos en relación a 22 documentos.
* Elaborar y proponer el Plan Anual de Archivos y evaluación del mismo.	Informe	2	2	2	1			Se ha formulado y aprobado el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la JNJ 2021.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos.	informe	1	1	1	1			Se ha aprobado el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos de la JNJ 2021.
* Elaborar y propone el Cronograma Anual de Eliminación Documental.	Informe	1	1	1	1			Se ha aprobado el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos JNJ 2021.
* Normalizar los procedimientos técnico -archivístico.	Informe	2	2	4	1			Se han remitido aportes y sugerencias en relación a nuestras propuestas de normativas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	3	3	0	0			No se ha podido cumplir esta actividad a causa de la emergencia sanitaria nacional.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Secretaría General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Registro de Información Funcional**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	42	42	23	6			
1.-ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Datos personales, movimientos, expediente, Quejas, denuncias y Sanciones disciplinarias)	REPORTE	4	4	4	1	ACTIVIDAD PERMANENTE		
2.-ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Datos personales, movimientos, expediente, Quejas, denuncias y Sanciones disciplinarias)	INFORMES	8	8	0	0	DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DISPUESTO POR EL DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM		
3.- ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Instituciones Públicas y privadas, Ciudadano)	INFORME	4	4	4	1	SE ATENDIO POR ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION		
4.- PROCESO ARCHIVISTICO DE EXPEDIENTES (Servicios archivísticos, custodia, Transferencia Anual, Digitalización de expedientes con valor legal)	INFORME	4	4	3	1	SE DIGITALIZO EXPEDIENTES CON VALOS OFICIAL		

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Secretaría General

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Información Funcional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
5.- INFORME ANUAL SOBRE EL IMCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS (Ley N° 30155 y Resolución N° 369-2015-CNM, No pertenecer a Organizaciones Políticas)	INFORME	1	1	0	0	DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO SUPREMO N°044-2020 PCM		
6.- REDISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MAGISTRADOS DEL AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES (Integración de la FICHA ÚNICA y su administración)	REPORTE	4	4	0	0	ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION POR LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
7.- EMISION DE REPORTES E INFORMES: Art. 46 y 47 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. (Registro de Postulantes, Tachas, Cuadro de Méritos del PJ y MP, Sanciones Disciplinarias integrada.)	REPORTE	1	1	0		SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
8.-IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE LA MAGISTRATURA (Base de datos única: Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público.AMAG)	INFORME	4	4	0	0	POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIIONAL DECLARADO MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N°044-2020 PCM NO SE REALIZO LAS COORDINACIONES		
9.- PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES Y REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL.	REPORTE	8	8	8	2	PROGRACION TRIMESTRAL		
10.-EMISIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA.	INFORME	4	4	4	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	Títulos	4	4	2	0			
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y Ministerio Público	Oficio	2	2	5	3			
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento del Jefe del Reniec, Jefe de la ONPE y Jefes de la Autoridad Nacional de Control del PJ y del MP	Informe	4	4	4	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	4	4	4	0			
Nombramientos	Resolución	4	4	2	0			Con fecha 06 de octubre del 2020, el Pleno de la JNJ acordó modificar el cronograma de las convocatorias 003 y 004-2020-SN/JNJ, estableciéndose como fecha para la juramentación de losjefes nombrados, el 15 de febrero del 2021.
Elaboración de perfiles de jueces y fiscales	Perfil	2	2	0	0			
Elaboración de perfiles de Jefes de ONPE, Reniec y Autoridades Nacionales de Control del PJ y del MP	Perfil	3	3	4	0			
Elaboración de reglamentos de concursos para el nombramiento de jueces y fiscales	Reglamento	2	2	0	0			
Elaboración de reglamentos de concursos para el nombramiento de Jefes de ONPE, Reniec y Autoridades Nacionales de Control del PJ y del MP	Reglamento	2	2	2	0			
Evaluar las actividades del POI, correspondientes a la DSN	Documento	4	4	4	1			
Registro de estadísticas de la DSN en el Módulo Estadístico	Informe	4	4	4	1			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2:REVISIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS POR LOS CONSEJEROS REMOVIDOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	Informe	1448	1448	122	122			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Revisión y elaboración de informes de la DSN sobre los nombramientos (10 Disp. Comp. Trans. - Ley 30916	Informe	1448	1448	122	122			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	463	463	0	0			- La Pandemia por Coronavirus-COVID 19, la misma que se ha propagado a nivel mundial, ocasiono que los estados tomaran diversas medidas que impactaron en la programación. - El Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia por la pandemia por coronavirus. - El Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público fue publicado el 19.12.2020.
* Número de Convocatorias	Número	4	4	0	0			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	4	0	0			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal	Número	4	4	0	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación	Número	1313	4	0	0			
* Informe de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	2	0			
* Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en los procesos de Evaluación y Ratificación.	Mecanismos	1	1	0	0			
ACTIVIDAD OPERATIVA 02: Revisión de Procedimientos de ratificaciones efectuados por los ex Consejeros removidos por el Congreso de la República, durante el periodo comprendido entre el 02.03.2015 al 21.07.2018	Expediente	763	763	135	20			Se precisa que los 50 expedientes consignados en el mes de marzo de 2020, sólo fueron expedientes revisados, más no contaban con el Informe de revisión, por tal motivo, se detalla que el número total de producción para el año 2020 fue de 85 expedientes revisados con 85 Informes de Revisión y 85 Resúmenes Ejecutivos, y no los 135 que por error aparece en el Seguimiento POI. Asimismo, se precisa lo siguiente: - En el primer semestre de 2020: Se realizaron 45 Informes de Revisión y 45 Resúmenes Ejecutivos. - En el segundo semestre de 2020: Se realizaron 40 Informes de Revisión y 40 Resúmenes Ejecutivos. Haciendo un total de 85 Informes de Revisión y 85 Resúmenes Ejecutivos.
* Revisión y analisis de procedimientos de ratificaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 02.03.2015 al 21.07.2018	Expediente	763	763	135	20			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Informes de la Dirección de Evaluación y Ratificación	Informe	763	763	88	20			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1.- Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	271	271	138	138			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	146	146	4	4			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	59	59	170	170			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	100	0	0			LA ELABORACION DE PRE INFORME NO ESTA CONTEMPLADA EN EL NUEVO REGLAMENTO DE LA DPD
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	16	16	16	16			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	4	4	4			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	10	10	19	19			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	71	71	65	65			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	995	995	2600	2,600			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	462	462	120	120			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Notificaciones por Correo Electrónico	Constancia	234	234	600	600			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Notificaciones por Casilla Electrónica	Constancia	861	861	400	400			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación(resoluciones)	Publicacion	34	34	0	0			CON LA IMPLEMENTACION DEL BOM, SE DEJO DE USAR LA PUBLICACIONES EN EL PERUANO, SOLO DE MANERA EXCEPCIONAL.
*Publicaciones en el BOM	Constancia	143	143	35	35			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.
*Capacitaciones de Personal	Curso	4	4	2	2			
* Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Publico, para solicitar la celeridad en sus procedimientos.	Reunión	2	2	0				

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 2: Revisión de procedimientos disciplinarios tramitados por el ex CNM.	Expediente	154	154	7	7			LA NUMERACION CONSIGNADA EN LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACION ANUAL QUE YA CUENTA CON RESOLUCION, TENGASE PRESENTE QUE CON EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL LA DIRECCION NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCION REAL QUE DEBERIA TENER.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Administración y Finanzas**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acción	269	269	288	73			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	46	46	64	15			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	58	58	45	18			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	32	32	24	6			
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	12	12	12	3			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	24	39	8			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Administración y Finanzas**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Acción	16	16	26	5			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	39	39	37	9			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	18	18	17	3			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	24	24	24	6			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Oficina de Administración**

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Contabilidad**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	351	351	312	97			
* Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, Trimestral, Semestral y Anual.	Informe	256	256	256	86			
* Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Reporte	4	4	4	1			
* Formular Anexos Financieros	Informe	4	4	4	1			
* Conciliación Ejecución Presupuestal mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en la Web SIAF-SP	Informe	12	12	12	3			
* Efectuar toma de inventarios físico a las existencias de almacén (Suministros Diversos)	Acta	1	1	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Oficina de Administración**

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Contabilidad**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Efectuar conciliaciones de operaciones recíprocas entre Entidades del Estado, para la DGCP-MEF	Acta	35	35	12	0			para el cierre financiero 2020 plazo marzo 2021
* Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	12	12	3			
Cálculo de Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones Previsionales (Pensionistas cesantes y Activos) con información de ONP	Informe	1	1	0	0			
Conciliación de Ingresos y Cuentas de Caja y Bancos con el Área de Tesorería	Acta	12	12	0	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar con la Unidad de Recursos Humanos.	Acta	1	1	0	0			
Conciliación de saldos de Cuentas de Sentencias Judiciales y Arbitrales con la Oficina de Procuraduría Pública.	Acta	1	1	0	0			
Proceso de Transferencia de datos de Módulo SIAF de UE a PLIEGO y Web-SIAF - MEF	Informe	12	12	12	3			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2. GENERAR INFORMACIÓN PARA LA SUNAT	Acciones	40	40	31	11			
Formular Información de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA) para envío a la SUNAT	Informe	12	12	10	4			
Formular Libros Electrónicos mensuales de Compras e Ingresos de compras de bienes y servicios para envío a la SNAT	Acta	24	24	18	6			
Elaboración de archivos de las copia SUNAT de las facturas de compras de bienes y servicios en orden pre-numerados, para sustento de COA y PLE.	Informe	4	4	3	1			
ACTIVIDAD OPERATIVA 3. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Acciones	62	62	46	16			
Registro en SIAF-SP Módulo Administrativo fase devengado y contabilización de registros (4 fases) en Módulo Contabiliza.	Informe	24	24	21	6			
Efectuar Arqueos sorpresivos de fondos fijos de Caja Chica que obra en la Unidad de Tesorería.	Informe	8	8	1	1			parcialmente Por trabajo remoto
Conciliación de Saldos de Cuentas de Activos Fijos Tangibles e Intangibles de la JNJ con Control Patrimonial -Unidad de Logística.	Informe	2	2	1	0			Por trabajo remoto y falta de personal
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Inmuebles Edificios y Terrenos de JNJ en el aplicativo web-SIAF	Acta	1	1	0	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Elaboración de informaciones de viáticos para Transparencia	Reporte	3	3	2	1			
Formulación de Estadística de Ejecución Presupuestal -Devengados y llenado en el módulo "Estadística"	Informe	4	4	3	2			
Control Documentario de préstamos de comprobantes de pago de años anteriores a unidades orgánicas de JNJ y externos por tranparencia y auditores externos.	Documentos	4	4	4	1			
Programación, reprogramación y ejecución de POI	Informe	4	4	3	2			
Proceso de Transferencia de datos de SIAF -Contabiliza a Web SIAF - MEF	Informe	12	12	11	3			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingresc	Accion	36	36	22	8			
1. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA y Otros.	Informe	12	12	10	4			SOLO UBIERON EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE CAPTACIONES POR TASA TUPA-FUT Y SE DIERON INGRESOS POR INSCRIPCIONES A LAS CONVOCATORIAS Nº 003-004-SN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
2. Regidtro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	12	11	3			
3. Certificado de Deposito Judicial/ Administrativo, Sanciones Administrativas y Otros (Reversion al Tesoro)	Deposito	12	12	1	1			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Oficina de Administración**

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Tesorería**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 2: Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	78	12	21	10			
1. Registro Operaciones Financieras en el SIAF	Documentos	12	12	11	4			92 REGISTROS SIAF OCTUBRE, 127 REGISTROS SIAF NOVIEMBRE Y 118 REGISTROS SIAF EN DICIEMBRE
2. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	12	2	2			
3. Apertura. Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica - Sede Central y Miraflores	Documentos	42	42	8	4			01 REEMBOLSO DEL FFCCH EN OCTUBRE Y 03 LIQUIDACIONES PARA EL CIERRE DE FFCCH EN EL MES DE DICIEMBRE
4. Pago de Sanciones Administrativas interpuestas contra el CNM (Sentencias Judiciales)	Documentos	12	12	0	0			
Actividad Operativa 3 : Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos.	Accion	40	40	41	16			
1. Elaboracion del AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP-MEF	Informe	12	12	8	4			
2. Elaboracion de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico	Documentos	4	4	11	4			
3. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO,RDR,OOC y CUT)	Informe	12	12	11	4			
4. Analisis de la Ejecucion de los Ingresos y Gastos	Informe	12	12	11	4			
Actividad Operativa 4: Acciones Administrativas de Gestion	Accion	200	200	231	100			
1. Elaboracion de Comprobantes de pago (Proveedores, Pago Electronico: Sunat y AFP) y Cobranza Coactiva.	Documentos	12	12	11	4			
2.Registro de Libro Auxiliar del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM..	Informe	12	12	11	4			
3. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes del CNM.	Informe	12	12	11	4			
4. Conciliaciones de la Cuenta Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	4	11	4			
5. Conciliaciones Bancarias mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	12	11	4			
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficio Banco de la Nacion y Oficina Banca Privada.	Documentos	36	36	75	36			
7. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	N/D	16	0	0			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
8. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma WEB Banca Privada	Documentos	12	12	19	12			
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6); Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	12	5	0			
10. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	12	11	4			
11. Elaboracion de informacion PLAME presentacion PDT 4ta y 5ta categoria.	Documentos	12	12	11	4			
12. Foliacion de documentos (Comprobantes de pago, Caja Chica, recibo de Ingresos, Conciliaciones Bancarias y Otros)	Informe	12	12	8	4			
13. Custodia de Cartas Fianzas	Custodia	12	12	8	4			
14. Atencion del Sistema de Tramite Documentario	Accion	12	12	27	12			
15. Elaboracion del Calendario de Pago Mensualizados y Ampliaciones - PCA	Documentos	12	12	9	4			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS	Acción	88	88	88	23			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Oficina de Administración**

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Recursos Humanos**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal	Acción	9	9	9	3			En proceso Rol
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar	Acción	5	5	5	2			
Actividad Operativa N° 4: Elaborar Planilla de Pensiones *Formular Planilla de Pensiones	Acción	12	12	12	3			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1. Sistemas y Línea Certificada de Digitalización								
Diseño y desarrollo de sistemas de información	Informe	2	2	1	1			
Control de calidad de sistemas informáticos	Informe	2	2	1	1			
Mantenimiento de los sistemas de información	Informe	2	2	1	1			
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	2	2	1	1			
Formulación Plan de Gobierno Digital 2019 - 2022	Plan	1	1	0	0			
Digitalizacion de documentos con valor legal	Informe	2	2	0	0	Línea Certificada no activa		
Propuestas de proyectos de mejoramiento de procesos	Propuestas	4	4	1	1			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinación de proyectos de interoperabilidad	Informe	1	1	1	1			
Actividad Operativa 2. Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico								
Mantenimiento del infraestructura TI	Informe	4	4	1	1			
Evaluación de seguridad de la información	Informe	2	2	0	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	2	2	1	1			
Adquisición de solución inalambrica	Informe	2	2	0	0			
Implementar el Plan de continuidad operativa	Plan	1	1	0	0			
Implementar el Plan de Recuperación de desastres tecnológicos,	Plan	1	1	0	0			
Actualización de los Equipos de Cómputo: Computadoras ¿ Impresoras	Informe	2	2	0	0	se realizó requerimiento, pero no se ejecutó		
Implementación del data center institucional	Informe	1	1	0	0			
Implementación del SITE de Contingencia	Informe	1	1	0	0			
Adquirir licencias de programas de software	Informe	2	2	1	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Organo de Control Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1 Actividades de Control	Informe	30	30	34	13			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Organo de Control Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones derivadas de los informes resultantes de los servicios de control posterior y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad.	Porcentual	80	80	45	1			
* Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes del control simultáneo.	Informe	2	2	2				
* Seguimiento de la implementación del sistema de control interno	Informe	2	2	2	1			
* Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	3	3	3	2			
* Visita de Control	Informe	2	2	2				
* Orientación de oficio	Informe	3	3	3	3			
* Control Concurrente	Informe	2	2	2	1			
* Evaluación de denuncias	Hoja Informativa	1	1	1	1			
* Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Reporte	1	1	1				
* Actividades Operativas sin producto identificado	Actividades	12	12	12	3			
* Atención de encargos del Congreso	Reporte	2	2	3	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Comunicación e Imágen

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión de la Alta Dirección	Acción	33	33	87	21			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Area de Comunicación e Imágen**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo de la JNJ	Documento	N/D	0	0				
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	2	1			
Actualización del portal Web	Actividad	12	12	18	5			
Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	48	12			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	4	1				
Visitas judiciales	Reporte	4	4	0				
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	5				
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	13	3			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	4	0				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estrategicos Institucionales	Acciones	23	23	20	3			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2021-2023	Documento	1	1	2				
2.-Formular el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023	Documento	1	1	1				
3.-Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 (Año 2019)	Documento	1	1	1				

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
4.-Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2020 y del IV trim 2019	Documento	4	4	2	0			
5.-Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional JNJ (2019)	Reporte	1	1	1				
6.-Elaborar el informe de las Aciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2019	Documento	2	2	1				
7.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperacion técnica y otros.	Documento	3	3	12	3			
8.- Elaborar, implementar y evaluar los planes de Control Interno, Atención al Ciudadano, Anticorrupción, Igualdad de Genero, otros.	Plan/Evaluación	10	10	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.-RECOPILAR, EVALUAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES.	Acciones	11	11	2				
1.-Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2020 y IV Trim. 2019	Reportes	4	4	1				
2.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2019	Documento	1	1	0				
3.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Reporte	2	2	0				
4.-Realizar talleres de sensibilización sobre el manejo de estadisticas en la toma de decisiones.	Taller	1	1	0				
5.- Elaborar información para el Mapa de la Justicia	Documento	1	1	0				
6.-Ejecución de Encuestas para medir la satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios que brinda la Junta.	Encuestas	1	2	1				
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.-ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acciones	36	36	87	27			
1.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Documento	12	12	78	25			
2.-Elaborar documentos de gestión (ROF,TUPA)	Documento	5	5	8	2			
3.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	2	0				
4.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa	Estudios	3	3	0				
5.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Documento	3	3	0				
6.-Mapeo de procesos y dimensionamiento de la JNJ	Documentos	1	1	0				

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
7.- Identificación de procesos criticos y elaboración del Plan de Mejoras de la Institución que contribuyan al proceso de simplificación administrativa de la JNJ.	Documento	1	1	0				
8.- Apoyar en la implementación de la Norma ISO 9001-20115 del Proceso Operativo que cumpla con los requisitos mínimos para su certificación	Informes	1	1	0				
9.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	4	0				
10.- Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informes	2	2	1				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- DISEÑAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	Acciones	5	5	1				
1.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acciones	4	4	0				
2.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración Anua	1	1	1				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Asesoría Jurídica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	Acción	442	442	398	144			
* Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	247	247	149	48			

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Presidencia**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Asesoría Jurídica**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Informe	12	12	44	20			
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	48	94	43			
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución (directivas, resoliciones administrativas, contratos, convenios, entre otros)	Documento	131	131	111	33			
* Recopilar, organizar, clasificar y mantener actualizadas las disposiciones legales relacionadas con las actividades administrativas de la JNJ, de forma virtual a través del Compendio Normativo nstitucional.	Infome	4	4	0	0			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : **Dirección General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Presupuesto**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA ADMINISTRAR LAS ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE INVERSIONES DE LA INSTITUCION	Acción	224	224	42				
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Acción	N/D	0	0	0			
2.- Gestión de la Programacion y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documeneto	2	2	1	0			
3.- Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2021	Documento	1	1	1	1			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Dirección General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Presupuesto**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2021	Documento	1	1	1	1			
5.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2020.	Documento	3	3	0	0			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	60	57	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	48	51	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	60	77	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	12	8	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmemte al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	4	2	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	2	2	1			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	4	4	1			
13.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2020	Documento	12	12	6	3			
14.- Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal2019 ((anual) 2020 (semestral)	Informe	2	2	2	0			
15.- Efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 021 CNM, con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	Conciliación	2	2	2	0			
16.- Evaluación Semestral del Presupuesto Anual del 2019 y del segundo Semestre 2020	Documento	2	2	2	0			
17.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	4	4	1			
18.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional CNM 2019 y la rendición de cuentas correspondiente al año 2019.	Documento	2	2	3	1			
19.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2019 para la Contraloría General de la República	Documento	2	2	2	0			

Junta Nacional de Justicia

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : **Dirección General**

UNIDAD ORGÁNICA : **Oficina de Presupuesto**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
20.- Realizar talleres sobre programación, formulación para lograr mayor participación, involucramiento y efectividad en las fases del presupuesto.	Talleres	1	1	1				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO	2018 - 2023
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	21 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
Pliego	021 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
Unidad Ejecutora	000198 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y DESTITUCIÓN DE JUECES DEL PODER JUDICIAL Y FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC.							
AEI.01.01 - PROCESOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN Y DISCIPLINARIOS ACTUALIZADOS Y MEJORADOS, APLICADOS A JUECES Y FISCALES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO Y A JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC.							
AOI00019800022 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION INSTITUICONAL	**001 : ACCION**	**02.01 : PRESIDENCIA**	**Fs**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:**
			Fn	**3,592,770.52**	**0.00**	**0.00**	
AOI00019800024 - PROCESO DE ACCIONES DE CONTROL DISCIPLINARIO DE JUECES Y FISCALES	**105 : RESOLUCION**	**03.11 : DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIO**	**Fs**	**280.00**	**142.00**	**50.71**	**1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:**
			Fn	**1,328,667.00**	**0.00**	**0.00**	**LO CONSIGNADO CORRESPONDE A LA PRODUCCIÓN ANUAL, TÉNGASE PRESENTE EL INCREMENTO DE FUNCIONES, EL BROTE DE LA PANDEMIA Y LA FALTA DE PERSONAL**
AOI00019800028 - GESTIONAR LAS	**001 : ACCION**	**03.04 : AREA DE ATENCION AL USUARIO**	**Fs**	**17.00**	**15.00**	**88.24**	**1.**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO		Y TRAMITE DOCUMENTARIO				2. 3. 4. 5. 6. No se gestionado ningún documento por mensajería, a causa de la coyuntura sanitaria 7. 8. 9. No se pudo realizar ninguna capacitación a raíz de la emergencia sanitaria 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	409,785.00	0.00	0.00
			Fs	23.00	23.00	100.00
AOI00019800029 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCION	03.04 : AREA DE ATENCION AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Fn	409,783.68	0.00	0.00

1. 02 actividades debido a cambios normativos están incluidos en diciembre
2.
3.
4.
5.
6. A causa de la emergencia sanitaria no se han recibido transferencias documentales
7. A causa de la emergencia sanitaria no se pudo realizar la capacitación
8. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos JNJ 2020
9. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos JNJ 2020
10. A causa de la emergencia sanitaria no se pudo realizar la capacitación
11. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos JNJ 2020
12. Se formuló el Plan Anual de Trabajo de Archivos JNJ 2021, Cronograma de Transferencia y Eliminación JNJ 2021, se propuso eliminaciones documentales y se remitió aportes a las propuestas de normativas AAUTD.

MOTIVO:

AOI00019800030 - DEFENSA JURIDICA DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	001 : ACCION	02.02 : PROCURADURÍA PÚBLICA	Fs	24.00	20.00	83.33
			Fn	898,691.00	0.00	0.00

1.
2.
3.
4. ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
5. SE REALIZÓ PARCIALMENTE UNA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
6. SE REALIZÓ PARCIALMENTE UNA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

AOI00019800034 - APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN	001 : ACCION	02.03 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	118.00	107.00	90.68
			Fn	860,522.40	0.00	0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

AOI00019800035 - BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA A LA PRESIDENCIA Y PLENO DEL CONSEJO	001 : ACCION	02.04 : GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA	Fs	490.00	0.00	0.00
			Fn	364,255.65	0.00	0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

AOI00019800044 - REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS TRAMITADOS POR EL EX CNM	051 : EXPEDIENTE	03.11 : DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIO	Fs	154.00	7.00	4.55	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LA NUMERACIÓN CONSIGNADA EN LA EJECUCIÓN DEL IV TRIMESTRE ES LA INFORMACIÓN ANUAL QUE YA CUENTA CON RESOLUCIÓN, TÉNGASE PRESENTE EL INCREMENTO DE FUNCIONES, EL ORIGEN DE LA PANDEMIA Y FALTA DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN NO PUEDE REFLEJAR LA PRODUCCIÓN REAL QUE DEBERÍA TENER. MOTIVO:
			Fn	3,198,055.00	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,062,530.25	0.00		
AEI.01.02 - NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS TRANSPARENTES A JUECES Y FISCALES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO Y A JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC.							
AOI00019800010 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	110 : TITULO	03.09 : DIRECCION DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO	Fs	4.00	2.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombramiento de los Jefes de la ONPE y del Reniec 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,222,450.50	0.00	0.00	
AOI00019800026 - EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS	090 : PERSONA EVALUADA	03.10 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN	Fs	463.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	1,201,630.00	0.00	0.00	

						MOTIVO: La Pandemia por CoronavirusCOVID 19, la misma que se ha propagado a nivel mundial, ocasiono que los estados tomaran diversas medidas que impactaron en la programación. El Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia por la pandemia por coronavirus. El Reglamento del Procedimiento de ...
AOI00019800027 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	001 : ACCION	03.05 : AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	Fs	42.00	23.00	54.76
			Fn	566,575.00	0.00	0.00
AOI00019800039 - REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIONES EFECTUADOS POR LOS EX CONSEJEROS REMOVIDOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02.03.2015 AL 21.07.2018	051 : EXPEDIENTE	03.10 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN	Fs	763.00	135.00	17.69
			Fn	1,201,630.00	0.00	0.00
AOI00019800040 - REVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS (10 DIS. COM. TRANS. LEY 30916)	051 : EXPEDIENTE	03.09 : DIRECCION DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO	Fs	1,448.00	122.00	8.43

			Fn	1,222,450.50	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. Informes de revisión de la Dirección de Selección y Nombramiento MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,414,736.00	0.00		
AEI.01.03 - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO E IMPLEMENTADO CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA USUARIOS DE PROCESOS FUNCIONALES							
AOI00019800031 - SISTEMAS Y LÍNEA CERTIFICADA DE DIGITALIZACIÓN	001 : ACCION	03.02 : OFICINA DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	16.00	16.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	921,800.00	0.00	0.00	
AOI00019800032 - REDES, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD Y SOPORTE TÉCNICO	001 : ACCION	03.02 : OFICINA DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	18.00	18.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	921,798.72	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,843,598.72	0.00		
AEI.01.04 - MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS PARA LA INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.							
AOI00019800005 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	442.00	578.00	130.77	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	549,163.00	0.00	0.00	

						12. MOTIVO:
AOI00019800020 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 : ACCION	04.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	188,163.00	0.00	0.00	
AOI00019800021 - ACTIVIDADES DE CONTROL	001 : ACCION	04.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	30.00	32.00	106.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	188,162.00	0.00	0.00	
AOI00019800025 - DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.	001 : ACCION	03.01 : DIRECCIÓN GENERAL	Fs	14.00	51.00	364.29	1. seguimiento e implementación de recomendaciones de OCI 2. seguimiento e implementación de recomendaciones de OCI 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	2,353,607.60	0.00	0.00	MOTIVO: El incremento de la ejecución en la actividad operativa corresponde a un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,279,095.60	0.00		
OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.								
AEI.02.01 - PROCESOS MEJORADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL CNM								
AOI00019800006 - EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA		Fs	48.00	6.00	12.50	1. 2. 3. 4. 5. 6. Acumullativo de abril,mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	189,828.00	0.00	0.00	
AOI00019800007 - EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA		Fs	36.00	9.00	25.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Acumulativo de abril,mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	189,828.00	0.00	0.00	
AOI00019800008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN GESTIÓN	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA		Fs	234.00	34.00	14.53	1. 2. 3. 4. 5. 6. Acumullativo de abril,mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	189,828.00	0.00	0.00	
AOI00019800009 - EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA		Fs	65.00	3.00	4.62	1. 2. 3.

						4. 5. 6. Acumullativo de abril,mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	189,825.27	0.00	0.00
AOI00019800011 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	03.03.05 : AREA DE LOGISTICA	Fs	31.00	27.00	87.10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	327,961.00	0.00	0.00
AOI00019800012 - GESTIONAR EL ACTIVO FIJO Y EL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	03.03.05 : AREA DE LOGISTICA	Fs	43.00	44.00	102.33 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	327,963.52	0.00	0.00
AOI00019800016 - FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	001 : ACCION	03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD	Fs	351.00	313.00	89.17 1. Aislamiento social obligatorio por pandemia Covid 19 , decretado por el gobierno 2. Trabajo a remoto 3. Falta apoyo de personal contable 4. 5. 6.
			Fn	145,233.00	0.00	0.00 7. trabajo remoto 8. trabajo remoto

							9. 10. 11. trabajo remoto 12. falta personal contable MOTIVO: Muchas actividades no se han cumplido debido al trabajo a remoto por el covid 19
			Fs	40.00	31.00	77.50	1. Aislamiento social obligatorio por pandemia Covid 19 , decretado por el gobierno 2. Trabajo a remoto, la actividad 2. son informaciones con documentos en físico y presentación en físico a la SUNAT 3. Falta apoyo de personal contable 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Muchas actividades no se han cumplido debido al trabajo a remoto por el covid 19
AOI00019800017 - GENERAR INFORMACIÓN PARA LA SUNAT	001 : ACCION	03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD	Fn	148,026.39	0.00	0.00	
			Fs	62.00	46.00	74.19	1. Aislamiento social obligatorio por pandemia Covid 19 , decretado por el gobierno 2. 3. Falta apoyo de personal contable 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Muchas actividades no se han cumplido debido al trabajo a remoto por el covid 19
AOI00019800018 - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	001 : ACCION	03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD	Fn	145,231.03	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,853,724.21	0.00		
AEI.02.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAL DEL CNM.							
AOI00019800013 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y OTROS	001 : ACCION	03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	88.00	88.00	100.00	1. 2. 3.

							4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	623,741.00	0.00	0.00	
AOI00019800014 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAL	001 : ACCION	03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	9.00	9.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ROL EN FORMULACION MOTIVO:
			Fn	623,741.00	0.00	0.00	
AOI00019800015 - FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DE BIENESTAR Y SEGURO MÉDICO	001 : ACCION	03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	623,740.71	0.00	0.00	
AOI00019800038 - ELABORAR PLANILLA DE PENSIONES	001 : ACCION	03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	713,271.00	0.00	0.00	

							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,584,493.71	0.00	
AEI.02.03 - PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS Y ARTICULADOS A LAS POLÍTICAS NACIONALES EN BENEFICIO DEL CNM							
AOI00019800001 - FORMULAR Y EVALUAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	001 : ACCION	03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA		Fs	28.00	20.00	71.43
				Fn	198,683.00	0.00	0.00
							1. Corresponde a la Eval de POI IV Trim 2019, Informe para Transf. de Gestion e Informe sobre Elab. de Docum. de Gestion Estrategica 2. Corresponde a la Eval. del PEI 20182022 (Año 2019), Informe de Rend. Cta Titulares 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00019800002 - RECOPILAR, EVALUAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS ESTADISTICAS INSTITUCIONALES	001 : ACCION	03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA		Fs	11.00	2.00	18.18
				Fn	198,684.00	0.00	0.00
							1. Corresponde al Reporte Estadistico JNJ al IV trim 2019 2. Corresponde a la Ejecucion de Encuestas JNJAAUTD 3. 4. 5. 6. El Reporte Estadístico se hará semestral con la eval del POI 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00019800003 - ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA		Fs	36.00	87.00	241.67
				Fn	198,684.00	0.00	0.00
							1. Corresponde a la aprobacion del ROF, Directiva N 0012020OAFJNJ y PAC 2020 JNJ 2. 3. Corresponde a la aprobación del Clasificador de Cargos, Directiva N 0012020DGJNJ y Informe Tecnico sobre CAP 4. 5. 6. 7.

							8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00019800004 - DISEÑAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	001 : ACCION	03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Fs	10.00	1.00	10.00	1. Corresponde a la Declaracion Anual 2019 de intervenciones de la JNJ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	198,682.65	0.00	0.00	
AOI00019800023 - ADMINISTRAR LAS ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN.	001 : ACCION	03.08 : OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	Fs	181.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	439,704.35	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,234,438.00	0.00		
AEI.02.04 - ÓRGANOS DESCONCENTRADOS IMPLEMENTADOS GRADUALMENTE, ORIENTADOS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN IN SITU DE LOS JUECES Y FISCALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS.							
AOI00019800037 - GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DE LA JNJ	001 : ACCION	01.01 : SECRETARIA GENERAL	Fs	176.00	468.00	265.91	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	967,332.13	0.00	0.00	

							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	967,332.13	0.00	
OEI.03 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE.							
AEI.03.01 - PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO EN EL CNM.							
				Fs	269.00	288.00	107.06 1.
							2.
							3.
							4.
							5.
AOI00019800019 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD , TESORERIA Y DE LOGISTICA DE LA INSTITUCION	001 : ACCION	03.03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					6.
				Fn	4,309,845.87	0.00	0.00 7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,309,845.87	0.00	
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	32,549,794.49	0.00	