



Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020
(Año 2018)**

Marzo 2019



Presentación	2
1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Análisis Contextual.....	4
3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados.....	5
4. Propuestas para mejorar la estrategia.....	13
5. Conclusiones y recomendaciones.....	14
6. Anexos	
• Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01	
• Cuarto Informe de evaluación de implementación del POI	



PRESENTACIÓN

La Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado por Resolución N° 199-2017-P-CNM por el Ex CNM , hoy Junta Nacional de Justicia, correspondiente al año 2018, se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, en el marco de la Ley N° 30833 – “Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”.

El Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2020 (Año 2018), se elabora para analizar la evolución anual de indicadores de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, y tiene como insumo el reporte de seguimiento del PEI, así como los informes de evaluación de implementación el POI del año 2018.

Contenido de la Evaluación:

1. Resumen Ejecutivo.- Un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados del PEI 2018-2020 correspondiente al Año 2018.
2. Análisis Contextual.- Una descripción del contexto en el que se implementa el PEI, identificando factores importantes que tuvieron influencia sobre los objetivos del Plan
3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados.- Analiza el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI, identificando los factores que con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros esperados.
4. Propuestas para mejorar la estratégica.- Se describe las acciones que se adoptaron durante el año analizado para alcanzar los logros esperados y se plantean las acciones a adoptar en los años siguientes para mejora la implementación del PEI.
5. Conclusiones y recomendaciones.- Se expone las principales conclusiones y recomendación para mejorar los resultados generados por el PEI
6. Anexos
 - Reporte de Seguimiento del PEI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01
 - Cuarto informe de evaluación de implementación del POI

San Isidro, Marzo 2019

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Ex Consejo Nacional de la Magistratura hoy Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación de su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2018-2020, aprobado con Resolución N° 199-2017-P-CNM, no ha podido cumplir con la ejecución de total de las metas previstas en el año 2018, principalmente por la entrada en vigencia de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”, a través del cual fueron suspendidos los procesos funcionales razón de ser de la entidad, afectando colateralmente el desempeño de los procesos de apoyo y soporte.

En el Objetivo específico 1: *“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”*. De los dos indicadores que posee este objetivo el indicador “N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados” logró alcanzar su meta en un 100%, no así el indicador “N° de Procesos Certificados con normas ISO” no logró avance alguno. Respecto a las Acciones Estratégicas vinculadas a este objetivo, de los 8 indicadores solo 4 de ellos alcanzaron su cumplimiento, todo en virtud a que este objetivo está relacionado al desarrollo de los procesos misionales, los cuales fueron suspendidos por la Ley N° 30833. Sin embargo, es importante resaltar que de acuerdo a lo previsto hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, el desempeño institucional de los procesos funcionales ha sido satisfactorio en el proceso de selección y nombramiento habiendo alcanzado en promedio 388% de avance respecto a lo previsto (237 nombramientos de 67 previstos), en aplicación de procesos disciplinarios un avance del 108% (146 resoluciones de 134 previstos); en evaluación y ratificación alcanzó en promedio el 30% de lo previsto, pudiendo haberse cumplido la meta de no haberse dado el caso de la situación de la promulgación de la Ley N°30833.

En el objetivo específico 2: *“Fortalecer la Gestión Institucional”*. El indicador “Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales”, solo alcanzó el 34% de avance respecto a lo previsto debido a que el desempeño de esta indicador está relacionado con el logro de metas en los procesos funcionales los cuales fueron suspendidos por la Ley N°30833. De los 8 indicadores que poseen las acciones estratégicas de este objetivo, solo uno alcanzó su meta. Las acciones estratégicas AEI.02.02“Capacidades fortalecidas de personal del CNM” logró un avance del 43% en la AEI.02.03 “Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio del CNM” un 60% y en la AEI.02.0 “Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en el CNM”, un 100% frente a lo previsto a desarrollar en el año 2018, las restantes no se cumplieron porque estaban supeditadas a dar soporte a los objetivos misionales o su implementación recaía en los trimestre posteriores a la promulgación de la Ley 30833.

En el objetivo específico 3: *“Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)”*. El indicador de este objetivo y de las acciones estratégicas asociadas no se cumplieron debido a que aún no se ha implementado la Gestión del Riesgo de Desastres en la entidad y aunado al hecho de la entrada en vigencia de la Ley 30833, que imposibilitó establecer acciones para su cumplimiento.



II. ANÁLISIS CONTEXTUAL

El Ex Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) de acuerdo a la Ley N° 30904, "Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia", con Resolución N° 199-2017-P-CNM, aprobó un Plan Estratégico Institucional 2018-2020, como un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos y cumplir su misión, de acuerdo a los lineamientos estipulados en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD del CEPLAN.

La implementación del PEI 2018-2020 en su primer año, se da en el escenario de la crisis política del Consejo Nacional de la Magistratura, a tenor de la Resolución Legislativa N° 016-2018-CR, de 20 de julio de 2018, del Congreso de la República, por el cual los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura menoscabaron la dignidad del cargo y generaron desprestigio, e incurrieron en falta grave. Esta crisis de legitimidad no hizo imposible su continuación, aprobándose la remoción de todos los integrantes como consecuencia de la comisión de actos que configuran causa grave.

Posteriormente el Congreso de la República, el 28 de julio del 2018, aprobó la Ley N° 30833 –" Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica", mediante el cual fueron removidos por causa grave a la totalidad de los integrantes del Pleno de CNM, esta ley se dio, con el objeto de someter a la entidad a un proceso de reevaluación y reestructuración de su composición, objeto, estructura orgánica, hasta por un periodo de 9 meses. La entrada en vigencia de la Ley 30833, suspendió la Ley 26937, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y consecuente suspendió los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios de jueces y fiscales, razón de ser de la entidad y afectando también el desempeño de los procesos de apoyo y soporte.

Es en este escenario de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, que la entidad no ha logrado alcanzar la totalidad de los objetivos y metas previstos en su Plan Estratégico Institucional 2018-2020, respecto al año 2018, solo se muestra el avance del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas hasta la entrada en vigencia de la Ley 30833 respecto a las funciones constitucionales y de los procesos de apoyo y soporte en la medida que la entidad necesita de ellos para el desempeño administrativo.



III.EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

La presente sección muestra el porcentaje de avance de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas del PEI 2018-2020 en el año 2018. El siguiente cuadro muestra los valores alcanzados durante el año 2018.

Cuadro N° 01

Porcentaje de Ejecución de Objetivos y Acciones Estratégico Institucionales en el año 2018					
OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2018		
Código	Descripción		Program.	Eject.	% Eje.
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.	Nº de Procesos Certificados con normas ISO	2	0	0%
		Nº de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados.	1	3	300%
Acciones estratégicas del OEI.01					
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.	Nº de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a jueces y fiscales y a jefes de la ONPE y el RENIEC.	3	3	100%
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.	Nº de Jueces y Fiscales Nombrados	179	258	144%
		Nº Magistrados Evaluados (Ratíf y No Ratíf firmes)	1549	234	15%
		Nº de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	304	149	49%
AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	Nº de Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos de la JNJ	3	3	100%
		Nº de Sistema Informático integrado implementado	0	0	-
AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.	Nº de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información.	2	0	0%
		Nº de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	0	0	-
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	% de desempeño de los procesos funcionales	95%	32%	34%
Acciones estratégicas del OEI.02					
AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	5%	0%	0%
		% de procesos sistematizados	0	0	-
AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal del CNM	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	80	34	43%
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	85%	66%	78%
AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ	Nº de Planes formulados	5	3	60%
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.	Nº de Órganos Desconcentrados e implementados.	1	0	0%
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	5%	0%	0%
AEI.02.05	Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en la JNJ.	Nº de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la JNJ.	1	1	100%
OEI.03	Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)	Nro de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente	2	0	0%
Acciones estratégicas del OEI.03					
AEI.03.01	Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en el CNM.	Nº de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	1	0	0%
AEI.03.02	Capacitaciones desarrolladas para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ.	Nº de equipos y/o brigadas de emergencias implementados para la Gestión de Riesgo de desastres.	4	0	0%
		Nº de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	5	0	0%
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica					

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica



Como se muestra en el Cuadro N° 1, en referencia al desempeño de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas se observa lo siguiente:

En el Objetivo Estratégico Institucional 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".* Solo el indicador "N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados, superó lo programado, no así el indicador "N° de Procesos Certificados con normas ISO", no alcanzo avance alguno. En referencia al desempeño de las Acciones Estratégicas (AEI) asociadas a este objetivo de los 8 indicadores solo 4 alcanzaron cumplir lo previsto, los indicadores del AEI 01.02 "N° de magistrados evaluados" y "N° de resoluciones en procesos disciplinarios" solo alcanzaron un 15 % y 49 % de los previsto. Los indicadores de la AEI 01.03 "N° de Sistema Informático integrado implementado" no alcanzó lo previsto, en la AEI 01.04 N° el indicador "N° de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información" no tuvo ejecución alguna. El avance parcial mostrado en algunos indicadores es lo acontecido hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833 que suspendió las funciones constitucionales razón de ser de la Entidad.

En el Objetivo Estratégico Institucional OEI .02 *Fortalecer la Gestión Institucional.* El indicador "Porcentaje % de desempeño de los procesos funcionales" solo alcanzó un 34% de avance, debido a que el desempeño está directamente relacionado al cumplimiento de metas funcionales (nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios). Respecto a las acciones estratégicas de este objetivo, de los 8 indicadores que posee el indicador de la AEI 02.05, el indicador "N° de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en el CNM", logró alcanzar su meta. Los restantes solo alcanzaron avances parciales debido a que las acciones del objetivo estratégico 2 que sirven de soporte para las actividades de orden misional que fueron suspendidos a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.

En el Objetivo Estratégico Institucional OEI .03 *"Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)".* Tanto en el indicador "N° de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente" y los indicadores de sus acciones estratégicas, no tuvieron avance alguno debido a que antes de entrada en vigencia de la Ley 30833, no se realizaron acciones para implementar los procesos de Gestión de Riesgos de Desastres



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OE1 .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.

Respecto a los desempeño de este objetivo el Indicador "N° de proceso certificados con normas ISO", no se logró implementar por falta de disponibilidad presupuestal y luego por haberse declarado en emergencia la institución y suspendido sus funciones mediante Ley N° 30833. No así el indicador "N° de Reglamento de procesos funcionales actualizados y mejorados" que superó lo previsto aprobando tres reglamentos en el periodo de evaluación, logrando un avance del 300%. Ver cuadro N° 02

Cuadro N°02
Desempeño de indicadores del OEI .01

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
Código	Descripción				Program	Ejec.	% 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.	N° de Procesos Certificados con normas ISO	Σ de procesos certificados con normas ISO	Informe de Certificación ISO por proceso	2	0	0%	SG
		N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	Σ de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	Acuerdos del Pleno.	1	3	300%	SG

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 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. Respecto al desempeño del indicador "N° de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a jueces y fiscales y a jefes de la ONPE y el RENIEC", en el periodo de evaluación se establecieron 3 mecanismos referentes a los procesos funcionales alcanzando su cumplimiento en un 100% respecto a lo previsto (3). Ver cuadro N°03

Cuadro N° 03
Desempeño de indicadores de la AEI 01.01

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
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.	N° de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a jueces y fiscales y a jefes de la ONPE y el RENIEC.	Σ de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a J y F y jefes de la ONPE y el RENIEC.	Acuerdos del Pleno.	3	3	100%	SG

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 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". Respecto al desempeño de los indicadores de este objetivo, según lo informado por las Direcciones de Línea, el "N° de Jueces y Fiscales Nombrados" logró superar su meta en 144% producto de nombramientos de 258 magistrados. En los indicadores "N° Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados firmes)" y "N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios" estos tuvieron un avance del 15% y 49% producto de la evaluación de magistrados y la expedición de



resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios respectivamente. Es preciso señalar que este avance corresponde hasta la entrada en vigencia de la Ley 30833, por el cual las funciones constitucionales fueron suspendidas, el cual imposibilitó el cumplimiento de la totalidad de metas previstas en el periodo de evaluación. Sin embargo es preciso señalar que hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, el desempeño institucional de los procesos funcionales ha sido satisfactorio en el proceso de selección y nombramiento al haber alcanzado en promedio 388% de avance respecto a lo previsto (237 nombramientos de 67 previstos) y en aplicación de procesos disciplinarios un avance del 108% (146 resoluciones de 134 previstos); en evaluación y ratificación solo alcanzó en promedio del 30% de lo previsto, pudiendo haberse cumplido la meta en el acumulado anual. Ver cuadro N°04

Cuadro N° 04
Desempeño de indicadores de la AEI 01.02

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
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.	N° de Jueces y Fiscales Nombrados	Σ de Títulos otorgados	Títulos Otorgados	179	258	144%	DSN
		N° Magistrados Evaluados (Ratifi y No Ratifi firmes)	Σ de Magistrados Evaluados	Persona Evaluada	1549	234	15%	DER
		N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	Σ de Resoluciones de Proc Disciplinarios	Resoluciones	304	149	49%	DPD
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica								

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 01.03. "Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales". Respecto al desempeño del Indicador "N° Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM", a 3 áreas se autorizó el acceso a los sistemas informáticos, a las 3 direcciones a fin de que puedan acceder al SIM en modo consulta. Se autorizó a los despachos de los ex consejeros, sus secretarías y asesores y las direcciones puedan acceder al aplicativo Despacho Virtual en modo consulta. De esta manera se logró un 100% en el cumplimiento de la meta prevista. Con referencia al Indicador "N° de Sistema Informático integrado implementado", la Oficina de Tecnologías de la Información informó que el Proyecto Sistema Integrado CNM fue suspendido por razones de la Ley de Emergencia del CNM por el cual no logro la meta prevista. Ver Cuadro N° 05

Cuadro N° 05
Desempeño de indicadores de la AEI 01.03

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	Nº de Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM.	Σ de Áreas autorizadas con acceso al sistema de información integrado del CNM.	Autorización y acta	3	3	100%	SG
		Nº de Sistema Informático Integrado implementado	Σ de Sistema Informático integrado implementado	Informe de Implementación	3	0	0%	OTI
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica								

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 01.04. "Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia". Respecto al desempeño del Indicador "N° de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información", la Secretaria General informó que el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, CNM, Tribunal Constitucional,



Academia de la Magistratura y el Ministerio del Interior para la interoperabilidad en el sistema de administración de justicia venció el 20 de marzo de 2018 y no fue renovado por inconvenientes que no fueron inicialmente de cargo del ex CNM. De esta manera no se alcanzó la meta prevista de 2 convenios. Referente al indicador "N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ", para el año 2018 no tuvo prevista meta alguna, sin embargo la Oficina de Tecnologías de la Información menciona no se implementó sistema alguno debido a que el Proyecto de Sistema Integrado del CNM, fue suspendido por la entrada en vigencia de la Ley 30833. Ver Cuadro N° 06

Cuadro N° 06
Desempeño de indicadores de la AEI 01.04

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.01.04	Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.	N° de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información.	Σ Convenios interoperabilidad suscritos	Convenio Aprobado	2	0	0	SG
		N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	Σ de Sistema interinstitucional integrado	Resolución de aprobación	-	-	-	OTI

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI .02 Fortalecer la Gestión Institucional.

Respecto al desempeño de este objetivo el Indicador "Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales", logro un avance del 34% respecto a lo previsto, esto debido principalmente que para el indicador depende de las metas de los procesos funcionales (selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios) los cuales fueron suspendidos mediante Ley N° 30833. Ver cuadro N° 07

Cuadro N° 07
Desempeño de indicadores del OEI 02

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	% de desempeño de los procesos funcionales	$(\text{Metas de los procesos funcionales alcanzadas} / (\text{Total de metas programadas de los procesos funcionales}) * 100$	Informe de evaluación de metas de los procesos funcionales POI	95%	32%	34%	CPCT

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.01. " Procesos mejorados y sistematizados de la CNM". Respecto al desempeño del Indicador "Porcentaje de procesos mejorados "la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, informó que debido a entrada en vigencia de la Ley 30833, llevado a cabo mejoramiento de los procesos funcionales. En el caso del indicador "Porcentaje de procesos sistematizados", este no contemplaba programación para el año 2018, sin embargo la Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que el Proyecto Sistema Integrado CNM que contemplaba la sistematización de procesos fue suspendido por razones de la Ley de Emergencia del CNM por el cual no logro la meta prevista. Ver cuadro N°08



Cuadro N° 08
Desempeño de indicadores de la AEI 02.01

Codigo	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	(N° procesos mejorados / Total de procesos de la JNJ)*100	Docum. Admin. (Resol, Guías, Mapros, otros)	5%	0%	0%	OPCT
		% de procesos sistematizados	(N° de procesos sistematizados / T de procesos)*100	Informe de conformidad	-	-	-	OPCT-OTI

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.02. " Capacidades fortalecidas de personal del CNM". Respecto al desempeño del Indicador " Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)", alcanzó un avance del 43% respecto a lo previsto, no se pudo cumplir lo programado fundamentalmente por la vigencia de la Ley N° 30833 y también por no contar con el informe de disponibilidad presupuestal que imposibilitó la ejecución total de capacitaciones. Respecto al indicador "Porcentaje del personal que obtiene un alto nivel de desempeño", el 66% del personal del CNM obtuvo un alto nivel de desempeño. El Área de Recursos Humanos informo que no se llegaron a evaluar a la totalidad de trabajadores de la institución. Ver cuadro N° 09

Cuadro N° 09
Desempeño de indicadores de la AEI 02.02

Codigo	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI02.02	Capacidades fortalecidas de personal del CNM	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	(N° actividades ejecutadas/ Total de actividades previstas en el PDP) *100	Reportes de instrumentos de Evaluación	80	34	43%	ARRHH
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	(N° de personas con desempeño "bueno" y "muy bueno" / Total de personas evaluadas) *100	Reportes de instrumentos de Evaluación	85%	66%	78%	ARRHH

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.03. "Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio del CNM". Respecto al desempeño del Indicador "N° de Planes formulados", la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica se logró un avance del 60% . Se formularon y aprobaron los planes operativos, Plan Anticorrupción Institución y el Plan de Atención a la Ciudadanía, no alcanzo la meta debido a la suspensión de la funciones de la entidad por la Ley 30833. Ver cuadro N° 10

Cuadro N° 10
Desempeño de indicadores de la AEI 02.03

Codigo	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ	N° de Planes formulados	Σ Planes Formulados y aprobados.	Resolución de Aprobación	5	3	60%	OPCT

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica



ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 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" . Respecto al desempeño del Indicador "N° de Órganos Desconcentrados e implementados.", este no cumplió con lo previsto debido a que no hubo impulso de parte del Pleno ni de la Presidencia para la implementación de los órganos desconcentrados, hecho que Posteriormente, al haberse declarado en emergencia la institución y suspendido sus funciones mediante Ley N° 30833, no se pudo continuar con el desarrollo de este indicador. En cuanto al indicador "Porcentaje de crecimiento de participación ciudadana en los procesos", este no alcanzó lo programado debido a que no se implementó órgano desconcentrado alguno para recabar información ciudadana para los procesos funcionales. Ver cuadro N°11

Cuadro N° 11
Desempeño de indicadores de la AEI 02.04

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
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.	N° de Órganos Desconcentrados e implementados.	Σ de órganos desconcentrados e implementados	Resolución de creación	1	0	0%	SG
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	$\frac{((N^{\circ} \text{ de documentos presentados año i}) / (N^{\circ} \text{ docum presentados en año i-1})) - 1}{1} \times 100$. Donde Xi= N° de pers. que presentan denunci. y/o falta	Informes de Registro de Denuncias de la Ciudadanía - Direcciones	5%	0%	0%	OPCT -DSN, DER, DPD

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.05. " Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en el CNM". Respecto al desempeño del Indicador "N° de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la CNM", este alcanzó la meta prevista logrando un avance del 100%. Esta implementación está referida al Módulo de Legajos del Área de Recursos Humanos, el proceso de carga de dicho módulo se encuentra pendiente, en razón de encontrarse a la fecha lacrados por la CGR, los armarios que contienen la información física. Ver cuadro N°12

Cuadro N° 12
Desempeño de indicadores de la AEI 02.04

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.02.05	Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en la JNJ.	N° de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la JNJ.	Σ de módulos administrativos de Rec Humanos implementados	Informe de conformidad	1	1	100%	ARH

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI .03 Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD).

Respecto a los desempeño de este objetivo el Área de Recursos Humanos informó que el Indicador "N° de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente" no logró un avance alguno debido a la promulgación de la Ley 30833. No obstante se busca impulsar la implementación a través del comité de Seguridad en el trabajo para el 2019. Ver cuadro N° 13



Cuadro N° 13
Desempeño de indicadores del OEI .03

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
OEI.03	Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)	Nro de informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente	Σ de informes de resultados de la implementación del Plan de Continuidad operativa de GRD emitidos	Sistema de Gestión	2	0	0%	ARRH

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 03.01. " Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en el CNM". Respecto al desempeño del Indicador "N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan". No se ha logrado lo previsto en el 2018 debido a la promulgación de la Ley 30833. El Área de Recurso Humanos impulsará la Implementación del Plan Gestión Institucional de continuidad operativa de la Junta Nacional de Justicia a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2019. Ver cuadro 14

Cuadro N° 14
Desempeño de indicadores de la AEI 03.01

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.03.01	Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en el CNM.	N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	Σ de componentes del Plan de continuidad operativa que se implementan	Resolución de Aprobación	1	0	0%	ARRH

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 03.02. " Capacitaciones desarrolladas para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal del CNM". Respecto al desempeño de los Indicadores "N° de equipos y/o brigadas de emergencias implementados para la Gestión de Riesgo de desastres" y "N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres", estos no ha alcanzado la meta prevista debido a la promulgación de la Ley 30833, sin embargo el Área de Recursos Humanos a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conformara brigadas de Defensa Civil de la Junta Nacional de Justicia, además capacitaciones en temas de Gestión de riesgo de desastres para el para el 2019. Ver Cuadro N° 15

Cuadro N° 15
Desempeño de indicadores de la AEI 03.02

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2018			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.03.02	Capacitaciones desarrolladas para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ.	N° de equipos y/o brigadas de emergencias implementados para la Gestión de Riesgo de desastres.	N° de equipos implementados	Informe evaluación del Plan.	4	0	0%	ARRHH
		N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	N° de capacitaciones realizadas	Evaluación del Plan de Riesgos	5	0	0%	ARRHH



IV. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

Los órganos y unidades orgánicas responsables de los objetivos y acciones estratégicas del PEI 2018-2020, en el año 2018, dentro de sus funciones han venido llevando a cabo acciones para el logro de las metas hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica". Este hecho ha impedido principalmente el no cumplimiento de las metas previstas a ser desarrolladas en el año 2018, sobre todo en el despliegue del 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", objetivo enfocado desarrollo de la misión la entidad, situación que también ha traído repercusión en el logros del OEI .02 "Fortalecer la Gestión Institucional" y OEI .03 "Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)" , objetivos ligados al soporte de los procesos funcionales .

Al no haberse cumplido algunas de las metas previstas de los Objetivos y acciones estratégicas, por efecto de la suspensión en la funciones de la entidad (Ley N°30833), la propuesta es que una vez instalada el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la política y lineamientos que se dicten al respecto, se proceda a modificar el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a lo que establece la Guía para el Planeamiento Institucional vigente, pudiendo modificar la misión, objetivos y acciones estratégicas y ruta estratégica, del mismo modo modificar los Planes Operativos reprogramando las actividades y tareas que no llegaron a ejecutarse en el 2018, y atendiendo al escenario de la adición de nuevas funciones de la entidad y posible cambio de la política institucional a establecerse por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Las principales Conclusiones que se derivan de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 aprobado por el Ex Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, respecto al año 2018, son:

1. El PEI 2018-2020 del Ex Consejo Nacional de la Magistratura aprobado con Resolución N° 199-2017-P-CNM, elaborado bajo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional modificado por la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, es un documento de gestión eficaz que guía, orienta y enrumba la ejecución de las actividades hacia el logro de los objetivos planteados por la entidad.
2. El Ex Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904, "Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia", en el escenario presentado por la promulgación de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica", ha registrado un avance parcial en el desempeño de sus metas a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas producto de la suspensión de las funciones constitucionales .
3. En el 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", en el indicador "N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados" tiene un 300% de avance , no así el indicador "N° de Procesos Certificados con normas ISO", no alcanzo avance alguno, sin embargo, es importante resaltar en la AEI 01.01 que hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, el desempeño institucional de los procesos funcionales ha sido satisfactorio en el proceso de selección y nombramiento al haber alcanzado en promedio 388% de avance respecto a lo previsto (237 nombramientos de 67 previstos) y en aplicación de procesos disciplinarios un avance del 108% (146 resoluciones de 134 previstos); en evaluación y ratificación alcanzó en promedio del 30% de lo previsto, pudiendo haberse cumplido la meta de no haberse dado el caso de la situación de la suspensión de las funciones (Ley N°30833).
4. En el OEI .02 "Fortalecer la Gestión Institucional ", objetivo con acciones estratégicas orientadas a brinda el soporte a los procesos funcionales se tiene un avance del 34% en el desempeño de sus indicador, respecto a las acciones estratégicas, AEI.02.02"Capacidades fortalecidas de personal del CNM" se ha logrado un avance del 43% en la AEI.02.03 "Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ" un 60% y en la AEI.02.0 "Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en el CNM", un 100% frente a lo previsto a desarrollar en el año 2018, las restantes no se cumplieron porque estaban supeditadas a dar soporte a los objetivos misionales o su implementación recaía en los trimestre posteriores a la promulgación de la Ley 30833.



5. En el OEI .03 "Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)" y las acciones estratégicas de este objetivo, no registraron avance alguno debido que falta Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD) en la Junta Nacional de Justicia, hecho aunado a que por la Ley 30833, ya no se efectuaron actividades pendientes a cumplir este objetivo.

5.2 RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, en el cumplimiento de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, recomienda modificar el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional vigente, de acuerdo a lo que en su oportunidad establezca el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, para que en concordancia a la política y lineamientos que se dicten, se proceda a modificar los mencionados instrumentos de gestión de acuerdo a lo que establece la Guía para el Planeamiento Institucional vigente, pudiendo reformular la misión, objetivos y acciones estratégicas así como la ruta estratégica, en el caso del Plan Operativo Institucional reprogramando las actividades que no lograron cumplirse en el año 2018 debido a la entrada en vigencia de la Ley 30833 y atendiendo al escenario de la adición de funciones constitucionales y el posible cambio de la política institucional a establecerse por el Pleno de la JNJ.
2. El "Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo" y/o otro órgano que tenga por competencias las funciones de Gestión de Riesgos, se encargue de la implementación de la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD) en la entidad, cumpliendo así con desarrollar las acciones estratégicas para alcanzar el Objetivo Estratégico Institucional OEI 03, orientado al tema de la Gestión del Riesgo en la entidad.



VI. ANEXOS

6.1 Reporte del Seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - INDICADORES OEI y AEI

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 21 - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
 Pliego : 021 - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

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. (Prioridad: 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022				
IND.01.OEI.01	N° de Procesos Certificados con normas ISO	Número	2016	ND	2017	ND	2.00	1.00	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL	
IND.02.OEI.01	N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	Número	2016	3.00	2017	2.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	3.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL	

OEI.01 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. (Prioridad: 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.01	Nº de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a jueces y fiscales y a jefes de la ONPE y el RENIEC.	Número	2016	3.00	2017	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	3.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL

OEI.01 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. (Prioridad: 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.02	Nº de Jueces y Fiscales Nombrados	Número	2016	631.50	2017	172.00	179.00	125.00	109.00	ND	ND	258.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.09- DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO	
IND.02.AEI.01.02	Nº Magistrados Evaluados (Ratíf y No Ratíf firmes)	Número	2016	100.00	2017	282.00	1549.00	1157.00	1313.00	ND	ND	234.00	ND	ND	ND	15.11	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.10- DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN	
IND.03.AEI.01.02	Nº de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	Número	2016	233.00	2017	130.00	304.00	329.00	347.00	ND	ND	149.00	ND	ND	ND	49.01	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.11- DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIO	

OEI.01 AEI.01.03 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO E IMPLEMENTADO CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA USUARIOS DE PROCESOS FUNCIONALES (Prioridad: 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022				
IND.01.AEI.01.03	Nº de Areas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM.	Número	2016	ND	2017	ND	3.00	3.00	3.00	ND	ND	3.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL		
IND.02.AEI.01.03	Nº de Sistema Informático integrado implementado	Número	2016	ND	2017	ND	ND	ND	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.02-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		

OEI.01 AEI.01.04 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS PARA LA INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Prioridad: 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.04	N° de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información.	Número	2016	1.00	2017	ND	2.00	2.00	2.00	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.AEI.01.04	N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	Número	2016	ND	2017	ND	ND	ND	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.02-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. (Prioridad: 2)

	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
	IND.01.OEI.02	Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales	Porcentaje	2016	92.00	2017	98.00	95.00	96.00	97.00	ND	ND	34.00	ND	ND	ND	ND	35.79	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA		

OEI.02 AEI.02.01 PROCESOS MEJORADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL CNM (Prioridad: 2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA
------	-----------	--------------	------------	--------------	----------------	----------------	------------	----	-----------------

		MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	RESPONSABLE		
IND.01.AEI.02.01	% de procesos mejorados	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	5,00	95,00	ND	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	
IND.02.AEI.02.01	% de procesos sistematizados	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	ND	ND	1,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	
OEI.02 AEI.02.02 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAL DEL CNM. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.02.02	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	Porcentaje	2015	90,00	2017	60,00	80,00	85,00	90,00	ND	ND	34,00	ND	ND	ND	ND	42,50	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
IND.02.AEI.02.02	% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	Porcentaje	2013	70,00	2017	ND	85,00	90,00	95,00	ND	ND	66,00	ND	ND	ND	ND	77,65	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.02 AEI.02.03 PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS Y ARTICULADOS A LAS POLÍTICAS NACIONALES EN BENEFICIO DEL CNM. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.02.03	N° de Planes formulados	Número	2017	4,00	2017	4,00	5,00	5,00	5,00	ND	ND	3,00	ND	ND	ND	ND	60,00	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA
OEI.02 AEI.02.04 ORGANOS DECONCENTRADOS IMPLEMENTADOS GRADUALMENTE, ORIENTADOS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN -IN SITU- DE LOS JUECES Y FISCALIS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.02.04	N° de Órganos Desconcentrados e implementados.	Número	2016	ND	2017	1,00	1,00	2,00	2,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.AEI.02.04	% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	5,00	10,00	15,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA
OEI.02 AEI.02.05 MÓDULOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTADOS EN EL CNM. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.02.05	N° de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en el CNM	Número	2016	ND	2017	ND	1,00	1,00	1,00	ND	ND	1,00	ND	ND	ND	ND	100,00	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE. (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.OEI.03	Nro de Informes de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Continuidad Operativa por componente	Número	2016	ND	2017	ND	2,00	2,00	2,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03 AEI.03.01 PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO EN EL CNM. (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.03.01	N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	Número	2016	ND	2017	1,00	1,00	1,00	1,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03 AEI.03.02 CAPACITACIONES DESARROLLADAS AL PERSONAL PARA RESPONDER EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ EN CASO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD AL PERSONAL DEL CNM. (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.03.02	N° de equipos y/o brigadas de emergencias implementados para la Gestión de Riesgo de desastres.	Número	2016	4,00	2017	4,00	4,00	4,00	4,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
IND.02.AEI.03.02	N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	Número	2016	1,00	2017	2,00	5,00	5,00	5,00	ND	ND	0,00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA-DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS

El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %



6.2 Cuarto Informe de evaluación de implementación del POI 2018





Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

**EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE 2018**

Enero 2019



Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 –IV Trimestre.....	6
2.1 Metodología de Trabajo.....	6
2.2 Evaluación de Actividades y Tareas por metas	6
III. Principales Problemas y Recomendaciones Propuestas.....	29
IV. Reportes de Evaluación de Actividades y tareas y Políticas y Líneas de Acción.....	30



PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – IV trimestre 2018, se ha formulado en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica- y en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

La evaluación del POI, se formula con la información registrada en el sistema informático “Modulo POI” y reportes del “Modulo SIAF” y contempla el desarrollo de las actividades y tareas logradas por los órganos y unidades orgánicas durante este período, así como el avance de las metas físicas y presupuestales, precisando las principales dificultades y limitaciones que contribuyen a plantear recomendaciones o sugerencias respecto de las metas no alcanzadas.

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 la metodología de trabajo para la evaluación de las Actividades y/o tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo por metas presupuestales.

La Parte III, muestra los problemas que presentan los órganos y unidades orgánicas en el desarrollo de las actividades y/o tareas, y las recomendaciones que se dan respecto a ellos.

La parte IV, presenta los reportes del sistema informático “Modulo POI”, en el cual los órganos y unidades orgánicas del Consejo han incorporado la información sobre el avance de la ejecución de las Actividades y Tareas programadas.



San Isidro, Enero 2019

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura ahora Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, en el IV trimestre del 2018 no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR LA JNJ* IV Trimestre 2018

Metas	Unidad de Medida	IV Trim. 2018		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	21	9	43
Presupuesto e Inversiones	Acción	55	54	98
Acciones de Alta Dirección	Acción	209	47	22
Tecnologías de la Información	Acción	15	13	87
Acciones Administrativas	Acción	259	317	122
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	57	56	98
Acciones y Control	Acción	8	12	150
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	0	0
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	388	0	0
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	0	-
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	10	6	60
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Porcentaje	0	0	-

(*) Ley N°30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, ha dispuesto modificar la denominación de Consejo Nacional de la Magistratura por la de Junta Nacional de Justicia.

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

Elaboración: OPCT

22/01/2019



b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal (Al IV Trimestre 2018)

Al IV trimestre del 2018, en la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales" , registro un avance físico de 144%, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 3,731.01 miles de soles que representa el 81% del PIM.

La meta de "Evaluación de Magistrados", registró un avance físico del 15% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 3,514.13 soles que representa el 98% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 57% respecto a lo previsto para el trimestre, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 3,100.27 miles de soles que representa el 99% del PIM.

En la meta de "Acciones Administrativas", se observó un avance físico del 105% y generó un gasto correspondiente de S/. 5,434.03, miles de soles representando el 98 % del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM
- IV Trimestre 2018-

Metas	Unidad de Medida	META FÍSICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al IV Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	83	60	72	1,014.87	971.62	96
Presupuesto e Inversiones	Acción	230	224	97	384.25	384.24	100
Acciones de Alta Dirección	Acción	851	1314	154	7,950.65	7,520.10	95
Tecnologías de la Información	Acción	84	79	94	1,851.01	1,469.39	79
Acciones Administrativas	Acción	864	911	105	5,538.85	5,434.03	98
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	220	313	142	501.88	487.72	97
Acciones y Control	Acción	30	39	130	542.44	522.10	96
Procesos Disciplinarios	Resolución	268	153	57	3,139.03	3,100.27	99
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	1549	234	15	3,573.82	3,514.13	98
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	179	258	144	4,596.85	3,731.01	81
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	33	27	82	797.53	791.71	99
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	708.13	689.15	94
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	15	15	-	9,321.00	7,963.91	85
Avance Total					39,920.29	36,559.38	92%

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

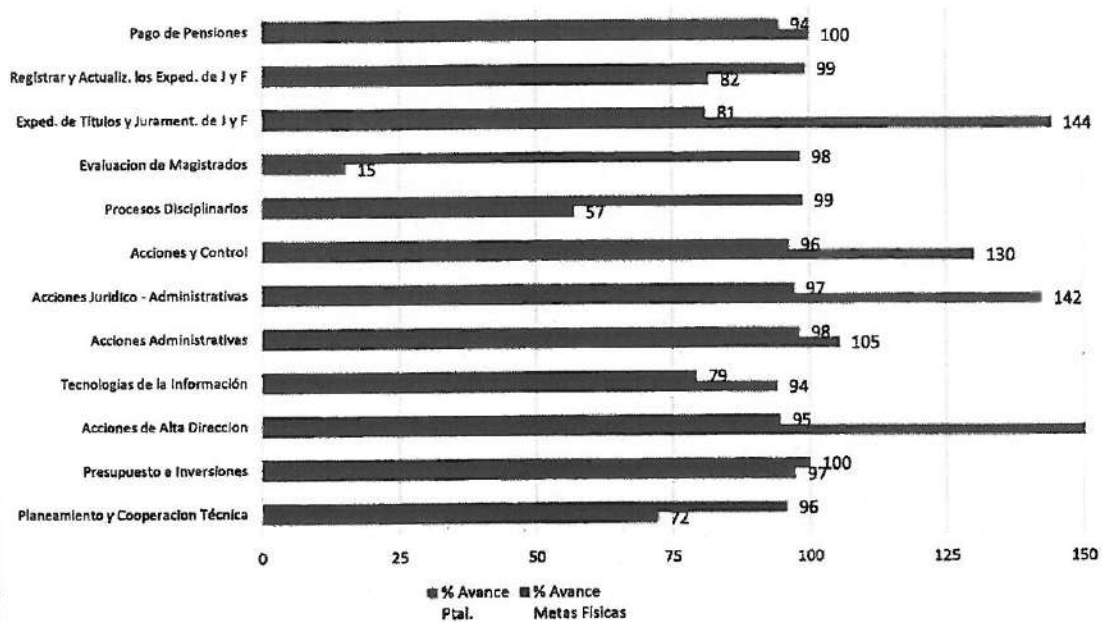
Elaboración: OPCT

22/01/2019



Gráfico N° 02

Avances de Metas Físicas y Ejecución Presupuestal
IV Trimestre 2018



II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - IV TRIMESTRE 2018

2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La "Evaluación del Plan Operativo Institucional - IV trimestre" incorpora información de la programación y ejecución física de las metas.

A.- Respecto al avance de metas físicas

- **Del avance de metas físicas:** El cálculo del avance físico se obtiene de la comparación de la ejecución y la programación de cada meta.

B.- Respecto a la Información de evaluación

- **De la ejecución de actividades y tareas:** Presenta los principales logros obtenidos en el marco de la ejecución de actividades y tareas registradas por cada órgano y unidad orgánica en sistema informático "Modulo POI".

C.- Respecto a la información presupuestaria

- **Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM):** Presenta en miles de soles el Presupuesto Institucional Modificado en IV trimestre, como resultado de diversas modificaciones presupuestarias.
- **Del Devengado:** Presenta en miles de soles la ejecución presupuestal en fase de devengado.
- **Del avance de la ejecución presupuestal:** Corresponde a la comparación del PIM y el Devengado.

2.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS POR METAS, POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

En esta parte se presenta en síntesis la evaluación de las tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura, así como el avance físico-presupuestal por metas en el IV trimestre.



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

1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de selección y nombramiento por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Al IV trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2018, registró un nivel de ejecución de 258 títulos otorgados que representa el 144%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,731.01 miles de soles, que representa el 81% 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
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim (d)	Avance (d/c)	PIM (e)	Deven * (f)	Ejec. Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	0	-	179	258	144	4,596.85	3,731.01	81

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 03

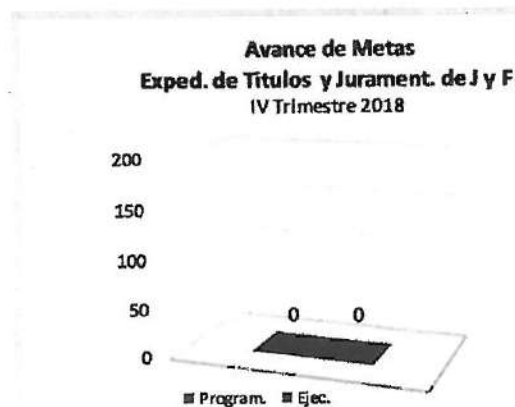
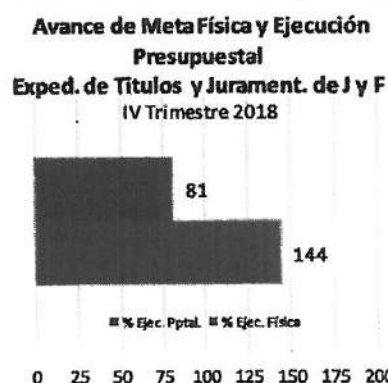


Gráfico N° 04



1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

La Dirección de Selección y Nombramiento entre las principales tareas ha realizado lo siguiente:

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de selección y nombramiento por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no se evaluó a ningún magistrado por la vigencia de la Ley N° 30833, por el cual se suspendieron los procesos previstos a ser desarrollados en este período.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 234 magistrados evaluados que representa el 15%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,514.13 miles de soles, que representa el 98% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

Tabla N°04
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Evaluación de Magistrados
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	388	0	0	1549	234	15	3,573.82	3,514.13	98

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 05

Avance de Metas
Evaluación de Magistrados
IV Trimestre 2018

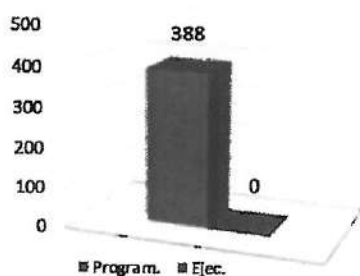
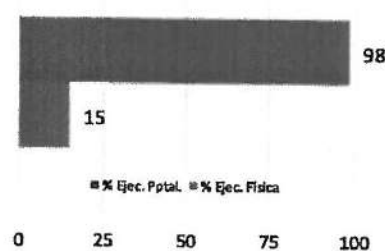


Gráfico N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Evaluación de Magistrados
IV Trimestre 2018



2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

La Dirección de Evaluación y Ratificación, entre las principales tareas, ha realizado lo siguiente:

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de evaluación integral y ratificación.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos disciplinarios.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 153 resoluciones que representa el 57%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,328.86 miles de soles, que representa el 77% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	0	0	268	153	57	3,139.03	3,100.27	99

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°07

Avance de Metas
Procesos Disciplinarios
IV Trimestre 2018

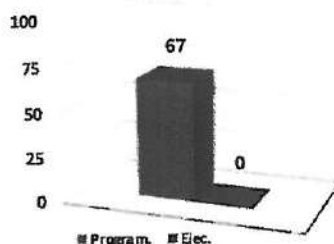
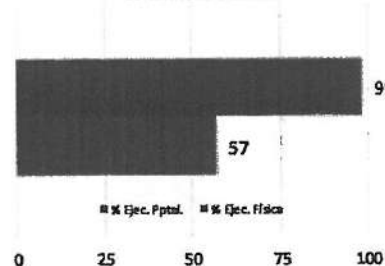


Gráfico N°08

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
IV Trimestre 2018



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el IV trimestre no se emitió ninguna resolución al estar suspendidos los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 47 acciones en la Alta Dirección de los 209 previstos, representando un avance físico del 22%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 1314 acciones que representa el 154%. La ejecución presupuestal fue de S/. 7,520.10 miles de soles, que representa el 95 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	209	47	22	851	1314	154	7,950.65	7,520.10	95

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

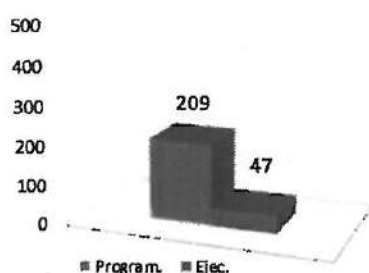
Elaboración: OPCT

23/01/2019

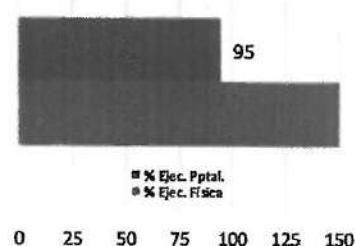
Gráfico N°09

Gráfico N° 10

Avance de Metas
Acciones de Alta Dirección
IV Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
IV Trimestre 2018



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- b) No se elevó propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- c) Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

La secretaria General en el marco de la aplicación de la Ley N° 30833 no ha ejecutado ninguna acción relacionada con:

- a) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo
- b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo
- c) Refrendar las Actas del Pleno
- d) Archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo
- e) Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos
- f) Transcripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno del Consejo
- g) Publicaciones en el BOM
- h) Otros.

4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

El Gabinete de Asesoría Técnica en el marco de la Ley N° 30833 no ha efectuado las actividades relacionadas con son:

- a) Asesorar al Pleno, al Presidente del CNM y a las Comisiones Permanentes.
- b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.
- c) Otros.

4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaboró 1 reporte conteniendo escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Elaboró 3 reportes sobre diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que el Consejo es parte.
- c) Otros.



4.2.5 AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 788 documentos.
- Se ha recepcionado 1,311 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (48 presenciales, 10 atenciones telefónicas)
- Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (13 ML en organización de documentación).
- Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (10).
- Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 56 acciones jurídico-administrativas de los 57 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 313 acciones que representa el 142%. La ejecución presupuestal fue de S/. 487.72 miles de soles, que representa el 97% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Jurídico-Administrativas
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Pta. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	57	56	98	220	313	142	501.88	487.72	97

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°11

Avance de Metas
Acciones Jurídico-Administrativas
IV Trimestre 2018

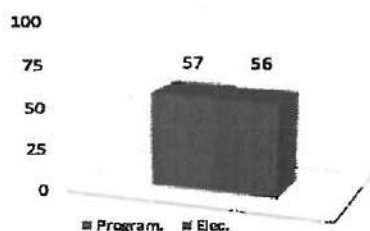
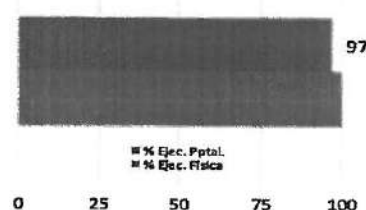


Gráfico N° 12

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Jurídico-Administrativas
IV Trimestre 2018



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se emitió 38 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.
- Se elaboró, corrigió y visó 3 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas del Consejo.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (12).
- Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 12 acciones de control de los 8 previstos, representando un avance físico del 150%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 39 acciones que representa el 130%. La ejecución presupuestal fue de S/. 522.10 miles de soles, que representa el 96% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones y Control
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA -IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Devon. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	8	12	150	30	39	130	542.44	522.10	96

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)
Fuente: POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 13

Avance de Metas
Acciones y Control
IV Trimestre 2018

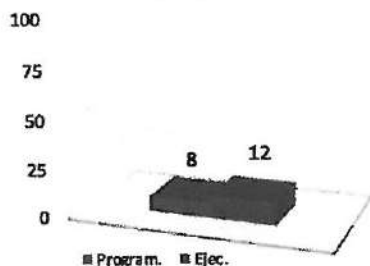
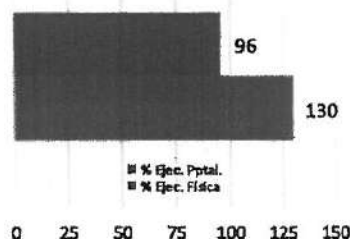


Gráfico N°14

Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Acciones y Control
IV Trimestre 2018



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (1).
- Se elaboró un informe sobre Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (1)
- Se elaboró informes sobre orientación de Oficio (5)
- Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 54 acciones en presupuesto e inversiones de las 55 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 224 acciones que representa el 97%. La ejecución presupuestal fue de S/384.24 miles de soles, que representa el 100% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Presupuesto e Inversiones
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	55	54	98	230	224	97	384.25	384.24	100

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

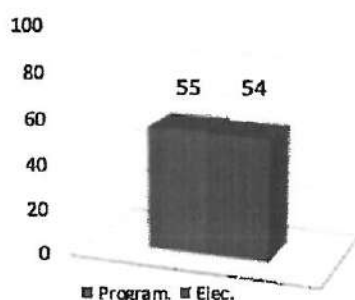
Elaboración: OPCT

23/01/2019

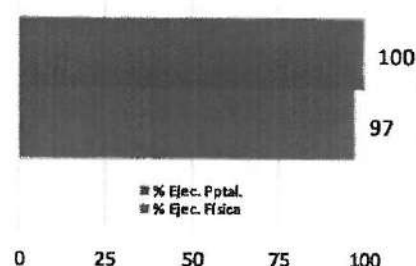
Gráfico N° 15

Gráfico N° 16

Avance de Metas
Presupuesto e Inversiones
IV Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Presupuesto e Inversiones
IV Trimestre 2018



7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15).
- Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3).
- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12).
- Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15).
- Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1).
- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (1).
- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2018 (3).
- Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 9 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 21 previstos, representando un avance físico del 43%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 60 acciones que representa el 72%. La ejecución presupuestal fue de S/. 971.62 miles de soles, que representa el 78 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Planeamiento y Cooperación Técnica
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec (b)	% Ejec (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	21	9	43	83	60	72	1,014.87	971.62	96

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

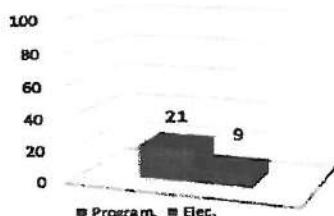
Elaboración: OPCT

23/01/2019

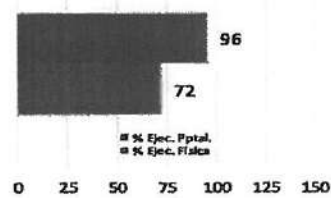
Gráfico N° 17

Gráfico N°18

Avance de Metas
Planeamiento y Coop. Técnica
IV Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Planeamiento y Coop. Técnica
IV Trimestre 2018



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2018.
- Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al III trimestre del 2018, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al III trimestre 2018.
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(4).
- Otros.

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 6 registros de los 10 previstos, representando un avance físico del 60%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 27 acciones que representa el 82%. La ejecución presupuestal fue de S/. 791.71 miles de soles, que representa el 99% del PIM (Ver Tabla N° 12).

Tabla N° 12
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Registrar, Actualizar los Exped. De J y F.
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven * (f)	% Ejec-Ptal (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	10	6	60	33	27	82	797.53	791.71	99

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°19

Avance de Metas
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F
IV Trimestre 2018

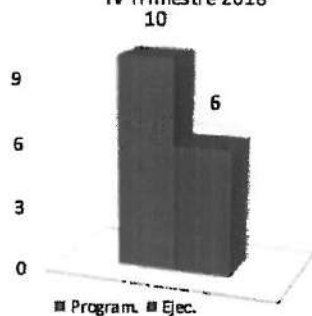
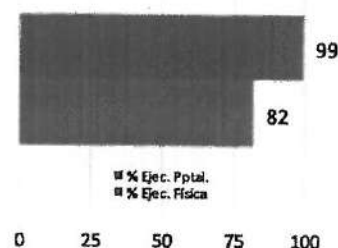


Gráfico N° 20

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F.
IV Trimestre 2018



9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboró un Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.
- Se elaboró un informe sobre la Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación.
- Otros.

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 13 acciones de 15 previstos, representando un avance físico del 87%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 79 acciones que representa el 94%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,469.39 miles de soles, que representa el 79 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec (b)	% Ejec (b/a)	Program (c)	Ejec. At IV Trim (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven* (f)	% Ejec Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	15	13	87	84	79	94	1,851.01	1,469.39	79

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°21

Avance de Metas
Tecnologías de la Información
IV Trimestre 2018

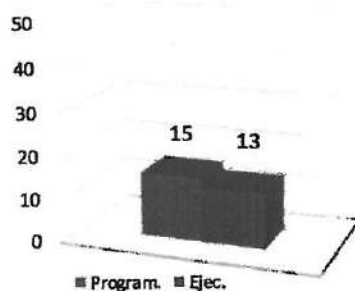
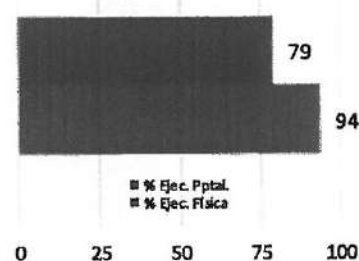


Gráfico N°22

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
IV Trimestre 2018



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró informe sobre la gestión de la implementación del cableado de Red en la nueva sede.
- Se elaboró 1 informe sobre la gestión la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional
- Se elaboró un informe sobre soporte técnico a equipos de computo
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 317 acciones de 259 previstos, representando un avance físico del 122%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 911 acciones que representa el 105%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,434.03 miles de soles, que representa el 98% del PIM (Ver Tabla N° 14).

Tabla N° 14
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Administrativas
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA -IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	259	317	122	864	911	105	5,538.85	5,434.03	98

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 23

Avance de Metas
Acciones Administrativas
IV Trimestre 2018

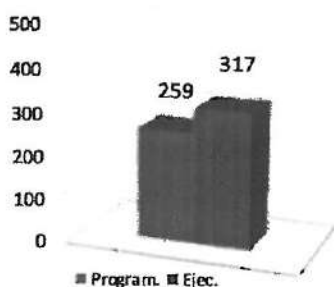
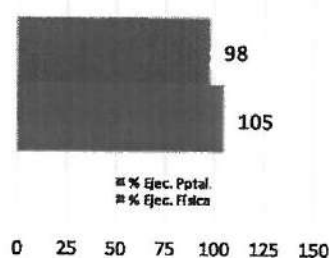


Gráfico N°24

Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Acciones Administrativas
IV Trimestre 2018



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (16).
- 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 (6).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (10).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (4).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (70).
- Formular notas explicativas financieras y presupuestarias (1)
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-modulo administrativo) y contabilización de los mismos (6).
- Otras.

11.4 ÁREA DE TESORERIA

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 9 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.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 23 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)



- Se formuló, ejecutó y evaluó 5 acciones sobre Gestión de Personal (Rol de Vacacional, PDP, PAP, Evaluación de Personal, Mejora del Clima Laboral)
- Otros.

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Convocatoria de procesos de contratación de bienes y servicios (3)
- Otras Adquisiciones (300 órdenes de servicio y 1200 órdenes de compra).
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no se logró avance alguno ya que la obra culmino su ejecución el 30 de mayo del 2018 está en proceso de constatación física e inventario de obra por lo que se encuentra en custodia de la Entidad a partir del 31/10/18.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 15 %, que implicó una ejecución presupuestal S/. 7,963.91 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

Tabla N° 15
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Proyecto Mejoramiento de Infraestructura administrativa
(IV Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	0	0	15	15	9,321.00	7,963.91	85

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad "Control de la Ejecución y supervisión de la obra de la Nueva Edificación del CNM": La Obra culmino su ejecución el 30 de mayo el servicio de supervisión culmina con la presentación de la liquidación de obra lo cual no se ha realizado por resolución de contrato por falta de pago por parte de la entidad el cual está en arbitraje.



- En la Actividad "Recepción de la Obra", Debido a la resolución de contrato por parte del Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra no se ha realizado la recepción de la obra.
- En la Actividad "Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra", Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la obra hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la obra.
- Otros

FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

El Comité de Implementación del sistema de Control Interno en el IV trimestre realizó las siguientes actividades:

- Actividad N° 1: Registro mensual y reporte de deficiencias de SCI.- Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad orgánica remitidas mensualmente al CISC para el análisis y seguimiento respectivo.
- Actividad N° 2: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Mejoramiento del CNM.-

Se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISC año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I, II y III Trimestre.

Se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el IV Trim 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al IV Trimestre .

- Actividad N° 3: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de CCI.- El Plan de Trabajo se mantiene vigente al 31.12.2018. A la fecha 33 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 49.
- Actividad N°4: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos.- El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 108-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los Mapros y Administración de riesgos en un cronograma establecido (del 19.Set.18 al 31.oct.18) a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.



- Actividad N°5: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento.-

Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación.

Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CISCi en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CISCi links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CISCi respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento.

Mediante Acta N° 04-2018-CISCi de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segundo.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM." Por Oficio N° 0045-2018-CISCi-CNM del 4.10.18, la Presidenta del CISCi solicitó a la DG implementar la Directiva sobre Gestión de la Comunicación en el CNM.

- Actividad N° 6: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas.- Mediante Oficio N° 000052-2018-CISCi/CNM de fecha 19.11.2018, se informó a la Dirección General el Informe sobre el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018.



III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

El Consejo Nacional de la Magistratura hoy Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, en el IV trimestre del 2018 no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI.

Recomendación:

Que los órganos y unidades orgánicas consideren las actividades no ejecutadas dentro de la programación de actividades para el Plan Operativo Institucional 2019, considerando los escenarios que se presenta en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica

2. Problema:

La Función del Proyecto de Construcción del Nuevo Local Institucional, en las actividades: “Implementación Tecnológica de la Nueva Sede del CNM” e “Implementación del Mobiliario de la Nueva Sede del CNM”, manifiesta que el desarrollo de estas actividades están condicionadas a la disponibilidad presupuestal.

Recomendación:

Agilizar las acciones que correspondan para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el Presupuesto del año 2019.



IV. REPORTES DE EVALUACION DEL SISTEMA INFORMATICO"MODULO POI"



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

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: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	5	0	0			
* Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0	0			Actividad permanente.
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	179	150			No se realizó ninguna directiva y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.
* Presentar y sustentar la Memoria Anual.	Memoria	1	1	1	0			Actividad realizada en el Primer Trimestre.
* Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional - CNM.	Acciones	4	4	4	0			No se realizó ninguna directiva y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:38:47 AM

ORGANO : Secretaría General

UNIDAD ORGÁNICA :

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	0				
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	35	35	26	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	80	80	52	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO.	PROGRAMA	1	1	0	0			El 28 de noviembre de 2018 se envió un correo electrónico a OTI a fin de coordinar la elaboración de aplicativos.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO.	ACTAS	N/D	0	78	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE.	PROGRAMA	N/D	0	0	0			El seguimiento de los acuerdos del Pleno correspondiente a este trimestre se encuentra suspendido al no haberse realizado sesiones del Pleno.
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO.	REPORTES	4	4	4	1			No se cuenta con una cantidad determinada de documentación certificada en este trimestre, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que se efectúan.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Secretaría General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
				0				
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.



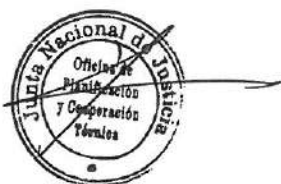
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F
UNIDAD ORGÁNICA :

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	Título	179	179	0				
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	43				
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales y para el nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec	Informe	4	4	6	0			Por Ley N° 30833 publicada el 28/07/2018, se suspendieron las funciones del CNM
Plazas vacantes a convocar	Plazas	271	271	1388	0			
Postulantes inscritos	Postulante	1941	1941	5783	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	305	305	481	0			
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	179	179	258	0			
Actualizar y modernizar los Reglamentos de Concursos para la Selección y Nombramiento de los Jefes de ONPE Y RENIEC	Reglamento	2	2	2	0			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	5	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		Ejecución IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	14	14	4			



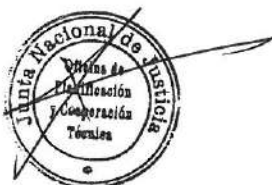
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F
UNIDAD ORGÁNICA :

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	1549	1549	337	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Número de Convocatorias	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal.	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.	Número	1549	1549	337	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:39:54 AM

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

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 Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.



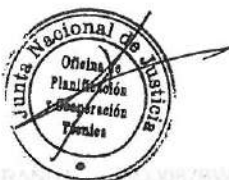
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F
UNIDAD ORGÁNICA :

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	268	268	149	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Dar tramite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	140	140	133	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	48	48	47	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	100	60	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	12	12	23	8			
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	4	2	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	4	19	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 15/01/2019

Hora: 11:18:29 AM

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

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	64	64	54	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	984	984	1119	81			
*Oficios (notificaciones y pedidos de informacion)	Oficio	400	400	499	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	200	319	59			
*Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	800	974	53			
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación(resoluciones)	Publicacion	60	60	22	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Publicaciones en el BOM	Constancia	136	136	89	1			
*Capacitaciones de Personal	Curso	2	2	4	0			
* Difundir las funciones de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Folleto	600	600	0	0			
*Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Público, para solicitar la celeridad en sus procedimientos	Reunión	2	2	0	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Acondicionar los ambientes destinados para el archivo de los expedientes	M2	150	150	35	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



15/01/2019

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Enviar correos electrónicos con los cuadros de vencimiento de los plazos concedidos	Correo	1200	1200	0	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Capacitación de formalidades de Ley para la validez de las notificaciones	Capacitación	4	4	0	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en la aplicación de procesos Disciplinarios	Mecanismos	1	1	0	0			Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:40:54 AM

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	132	132	74				
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	12	8	1			
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	12	10	3			
* Remisión de Información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	60	60	50	0			El Congreso de la República mediante Ley N° 30833 de fecha 24 de julio del año en curso, declaró en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura, suspendiendo la vigencia y aplicación de su Ley Orgánica (Ley N° 26397). Motivo, que desactivó la Presidencia del CNM, dependencia a la cual se emitía los informes correspondientes. Sin embargo, la remisión de información y coordinaciones desde esa fecha hasta la actualidad, se realiza con la Dirección General del CNM. Por tal, la cantidad de información a reportar mediante el documento informes a Presidencia en este trimestre es 0.
* Remisión de información cuando el C.D.J.E. (Procuraduría Gral. del Estado) lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública del CNM.	Documento	36	36	39	14			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Procuraduría Pública
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Documentos que contemplen las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	12	17	6			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:33:01 AM

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1 Acción de Control	Acción de Contro	3	3	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	1	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	1	0	0			
Actividad Operativa 2 Actividades de Control	Actividades de Cr	32	32	18	3			
* Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia de la entidad (R.C. N.° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	Informe	6	6	7	1			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo	Registro Sistema	2	2	2	1			
* Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro Sistema	2	2	5	0			
* Participación en Comisión de Cautela (Art. 8° R.C. N.° 383-2013-CG de 18 de octubre de 2013)	Informe	1	1	0	0			
* Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	1	2	1			
* Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Silencio Administrativo	Informe	4	4	0	0			
* Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la Información pública (Ley n.° 27806, D.S. N.° 043-2003-PCM)	Informe	4	4	2	1			
* Visita Preventiva	Informe	3	3	0	0			
* Orientación de Oficio	Informe	4	4	15	5			
* Acción Simultanea	Informe	4	4	5	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Control Institucional
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Formulación del Plan Anual de Control para el año 2019	Plan	1	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:02:33 AM

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

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	218	218	257				
* Emitir opinión y absolver consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Acción	150	150	171	38			
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Acción	4	4	1	0			
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Acción	48	48	124	12			
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución	Acción	4	4	6	3			
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión.	Acción	12	12	12	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

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 Institución.	Acciones	228	228	173				
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones	Acción	0	0	0				
2.- Gestión de la Programación y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documento	2	2	2				
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 2019	Documento	1	1	1	1			
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2019	Documento	1	1	1	1			
5.- Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral 2019	Documento	4	4	4	1			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	60	60	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	48	48	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	60	60	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	12	12	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	4	4	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	2	2	0			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	4	4	1			
13.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2018	Documento	4	4	4	1			
14.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2018	Documento	12	12	12	3			
15.- Elaborar Informe para la Conciliación del Marco Legal 2017 ((anual) 2018 (semestral)	Documento	2	2	2	0			
16.- 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			
17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.	Documento	2	2	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	4	4	1			
19.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e Inversiones para la Memoria Institucional CNM 2017 y la rendición de cuentas correspondiente al año 2017.	Documento	2	2	2	0			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la República	Documento	2	2	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

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 Estratégicos Institucionales	Acciones	20	20	28	2			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2021	Dcto	1	1	0				
2.- Formular el Plan Operativo Institucional 2019	Dcto	1	1	2				
3.- Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Dcto	1	1	1				
4.- Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2018 y del IV trim 2017	Dcto	4	4	4	1			Con informe N° 000091-2018-OPCT se elevó a la DG la Eval. POI- III Trim. 2018
5.- Evaluar el Plan de Atención Ciudadana y el Plan Anticorrupción 2018	Dcto	6	6	6	1			Con informe N° 000090-2018-OPCT-CNM se elevó a la DG la Evaluación del III Trim. 2018
6.- Gestionar la elaboración de un aplicativo para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM	Aplicativo	1	1	0				
7.- Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2017)	Reporte	1	1	1				
8.- Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2017	Dcto	2	2	2				
9.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Dcto	3	3	12				
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas Institucionales.	Acción	7	7	5	1			
10.- Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2018 y IV Trim. 2017	Dcto	4	4	4	1			Con informe N° 000092-2018-OPCT-CNM se elevó el Report. Estad. al III Trim. 2018.
11.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2017	Dcto	1	1	1				
12.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Dcto	2	2	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- Elaborar y actualizar documentos normativos y de gestión institucional	Acción	31	31	23	6			
13.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Dcto	5	5	13	4			Se Aprobó: Plan de Mejoramiento 2019, Direct. Norm. y Proced. Atenc. Preferente; Direct. Normas y Protocolo.; Lineamientos Gestión del Conocimiento
14.- Elaborar documentos de gestión (ROF, TUPA)	Dcto	5	5	4				
15.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	2	0				
16.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a mejorar la gestión a través de la simplificación	Estudios	2	2	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
17.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Dcto	4	4	0				
18.-Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM	Dcto	2	2	1				EL CISCJ remitió un Inventario y Mapeo de Procesos para opinión
19.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	4	3	2			Implementación del Plan de Mejoramiento 2018 al IV Trimestre. e informe anual
20.-Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informe	2	2	2				
21.-Gestionar las acciones relacionadas con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI-	Acción	5	5	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acción	10	10	2				
22.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acción	4	4	1				
23.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración anua	1	1	1				
24.-Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	5	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDAD ORGÁNICA :

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 e implementación de sistemas de información	Sistema	8	8	6				
Mantenimiento de los sistemas de información	Requerimiento	1200	1200	900				
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	4	3				
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	2	1				
Formulación Plan Operativo Informático 2019	Plan	1	1	0				
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	2	0				
Digitalización de expedientes: - Para el área de registros de jueces y fiscales - Para la Dirección de Evaluación y Ratificación - Para la Dirección de Selección y Nombramiento - Para la Dirección de Procesos Disciplinarios	Informe	1	37	38				
Actividad Operativa 2: Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico								
Gestionar la implementación del cableado de red en la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	2	1			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local Institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Proyecto	2	2	2	1			
Traslado de equipos de comunicaciones del data center a la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	0	0			
Gestionar la aplicación del Inventario Informático 2018	Informe	1	1	1	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	N/C	4	4	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	2	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	2	2	0			
Implementación de central telefónica IP usuarios	Informe	1	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	1	1	3	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	3	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	1	0			
Gestión de adquisición de 20 equipos de computo	Informe	1	1	1	0			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	1	1			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	3	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	2			
Mantenimiento servidores de produccion	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento de radio enlace con sede miraflores	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	1	1			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	2	1	0			
Gestionar la migracion de servidores publicos a servicios en la nube	Proyecto	2	2	0	0			
Gestionar la renovación de licencias BPM/Liferay/redHat	Informe	1	4	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 16/01/2019

Hora: 4:36:20 PM

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Gestionar servicios de mejora a los servidores institucionales y data center	Informe	8	8	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

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 institucional de la Alta Dirección	Acción	33	33	12				
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	19	2			
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0			
Actualización del portal Web	Actividad	12	12	40	10			
Síntesis Informativa periódica	Actividad	N/D	0	39	12			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	4	4	0			
Visitas judiciales	Reporte	4	4	3	0			
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	22	10			
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	2	0			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	4	2	0			
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Producción y emisión de programa televisivo institucional Agenda CNM	Reporte	4	4	0	0			

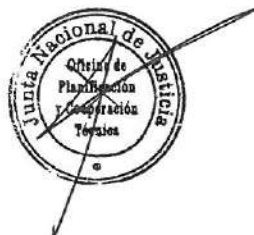
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro 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 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	30	30	27	6			
1.- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	4	4	1	EN COORDINACIONES		
2.- Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público	REPORTE	4	4	4	1			
3.- Actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales	INFORME	4	4	4	1			
4.- Suministrar Información para los Procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación (Quejas, denuncias, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	8	6	0	UNA MULTIFUNCIONAL Y DOS IMPRESORAS PRESENTAN CONTINUAMENTE FALLAS EN SUS FUNCIONAMIENTO. UNA MULTIFUNCIONAL SE ENCUENTRA INOPERATIVA	SE HA INFORMADO A LA OFICINA DE OTI Y AREA DE LOGISTICA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS	ESTANDO VIGENTE LA LEY N°30833 DEL 29 DE JULIO DE 2018, QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA AL CNM, POR UN PERÍODO DE 9 MESES, DEJANDO ASI SUSPENDIDO LA LEY ORGANICA Y LAS FUNCIONES PROPIAS QUE EMANAN DE ELLA
5.- Diseño e Implementación del Registro Informático de Organización de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	INFORME	1	1	0	0	SE HA IMPLEMENTADO TODO A TRAVEZ DE LA FICHA UNICA		
6.- Digitalización de Piezas claves y custodia de documentos	INFORME	4	4	4	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro 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
7.- Programación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Area de Registro de Jueces y Fiscales	REPORTE	5	5	5	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:27:51 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Trámite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario	Acción	14	14	17	3			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			1311 documentos recibidos.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reporte	4	4	4	1			788 documentos remitidos.
* Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras	Informe	4	4	4	1			48 atenciones presenciales y 10 telefónicas, indicándose que de la totalidad se han atendido, en lo que respecta a Quejas y Denuncias, 21 atenciones presenciales y 3 telefónicas, precisándole que las atenciones virtuales han sido suspendidas a mérito de la declaratoria de emergencia del CNM.
*Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	2	3	0			
Actividad Operativa 02.- Administrar el archivo de la institución.	Acción	31	31	31	5			
* Recepcionar, instalar, registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central	Reporte	4	4	3	0			No se han recibido transferencias documentales en correspondencia a la entrada en vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
* Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central	Reporte	4	4	3	0			No se han verificado transferencias documentales en correspondencia a la entrada en vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
* Organizar la documentación que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	4	1			Se han organizado los documentos de Trámite Documentario (Cargos) y Contabilidad (Viáticos y Comprobantes de Pago 2015) correspondiente a 13 metros lineales aproximadamente.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios)	Informe	2	2	4	1			Se elaboró los inventarios de registro de Trámite Documentario (Cargos) y de Contabilidad (Viáticos y Comprobantes de Pago 2015).
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de Valor	Informe	1	1	1	0			No se han propuesto eliminaciones documentales en relación a la vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.



14J0087BW-PC

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Reporte	4	4	4	1			Se han atendido 12 requerimientos de información.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos del CNM	Informe	1	1	1	0			
* Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	4	1			Se ha dotado de las medidas de conservación preventiva a 13 metros lineales de documentación aproximadamente, acorde a la normatividad archivística vigente en la materia.
* Capacitación del personal en gestión documental y archivo	Curso	2	2	1	0			
* Gestionar la documentación que se custodia en las instalaciones de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento, con el fin de atender el servicio archivístico de la entidad	Reporte	4	4	2	0			
* Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos y la evaluación del mismo.	Documento	2	2	1	0			
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse	Informe	1	1	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Normalizar los procedimientos técnico- archivísticos	Documento	2	2	2	1			Se remitió la propuesta de actualización de la Directiva de Foliación de Documentos en el CNM.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIM	OBSERVACIONES
Elaborar , implementar y evaluar el Plan Anual de Atención Ciudadana	Plan	4	4	1	Se gestionó e informó en relación a las actividades correspondientes al cuarto trimestre.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGÁNICA :

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	75	75	75	19			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	60	60	84	16			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	36	36	29	4			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	24	24	17	4			
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	2	2	3	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	24	37	6			
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	12	12	8	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	60	60	47	10			
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	24	24	25	6			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	12	12	11	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Realizar estudio de tiempos y costos de los servicios brindados a usuarios	Estudio	1	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:36:12 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	325	325	209			Observaciones
1.- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	218	218	218	70		Estados Financieros y Presupuestarios Ejercicio 2018
2.- Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (F-1, F-2, F-3, F-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Informe	4	4	4	1		Formulación de Notas explicativas III trimestre y Anual
3.- Formular Otros Anexos Financieros	Informe	61	61	61	32		Anexos Financieros Anual
4.- Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en web SIAF	Informe	13	13	13	4		Conciliación 4to. trimestre.
5.- Efectuar toma de Inventario Físico a Existencias de Almacén-Suministros Diversos	Acta	2	2	2	1		Inventario para cierre de ejercicio 2018
6.- Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Acta	35	35	35	20		Actas de Conciliación Anual
7.- Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	12	12	3		Registro de Notas de Contabilidad del IV Trimestre-2018.
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	Informe	40	40	40	10		
8.- Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT	Informe	12	12	12	3		Registro COA-Estado SUNAT
9.- Formular Libros Electrónicos de Compras e Ingresos de bienes y servicios para envío a la SUNAT, en forma mensual.	Acta	24	24	24	6		Registro PLE -Compras e Ingresos SUNAT
10.- Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE y COA	Informe	4	4	4	1		File de archivos de copias-SUNAT de facturas manuales y electrónicas
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	46	40	10		
11.- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-módulo administrativo) y contabilización de los mismos.	Informe	24	24	24	6		Registro y contabilización Fase Devengado en el SIAF-SP
12.- Efectuar arquezos sorpresivos de fondos fijos en efectivo - Tesorería.	Informe	12	12	8	1		Falta personal en el AC
13.- Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública	Informe	1	1	1	0		
14.- Calculo Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones previsionales (Pensionistas - Activos) con información de	Informe	1	1	1	1		
15.- Valoración de Activos Fijos e Intangibles con el Plan Contable Patrimonial-Logística	Acta	2	2	2	0		



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:36:12 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
16.- Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	1	0	0			Falta personal AC
17.- Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de Tesorería.	Acta	2	2	2	1			
18.- Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar, con el Área de recursos humanos.	Acta	1	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area 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 Ingreso	Accion	24	24	24	8			
*Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Trámite TUPA y Otros.	Informe	12	12	12	3			
*Registro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	12	12	5			
Actividad Operativa 2.- Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	65	65	65	25			
* Elaboracion de Comprobantes de pago en el STESO	Documentos	12	12	12	3			
*Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	12	12	3			
*Apertura: Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo del CNM).	Documentos	41	41	41	17			
Actividad Operativa 3.- Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos	Accion	36	36	36	9			
*Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEF-MEF.	Informe	12	12	12	3			
*Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR)	Informe	12	12	12	3			
*Analisis de los ingresos y Gastos compatibilizada con la conciliacion mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.	Informe	12	12	12	3			
Actividad Operativa 4.- Acciones Administrativas de Gestion	Accion	212	212	212	60			
*Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso	Informe	12	12	12	3			
*Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica.	Informe	12	12	12	3			
*Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	4	4	1			
*Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	12	12	3			
*Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	36	36	9			
*Pagos de Servicios de Gastos Fijos y Terceros.	Documentos	12	12	12	3			
*Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	16	16	11			
Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Operativa, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la Plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	12	12	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Código(082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	12	12	3			
*Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	12	12	3			
*Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	12	12	3			
*Control del pago de Seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Depositos	12	12	12	3			
*Follacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	12	12	3			
*Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	12	12	3			
*Atencion del Sistema Tramite Documentario - STD	Accion	12	12	12	3			
*Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	12	12	12	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

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 *Implementar Módulos Informáticos del Sistema Administrativo de RRHH	Acción	90	90	88	23			
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 *Realizar actividades para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional. *Desarrollar e implementar el Plan de Evaluación de Desempeño en base a competencias *Elaborar un estudio del Clima Laboral *Elaborar un diagnostico de efectividad de los eventos de capacitación para proponer acciones correctivas	Acción	14	14	13	5			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
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. *Diseñar, implementar y evaluar el Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos.	Acción	8	8	8	4			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

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 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCION	35	35	23	8			
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCU	2	2	3	1			En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM y Datos Históricos referida a Bienes y Servicios
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	13	8	3			Se ejecuta de acuerdo al Plan Anual, se realizan exclusiones e inclusiones, si se extingue la necesidad o se presentan nuevos requerimientos
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	4	4	1			En el año se emiten un promedio de 1500 Ordenes (1200 Ordenes de Servicio y 300 Ordenes de Compra)
Planillas para el pago de movilidad del edecanos de la Presidencia y personal de la PNP asignados a los consejeros y local Institucional	PLANILLA/DOCL	4	4	0	0			Se elabora en función a la relación de efectivos que se encuentran en servicio que remiten los edecanos, Jefe de escolta y Jefe de Destacamento (A quedado suspendida hasta nuevas disposiciones)
Programación anual y Trimestral de Gastos	INFORME/CUAD	12	12	12	3			En base a los gastos programados y requerimientos de las dependencias del CNM

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Control de Activos fijos e inventario	INFORME	N/D	0	0	0			La revisión es permanente y se elaboran informes relacionados al control de bienes



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	4					La obra culmino la ejecución el 30 de mayo de 2018 , el servicio de supervisión culmina con la presentación de la liquidación de obra lo cual no se ha realizado por resolución de contrato por falta de pago por parte de la entidad el cual esta en arbitraje.
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	3	3		Debido a la resolución de contrato por parte del Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra no se ha realizado la recepción de la obra.	Conforme el RELCE después de la resolución del contrato de ejecución de obra se ha realizado la constatación física e inventario de la obra , por lo que la obra se encuentra bajo la custodia de la entidad a partir del 31/10/2018.	Se debe de realizar las pruebas de funcionamiento de los equipamientos electromecánicos y susbsanar observaciones a la obra realizadas en la constatación de la obra previa disponibilidad presupuestal .
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	1	0	0		Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la obra hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la obra.	Agilizar las acciones correspondientes para culminar con los arbitrajes que se tiene con el Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra.	Una vez que se tenga los laudos arbitrales la entidad de oficio debera de elaborar la liquidación de la obra para contrastarla con la que presente el Consorcio San Isidro para la validación o corrección hasta su aprobación con acto resolutivo.
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	0	0			Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la consultoria hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la consultoria.	Agilizar las acciones correspondientes para culminar con los arbitrajes que se tiene con el Consorcio Supervisor Lima, supervisor de la obra.	Una vez que se tenga los laudos arbitrales la entidad de oficio debera de elaborar la liquidación de la consultoria continuar co el pceso acorde al RELCE hasta su aprobación con acto resolutivo.
0									
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0	0		actividad condicionada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	Agilizar las acciones que correspondan para que el MEF realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el presupuesto del año 2019.	
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0	0		Condicionada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	Agilizar las acciones que correspondan para que el MEF realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el presupuesto del año 2019.	

0



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 3
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:44:19 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFORME LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)		12	12	0	0	En la constatación de la obra se ha realizado observaciones así como la falta de pruebas de los equipos electromecánicos.	La entidad deberá de subsanar las observaciones realizadas en la constatación física de la obra así como realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos electromecánicos.	Se ha realizado las coordinaciones del caso con Canovas para subsanar observaciones concerniente a las puertas de vidrio templado, así la contratación de un consultor externo para la validación y actualización de observaciones a la obra que se realizarán en una primera instancia en la recepción de obra la cual se frustró por la resolución de contrato, dichas observaciones se acotaron en la constatación de la obra para proceder a su ejecución con cargo a descontar al Consorcio San Isidro en la liquidación de la obra.
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	2	0	0	para llevar a cabo esta actividad esta supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad la cual por la coyuntura actual el trámite ante el MEF ha quedado suspendido.	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef	
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	100	0	0	Actividad condicionada a la suscripción del contrato de ejecución y supervisión de obra	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef	





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:44:19 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
C) RECEPCION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM	INFORME	1	1	0	0	actividad supeditada a la ejecución y supervisión de obra al 100% la cual esta supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional
 Sector: Consejo Nacional de la Magistratura
 Pilego: 021 Consejo Nacional de la Magistratura
 Unidad Ejecutora: Oficina de Administración y Finanzas
 Centro de Costos: Fundación de Control Interno

Año: 2018 Trimestre: IV

OEI 01. Optimizar los procesos de nombramientos, ratificación y desvinculación de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público en conjunto con la CNM y el CISEC													
AEI 03 01 Fortalecer la gestión institucional													
Código	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programa 1010-2018				Programa 1010-2018				Presupuesto	Observaciones
				Oct	Nov	Dic	Total Prog. IV Trim.	Oct	Nov	Dic	Total Prog. IV Trim.		
AO1	ACTIVIDAD OPERATIVA 1. Promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del SCI.	Acciones	254	20	21	21	62	20	21	21	62		Lo previsto no corresponde con la información real.
1	Registro mensual de Reportes de deficiencias del SCI	Reporte	240	20	20	20	60	20	20	20	60		Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad orgánica remitidos mensualmente al CISEC para el análisis y seguimiento respectivo.
2	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de mejoramiento del CNM	Plan	5	0	0	1	1	0	0	1	1		Mediante Informe N° 000001-2018-CISEC/CNM de fecha 04.05.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISEC año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I Trimestre. Mediante Informe N° 000002-2018-CISEC/CNM de fecha 11.07.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al II Trimestre. Mediante Informe N° 000006-2018-CISEC/CNM de fecha 24.10.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al III Trimestre. Mediante el Oficio Circular N° 000001-2018-CISEC/CNM de fecha 28.11.2018, se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el IV Trim. 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al IV Trim.
3	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del CCI	Plan	3	0	0	0	0	0	0	0	0		El Plan de Trabajo se mantiene vigente al 31.12.2018. A la fecha 33 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 49.
4	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos	Plan	4	0	0	0	0	0	0	0	0		El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 106-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Mediante Oficio N° 000042-2018-CISEC de fecha 14.set.18 se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los Mapas y Administración de riesgos en un cronograma establecido (del 19.Sep.18 al 31.oct.18) a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.
5	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento	Plan	2	0	0	0	0	0	0	0	0		Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CISEC en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CISEC links que permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CISEC respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento. Mediante Acta N° 04-2018-CISEC de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segundo.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM." Por Oficio N° 0045-2018-CISEC-CNM del 4.10.18, la Presidente del CISEC solicitó a la DG implementar la Directiva sobre Gestión de la Comunicación en el CNM.
6	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas	Plan	2	0	1	0	1	0	1	0	1		Mediante Oficio N° 000052-2018-CISEC/CNM de fecha 19.11.2018, se informó a la Dirección General el Informe sobre el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018.

