



Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022
(Año 2019)**

Febrero 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 2018-2022, aprobado por Resolución N° 035-2019-DG-JNJ, correspondiente al año 2019, se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-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 2018-2022 (Año 2019), 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 2019.

Contenido de la Evaluación:

1. Resumen Ejecutivo.- Un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados del PEI 2018-2022 correspondiente al Año 2019.
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 del 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, Enero 2019

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación de su Plan Estratégico Institucional 2018-2022, aprobado con Resolución N° 035-2019-DG-JNJ, no ha podido cumplir con la ejecución de total de las metas previstas en el año 2019, principalmente las relacionadas a la función misional, en virtud de 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 constitucionales 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"*. Los dos indicadores de este objetivo: "N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados" y "N° de Procesos Certificados con normas ISO" no lograron alcanzar su meta en virtud de la Ley N° 30833. Respecto a las Acciones Estratégicas vinculadas a este objetivo, de los 8 indicadores solo en la AEI 01.03 "Sistema de Información integrado e implementado con información en tiempo real para los usuarios del de los procesos funcionales" en su indicador "N° de áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas informáticos de la JNJ" se logró lo previsto, las demás acciones no cumplieron con la meta al estar íntimamente relacionadas a las funciones misionales suspendidas por la Ley N° 30833.

En el objetivo específico 2: *"Fortalecer la Gestión Institucional"*. El indicador "Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales", no pudo alcanzar su meta debido a que este indicador está relacionado con el logro de metas en los procesos funcionales los cuales fueron suspendidos por la Ley N°30833. Sin embargo, algunos indicadores de las acciones estratégicas de este objetivo alcanzaron lo previsto: En la AEI.02.02"Capacidades fortalecidas de personal del CNM", en el indicador "Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)" se logró el 118% de avance, en "Porcentaje del personal que obtiene un alto nivel de desempeño" se obtuvo el 101% de , en la AEI.02.01 "Procesos Mejorados y sistematizados en la JNJ", se registró un avance del 20% en el indicador "Porcentaje de Procesos Sistematizados" . En la AEI 02.03 "Planes Institucionales Integrados y articulados a las políticas nacional en beneficio de la JNJ", se logró un avance del 80%, las demás acciones estratégicas de este objetivo no alcanzaron su meta al estar relacionadas con los procesos funcionales suspendidos por la Ley N° 30833.

En el objetivo específico 3: *"Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD) se obtuvo una avance del 400%. La AEI 03.01 "Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNJ" logró el 100% de avance y en los indicadores de las AEI 03.02 "Capacitaciones desarrolladas para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ" se alcanzó el 75 % y 120 % respecto de lo programado.*

II. ANÁLISIS CONTEXTUAL

La Junta Nacional de Justicia con Resolución N° 035-2019-DG-JNJ, aprobó un Plan Estratégico Institucional 2018-2022, 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, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2017-CEPLAN/PCD del CEPLAN.

La implementación del PEI 2018-2022 en el 2019, se da en el escenario de vigencia de 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 el cual afectó también el desempeño de los procesos de apoyo y soporte no pudiendo cumplir con el logro de los objetivos y acciones estratégicas en lo que a metas previstas se refiere.

Es en este escenario de 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 2018-2022, respecto al año 2019, principalmente en los objetivos del TIPO I relacionadas a las función misional, no obstante en los objetivos y acciones de los procesos de apoyo y soporte ha registrado un avance entando 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 2018-2022 en el año 2019.

Cuadro N° 01

Ejecución de Objetivos y Acciones Estratégicas en el 2019					
OEI / AEI		Nombre del Indicador	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019		
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	0	0	-
		N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	1	0	0%
AEI.01.01	Procesos de selección y nombramiento, evaluación 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.	3	0	0%
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.	125	0	0%
		N° Magistrados Evaluados (Ratíf y No Ratíf firmes).	763	0	0%
		N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios.	329	0	0%
AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	N° de Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM	3	3	100%
		N° de Sistema Informático integrado e implementado	3	3	100%
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.	2	0	0
		N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	-	0	-
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	% de desempeño de los procesos funcionales	98%	0%	0%
AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	95%	0%	0%
		% de procesos sistematizados	-	20%	20%
AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal del CNM	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	85	100	118%
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	90%	91%	101%
AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ	N° de Planes formulados	5	4	80%
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.	2	0	0%
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	10%	0%	0%
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.	1	0	0%
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	8	400%
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	1	1	100%
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.	4	3	75%
		N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	5	6	120%

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”*. Los indicadores “N° de Procesos Certificados con normas ISO” y “N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados” pertenecientes a este objetivo no alcanzaron lo previsto debido a que estar intrínsecamente relacionadas con las funciones constitucionales suspendida por la Ley N° 30833 “Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”. Por la misma razón los indicadores de las Acciones estratégicas de este objetivo no se cumplieron a excepción de la AEI 01.03 Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales en que su indicador “N° de áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas informáticos de la JNJ” y “N° de sistema informático integrado” alcanzó lo programado.

En el Objetivo Estratégico Institucional OEI .02 Fortalecer la Gestión Institucional. El indicador “Porcentaje % de desempeño de los procesos funcionales” no alcanzó avance alguno en razón que el indicador tiene como variables a las metas referidas a los procesos funcionales (selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios) suspendidas por la vigencia de la Ley 30833. No obstante en las acciones estratégicas: AEI.02.02 “Capacidades fortalecidas de personal del CNM” se cumplió lo previsto (100%), en el indicador “Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)” y en “Porcentaje del personal que obtiene un alto nivel de desempeño”, se alcanzó un 101% de avance respecto a lo programado, en la AEI.02.01 “Procesos Mejorados y sistematizados en la JNJ”, se obtuvo un avance del 20% en el indicador “Porcentaje de Procesos Sistematizados”. En la AEI 02.03 “Planes Institucionales Integrados y articulados a las políticas nacional en beneficio de la JNJ”, se logró un avance del 80%, las demás indicadores de las acciones estratégicas de este objetivo no alcanzaron su meta al estar relacionadas con los procesos funcionales suspendidos por la Ley N° 30833.

En el Objetivo Estratégico Institucional OEI .03 “Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)”. En el indicador “N° de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente” supero la meta (400%) respecto a lo programado. En las AEI 03.01 “Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en el CNM”, alcanzó el 100% de avance y en la AEI 03.02 “Capacitaciones desarrolladas para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ”. En 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” alcanzó avances del 75 % y 120 % respectivamente.

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, los indicadores "N° de proceso certificados con normas ISO", y "N° de Reglamento de procesos funcionales actualizados y mejorados" no se lograron implementar por haberse declarado en emergencia la institución y la consecuente suspensión de funciones por la Ley N° 30833. 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 2019			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	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	0	0%	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 no se efectuaron por la suspensión de funciones de la institución no alcanzando la meta prevista (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 2019			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	0	0%	SG

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, relacionado a la función misional, los indicadores "N° de Jueces y Fiscales Nombrados", "N° Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados firmes)" y "N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios", no registraron avance alguno al suspenderse los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios por la entrada en vigencia de la Ley 30833I. 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 2019			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	125	0	0%	DSN
		N° Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados).	Σ de Magistrados Evaluados	Persona Evaluada	763	0	0%	DER
		N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios.	Σ de Resoluciones de Proc. Disciplinarios	Resoluciones	329	0	0%	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 CIG. 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 corresponde a la implementación del Centro de Información Gerencial, Registro de Jueces y Fiscales y Compendio Normativo registrando un avance del 100%. 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 2019			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	N° 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-OTI
		N° de Sistema Informático integrado implementado	Σ de Sistema Informático integrado implementado	Informe de implementación	3	3	100%	OTI

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 Secretaría General informó que por la suspensión de las funciones dadas por la Ley 30833, no se suscribió convenio alguno. Referente al indicador "N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ", para el año 2019 no tuvo prevista meta alguna y la Oficina de Tecnologías de la Información mencionó que no se implementó sistema informativo alguna 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 2019			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	-	0	-	OTI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI .02 Fortalecer la Gestión Institucional

Respecto al desempeño de este objetivo el Indicador "Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales", no se logró avance alguno en razón que las variables del indicador provienen de los resultados 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

Codigo	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019			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	96%	0%	0%	OPCT

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, no se llevó a cabo ningún mejoramiento de los procesos funcionales. En el caso del indicador "Porcentaje de procesos sistematizados", este no contemplaba programación para el año 2019, sin embargo la Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que se ha diseñado y elaborado el Centro de Información Gerencial para uso de los señores miembros de la JNJ logrando un avance del 20%. 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 2019			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	$(N^{\circ} \text{ procesos mejorados} / \text{Total de procesos de la JNJ}) * 100$	Docum. Admin. (Resol, Guías, Mapros, otros)	95%	0%	0%	OPCT
		% de procesos sistematizados	$(N^{\circ} \text{ de procesos sistematizados} / \text{T de procesos}) * 100$	Informe de conformidad	-	20%	20%	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 de ejecución del 118%. Respecto al indicador "Porcentaje del personal que obtiene un alto nivel de desempeño", se logró un avance del 101%. Ver cuadro N° 09

Cuadro N° 09
Desempeño de indicadores de la AEI 02.02

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019			UO Responsable
					Program	Ejec	% Avance	
AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal del CNM	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	$(N^{\circ} \text{ actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades previstas en el PDP}) * 100$	Reportes de Instrumentos de Evaluación	85	100	118%	ARRHH
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	$(N^{\circ} \text{ de personas con desempeño 'bueno' y 'muy bueno'} / \text{Total de personas evaluadas}) * 100$	Reportes de Instrumentos de Evaluación	90	91	101%	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 80%. Se formularon y aprobaron el PEI 2018-2022 y el POI Multianual 2020-2022, los Planes de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Medidas de Control. Ver cuadro N° 10

Cuadro N° 10
Desempeño de indicadores de la AEI 02.03

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019			UO Responsable
					Program	Ejec	% Avance	
AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNU	N° de Planes formulados	$\Sigma \text{ Planes Formulados y aprobados.}$	Resolución de Aprobación	5	4	80%	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 los efectos de la declaración de emergencia de la institución y suspendido sus funciones mediante Ley N° 30833. 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 2019			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.	$\Sigma \text{ de órganos desconcentrados e implementados}$	Resolución de creación	2	0	0%	SG
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	$((N^{\circ} \text{ de documentos presentados año i}) / (N^{\circ} \text{ docum presentados en año i-1}) - 1) * 100$. Donde Xi= N° de pers. que presentan denuncia y/o tacha	Informes de Registro de Denuncias de la Ciudadanía - Direcciones	10%	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 "Nº de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la CNM", este no alcanzó la meta prevista, a la fecha se encuentran en proceso de desarrollo. Ver cuadro N°12

Cuadro N° 12
Desempeño de indicadores de la AEI 02.04

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
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.	Σ de módulos administrativos de Rec Humanos implementados	Informe de conformidad	1	0	0%	ARH

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 "Nº de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente", se emitió 8 informes logrando un avance del 400%. 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 2019			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	8	400%	ARH

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 "Nº de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan", se ha logrado un avance del 100% al ejecutarse acciones en el marco de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la JNJ a cargo del CSST se aprobó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Línea Base del Sistema de Gestión en SST, Plan Anual de SST, capacitaciones en SST, Plan de Contingencia de SST, Registros obligatorios de SST, Guía para el control de Empresas Terceras; todo adecuado al Nuevo Edificio Institucional.

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 2019			UO Responsable
					Program	Ejec.	% Avance	
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	Σ de componentes del Plan de continuidad operativa que se implementan	Resolución de Aprobación	1	1	100%	ARH

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", se logró un avance del 75% al haberse implementado 3 acciones que en el marco de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la JNJ mediante el cual se aprobó el Plan de Contingencia de SST, y conformaron las brigadas de evacuación, lucha contra incendios y de primeros auxilios. Respecto al indicador "N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres", se logró un avance del 120% al haberse ejecutado 6 capacitaciones en el marco de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la JNJ dirigido a todo el personal (CSST, Brigadistas y todo el personal). Ver Cuadro N° 15

Cuadro N° 15

Desempeño de indicadores de la AEI 03.02

Codigo	Descripción	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de Datos	EVALUACIÓN PEI AÑO 2019			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	3	75%	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	6	120%	ARRHH

IV. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

La entidad en el proceso de implementación del PEI 2018-2022, en el año 2019, no han podido alcanzar las metas previstas en los objetivos y acciones estratégicas, principalmente por la vigencia de la Ley N° 30833 – “Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”, hecho que ha dificultado el cumplimiento de las metas 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 (Objetivo TIPO I), 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 y apoyo de los procesos funcionales .

Al no haberse alcanzado 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 se elabore un nuevo PEI que este alineado al nuevo marco constitucional dado a la Junta, y que incorpore la política y lineamientos que la Alta Dirección de la entidad dicte al respecto, consecuentemente se formule un Plan Operativo Institucional el cual este alineada al PEI, el cual oriente la asignación de recursos al logro de las metas institucionales en el escenario de reactivación y el ejercicio de nuevas funciones de la entidad.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se derivan de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la Junta Nacional de Justicia, respecto al año 2019, son:

1. La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación del PEI 2018-2022 en el año 2019, no ha podido alcanzar las metas previstas respecto a los objetivos y acciones estratégicas como consecuencia de la vigencia de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, solo ha registrado un avance en las acciones estratégicas del TIPO II relacionado a la procesos de apoyo y soporte.
2. El PEI 2018-2022 (vigente) de la entidad aprobado con Resolución N° 035-2019-DG-JNJ, no se encuentra alineado al nuevo marco normativo constitucional dado a la Junta, y no incorpora las políticas y lineamientos que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia viene dando al respecto.

5.2 RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, en el cumplimiento de sus funciones y competencias, recomienda elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional, que sea concordante con el marco constitucional de la entidad dado en su Ley Orgánica, el mismo que se encuentre en concordancia con la política y lineamientos que dicte al Alta en el escenario de reactivación y en el ejercicio de nuevas funciones.
2. Se elabore un nuevo Plan Operativo Institucional alineado al nuevo PEI, que oriente la asignación de recursos para la consecución de los objetivos institucionales en este nuevo periodo.

VI. ANEXOS

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



Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
(IV TRIMESTRE)**

Enero 2019

INDICE	Pág.
Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
II. Análisis del cumplimiento de las metas de las Actividades Operativas del POI 2019 –IV Trimestre... ..	6
2.1 Modificación.....	6
2.2 Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas	6
2.3 Medidas adoptadas para el Cumplimiento de Metas.....	26
2.4 Medidas para la Mejora Continua..	26
III. Conclusiones y Recomendaciones	27
3.1 Conclusiones.....	27
3.2 Recomendaciones.....	27
IV. Anexos	28
4.1 Reportes de seguimiento del POI – Aplicativo CEPLAN V.01	
4.2 Reportes de seguimiento del POI – MODULO POI	

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019, aprobado por Resolución N° 031-2018-P-CNM por el Ex CNM , hoy Junta Nacional de Justicia, correspondiente al IV trimestre del 2019, se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000016-2019-CEPLAN/PCD y la Directiva N° 038-2019-P-CNM "Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional", 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 Implementación del Plan Operativo Institucional 2019, se elabora para analizar la evolución trimestral de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, acciones y tareas de los centros de costo (órganos y unidades orgánicas) de la Junta Nacional de Justicia y contempla el desarrollo de las actividades y tareas logradas durante este periodo, precisando las principales dificultades y limitaciones que contribuyen a plantear recomendaciones o sugerencias respecto de las metas no alcanzadas para la mejora continua.

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Enero 2019

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

La 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 Operativo Institucional 2019, aprobado con Resolución N° 031-2018-P-CNM, no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI. En las funciones constitucionales no registra avance alguno en el desarrollo de las actividades operativas y tareas debido a la suspensión de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios de Jueces y Fiscales por la vigencia de la Ley N°30833 "Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica". Las metas de soporte y apoyo registran un avance superior al 50%, a excepción de las Acciones de la Alta Dirección quien registra un avance del 41 %. La meta de Gestión Administrativa-Local Institucional también no registró avance alguno por tener arbitrajes por resolver.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR LA JNJ IV Trimestre 2019

Metas	Unidad de Medida	IV Trim. 2019		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	18	36	200
Presupuesto e Inversiones	Acción	55	55	100
Acciones de Alta Dirección	Acción	218	90	41
Tecnologías de la Información	Acción	12	19	158
Acciones Administrativas	Acción	359	198	55
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	37	91	246
Acciones y Control	Acción	9	13	144
Procesos Disciplinarios*	Resolución	70	0	0
Evaluación de Magistrados*	Pers. Evaluada	415	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	5	50
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Porcentaje	0	0	-

(*) En el período de evaluación las funciones constitucionales se encuentran suspendidas debido a la Ley N° 30833

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas JNJ

Elaboración: OPCT

16/01/2020

b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal (Al IV Trimestre 2019)

Al IV trimestre del 2019, en la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", registro un avance físico de 0%, y una ejecución presupuestal de S/. 1,731.46 miles de soles que representa el 59% del PIM.

La meta de "Evaluación de Magistrados", registró un avance físico de 0% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 1,559.24 soles que representa el 64% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 0% respecto a lo previsto para el trimestre, y una ejecución presupuestal de S/. 1,805.87 miles de soles que representa el 70% del PIM.

Las metas físicas de las funciones constitucionales no se alcanzaron en virtud de la Ley N° 30833 – "Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica" por el cual los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios de jueces y fiscales fueron suspendidos.

En la meta de "Acciones Administrativas", se observó un avance físico del 85% y generó un gasto correspondiente de S/. 6,314.80, miles de soles representando el 84 % del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR LA JNJ
- IV Trimestre 2019-

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al IV Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	85	100	118	899.34	808.81	90
Presupuesto e Inversiones	Accion	230	226	98	517.17	410.49	79
Acciones de Alta Direccion	Accion	869	274	32	4,953.19	3,462.29	70
Tecnologías de la Información	Accion	44	39	89	1,798.37	1,125.38	63
Acciones Administrativas	Accion	1245	1062	85	7,486.41	6,314.80	84
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	142	122	86	660.82	584.22	88
Acciones y Control	Accion	37	48	130	785.33	739.34	94
Procesos Disciplinarios	Resolucion	280	0	0	2,571.35	1,805.87	70
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	1631	0	0	2,455.25	1,559.24	64
Exped. de Titulos y Jurament. de J y F	Título	125	0	-	2,921.69	1,731.46	59
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	33	19	58	856.83	633.29	74
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	691.92	691.92	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	85	0	-	9,536.77	4,569.52	48
Avance Total					36,134.45	24,436.63	68%

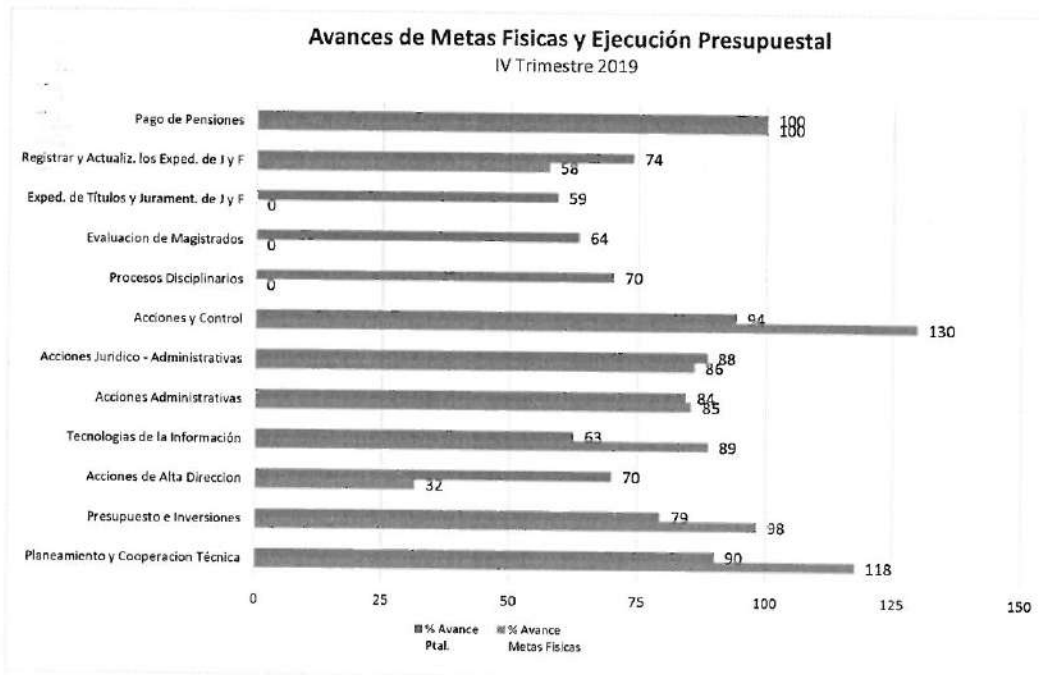
(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 02



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

2.1 MODIFICACIÓN

En el cuarto trimestre en el proceso de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 no se registró modificación alguna respecto de la programación de actividades operativas. Los centros de costos que no alcanzaron su meta debido a la vigencia de la Ley N° 30833 – “Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”, serán reprogramadas en el POI 2020, atendiendo al escenario de reestructuración que vive la entidad, su Nueva Ley Orgánica y lo que estipule el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En esta parte se presenta en síntesis la evaluación de las actividades operativas, tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la Junta Nacional de Justicia, así como el avance físico-presupuestal por metas en el IV trimestre del 2019.

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

Esta meta contiene al centro de Costo: “Dirección de Selección y Nombramiento”, la misma que posee una Actividad Operativa denominada “Expedición de Títulos y Juramentación”, la cual por la Ley N° 30833 “Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”, no registro avance alguno.

Centro de Costos: Dirección de Selección y Nombramiento												
CEI 01 Optimizar los procesos de nombramiento, refrendación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENEC.												
AEI 01.02 Nombramiento, refrendación y aplicación de procesos disciplinarios, transparentes a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENEC												
Cód.	Actividad Operativa	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance	% de Ejecución
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	7	8	9	Total IV Trim.	
AO1	Actividad Operativa 1. Expedición de Títulos y Juramentación	Títulos	125	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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, no registro avance alguno por la suspensión de los procesos de selección y nombramiento de Jueces y Fiscales por lo que no se otorgó título alguno. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,731.46 miles de soles, que representa el 59% 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 2019)

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)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	125	0	0	125	0	0	2,921.69	1,731.46	59

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 03

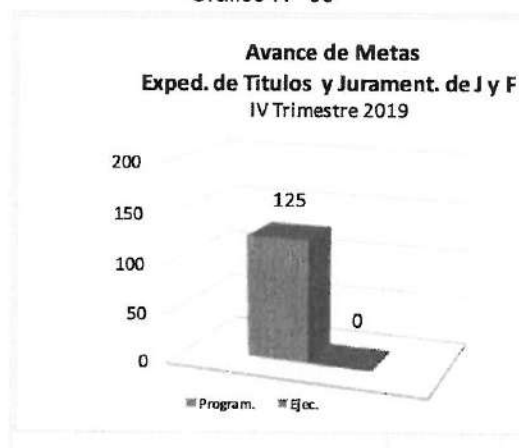
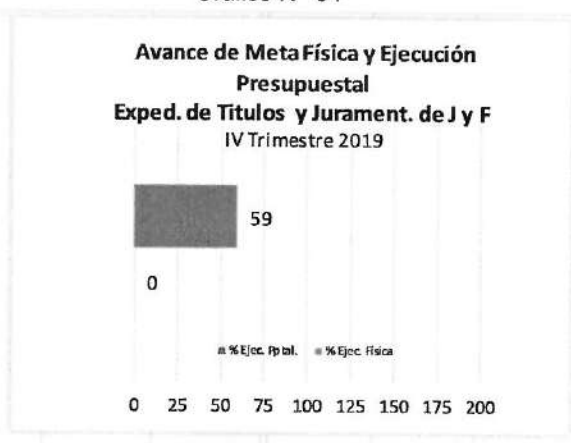


Gráfico N° 04



META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

Esta meta contiene al centro de Costo: "Dirección de Evaluación y Ratificación", la misma que posee una Actividad Operativa denominada "Evaluación de Magistrados", la cual por la Ley N° 30833 "Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica". No registró avance alguno.

Centro de Costos: Dirección de Evaluación y Ratificación										
OEI 01 Optimizar los procesos de nombramiento, relación y desvinculación de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENEC										
AET 01 02 Nombramiento, ratificación y aplicación de sanciones disciplinarias transparentes a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENEC										
Cod	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Programación Física				Ejecución Física			
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12
A01	Actividad Operativa 1. Evaluación de Magistrados	Persona Evaluada	1631	138	138	139	415	0	0	0

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no se evaluó a ningún magistrado por la vigencia de la Ley N° 30833, – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. por el cual se suspendieron los procesos de evaluación integral y ratificación previstos a ser desarrollados en este período.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, no registró un nivel de ejecución por la entrada en vigencia de la Ley N° 30833. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,559.24 miles de soles, que representa el 64% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

Tabla N°04
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Evaluación de Magistrados
(IV Trimestre 2019)

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)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	415	0	0	1631	0	0	2,455.25	1,559.24	64

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 05

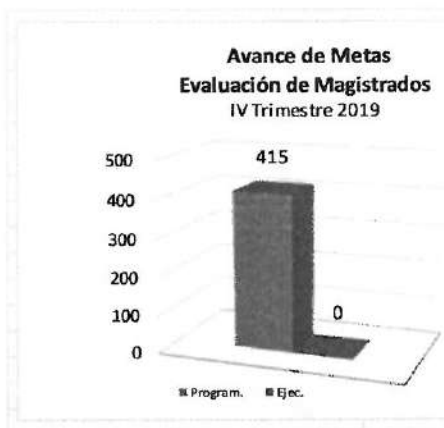
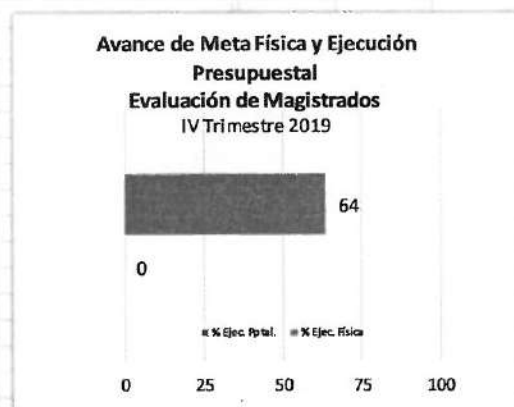


Gráfico N° 06



META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

Esta meta contiene al centro de Costo: "Dirección de Procesos Disciplinarios", la misma que posee una Actividad Operativa denominada "Proceso de Acciones de control disciplinario de jueces y fiscales", la cual por la Ley N° 30833 "Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica" no registró avance alguno.

Centro de Costos		Dirección de Procesos Disciplinarios										
OEI01	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 RENEC											
AEI01.01	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 RENEC											
	Cód	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Programación Física				Ejecución Física				Avances
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución
	AO1	Actividad Operativa 1. Procesos de acciones de control disciplinarios de jueces y fiscales	Acciones	280	23	23	24	70	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el IV trimestre no se emitió ninguna resolución en aplicación a procesos disciplinarios al estar suspendidos 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 año 2019, registró un nivel de 0 resoluciones. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,805.87 miles de soles, que representa el 70% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
(IV Trimestre 2019)

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	70	0	0	280	0	0	2,571.35	1,805.87	70

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N°07

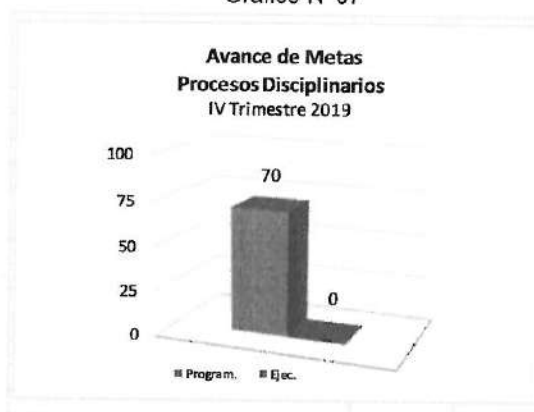
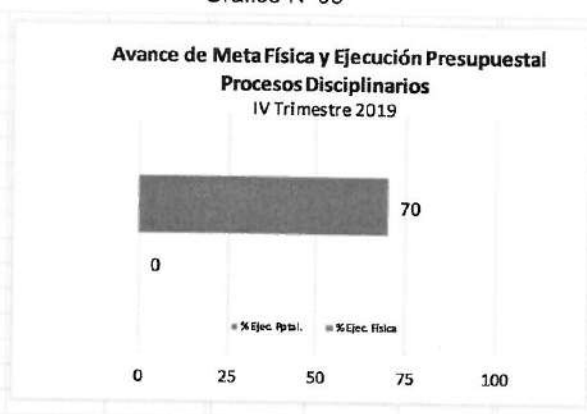


Gráfico N°08



META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 90 acciones en la Alta Dirección de los 218 previstos, representando un avance físico del 41%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 274 acciones que representa el 32%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,462.29 miles de soles, que representa el 70 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
(IV Trimestre 2019)

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	218	90	41	869	274	32	4,953.19	3,462.29	70

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N°09

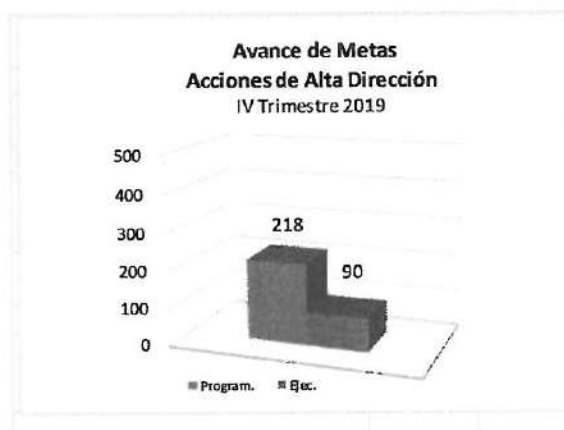
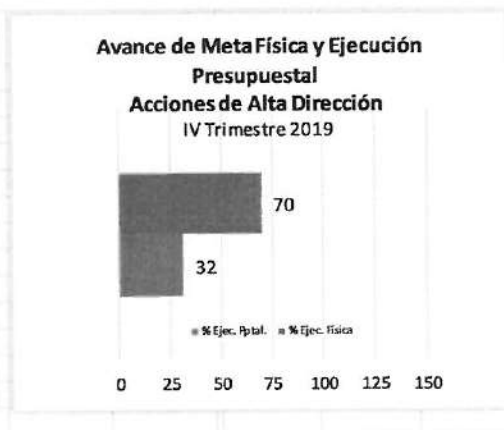


Gráfico N° 10



EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

A. DIRECCIÓN GENERAL

El centro de Costo: "Dirección General", posee una Actividad Operativa denominada "Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento", el cual registro una ejecución de 5 acciones representado un avance del 100% respecto a lo previsto en el trimestre.

Centro de Costos: Dirección General													
OE101 Optimizar los procesos de nombramiento, autorización y constitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jueces de la ONPE y el REJEC													
AE101.04 Mecanismos de evaluación institucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia													
Cod	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Programación Física				Ejecución Física				Avance		
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim	10	11	12	Total IV Trim	% de Ejecución	
A01	Actividad Operativa 1. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	14	0	2	3	5	0	2	3	5	100%	

Las principales actividades realizadas son:

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

B. SECRETARÍA GENERAL

El centro de Costo: "Secretaría General", posee una Actividad Operativa denominada "Gestionar las decisiones del pleno del CNM", el cual no registro ejecución alguna en el trimestre por la Ley N° 30833- Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Centro de Costos: Secretaría General													
OE102 Fortalecer la Gestión Institucional													
AE102.04													
Cod	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Programación Física				Ejecución Física				Avance		
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim	10	11	12	Total IV Trim	% de Ejecución	
A01	Actividad Operativa 1. Gestionar las decisiones del pleno de la JNJ.	Acciones	175	10	11	21	42	0	0	0	0	0	

La Secretaría General en el marco de la aplicación de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no ha ejecutado ninguna acción relacionada con:

- Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno
- Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno
- Refrendar las Actas del Pleno
- Archivar las resoluciones que expide la Entidad
- Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos
- Transcripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno
- Publicaciones en el BOM
- Otros.

C. GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

El centro de Costo: "Gabinete de Asesoría Técnica", posee una Actividad Operativa denominada "Brindar asesoría técnica y jurídica a la Presidencia y Pleno del CNM", el cual no registró ejecución alguna en el trimestre por la Ley N° 30833– Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.

Centro de Costos: Gabinete de Asesoría Técnica											
OEI 01 Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC											
AEI 01.01 Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC											
	Cod.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física			
				Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12
	AO1	Actividad Operativa 1. Brindar asesoría técnica y jurídica a la Presidencia y Pleno del CNM	Acciones	490	41	42	42	125	0	0	0
				Total IV Trim.				0	% de Ejecución		
								0	0		

El Gabinete de Asesoría Técnica 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, ha efectuado las actividades relacionadas con:

- Labores administrativa y de coordinación con el GAT, en un total de 54 proveídos, 24 memorándums y una reunión.

D. PROCURADURÍA PÚBLICA

El centro de Costo: "Procuraduría Pública", posee una Actividad Operativa denominada "Defensa Jurídica del CNM (Hoy JNU)", el cual registró una ejecución de 6 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 100%.

Centro de Costos: Procuraduría Pública											
OEI 01 Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC											
AEI 01.01 Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC											
	Cod.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física			
				Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12
	AO1	Actividad Operativa 1. Defensa Jurídica del CNM	Acciones	24	2	2	2	6	2	2	2
				Total IV Trim.				6	% de Ejecución		
								6	100%		

Las principales actividades realizadas son:

- Elaboró 2 reportes conteniendo escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal de la Entidad.
- Elaboró 2 reportes sobre diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que la Entidad es parte.
- Otros.

E. ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

El centro de Costo: "Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario", posee dos actividades operativas "Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario" y "Administrar el Archivo de la Institución", las cuales registraron una ejecución de 3 y 8 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 75% y 114% respectivamente.

Centro de Costos: Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario													
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 RENEJ													
Cód	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance		
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución	
AO1	Actividad Operativa 1. Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.	Acciones	19	0	0	4	4	0	0	3	3	75%	
AO2	Actividad Operativa 2. Administrar el Archivo de la Institución.	Acción	20	1	1	5	7	0	0	8	8	114%	

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 917 documentos.
- Se ha recepcionado 455 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre atención al ciudadano (13 atenciones)
- Otros.

F. OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

El centro de Costo: "Oficina de comunicación e imagen institucional" posee una actividad operativa "Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección" el cual registró una ejecución de 29 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 100 %.

Centro de Costos: Oficina de Comunicación e Imagen 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 RENEJ													
Cód	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance		
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución	
AO1	Actividad Operativa 1. Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acciones	118	7	9	13	29	7	9	13	29	100%	

Las principales actividades realizadas son:

- Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- Actualización del Portal Web (15)
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (9).
- Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

El centro de Costo: "Oficina de Asesoría Jurídica" posee una actividad operativa "Asesoramiento técnico - jurídico" el cual registró una ejecución de 73 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 197 %.

Centro de Costos: Oficina de Asesoría Jurídica													
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 RENEJ													
Cód	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance		
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución	
AO1	Actividad Operativa 1. Asesoramiento técnico - jurídico	Acciones	142	12	11	14	37	32	20	21	73	197%	

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 13 acciones jurídico-administrativas de los 37 previstos, representando un avance físico del 35%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 122 acciones que representa el 86%. La ejecución presupuestal fue de S/. 584.22 miles de soles, que representa el 88% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Jurídico-Administrativas
(IV Trimestre 2019)

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. Físic. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	37	13	35	142	122	86	660.82	584.22	88

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N°11

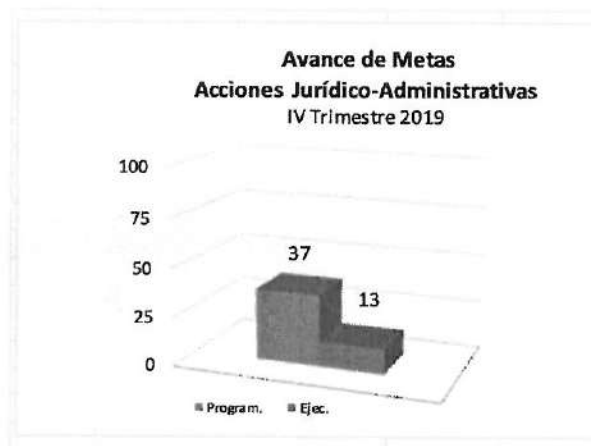
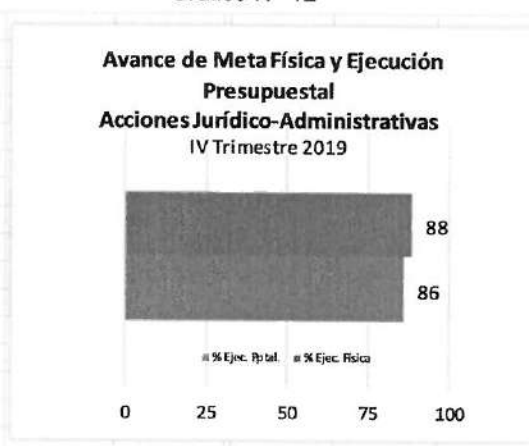


Gráfico N° 12



EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se emitió 13 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.
- Se elaboró, corrigió y visó 32 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas de la Junta.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (14).
- Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

El centro de Costo: "Órgano de Control Institucional", posee dos actividades operativas "Acciones de Control y Auditoría" y "Actividades de Control", las cuales registraron una ejecución de 0 y 12 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando de 171% en la Actividad Operativa 2.

Centro de Costo: Órgano de Control Institucional												
OELO1 Optimizar los procesos de nombramiento, calificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, así como de los jefes de la ONPE y el RENJIC												
AEI 01 04 Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia												
Cod	Actividad Operativa / Actividades y Trámites	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Total IV Trim	% de Ejecución
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim	10	11	12		
AO1	Actividad Operativa 1. Acciones de Control y Auditoría	Acciones	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO2	Actividad Operativa 2. Actividades de Control	Acción	34	1	5	1	7	4	4	4	12	171%

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizó 12 acciones de control de los 9 previstos, representando un avance físico del 133%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 48 acciones que representa el 130%. La ejecución presupuestal fue de S/. 739.34 miles de soles, que representa el 94% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Acciones y Control (IV Trimestre 2019)

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 y Control	Acción	9	12	133	37	48	130	785.33	739.34	94

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 13

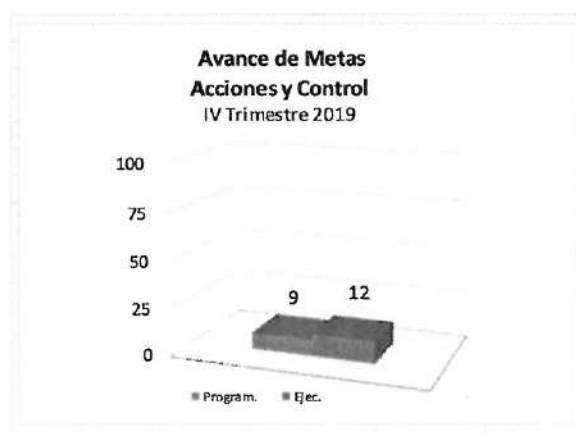
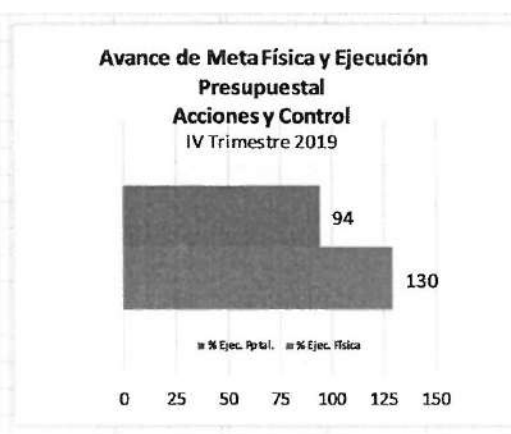


Gráfico N°14



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 (15).
- Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultaneo (1)
- Evaluación de denuncias (3)
- Orientación de Oficio (1)
- Gestión Administrativa (8)
- Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

El centro de Costo: "Oficina de Presupuesto e Inversiones" posee una actividad operativa "Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución" el cual registró una ejecución de 55 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 100%.

Centro de Costos: Oficina de Presupuesto e Inversiones												
06102	Fortalecimiento Gestión Institucional											
AEI 02 01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNU											
AEI 02 03	Planes institucionales integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNU											
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance	
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución
AO1	Actividad Operativa 1. Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	299	19	18	18	55	0	0	55	55	100%

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 55 acciones en presupuesto e inversiones de las 55 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 226 acciones que representa el 98%. La ejecución presupuestal fue de S/ 410.49 miles de soles, que representa el 79% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Presupuesto e Inversiones (IV Trimestre 2019)

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. Plaz. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	55	55	100	230	226	98	517.17	410.49	79

(*) Al IV trimestre 2019, (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: PCI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 15

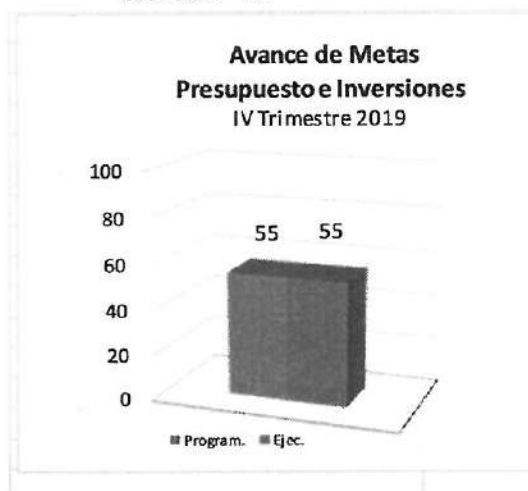
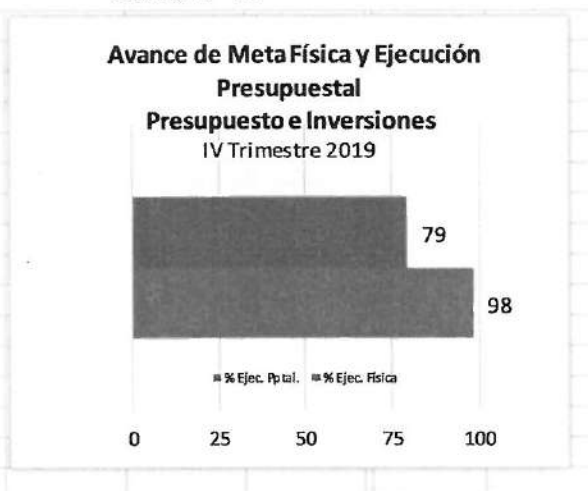


Gráfico N° 16



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).
- Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

El centro de Costo: "Oficina de Planificación y Cooperación Técnica" posee 4 actividades operativas "Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales", "Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales", "Elaborar y actualizar documentos normativos y gestión institucional" y "Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional" las cuales registraron una ejecución de 4, 3, 27 y 2 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 44,300, 450 y 100 % .

Centro de Costos		Oficina de Planificación y Cooperación Técnica											
DEI 02	Fortalecer la Gestión Institucional												
AEI 02 01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ												
AEI 02 03	Planes institucionales integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ												
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Física			Total IV Trm	Física			Total IV Trm	Avance % de Ejecución	
				10	11	12		10	11	12			
A01	Actividad Operativa 1. Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	28	3	1	5	9	2	1	1	4	44%	
A02	Actividad Operativa 2. Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales.	Acciones	11	1	0	0	1	1	1	1	3	300%	
A03	Actividad Operativa 3. Elaborar y actualizar documentos normativos y gestión institucional	Acciones	36	2	3	1	6	8	8	11	27	450%	
A04	Actividad Operativa 4. Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acciones	10	0	0	2	2	0	0	2	2	100%	

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 36 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 18 previstos, representando un avance físico del 200%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 100 acciones que representa el 118%. La ejecución presupuestal fue de S/. 808.81 miles de soles, que representa el 90 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Planeamiento y Cooperación Técnica
(IV Trimestre 2019)

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)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	18	36	200	85	100	118	899.34	808.81	90

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 17

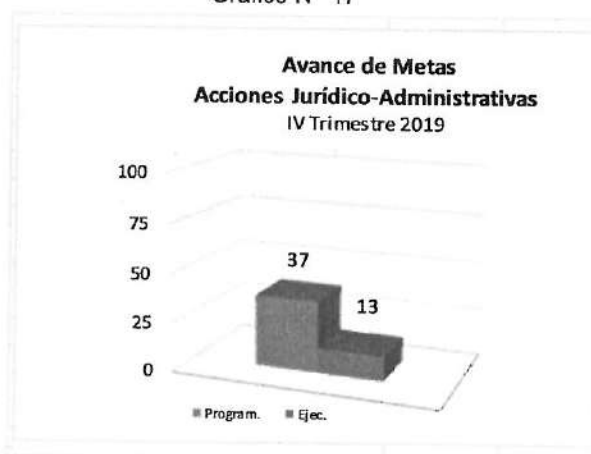
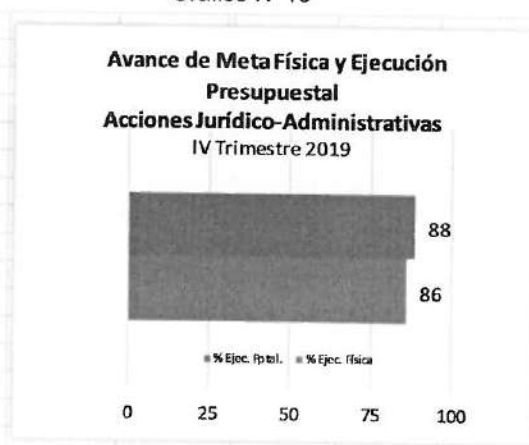


Gráfico N°18



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2019.
- Elaboración del documento "Estadísticas de la Junta Nacional de Justicia " al III trimestre del 2019, versión gráfica.
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(24).
- Otros.

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

El centro de Costo: "Área de Registro de Jueces y Fiscales" posee una actividad operativa "Actualización de la base de datos del Registro de Jueces y Fiscales" el cual registró una ejecución de 4 acciones respecto a lo previsto en el trimestre alcanzando un avance del 40 %.

Centro de Costos: Área de Registro de Jueces y Fiscales												
DEY01	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 PNEC.											
AEI01.02	Fortalecimiento, 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 PNEC.											
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programa Físico				Ejecución Física				Total IV Trim.	% de Ejecución
			Meta Anual	10	11	12	Total N° Trim.	10	11	12		
AO1	Actividad Operativa 1. Actualización de la base de datos del Registro de Jueces y Fiscales	Acciones	33	2	2	6	10	1	0	3	4	40%

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 5 registros de los 10 previstos, representando un avance físico del 50%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 19 acciones que representa el 58%. La ejecución presupuestal fue de S/. 633.29 miles de soles, que representa el 74% 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 2019)

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	5	50	33	19	58	858.83	633.29	74

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

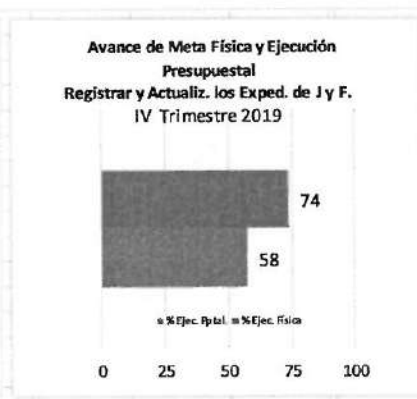
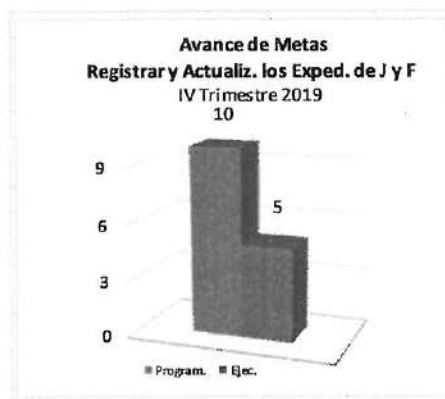
Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: CPCT

20/01/2020

Gráfico N°19

Gráfico N° 20



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Implementación y operatividad del Observatorio de la Magistratura.
- Se elaboró un Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.
- Se elaboró un informe de actualización de Bases de Datos.
- Otros.

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El centro de Costo: "Oficina de Tecnologías de la Información" posee dos actividades operativas "Sistemas y Línea Certificada de Digitalización", "Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 5 y 7 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100% y 100% .

Centro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información												
OE 01	Optimizar	los procesos de nombramiento, ratificación y desvinculación de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENEC										
AE 01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos judiciales											
Cod	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Programa Física					Ejecución Física				
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución
A01	Actividad Operativa 1. Sistemas y Línea Certificada de Digitalización	Acciones	28	0	2	3	5	0	2	3	5	100%
A02	Actividad Operativa 2. Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico	Acciones	18	1	2	4	7	1	2	4	7	100%

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 19 acciones de 12 previstos, representando un avance físico del 158%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 58 acciones que representa el 132%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,125.38 miles de soles, que representa el 63 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(IV Trimestre 2019)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Programa (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Programa (c)	Ejec. Al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	12	19	158	44	58	132	1,798.37	1,125.38	63

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N°21

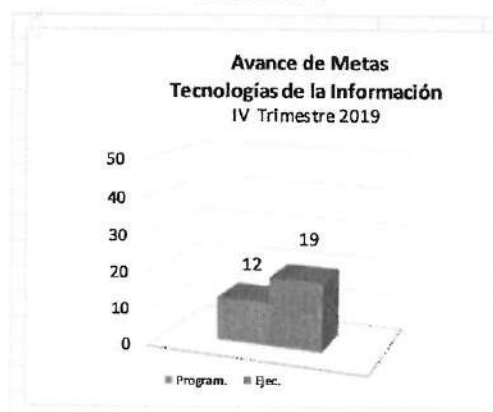
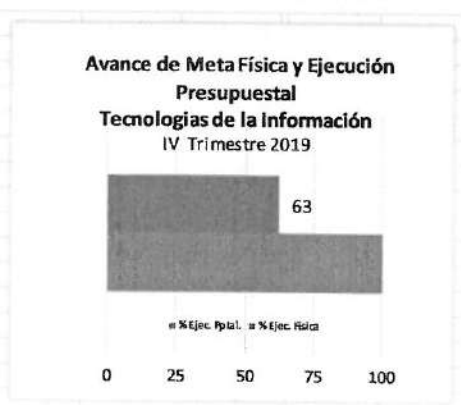


Gráfico N°22



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Diseño de sistemas de información.

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

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

El centro de Costo: "Oficina de Administración y Finanzas" posee una actividad operativa "Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución" el cual registró respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 74 acciones, alcanzando un avance del 100%

Centro de Costo: Oficina de Administración y Finanzas														
CEI03	Implementar la gestión interna de riesgos de desastre													
AEI03.01	Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNU													
	Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med	Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución	
	AO1	Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acciones	269	24	25	25	74	24	25	25	74	100%	

AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 198 acciones de 359 previstos, representando un avance físico del 55%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 1062 acciones que representa el 85%. La ejecución presupuestal fue de S/. 6,314.80 miles de soles, que representa el 84% del PIM (Ver Tabla N° 14).

Tabla N° 14
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Administrativas
(IV Trimestre 2019)

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	359	198	55	1245	1062	85	7,486.41	6,314.80	84

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

Gráfico N° 23

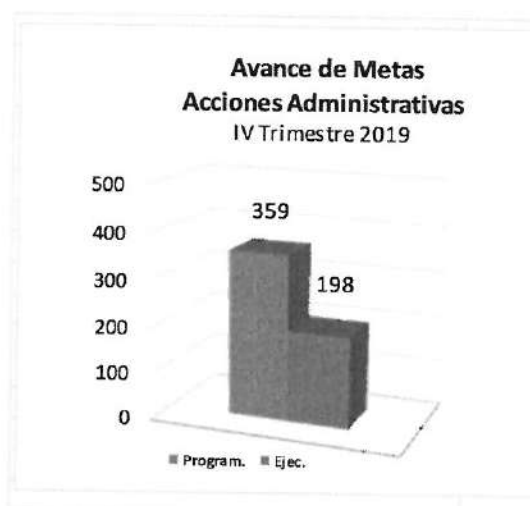
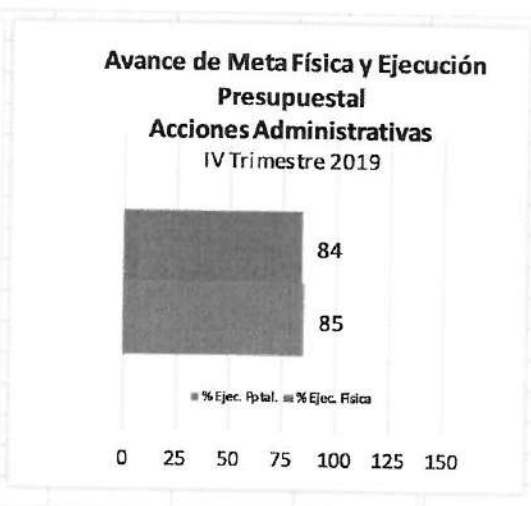


Gráfico N°24



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

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

A. ÁREA DE CONTABILIDAD

El centro de Costo: " Área de Contabilidad " posee tres actividades operativas, "Formular Estados Financieros y Presupuestarios", "Generar Información para la SUNAT" y "Otras actividades complementarias contables" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 117, 10 y 14 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 102%, 100% y 100%

Centro de Costos		Área de Contabilidad										
CEI 03	Implementar la gestión interna de negocio de desastre											
AEI 03 02	Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNJ											
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Programación Física				Ejecución Física				Avance	
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12		Total IV Trim.
A01	Actividad Operativa 1. Formular Estados Financieros y Presupuestarios.	Acciones	325	17	17	81	115	18	18	81	117	102%
A02	Actividad Operativa 2. Generar Información para la SUNAT.	Acciones	40	3	3	4	10	3	3	4	10	100%
A03	Actividad Operativa 3. Otras actividades complementarias contables	Acciones	52	3	3	8	14	3	3	8	14	100%

Las principales actividades desarrolladas son:

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

B. ÁREA DE TESORERIA

El centro de Costo: "Área de Contabilidad" posee cuatro actividades operativas, "Ejecución Financiera del Ingreso", "Ejecución Financiera de los Gastos", "Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos" y "Acciones Administrativas de Gestión" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 12, 9, 60 y 17 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100%, 100%, 100% y 100%.

Centro de Costo: Área de Tesorería												
OEL03 Implementar la gestión interna de riesgos de desastre												
AEI 03 02 Operaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la CNM												
Cod.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Proyección Física				Ejecución Física				Avance	
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución
A01	Actividad Operativa 1. Ejecución Financiera del Ingreso	Acciones	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%
A02	Actividad Operativa 2. Ejecución Financiera de los Gastos	Acción	65	3	3	3	9	3	3	3	9	100%
A03	Actividad Operativa 3. Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos	Acción	36	19	19	22	60	19	19	22	60	100%
A04	Actividad Operativa 4. Acciones Administrativas de Gestión	Acción	234	5	6	6	17	5	6	6	17	100%

Las principales actividades desarrolladas son:

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

C. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

El centro de Costo: "Área de Recursos Humanos" posee tres actividades operativas, "Elaborar Planillas de Remuneraciones y otros", "Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal" y "Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 23, 3 y 2 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100%.

Centro de Costo: Área de Recursos Humanos												
OEL 02 Fortalecer la Gestión Institucional												
AEI 02 05 Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados del CNM												
AEI 02 02 Capacidades fortalecidas de personal del CNM												
Cod.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Proyección Física				Ejecución Física				Avance	
			Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución
A01	Actividad Operativa 1. Elaborar Planillas de Remuneraciones y otros	Acciones	88	7	8	8	23	7	8	8	23	100%
A02	Actividad Operativa 2. Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal	Acción	9	1	0	2	3	1	0	2	3	100%
A03	Actividad Operativa 3. Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico	Acción	5	1	0	1	2	1	0	1	2	100%

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)
- Otros.

D. ÁREA DE LOGÍSTICA

El centro de Costo: "Área de Logística" posee dos actividades operativas, "Gestionar los servicios generales de la Entidad" y "Gestionar el activo fijo y el almacén de la entidad" los cuales registraron respecto a lo previsto en el trimestre una ejecución de 8 y 12 acciones respectivamente, alcanzando un avance del 100% y 100%.

Centro de Costos		Área de Logística													
OE/03		Implementar la gestión interna de riesgos de desastre													
AEI/03 02		Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNU													
		Programa					Ejecución Física								
		Cod.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	10	11	12	Total IV Trim.	10	11	12	Total IV Trim.	% de Ejecución	
		A01	Actividad Operativa 1. Gestionar los servicios generales de la Entidad	Acciones	31	3	2	3	8	3	2	3	8	100%	
		A02	Actividad Operativa 2. Gestionar el activo fijo y el almacén de la entidad	Acción	43	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	

Las principales actividades desarrolladas son:

- Convocatoria de procesos de contratación de bienes y servicios (2)
- Otras Adquisiciones (órdenes de servicio y órdenes de compra).
- Valoración del cuadro de necesidades.
- Otros.

META 12: GESTION ADMINISTRATIVA – NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no hubo programación ni avance alguno en la Actividad: Control de la Ejecución y Supervisión de la Ampliación de los Pisos (13,14 y 15) por falta de disponibilidad presupuestal.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2019, registró un nivel de ejecución de 0 %, no obstante implicó una ejecución presupuestal S/. 4,569.52 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

Tabla N° 15
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Proyecto Mejoramiento de Infraestructura administrativa
(IV Trimestre 2019)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE		META FISICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	PlM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	0	0	85	0	9,536.77	4,569.52	48

(*) Al IV trimestre 2019. (Reporte SIAF - 15/01/2020)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/01/2020

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Actividad Operativa 1. Liquidación del contrato de N° 024-2015-CNM para la ejecución de obra.-

No se tiene avance por tener arbitrajes por resolver en vista que conforme el art. 211 del reglamento de la ley de contrataciones del estado no se puede liquidar cuando hay controversia pendientes de resolver.

- Actividad Operativa 2. Liquidación del contrato de N° 026-2015-CNM para la ejecución de obra

No se tiene avance por tener arbitrajes por resolver en vista que conforme el art. 211 del reglamento de la ley de contrataciones del estado no se puede liquidar cuando hay controversia pendientes de resolver.

- Actividad Operativa 3. Implementación tecnológica del nuevo edificio del CNM

Requerimiento realizado por la Oficina de Tecnologías de Información en el mes de noviembre 2019 para la implementación de la bóveda.

- Actividad Operativa 4: Implementación del mobiliario del nuevo edificio del CNM

Por el monto asignado en el proyecto solo se pudo adquirir mobiliario para las áreas de atención al público y oficinas de los miembros.

- Actividad Operativa 5: Trabajos de operación y mantenimiento de la nueva sede del CNM (desde el sótano hasta el piso 12)

Retraso en la atención de los pedidos de revisión del sistema eléctrico el cual fue atendido en parte así mismo la no atención al mantenimiento de los UPS realizados al ejecutor de la obra.

- Actividad Operativa 6: Control de la ejecución y supervisión de la Ampliación de pisos (13,14 y 15) de nueva edificación del CNM

No hay avance por no contar con disponibilidad presupuestal, la realidad ha variado la Junta Nacional de Justicia además de las funciones propias tiene otras nuevas funciones.

- Actividad Operativa 7: Recepción de la Ampliación de pisos (13,14 y 15) de nueva edificación del CNM

No hay avance por no tener ninguna ampliación de pisos en ejecución

- Actividad Operativa 8: Liquidación del contrato de ejecución de obra

Al no haber ejecución de obra no puede haber recepción y liquidación de obra

- Actividad Operativa 9: Liquidación del contrato de supervisión de obra

No hay avance por no estar la obra en ejecución

- Actividad Operativa 10: Implementación del mobiliario de la Ampliación de pisos (13,14 y 15) de nueva edificación del CNM

No hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.

- Actividad Operativa 11: Implementación tecnológica de la Ampliación de pisos (13,14 y 15) de nueva edificación del CNM

No hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.

- Actividad Operativa 12: Trabajos de operación y mantenimiento de la nueva sede del CNM (pisos 13,14 y 15)

No hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.

FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la Directiva N° 006 - 2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado" y de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección General mediante el Proveído N° 000990-2019-DG/CNM ha desarrollado las siguientes actividades:

- La Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, en el marco del cumplimiento de las actividades del Eje Gestión del Riesgo, ha elaborado y elevado a la Dirección General, el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, el cual ha sido aprobado por el órgano responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno y registrado en el aplicativo del sistema de control interno de la Contraloría General de la República, en estricto cumplimiento de la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG y los plazos estipulados.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

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, solo ha podido alcanzar las metas relacionadas a los procesos de soporte y administrativos, las metas de las actividades operativas de naturaleza constitucional no han tenido avance alguno por la vigencia de la Ley N° 30833, que ha suspendido las actividades de los Centros de Costo " Selección y Nombramiento", "Evaluación y Ratificación" y "Procesos Disciplinarios" y los centros de costos conexos " Secretaría General", "Gabinete de Asesoría Técnica". Sin embargo dentro del proceso de restructuración que vive la entidad las metas no alcanzadas se reprogramaran en los planes subsiguientes, en atención a la política institucional a desplegar por la JNJ en el marco de las reactivación de las funciones constitucionales expresadas en su Ley Orgánica (Ley 30916).

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Los órganos y unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades operativas conducentes a alcanzar los objetivos estratégicos del PEI 2018-2022, dentro de sus competencias y funciones han venido llevando a cabo acciones para el cumplimiento del POI 201, pero estas no han podido ser alcanzadas en virtud a 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 las actividades operativas de los centros de costos que realizan las funciones constitucionales (Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios).

Al no haberse cumplido las metas previstas de orden funcional, por efectos de la suspensión de las funciones de la entidad (Ley N°30833), la propuesta es que una vez instalada el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, se formule un nuevo Plan Estratégico Institucional que incorpore el nuevo marco constitucional dado a la entidad y los lineamientos de política institucional que la Alta Dirección dicten al respecto, para que seguidamente se proceda a elaborar un Plan Operativo Institucional que recoja lo no ejecutado en este período, en atención al nuevo escenario que vive la entidad y lo estipulado en su Ley Orgánica.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

La 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 2019 no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI, principalmente las relacionadas a las funciones constitucionales y conexas.

3.2 Recomendación

Al no haberse alcanzado las metas programadas en las funciones constitucionales por la vigencia de la Ley N°30833, se elabore un Plan Estratégico Institucional de acuerdo a lo establecido en la Guía de Planeamiento Estratégico, que incorpore el nuevo marco constitucional dado a la JNJ en su Ley Orgánica y la política institucional que la Alta Dirección quiere imprimir. Seguidamente se proceda a formular un nuevo Plan Operativo Institucional alineadas al PEI, que contenga las actividades operativas no ejecutadas en este periodo y las que se pudieran agregar en atención a la adición de funciones constitucionales y el escenario de reforma que vive la entidad.

IV. ANEXOS

4.1 Reporte del Seguimiento del POI emitido a través del MODULO POI

4.2 Reporte del Seguimiento del POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 1
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:44 PM

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
Actividad Operativa N° 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	5	0			Observaciones
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	94	36		
* Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1			Ejecutado en el I trimestre
* Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional - CNM	Acciones	6	6	11	5		
* Elaborar, implementar y evaluar los planes de: Control Interno e Igualdad de Género.	Plan	2	2	1	0		
* Ejecución de la Obra: Ampliación de nuevos pisos del nuevo edificio del CNM (Pisos 13, 14 y 15)	Porcentaje	85	85	0	0		No se dio tal ampliación
* Liquidación del proyecto mejoramiento de los servicios "Construcción del Nuevo Local"	Resolución Cons.	1	1	0			Pendiente de resolver los arbitrajes
* Gestionar ante Bienes Nacionales las asignación de un local para la sede de la unidad de archivo del AAUTD y sirva de repositorio de la documentación del Consejo.	Local	1	1	0	0		
Implementar y autorizar el acceso abierto al sistema informático a Áreas o Unidades Orgánicas del CNM.	Áreas Autorizada	3	3	0	0		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:03:43 PM

ORGANO : Secretaría General
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	136	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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 ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	35	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/D	0	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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	PROGRAMA	N/D	0	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	4	0	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:03:43 PM

ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	0	0		Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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 TITULO	REPORTES	4	4	0	0		Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	4	0	0		Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:03:43 PM

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
INGRESAR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CNM AL SIM	REPORTES	4	4	0	0		
							Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores fueron "cero" en virtud de 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.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:39 AM

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 TÍTULOS JURAMENTACIÓN DE JUECES Y FISCALIS Y JEFES DEL RENIEC Y ONPE		337	337	0	0			
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y Ministerio Público	Oficio	2	2	4	2			
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	0	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	840	840	0	0			
Postulantes inscritos	Postulante	3360	3360	0	0			
Postulantes entrevistados	Postulantes entre	520	520	0	0			
Nombramiento de Jueces y Fiscales y Jefe del Reniec	Resolución	337	337	0	0			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	5	2			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	14	14	4			
Diseño, adaptación e implementación de nuevos mecanismos de evaluación, que incorporen, entre otros, un "Banco de Casos" elaborado de acuerdo al perfil de competencias	Balanceo	1	1	0	0			
Diseño, adaptación e implementación de nuevos mecanismos de evaluación, que incorporen, entre otros, la evaluación de postulantes a través de la técnica de juego de roles	Simulador	1	1	0	0			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:39 AM

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		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Proseguir con la aplicación de las programaciones consensuadas en las convocatorias de selección y nombramiento de jueces y fiscales.	Programación	1	1	0	0			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:00 PM

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		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	1660	1660	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.
* Número de Convocatorias	Número	4	4	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	4	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal	Número	4	4	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.
* Elaboración de proyecto de informe de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación	Número	1660	1800	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:00 PM

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		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
* Informes de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	0	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, no se realizaron los procedimientos de ratificación de magistrados.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 de 1
Fecha: 21/01/2020
Hora: 11:11:58 AM

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE Program. Ejecutado	EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
					Problemas	Soluciones Observaciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	144	144	106	22	
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	56	56	45	5	
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	4	35	8	
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	4	7	2	
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	4	27	8	
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	64	50	11	
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	44	44	10	5	
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	984	984	1405	313	
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	300	300	593	111	

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIM		OBSERVACIONES
Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	266	47		
Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	1157	319		
Publicaciones en el BOM	Constancia	100	195	40		
Capacitaciones de Personal	Curso	2	13	4		
Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Informe Procedimientos Disciplinarios		100	65	10		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 4 de 4
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:35 PM

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA	Informe	N/D	0	26	5	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 4
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:35 PM

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
B. ASESORIA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS	Horas/Hombre	3000	3000	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNU, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
C. REUNIONES DEL GABINETE DE ASESORIA TÉCNICA								
C.1. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Sesión	N/D	0	4	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNU, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
C.2. Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Acta	N/D	0	4	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNU, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN	Documento	N/D	0	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNU, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL	Documento	N/D	0	9				



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 4
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:35 PM

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
A.2.2. Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.	
A.3. COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN							
A.3.1. Proyectos de informe y/o Resoluciones	Proyecto	60	60	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.	
A.3.2. Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.	
A.4. OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)	Informe	N/D	0	23	9	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.	Además ha habido actividad Administrativa, 24 memorandums, 2 oficios y 54 proveídos.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 4
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:35 PM

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
A. ACTIVIDAD OPERATIVA: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA A LA PRESIDENCIA Y PLENO DEL CNM.	Acciones	460	460	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
A.1. COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS								
A.1.1. Proyectos de Informe y/o Resoluciones	Proyecto	200	200	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
A.1.2. Otros documentos elaborados para la CPPD								
A.1.2. Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		
A.2. COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO								
A.2.1. Proyectos de Informe y/o Resoluciones	Proyecto	200	200	0	0	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833, que declaran en emergencia al CNM, hoy JNJ, y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:21 PM

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	24	24	4	4			
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	12	16	2			Se estima emitir 680 escritos al año, 170 por trimestre y por mes 57-57-56, que equivalen a 1 por mes.
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	12	8	2			Se estima emitir 680 escritos al año, 170 por trimestre y por mes 57-57-56, que equivalen a 1 por mes.
* Remisión de información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	64	64	0	0			El Congreso de la República mediante la Ley N° 30833 de fecha 24 de julio del 2018, declaró en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), suspendiendo la vigencia y aplicación de su Ley Orgánica - Ley N° 28397; 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 de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura. Por tal motivo, la información a reportar mediante el documento informe a Presidencia de la Institución en el Trimestre II-2019 es cero (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.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:21 PM

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM		Problemas	Soluciones
* Documentos que contemplan las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	12	11	2			Se estima emitir 328 documentos de coordinación al año, 82 por trimestre y por mes 27-27-28, que equivalen a 1 por mes.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:53 AM

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1 Acción de Control	Informe	3	3	0	0			Si bien se proyectó ejecutar este servicio de control (Programación cerrada en el año 2018), el Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no consideró este servicio de control.
* 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	Informe	34	34	42	12			
* 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.º 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	Informe	6	6	2	1			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo	Registro Sistema	2	2	2	0			
* Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro Sistema	12	12	0	0			
* Participación en Comisión de Cautela (Art. 8º R.C. N.º 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	1	1			
* Evaluación de denuncias	Informe	1	1	4	0			
* Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe	4	2	0	0			
* Visita Preventiva	Informe	3	3	3	2			
* Orientación de Oficio	Informe	4	4	4	2			
* Acción Simultánea	Informe	4	4	3	1			
* Elaboración del Plan Anual de Control para el año 2020	Plan	1	1	0	0			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo	Reporte	2	2	1	0			
* Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	Reporte	1	1	2	1			
* Gestión Administrativa	Reporte	12	12	12	3			
* Atención de encargos del Congreso	Reporte	2	2	6	1			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:53 AM

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE Program. Ejecutado	EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
					Soluciones	Observaciones
* Atención de encargos de la CGR	Reporte	2	2	2	0	



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 1
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:25 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
Actividad Operativa 1 : Asesoramiento técnico- Jurídico	Acción	142	142	110			
* Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución.	Acción	96	96	85	13		
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución.	Informe	4	4	5	0		
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección.	Documento	24	8	43	14		
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	4	4	112	32		
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión.	Acción	12	12	9	3		
Establecer jurisprudencia institucional que coadyuve a la mejor gestión administrativa	Resolución	2	2	0	0		La Oficina de Asesoría Jurídica no establece jurisprudencia administrativa. Esta actividad corresponde al Pleno, que a la fecha esta desactivado



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:10 PM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- FORMULAR Y EVALUAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
1.-Formular el Plan Operativo Institucional 2020	Documento	1	1	1	1	1		Se ha realizado la Consistencia PIA-POI 2020
2.-Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Documento	1	1	1	1			
3.-Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2020 y del IV trim 2018	Documento	4	4	4	4	1		Con informe N° 160-2019-OPCT/JNU se elevó la Eval. del POI III Trim. 2019
4.-Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2019)	Reporte	1	1	1	1			
5.- Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2019	Documento	2	2	1				
6.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	3	3	6	3			Información de la OPCT para el Informe Bimensual JNU- Congreso de la República. Actualización de la Biblioteca JNU Difusión de la Evaluación del POI
7.- Elaborar, implementar y evaluar los planes de Control Interno, Atención al Ciudadano, Anticorrupción, Igualdad de Género, otros.	Plan / Evaluación	16	16	2	0			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.-RECOPILAR, EVALUAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS ESTADISTICAS INSTITUCIONALES.								
1.-Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2019 y IV Trim. 2018	Reporte	4	4	4	4	1		Inf N° 118-2019-OPCT/JNU de remito el Reporte Estadístico-III Trim. 2019
2.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2018	Documento	1	1	0				
3.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP) Reporte	Reporte	2	2	1	1			Se ha remitido información para la evaluación del Requerimiento de información de sobre a Ley de Cumplimiento de la Ley N° 28983 Ley de Igual de Oportunidad entre Hombres y Mujeres
4.-Realizar talleres de sensibilización sobre el manejo de estadísticas en la toma de decisiones.	Taller	1	1	0				
5.- Elaborar información para el Mapa de la Justicia	Documento	1	1	0				
6.-Ejecución de Encuestas para medir la satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Consejo.	Encuesta	2	2	3	3	1		El Área de Atención al usuario y trámite documentario ejecutó las encuestas de satisfacción
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.-ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN								
	Acciones	36	36	46				



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:10 PM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES		U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
				Program.	Ejecutado	IV TRIM		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)		Documentos	12	12	68	24				Se ha actualizado 24 documentos referidos a la normatividad interna
2.-Elaborar documentos de gestión (ROF, TUPA)		Documento	5	5	0					
3.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos		Informes	2	2	0					
4.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa		Estudios	3	3	0					
5.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento		Documentos	3	3	1	1				Se aprobó el MAPRO P08-JNJ: Producción y Almacenamiento de Microformas
6.- Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM		Documentos	1	1	2	1				Se aprobó el documento "Inventario y Mapeo de procesos de la JNJ"
7.- Identificación de procesos críticos y elaboración del Plan de Mejoras de la Institución que contribuyan al proceso de simplificación administrativa del CNM.		Documento	1	1	0					
8.- Apoyar en la implementación de la Norma ISO 9001-2015 del Proceso Operativo que cumpla con los requisitos mínimos para su certificación		Informes	1	1	0					
9.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT		Informes	4	4	1	1				En el marco de la implementación del SCI se ha aprobado y registrado el Plan Anual de Acción Sección Medidas de Control de la JNJ
10.- Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR		Informes	2	2	1					
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- DISEÑAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL		Acciones	10	10	1					
1.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional		Acciones	4	4	1	1				Se ha aprobado la Directiva N° 032-2019-DG-JNJ sobre Coop. Técnica No reembolsable JNJ
2.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.		Declaración Anue	1	1	1					



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:04:10 PM

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
Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	5	1	1			Con Inf N° 104-2019-OPCT/JNJ se remitió a la DG precisión respecto al responsable de la Declaración Anual de Entidades Ejecutoras (APCI).



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 20/01/2020
Hora: 10:04:43 AM

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
Actividad operativa 1: Sistemas de Información							
Diseño de sistemas de información	Sistema	8	8	6			
Mantenimiento de sistemas	Sistema	16	16	10			
Mantenimiento de base de datos institucional	Informe	4	4	3			
Formulación de Plan Operativo Informatico 2020	Plan	1	1	0			
Formulación de proyectos informaticos	Proyecto	2	2	1			
Actualización del sistema integrado del CNM	Proyecto	4	4	3			
Proyecto de mejora de procesos	Proyecto	1	1	0			
Apoyo en implementación de ISO 9001	Informe	1	1	0			
Actividad Operativa 2. Redes y comunicaciones, Soporte tecnico y seguridad							
Adecuación del nuevo data center institucional: Generador de energia. Tablero electrico. Gabinetes UPS N+1 Aire acondicionado Acondicionamiento fisico Cableado Seguridad de acceso Camaras	Proyecto	1	1	1	1		AS 005-2019/JNJ
Adquisición de equipamiento informatico para la sala de servidores del CNM: Servidores de alto rendimiento Sistema de virtualización Storage Switches de Core Sistema WIFI Solución de copia de respaldo							
Gestionar la aplicación del inventario Informatico 2019	Informe	1	1	0	0		Falta de presupuesto
Soporte tecnico a equipos de computo	Informe	N/D	0	2	1		Falta de presupuesto
Implementación del SGSI en la DPD	Proyecto	1	1	0	0		Actividad permanente
Gestión de adquisición de certificados digitales para servidores	Informe	2	2	2	0		Sin procesos definidos
Mantenimiento de central telefonica IP	Informe	1	1	0	0		Falta de presupuesto



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 20/01/2020
Hora: 10:04:43 AM

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 cómputo	Informe	1	1	0	0			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales		4	4	4	1			
Gestion de renovación de licencias antivirus	Informe	1	1	1	0			
Mantenimiento de data center	Informe	1	1	1	1			AS 005-2019/JNJ
Mantenimiento de radio enlace con sede Miraflores	Informe	1	1	1	1			AS 005-2019/JNJ
Mantenimiento de servidores de producción	Informe	1	1	1	1			AS 005-2019/JNJ
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	1	1			AS 005-2019/JNJ
Análisis de seguridad informática	Informe	1	1	0	0			Falta de presupuesto
Gestionar servicios de mejora a los servidores institucionales y data center	Informe	12	12	12	12			AS 005-2019/JNJ

Actividad Operativa 3: Línea Certificada de Digitalización

Digitalización de expedientes del CNM:

DPD

DER

DSN

Registro de Jueces y Fiscales

Area de tramite documentario



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 20/01/2020
Hora: 10:04:43 AM

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE Program. Ejecutado	EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
					Problemas	Observaciones
Digitalización de expedientes del PJ	Informe	6	6	0		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:03:52 PM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área 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 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCAL	ACCION	34	34	19	5		
1.- Implementación y operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	4	4	1	SE COORDINA CON EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO LA IMPLEMENTACION DE UNA BASE DE DATOS UNICO DE MAGISTRADOS	
2.- Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público	REPORTE	4	4	4	1	ACTIVIDAD TRIMESTRAL	
3.- Actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales	INFORME	4	4	4	1	ACTIVIDAD PERMANENTE	
4.- Suministrar información para los Procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación (Quejas, denuncias, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	8	0	0	ESTANDO VIGENTE LA LEY N°30833 DEL 29 DE JULIO DEL 2018 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA	
6.- Digitalización de piezas claves y custodia de documentos	INFORME	4	4	0	0	ESTANDO EN VIGENCIA LA LEY N°30833 DEL 29 DE JULIO DEL 2018 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA	
7.- Programación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Área de Registro de Jueces y Fiscales	REPORTE	6	6	5	1	ACTIVIDAD TRIMESTRAL	
8.- Contratación personal informático	Personal	1	1	0	0		
9.- Coordinar con el Poder Judicial y Ministerio Público para la actualización de la Ficha Única	% INFORM.REG	100	100	0	0		
10.- Habilitar el libre acceso a la ciudadanía de la Ficha Única del Magistrado	RESOLUCION	1	1	0	0	A LA FECHA EL AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCAL NO CUENTA CON LA ADMINISTRACION DE LA FICHA UNICA	
11.- Elaborar un sistema informático que permita generar reportes para el seguimiento y monitoreo de la información contenida en la Ficha Única	SISTEMA INFOR	1	1	0	0	SE HA SOLICITADO EL REDISEÑO DEL SIM, EL CUAL PERMITIRA ACCEDER A INFORMACION QUE CONTIENE LA FICHA UNICA (SE ENCUENTRA EN PROYECTO)	

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:03:52 PM

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	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
12.-Transferencia de expedientes de Magistrados (por límite de edad, fallecimiento, primer nombramiento y ratificación) y documentación administrativa (correspondencias, quejas y denuncias, y medidas disciplinarias) al Archivo Central del CNM	INFORME	1	1	1	1	SE HA CUMPLIDO CON LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, QUEJAS, DENUNCIAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS AL ARCHIVO CENTRAL DEL CNM, HOY JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:33 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Trámite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM		Problemas	Soluciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.	Acción	23	23	15	3			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			Se han recibido un total de 917 documentos, a través de la Mesa de Partes.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			Se han remitido externamente, vía empresa de mensajería o notificadores del Área, un total de 455 documentos.
* Atención de consultas presenciales, telefónicas y virtuales de los ciudadanos.	Reporte	4	4	4	1			Se han efectuado 13 atenciones al ciudadano.
* Atenciones de Acceso a la Información Pública.	Reporte	4	4	0	0			La Función Acceso a la Información Pública ha sido asignada a otro servidor de la entidad.
* Elaborar, implementar y evaluar el Plan de Atención Ciudadana.	Informe	4	4	1	0			Según lo ha dispuesto la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ya no se elabora el citado Plan, en razón de sus cambios metodológicos para medir la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.
* Capacitación del personal en procedimientos administrativos.	Curso	3	3	2	0			No se ha recibido ninguna capacitación.
Actividad Operativa 02.- Administrar el Archivo de la Institución.	Acción	28	28	25	8			
* Recibir, verificar, registrar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos o unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	4	2	1			Se ha recibido las transferencias documentales de las unidades de organización: Área de Registro de Jueces y Fiscales y de la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.
* Organizar y aplicar medidas de preservación a la documentación que custodia el Archivo Central.	Reporte	4	4	4	1			Se ha reorganizado un estimado de 17 cajas archiveras del Archivo Central y 46 cajas archiveras del Área de Contabilidad (estimado total de 12.5 metros lineales de documentos); asimismo, se ha realizado su preservación documental, añadiéndose que se ha efectuado las medidas preventivas a nuestro acervo, a fin de salvaguardar su integridad física.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Reporte	4	4	4	1			Se han elaborado inventarios documentales del Área de Contabilidad y del Archivo Central.
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	3	3	0	0			No se ha efectuado ninguna propuesta de eliminación a causa de la coyuntura institucional.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:33 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Área de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	4	4	1			Se han atendido 17 requerimientos de información
* Elaborar y proponer el Plan Anual de Archivos y la evaluación del mismo.	Informe	2	2	2	1			En base a los cambios normativos efectuados por el Archivo General de la Nación, se ha formulado y aprobado el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la JNJ 2020.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos.	Informe	1	1	2	1			En base a los cambios normativos efectuados por el Archivo General de la Nación, se ha formulado y aprobado el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos 2020, el mismo que está incluido en Plan Anual de Trabajo Archivístico de la JNJ 2020.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Eliminación Documental.	Informe	1	1	2	1			En base a los cambios normativos efectuados por el Archivo General de la Nación, se ha formulado y aprobado el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos 2020, el mismo que está incluido en Plan Anual de Trabajo Archivístico de la JNJ 2020.
* Normalizar los procedimientos técnico- archivístico.	Informe	2	2	3	0			En base a los cambios normativos efectuados por el Archivo General de la Nación, se ha estimado pertinente analizar la factibilidad o no de modificar o actualizar nuestras normas archivísticas, actividad programada para el primer trimestre del 2020.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 11:58:33 AM

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE Program. Ejecutado	EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
					Problemas	Soluciones
* Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	3	3	1	0	No se ha recibido ninguna capacitación.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:22 PM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección.	Acción	33	33	0			
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	2	1		
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0		
Actualización del portal Web	Actividad	12	12	25	15		
Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	40	12		
Actualizar directorio institucional.	Directorio	4	4	1	1		
Visitas judiciales	Reporte	4	4	0	0		
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	22	5		
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	0	0		
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	4	0	0		
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:22 PM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

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



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 2
Fecha: 22/01/2020
Hora: 9:46:04 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM		Problemas	Soluciones
* Conciliación de Activos Fijos e Intangibles con Control patrimonial - Logística	Acta	2	2	0	0			Se efectuará después de terminado el inventario físico de Activos fijos. Empezará el inventario físico el 20/01/2020.
* Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	1	0	0			Se efectuará en el año 2020
* Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias - Área de Tesorería.	Acta	2	2	0	0			Se efectuará año 2020, falta conciliación de cuentas bancarias y cierre del Área de Tesorería.
* Conciliación de saldos de cuenta de remuneraciones e impuestos por pagar, con el Área de recursos humanos.	Acta	1	1	1	1			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 2
Fecha: 22/01/2020
Hora: 9:46:04 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	159	159	191	53			04 Estados Financieros y Presupuestarios
* Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	91	91	91	43			
* Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, EP-1, PP-1 y PP-2	Informe	4	4	55	1			
* Formular Anexos Financieros	Informe	2	2	3	1			
* Conciliación Ejecución Presupuestal en el SIAF-SP, módulo Contabilidad y en Web SIAF-SP	Informe	13	13	13	4			
* Efectuar Toma de Inventarios Físico a las existencias de Almacén-Suministros Diversos.	Acta	2	2	2	1			
* Efectuar conciliaciones de operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF.	Acta	35	35	15	0			Se realizará en el 1er. trimestre 2020
* Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden	Informe	12	12	12	3			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	Acciones	40	40	40	10			
* Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT.	Informe	12	12	12	3			COA -Estado -SUNAT
* Formular Libros Electrónicos de Compras e ingresos de bienes y servicios, para envío a la SUNAT, en forma mensual	Acta	24	24	24	6			PLE Ingresos y compras (gastos) -SUNAT
* 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			Recopilación y archivo de Copias SUNAT de facturas
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	46	26	8			
* Registro de fase devengado en (SIAF_SP-) módulo Administrativo y contabilización de los mismos.	Informe	24	24	24	6			Registro Devengado y contabilización correspondiente.
* Efectuar arquezos sorpresivos al Fondo fijo de Caja Chica - Tesorería	Informe	12	12	0	0			Por falta de personal, y por otro lado el importe fué reducido para gastos menores por aplicación Ley 30833.
* Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública.	Informe	1	1	0	0			Fué reemplazado con el Módulo de Ingreso Financiero (MIF)
* Cálculo Reserva actuarial D.L. 20530 Obligaciones Previsionales (Pensionistas -Activos) con información ONP.	Informe	1	1	1	1			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:34 PM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Ejecución Financiera del Ingreso TUPA y Otros.	Acción	36	36	36	9			
1. Captación: Convocatorias, Formato Único de Trámite TUPA y Otros.	Informe	12	12	12	3			
2. Registro de intereses ganados por la Cuenta Única del Tesoro Público - CUT	Informe	12	12	12	3			
3. Certificado de Depósito Judicial/Administrativo. Sanciones Administrativas y Otros (Reversión al Tesoro)	Informe	12	12	12	3			
Actividad Operativa 2: Ejecución Financiera de los Gastos	Acción	78	78	64	21			
1. Registro Operaciones Financieras en el SIAF.	Documentos	12	12	12	3			
2. Devolución de Fondos de las Convocatorias a los postulantes.	Documentos	12	12	9	3			
3. Apertura: Reembolso y Liquidación del Fondo Fijo para Caja Chica - Sede Central y Miraflores.	Documentos	42	42	31	12			
4. Pago de Sanciones Administrativas interpuestas contra el CNM (Sentencias Judiciales)	Documentos	12	12	12	3			
Actividad Operativa 3: Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos	Acción	40	40	44	10			
1. Elaboración del AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento Público DGEP-MEF.	Informe	12	12	12	3			
2. Elaboración de la Cuenta Enlace con el Tesoro Público.	Documentos	4	4	8	1			
3. Análisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO,RDR,OOO y CUT).	Informe	12	12	12	3			
4. Análisis de la Ejecución de los Ingresos y Gastos.	Informe	12	12	12	3			
Actividad Operativa 4: Acciones Administrativas de Gestión.	Acción	200	200	179	44			
1. Elaboración de Comprobantes de pago (Proveedores, Pago Electrónico: Sunat y AFP) y Cobranzas Coactivas.	Documentos	12	12	12	3			
2. Registro de Libro Auxiliar del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM	Informe	12	12	12	3			
3. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes del CNM.	Informe	12	12	12	3			
4. Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Público.	Documentos	4	4	6	1			
5. Conciliaciones Bancarias mensuales con el Área de Contabilidad.	Documentos	12	12	12	3			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:34 PM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios Banca Privada.	Registros	12	12	12	3			
7. Transferencias de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	16	15	4			
8. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y adicionales a traves de la plataforma WEB de la Banca privada.	Documentos	12	12	12	3			
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo (082) Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	12	12	3			
10. Deposito al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	12	12	3			
11. Elaboracion de informacion PLAME presentacion PDT 4ta y 5ta Categoria.	Documentos	12	12	12	3			
12. Foliacion de documentos (Comprobantes de pago, Caja Chica, Rectibo de Ingresos, Conciliaciones Bancarias y Otros).	Informe	12	12	12	3			
13. Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	12	12	3			
14. Atencion del Sistema de Tramite Documentario - STD	Accion	12	12	12	3			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:34 PM

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
15. Elaboración del Calendario de Pago Mensualizados y Ampliaciones - PCA	Documentos	12	12	12	3		



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 1
Fecha: 15/01/2020
Hora: 12:02:41 PM

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	Acción	88	88	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	Acción	8	8	8	3			
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar.	Acción	5	5	5	2			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 1
Fecha: 24/01/2020
Hora: 11:41:19 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 : GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCIONES	35	35	21	8			
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCU	2	2	2	1			
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	13	9	2			
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	4	6	3			
Programación de Gastos /Calendario	Informe	12	12	11	2			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2. GESTIONAR EL ACTIVO FIJO Y EL ALMACEN DE LA ENTIDAD	ACCIONES	43	43	38	12			
Valoración del cuadro de necesidades	Documentos	2	2	2	2			
Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Accion	24	24	13	3			
Inventario físico de almacén	Accion	12	12	11	2			
Alta y baja de bienes (activos no financieros)	Informe	3	3	4	3			
Informe de ejecución de Plan Anual	Documento	2	2	3	2			



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 24/01/2020
Hora: 11:33:47 AM

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
Actividad Operativa 1. Liquidación del contrato de N° 024-2015-CNM para la ejecución de obra	Resolución conse	1	1	0	0	se tiene arbitrajes pendientes de resolver por lo que conforme el art. 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado no se puede liquidar cuando hay controversia.	Es potestad de la procuraduría pública agilizar las acciones para finalizar los arbitrajes	Por informe del procurador a la Dirección General se tiene conocimiento que los arbitrajes iniciados por el Consorcio San Isidro unos están culminados y otros ha desistido, quedando pendiente que la entidad se pronuncie respecto al arbitraje iniciado por parte de la entidad.
Actividad Operativa 2. Liquidación del contrato de N° 026-2015-CNM para la ejecución de obra	Resolución Cons.	1	1	0	0	se tiene arbitrajes pendientes de resolver por lo que conforme el art. 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado no se puede liquidar cuando hay controversia.	Es potestad de la procuraduría pública agilizar las acciones para finalizar los arbitrajes	
Actividad Operativa 3. Implementación tecnológica del nuevo edificio del CNM	Porcentaje	70	70	105	50	requerimiento realizado por la Oficina de Tecnologías de Información en el mes de noviembre 2019 para la implementación de la bóveda.	Se requiere una consultoría para la elaboración del sustento técnico posterior realizar el requerimiento para su ejecución.	el requerimiento para la implementación de la bóveda se encuentra en el área de logística para su atención, previa disponibilidad presupuestal.
Actividad Operativa 4: Implementación del mobiliario del nuevo edificio del CNM	Porcentaje	70	70	60	30	Por el monto asignado en el proyecto solo se pudo adquirir mobiliario para las áreas de atención al público y oficinas de los miembros.		la oficina de administración ha través del área de logística ha realizado la adquisición de mobiliario para el área de atención al público, auditorium principal (1er piso) y para las oficinas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Actividad Operativa 5: Trabajos de operación y mantenimiento de la nueva sede del CNM (desde el sótano hasta el piso 12)	Informe	4	4	8	4	retraso en la atención de los pedidos de revisión del sistema eléctrico el cual fue atendido en parte así mismo la no atención al mantenimiento de los UPS realizados al ejecutor de la obra.	reiterar caso contrario la entidad lo ejecutara con cargo a descontar al ejecutor de la obra en la liquidación de la obra.	se cumplió con el mantenimiento mensual de los tres ascensores y el equipo electromecánico de discapacitados, mantenimiento del muro cortina y ventanas posteriores (limpieza) y mantenimiento de los aparatos sanitarios de los servicios higiénicos.



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 2 de 3
Fecha: 24/01/2020
Hora: 11:33:47 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
Actividad Operativa 6: Control de la ejecución y supervisión de la Ampliación de pisos (13, 14 y 15) de nueva edificación del CNM	Porcentaje	85	85	0	0	no hay avance por no contar con disponibilidad presupuestal, la realidad ha variado la Junta Nacional de Justicia además de las funciones propias tiene otras nuevas funciones.	realizar un estudio integral para determinar si con las funciones y nuevas competencias de la Junta Nacional de Justicia se tiene la necesidad de mayor personal, equipos, equipamiento tecnológico y muebles, con ello se podría determinar la necesidad de mayor infraestructura (la construcción de un número mayor de pisos) por lo que se podría actualizar y/o elaborar el expediente técnico de ampliación de pisos y a su vez solicitar el financiamiento para su ejecución.
Actividad Operativa 7: Recepción de la Ampliación de pisos (13, 14 y 15) de nueva edificación del CNM	Informes	1	1	0	0	no hay avance por no tener ninguna ampliación de pisos en ejecución	
Actividad Operativa 8: Liquidación del contrato de ejecución de obra	Informe	1	1	0	0	al no haber ejecución de obra no puede haber recepción y liquidación de obra	
Actividad Operativa 9: Liquidación del contrato de supervisión de obra	Informe	1	1	0	0	no hay avance por no estar la obra en ejecución	
Actividad Operativa 10: Implementación del mobiliario de la Ampliación de pisos (13, 14 y 15) de nueva edificación del CNM	Porcentaje	100	100	0	0	no hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.	
Actividad Operativa 11: Implementación tecnológica de la Ampliación de pisos (13, 14 y 15) de nueva edificación del CNM	Porcentaje	100	100	0	0	no hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.	



Junta Nacional
de Justicia

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2019

Página: 3 de 3
Fecha: 24/01/2020
Hora: 11:33:47 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
Actividad Operativa 12: Trabajos de operación y mantenimiento de la nueva sede del CNM (pisos 13,14 y 15)	Informe	1	1	0	0	no hay avance por falta de disponibilidad presupuestal y no ejecutarse la ampliación de pisos.	

4.2 Reporte del Seguimiento del POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2022
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	21 - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Pliego	021 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
Unidad Ejecutora	000198 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION

[illegible]

19A0000074468 - PROCESO DE ACCIONES DE CONTROL DISCIPLINARIO DE JUECES Y FISCALES	105 : RESOLUCION	03.11 : DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIO	Fs	Fn
0.00	1.	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, por lo que no se están generando los documentos señalados como unidades de medida, hasta la fecha.	280.00	0.00
0.00	2.		2,791,976.00	0.00
	3.			
	4.	Ley N° 30833, declaró en emergencia al CNM suspendiendo sus funciones, por lo que no se están generando los documentos señalados como unidades de medida, hasta la fecha.		
	5.	Ley N° 30833, declaró en emergencia al CNM suspendiendo sus funciones, por lo que no se están generando los documentos señalados como unidades de medida, hasta la fecha.		
	6.	Ley N° 30833, declaró en emergencia al CNM suspendiendo sus funciones, por lo que no se están generando los documentos señalados como unidades de medida, hasta la fecha.		
	7.	Ley N° 30833, declaró en emergencia al CNM suspendiendo sus funciones, por lo que no se están		

12. Ley N° 30833, declaró en emergencia al CNM suspendiendo sus funciones, por lo que no se están generando los documentos señalados como unidades de medida, hasta la fecha.

MOTIVO:

1

19A0000042068 - GESTIONAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA

19A0000042278 - ADMINISTRAR EL
RECURSO DE LA INSTITUCIÓN

12.
MOTIVO:

1.	
2.	
3.	100.00
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	0.00
11.	
12.	

19A0000042744 - DEFENSA JURIDICA
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA 001 : ACCION

02.02 : PROCURADURIA PÚBLICA

Fs 24.00 24.00

Fn 881,853.00 0.00

MOTIVO:

1.	
2.	
3.	94.92
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	0.00
11.	
12.	

19A0000051355 - APOYAR LA
GESTION INSTITUCIONAL DE LA ALTA
DIRECCION 001 : ACCION02.03 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E
IMAGEN INSTITUCIONAL

Fs 118.00 112.00

Fn 643,590.00 0.00

MOTIVO:

1.	0.00
2.	0.00
3.	
4.	

19A0000051742 - BRINDAR ASESORIA
TÉCNICA Y JURÍDICA A LA PRESIDENCIA
Y PLENO DEL CONSEJO 001 : ACCION

02.04 : GABINETE DE ASESORIA TÉCNICA

Fs 490.00 0.00

Fn 250,000.00 0.00

Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833
que declaran en emergencia al CNM
(hoy JNU) y suspende sus funciones
constitucionales. Sin embargo hay
acciones de apoyo a la Dirección
General que no se pueden
contabilizar en este rubro.

Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833
que declaran en emergencia al CNM
(hoy JNU) y suspende sus funciones
constitucionales. Sin embargo hay
acciones de apoyo a la Dirección
General que no se pueden
contabilizar en este rubro.

Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833
que declaran en emergencia al CNM
(hoy JNU) y suspende sus funciones
constitucionales. Sin embargo hay
acciones de apoyo a la Dirección
General que no se pueden
contabilizar en este rubro.

Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833
que declaran en emergencia al CNM
(hoy JNU) y suspende sus funciones
constitucionales. Sin embargo hay
acciones de apoyo a la Dirección
General que no se pueden
contabilizar en este rubro.

Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833
que declaran en emergencia al CNM
(hoy JNU) y suspende sus funciones

AEI.01.02 - NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS TRANSPARENTES A JUECES Y FISCAL DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO Y A JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC.		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		0.00
19A000005551 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	110 - TÍTULO	03.09 : DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO	7,807,982.00	
constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.				
9.	Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833 que declaran en emergencia al CNA (hoy JNU) y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.			
10.				
11.				
12.	MOTIVO: Artículos 1 y 2 de la Ley N° 30833 que declaran en emergencia al CNA (hoy JNU) y suspende sus funciones constitucionales. Sin embargo hay acciones de apoyo a la Dirección General que no se pueden contabilizar en este rubro.			
1.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
2.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
3.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
4.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
	Fs	125.00	0.00	0.00
5.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
6.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
7.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
	Fn	4,306,130.00	0.00	0.00
8.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
9.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
10.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
11.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			
12.	Ley N° 30833 que suspende las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.			

MOTIVO:

19AO000036890 - EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS	090 : PERSONA EVALUADA	03.10 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN	Fs Fn	1,631.00 4,160,908.00	0.00 0.00	0.00 0.00	MOTIVO:
1.	0.00	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
2.	0.00	2.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
3.	0.00	3.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
4.	0.00	4.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
5.	0.00	5.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...
6.	0.00	6.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...
7.	0.00	7.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...
8.	0.00	8.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...
9.	0.00	9.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...
10.	0.00	10.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...

Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...

11. Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...

12. Ley N° 30833 - Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica. Ley N° 30904 - Ley que dispone el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916 - Ley Orgánica de la Junta ...

MOTIVO:

1.
2.
3. 51.52
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 0.00
11.
12.

MOTIVO:

19A0000042005 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES

001 : ACCION

03.05 : AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES

F\$ 33.00 17.00

Fn 824,394.00 0.00

AEI01.03 - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO E IMPLEMENTADO CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA USUARIOS DE PROCESOS FUNCIONALES

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 9,291,432.00 0.00

1.
2.
3. 53.85
4. 14.00
5. 26.00
6.
7.
8.
9.
10. 0.00
11.
12.

MOTIVO:

19A0000043135 - SISTEMAS Y LÍNEA CERTIFICADA DE DIGITALIZACIÓN

001 : ACCION

03.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

F\$ 26.00 14.00

Fn 803,447.00 0.00

19A0000043142 - REDES, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD Y SOPORTE TÉCNICO

001 : ACCION

03.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1.
2.
3. 61.11
4. 11.00
5.
6.
7. 0.00
8.
9.
10.

F\$ 18.00 11.00

Fn 803,448.00 0.00

11.
12.
MOTIVO:

AEI.01.04 - MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS PARA LA INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
F\$

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/

1,606,895.00

0.00

204.23

142.00

290.00

19A0000005240 - ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO

001 : ACCION

03.06 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Fn

638,997.00

0.00

9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

19A00000022986 - ACCIONES DE
CONTROL Y AUDITORIA

001 : ACCION

04.01 : ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

F\$

3.00

0.00

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

1. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

2. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

3. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

4. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

5. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

6. En el periodo 2019 no fueron programadas auditorias de cumplimiento

7. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

8. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

9. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

10. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

11. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

12. El Plan de Control 2019 aprobado por la Contraloría General de la República, mediante R.C. 089-2019-CG del 15.03.2019, no considera este servicio de control.

MOTIVO:

1. Correlacionado a una Acción Simultánea.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. Es necesario indicar que en la evaluación correspondiente al II Trimestre 2019, se consignó erróneamente la ejecución de tres (3) servicios de control debiendo ser quince (15). Se está regularizando el total (12 del II Trimestre + 11 del III Trimestre)

123.53

Fs

34.00

42.00

04.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

001 : ACCION

19A000003573 - ACTIVIDADES DE CONTROL

8.

9.

0.00

0.00

270,074.00

Fn

10.

11.

12.

MOTIVO:

1.

2.

157.14

22.00

14.00

Fs

03.01 : DIRECCIÓN GENERAL

19A0000032246 - DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LOS ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.

001 : ACCION

3.

4.

5.

0.00

1,406,719.00

Fn

10.

11.

12.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/

0.00

2,585,864.00

0E1.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AE1.02.01 - PROCESOS MEJORADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL CNM

1.

2.

93.75

45.00

48.00

Fs

03.03.03 : AREA DE TESORERIA

001 : ACCION

19A0000005242 - EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO

3.

4.

5.

0.00

145,376.00

Fn

10.

11.

12.

MOTIVO:

1.

2.

100.00

36.00

36.00

Fs

03.03.03 : AREA DE TESORERIA

001 : ACCION

19A0000005243 - EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS

19A0000005245 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN GESTION	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA	Fn	145,376.00	0.00	6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
						1.	
						2.	
						3.	100.00
						4.	234.00
	Fs			234.00		5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
						1.	
						2.	
	Fs			65.00		3.	100.00
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
19A0000005246 - EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS	001 : ACCION	03.03.03 : AREA DE TESORERIA	Fn	145,376.00	0.00	1.	
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
	Fs			31.00	26.00	1.	
						2.	
						3.	83.87
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
19A0000021889 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	03.03.05 : AREA DE LOGISTICA	Fn	241,216.00	0.00	1.	
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	0.00
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
19A0000021962 - GESTIONAR EL ACTIVO FIJO Y EL ALMACEN DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	03.03.05 : AREA DE LOGISTICA	Fs	43.00	31.00	1.	
						2.	
						3.	
						4.	72.09
						5.	
						6.	
						7.	

0.00 8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

241,217.00 0.00

Fn

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

138.00

42.46

325.00

Fs

19A0000022006 - FORMULAR
ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS

001 : ACCION

03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD

0.00

0.00

Fn

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

22.00

Fs

55.00

40.00

Fs

19A0000022010 - GENERAR
INFORMACION PARA LA SUNAT

001 : ACCION

03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD

0.00

0.00

Fn

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

27.00

Fs

51.92

52.00

Fs

7. falta de personal (Actividad, arqueos mensuales, informaciones para transparencia y otros
8. falta de personal (Actividad, arqueos, conciliaciones activos con C.

03.03.04 : AREA DE CONTABILIDAD

19A0000022953 - OTRAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS CONTABLES

001 : ACCION

0.00

0.00

Fn

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

97,734.00

97,734.00

0.00

0.00

Fn

12. MOTIVO: Reducción de personal de 02 CAS a 01 y de 02 practicantes a ninguno. Ley 30833.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,357,137.00 0.00

AEI.02.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAL DEL CNM.

19A0000021987 - ELABORAR
PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y
OTROS

001 : ACCION

03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS

Fs

88.00

88.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

0.00

529,636.00

Fn

19A0000021990 - FORMULAR,
EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE 001 : ACCION
GESTION DE PERSONAL

03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS

Fs

9.00

9.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

0.00

529,636.00

Fn

19A0000021992 - FORMULAR E
IMPLEMENTAR PLAN DE BIENESTAR Y
SEGURO MEDICO

03.03.02 : AREA DE RECURSOS HUMANOS

Fs

5.00

5.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

0.00

529,636.00

Fn

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
IMPLEMENTAR PLAN DE BIENESTAR Y
SEGURO MEDICO

0.00

1,588,908.00

Fs

57.14

16.00

28.00

19A0000004587 - FORMULAR Y
EVALUAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA

Fn

226,852.00

0.00

57.14 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

19A000004597 - RECOPIAR,
EVALUAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS
ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES

001 : ACCION

03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA

Fs	11.00	8.00	72.73
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
Fn	226,852.00	0.00	0.00
			10.
			11.
			12.
			MOTIVO:

19A000004602 - ELABORAR Y
ACTUALIZAR DOCUMENTOS
NORMATIVOS Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL

001 : ACCION

03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA

Fs	36.00	73.00	202.78
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
Fn	226,852.00	0.00	0.00
			10.
			11.
			12.
			MOTIVO:

19A000004606 - DISEÑAR Y
GESTIONAR PROYECTOS DE
COOPERACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

001 : ACCION

03.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA

Fs	10.00	3.00	30.00
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
Fn	226,853.00	0.00	0.00
			10.
			11.
			12.
			MOTIVO:

19A0000023804 - ADMINISTRAR LAS
ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE
INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN.

001 : ACCION

03.08 : OFICINA DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES

Fs	230.00	0.00	0.00
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
Fn	369,453.00	0.00	0.00
			10.
			11.
			12.
			MOTIVO:

19A0000415724 - ADMINISTRAR LAS
ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE

001 : ACCION

03.08 : OFICINA DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES

Fs	230.00	0.00	0.00
			1.
			2.

INVERSIONES DE LA INSTITUCION

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

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.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,276,862.00	0.00						
19A0000051335 - GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	001 : ACCION	01.01 : SECRETARIA GENERAL	Fn	739,732.00	0.00	0.00	1.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							2.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							3.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							4.	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00
							5.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							6.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							7.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							8.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							9.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							10.	0.00	0.00	739,732.00	0.00	0.00
							11.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
							12.	Los valores consignados son cero en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N° 30833.				
MOTIVO:												

OEI.03 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE.		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	739,732.00	0.00	
AEI.03.01 - PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO EN EL CNM.							
03.03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
19A0000022968 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y DE LOGÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCIÓN						1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.

10.
11.
12.
MOTIVO:

TOTAL GENERAL		TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI/ FINANCIERO SI/	2,790,188.00 29,045,000.00	0.00 0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 21 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
PLIEGO : 021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION [000198]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 06.004.0005						
	Meta: 00001 - 0094183 PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA, ACCION: 85.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	874,253	22,547	896,800	808,092.33	88,707.67	90.11
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	759,712	47,655	807,367	807,360.35	6.65	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,541	-25,108	89,433	731.98	88,701.02	0.82
PARCIAL FTE	1	874,253	22,547	896,800	808,092.33	88,707.67	90.11
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,824	720	2,544	720.00	1,824.00	28.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,824	720	2,544	720.00	1,824.00	28.30
PARCIAL FTE	2	1,824	720	2,544	720.00	1,824.00	28.30
	TOTAL META	876,077	23,267	899,344	808,812.33	90,531.67	89.93
0002	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 06.004.0005						
	Meta: 00002 - 0094209 PRESUPUESTO E INVERSIONES, ACCION: 230.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	349,033	66,267	415,300	410,491.81	4,808.19	98.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,757	77,774	406,531	406,530.53	0.47	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,276	-11,507	8,769	3,961.28	4,807.72	45.17
PARCIAL FTE	1	349,033	66,267	415,300	410,491.81	4,808.19	98.84
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	101,024	0	101,024	0.00	101,024.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	101,024	0	101,024	0.00	101,024.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	850	0	850	0.00	850.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850	0	850	0.00	850.00	0.00
PARCIAL FTE	2	101,874	0	101,874	0.00	101,874.00	0.00
	TOTAL META	450,907	66,267	517,174	410,491.81	106,682.19	79.37
0003	9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 06.006.0007						
	Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, ACCION: 869.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	7,307,066	-2,737,621	4,569,445	3,440,530.64	1,128,914.36	75.29
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,920	-1,105,070	2,332,850	2,332,841.99	8.01	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,869,146	-1,633,422	2,235,724	1,106,818.35	1,128,905.65	49.51
2.5	OTROS GASTOS	0	871	871	870.30	0.70	99.92
PARCIAL FTE	1	7,307,066	-2,737,621	4,569,445	3,440,530.64	1,128,914.36	75.29
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	382,949	-28,453	354,496	21,763.50	332,732.50	6.14
2.3	BIENES Y SERVICIOS	382,949	-30,000	352,949	20,217.10	332,731.90	5.73
2.5	OTROS GASTOS	0	1,547	1,547	1,546.40	0.60	99.96
6	GASTOS DE CAPITAL	29,250	0	29,250	0.00	29,250.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,250	0	29,250	0.00	29,250.00	0.00
PARCIAL FTE	2	412,199	-28,453	383,746	21,763.50	361,982.50	5.67
	TOTAL META	7,719,265	-2,766,074	4,953,191	3,462,294.14	1,490,896.86	69.90
0004	9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 06.006.0007						
	Meta: 00002 - 0132347 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ACCION: 44.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	435,458	608,839	1,044,297	985,736.37	58,560.63	94.39
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,757	184,906	513,663	513,660.35	2.65	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,701	423,933	530,634	472,076.02	58,557.98	88.96

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 21 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
PLIEGO : 021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION [000198]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AMOB FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	435,458	608,839	1,044,297	985,736.37	58,560.63	94.39
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	503,520	30,000	533,520	67,470.96	466,049.04	12.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	503,520	30,000	533,520	67,470.96	466,049.04	12.65
6	GASTOS DE CAPITAL	232,003	-11,450	220,553	72,169.54	148,383.46	32.72
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,003	-11,450	220,553	72,169.54	148,383.46	32.72
PARCIAL FTE	2	735,523	18,550	754,073	139,640.50	614,432.50	18.52
TOTAL META		1,170,981	627,389	1,798,370	1,125,376.87	672,993.13	62.58
0005 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 06.006 .0008							
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 1245.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,834,388	1,902,916	5,737,304	4,995,722.48	741,581.52	87.07
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,709,084	23,635	1,732,719	1,732,442.28	276.72	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,989,304	383,941	2,373,245	1,633,261.53	739,983.47	68.82
2.5	OTROS GASTOS	136,000	1,495,340	1,631,340	1,630,018.67	1,321.33	99.92
PARCIAL FTE	1	3,834,388	1,902,916	5,737,304	4,995,722.48	741,581.52	87.07
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,735,670	-2,267	1,733,403	1,307,630.64	425,772.36	75.44
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161,000	0	161,000	151,972.61	9,027.39	94.39
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,216,827	0	1,216,827	1,043,633.90	173,193.10	85.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	357,843	-11,427	346,416	102,864.18	243,551.82	29.69
2.5	OTROS GASTOS	0	9,160	9,160	9,159.95	0.05	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	4,250	11,450	15,700	11,450.00	4,250.00	72.93
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,250	11,450	15,700	11,450.00	4,250.00	72.93
PARCIAL FTE	2	1,739,920	9,183	1,749,103	1,319,080.64	430,022.36	75.41
TOTAL META		5,574,308	1,912,099	7,486,407	6,314,803.12	1,171,603.88	84.35
0006 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 06.006 .0008							
Meta: 00001 - 0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS, ACCION: 142.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	536,573	96,195	632,768	584,224.92	48,543.08	92.33
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	426,594	- 98,080	524,674	524,670.70	3.30	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	109,979	-1,885	108,094	59,554.22	48,539.78	55.09
PARCIAL FTE	1	536,573	96,195	632,768	584,224.92	48,543.08	92.33
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	28,048	0	28,048	0.00	28,048.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,048	0	28,048	0.00	28,048.00	0.00
PARCIAL FTE	2	28,048	0	28,048	0.00	28,048.00	0.00
TOTAL META		564,621	96,195	660,816	584,224.92	76,591.08	88.41
0007 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 06.006 .0012							
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, ACCION: 37.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	283,949	446,031	729,980	713,836.39	16,143.61	97.79
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,147	37,519	164,666	164,665.11	0.89	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	156,802	83,316	240,118	223,975.28	16,142.72	93.28
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	325,196	325,196	325,196.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	283,949	446,031	729,980	713,836.39	16,143.61	97.79
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 21 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
PLIEGO : 021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION [000198]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	55,348	0	55,348	25,500.00	29,848.00	46.07
2.3	BIENES Y SERVICIOS	55,348	0	55,348	25,500.00	29,848.00	46.07
PARCIAL FTE	2	55,348	0	55,348	25,500.00	29,848.00	46.07
TOTAL META		339,297	446,031	785,328	739,336.39	45,991.61	94.14
0008 9002.2171549.4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 06.018.0039 Meta: 00001 - 0000688 GESTION ADMINISTRATIVA, PORCENTAJE: 85.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	1,653,151	7,883,619	9,536,770	4,569,520.23	4,967,249.77	47.91
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,653,151	7,883,619	9,536,770	4,569,520.23	4,967,249.77	47.91
PARCIAL FTE	1	1,653,151	7,883,619	9,536,770	4,569,520.23	4,967,249.77	47.91
TOTAL META		1,653,151	7,883,619	9,536,770	4,569,520.23	4,967,249.77	47.91
0009 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	710,031	-18,112	691,919	691,918.28	0.72	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	710,031	-18,112	691,919	691,918.28	0.72	100.00
PARCIAL FTE	1	710,031	-18,112	691,919	691,918.28	0.72	100.00
TOTAL META		710,031	-18,112	691,919	691,918.28	0.72	100.00
0010 9002.3999999.5002203 PROCESO DE ACCIONES DE CONTROL DISCIPLINARIO DE JUECES Y FISCALES 06.018.0039 Meta: 00001 - 0001216 PROCESOS DISCIPLINARIOS, RESOLUCION: 280.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,876,530	-383,585	2,492,945	1,805,867.04	687,077.96	72.44
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,946,908	-277,848	1,669,060	1,669,046.59	13.41	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	929,622	-105,737	823,885	136,820.45	687,064.55	16.61
PARCIAL FTE	1	2,876,530	-383,585	2,492,945	1,805,867.04	687,077.96	72.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	76,708	0	76,708	0.00	76,708.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	76,708	0	76,708	0.00	76,708.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	1,700	0	1,700	0.00	1,700.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,700	0	1,700	0.00	1,700.00	0.00
PARCIAL FTE	2	78,408	0	78,408	0.00	78,408.00	0.00
TOTAL META		2,954,938	-383,585	2,571,353	1,805,867.04	765,485.96	70.23
0011 9002.3999999.5002205 PROCESO DE EVALUCION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES 06.018.0039 Meta: 00001 - 0000802 EVALUACION DE MAGISTRADOS, PERSONA EVALUADA: 1631.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,466,332	-387,787	2,078,545	1,553,659.76	524,885.24	74.75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,744,105	-331,257	1,412,848	1,412,844.53	3.47	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	722,227	-56,530	665,697	140,815.23	524,881.77	21.15
PARCIAL FTE	1	2,466,332	-387,787	2,078,545	1,553,659.76	524,885.24	74.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	376,705	0	376,705	5,580.00	371,125.00	1.48
2.3	BIENES Y SERVICIOS	376,705	0	376,705	5,580.00	371,125.00	1.48
PARCIAL FTE	2	376,705	0	376,705	5,580.00	371,125.00	1.48
TOTAL META		2,843,037	-387,787	2,455,250	1,559,239.76	896,010.24	63.51
0012 9002.3999999.5002206 PROCESO DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES 06.018.0039 Meta: 00001 - 0000816 EXPEDICION DE TITULOS Y JURAMENTACION DE JUECES Y FISCALES, TITULO: 125.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,276,700	-396,231	1,880,469	1,731,458.39	149,010.61	92.08

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 21 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
PLIEGO : 021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION [000198]

SEC. FUNC FF	PRG/PROY ACT/NOBR	FU DIVE GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,893,592	-295,310	1,598,282	1,598,278.05	3.95	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		383,108	-100,921	282,187	133,180.34	149,006.66	47.20
PARCIAL FTE 1			2,276,700	-396,231	1,880,469	1,731,458.39	149,010.61	92.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES		1,009,278	0	1,009,278	0.00	1,009,278.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,009,278	0	1,009,278	0.00	1,009,278.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		31,947	0	31,947	0.00	31,947.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		31,947	0	31,947	0.00	31,947.00	0.00
PARCIAL FTE 2			1,041,225	0	1,041,225	0.00	1,041,225.00	0.00
TOTAL META			3,317,925	-396,231	2,921,694	1,731,458.39	1,190,235.61	59.28
0013 9002.3999999.5004887 REGISTRO DE JUECES Y FISCALES 06.006 .0008								
Meta: 00001 - 0132331 REGISTRAR, ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE JUECES Y FISCALES, REGISTRO: 33.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES		575,991	61,391	637,382	633,289.21	4,092.79	99.36
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		493,033	75,263	568,296	568,294.35	1.65	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		82,958	-13,872	69,086	64,994.86	4,091.14	94.08
PARCIAL FTE 1			575,991	61,391	637,382	633,289.21	4,092.79	99.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES		219,447	0	219,447	0.00	219,447.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		219,447	0	219,447	0.00	219,447.00	0.00
PARCIAL FTE 2			219,447	0	219,447	0.00	219,447.00	0.00
TOTAL META			795,438	61,391	856,829	633,289.21	223,539.79	73.91
TOTAL EJECUTORA			28,969,976	7,164,469	36,134,445	24,436,632.49	11,697,812.51	67.63

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 21 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
 PLIEGO : 021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
 EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION [000198]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AMOBRA FU DIVE GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF.PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	24,179,455.00	7,164,469.00	31,343,924.00	22,924,347.85	8,419,576.15	73.14
	TOTAL FUENTE 2	4,790,521.00	0.00	4,790,521.00	1,512,284.64	3,278,236.36	31.57
TOTAL		28,969,976.00	7,164,469.00	36,134,445.00	24,436,632.49	11,697,812.51	67.63