



Junta Nacional de Justicia

**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2023  
(Año 2020)**

Febrero 2021

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	
• Informe de evaluación de implementación del POI – II Semestre 2020	

## PRESENTACIÓN

La Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2018-2023, aprobado por Resolución N° 025-2020-DG-JNJ, correspondiente al año 2020, se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, en el marco del proceso de reorganización de la entidad de acuerdo a su Ley 30916 Ley Orgánica de la JNJ y el Estado de Emergencia Nacional (COVID19).

El Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2023 (Año 2020), 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 2020.

Contenido de la Evaluación:

1. Resumen Ejecutivo.- Un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados del PEI 2018-2023 correspondiente al Año 2020.
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 mejorar 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
  - Informe de evaluación de implementación del POI- II Semestre 2020.

San Isidro, Febrero 2021

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación de su Plan Estratégico Institucional 2018-2023, aprobado con Resolución N° 025-2020-DG-JNJ, no ha podido cumplir con la ejecución de total de las metas previstas en el año 2020, principalmente las relacionadas a la función misional, en virtud al proceso de instalación y reorganización de la entidad, el sentar las bases para el desarrollo del mandato constitucional dado en su Ley Orgánica y otras conexas y el marco de las limitaciones por la Emergencia Nacional (COVID19), los cuales afectaron colateralmente el desempeño de los procesos de apoyo y soporte.

**En el objetivo estratégico institucional 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”*. En el primer indicador: N° de Procesos Certificados con normas ISO no se alcanzó la meta ya que no se programaron procesos de certificación ISO para el año 2020 y en los años anteriores no se implementó por falta de disponibilidad presupuestal y luego por haberse declarado en emergencia la institución y suspendido sus funciones mediante Ley N° 30833. En el indicador “N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados”, se aprobaron 7 reglamentos relacionados a los procesos misionales superando la meta prevista (1), esto porque conforme a la Ley Orgánica de la JNJ, es competencia de la Junta elaborar y aprobar su reglamento para la aplicación de dicha ley, por lo que una vez instalada la Junta en enero 2020, se procedió a aprobar los referidos reglamentos. De las 4 acciones estratégicas solo se alcanzó la meta respecto a los indicadores de los objetivos AEI 01.01 “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” y de la AEI 01.03 “N° de Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos de la JNJ”.

**En el objetivo estratégico institucional 2:** *“Fortalecer la Gestión Institucional”*. El indicador “Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales”, alcanzó el 14 % en virtud que el indicador tiene como variables a las metas referidas a los procesos funcionales (selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios) los cuales no tuvieron avance por la reestructuración de la entidad, sentar las bases para los procesos y el Estado de Emergencia COVID19, no obstante se nombraron al Jefe de la ONPE y el RENIEC. De las 5 AEI de este objetivo, alcanzaron lo previsto en los indicadores de la AE1.02.01 “% de procesos sistematizados” y la AEI 02.03 “N° de planes formulados”.

**En el objetivo estratégico institucional 3:** *“Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)”*. En su indicador “N° de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente” no se tiene avance debido a que no se pudo contar con un profesional responsable y especializado para estas acciones. Respecto a los indicadores de las AEI 03.01 “N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan” y de la AEI 03.02 “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”, los mismos no se han podido realizar por no contar con personal especializado y por restricciones debido al COVID19.

## II. ANÁLISIS CONTEXTUAL

La Junta Nacional de Justicia con Resolución N° 025-2020-DG-JNJ, aprobó un Plan Estratégico Institucional 2018-2023, 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° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias del CEPLAN.

La implementación del PEI 2018-2023 en el 2020, se da en el escenario de vigencia de la Ley N° 30833 “Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, en el mes de enero con la instalación del Pleno de la JNJ, se empezaron a sentar las bases de la institucionalidad de acuerdo al nuevo marco constitucional dado a la Junta, luego del periodo de suspensión de funciones del Ex CNM dado por la Ley N° 30833 –“ Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica”. Las bases de la institucionalidad consideraba entre los aspectos más relevantes la elaboración de nuevos reglamentos de las funciones constitucionales para dar inicio a los procesos misionales dados a la entidad en su Ley Orgánica.

En el mes de marzo, en el proceso de sentar las bases para el funcionamiento de la JNJ, el gobierno declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, suspendiéndose la realización de actividades presenciales priorizando el trabajo remoto con las limitaciones de recursos tecnológicos de soporte y conectividad.

Es en este escenario de sentar las bases de institucionalidad y el Estado de Emergencia Nacional (COVID19), que la entidad no logró alcanzar la totalidad de los objetivos y metas previstos en su Plan Estratégico Institucional 2018-2023, respecto al año 2020, principalmente en los objetivos del TIPO I relacionadas a las funciones misionales, no obstante en los objetivos y acciones de los procesos de apoyo y soporte se ha registrado un avance en tanto 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 2018-2023 en el año 2020.

Cuadro N° 01

EJECUCIÓN DE OBJETIVOS E ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES EN EL 2020						
OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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	-	DSN,DER,DPD,SG
		N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	1	7	700%	SG/DSN,DER,DPD
<b>Acciones estratégicas del OEI.01</b>						
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.	3	5	167%	SG, DSN, DER y DPD
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	220	0	0%	DSN
		N° Magistrados Evaluados (Ratíf y No Ratíf firmes)	1500	0	0%	DER
		N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	347	142	41%	DPD
AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	N° de Areas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos de la JNJ.	3	3	100%	SG,OTI
		N° de Sistema Informático integrado implementado	1	1	100%	OTI
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%	SG
		N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	1	1	100%	OTI
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	% de desempeño de los procesos funcionales	97%	14%	14%	OPCT
<b>Acciones estratégicas del OEI.02</b>						
AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	0%	0%	-	OPCT
		% de procesos sistematizados	100%	100%	100%	OPCT/OTI
AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal de la JNJ.	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	90	36	40%	ARH
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	95%	-	-	ARH
AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ	N° de Planes formulados	5	8	160%	OO y UUOO-OPCT
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%	SG
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	15%	0%	0%	OPCT-DSN, DER, DPD
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%	ARH -OTI
OEI.03	Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres (GRD)	Nro de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente	2	0	0%	ARH
<b>Acciones estratégicas del OEI.03</b>						
AEI.03.01	Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNJ.	N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	1	0	0%	ARH- OPCT
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%	ARH
		N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	5	0	0%	ARH

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”*. En el primer indicador: “N° de Procesos Certificados con normas ISO” no se tiene avance ya que para el 2020 no hubo programación, además en los años anteriores no se implementó por falta de disponibilidad presupuestal y por haberse declarado en emergencia la institución y suspendido sus funciones mediante Ley N° 30833. En el segundo indicador “N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados”, se logró un avance de 700% debido a que se aprobaron 7 reglamentos respecto a uno previsto, esto debido a que conforme a la Ley Orgánica de la JNJ, es competencia de la Junta elaborar y aprobar su reglamento para la aplicación de dicha ley, por lo que una vez instalada se procedió a aprobar los referidos reglamentos. De las 4 acciones estratégicas solo se alcanzaron la meta respecto a los indicadores de los objetivos AEI 01.01 “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” y la AEI 01.03 “N° de Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos de la JNJ”.

**En el Objetivo Estratégico Institucional OEI .02** *Fortalecer la Gestión Institucional*. El indicador “Porcentaje % de desempeño de los procesos funcionales” alcanzó un avance del 14% en virtud que el indicador tiene como variables a las metas referidas a los procesos funcionales (selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios) los cuales no tuvieron avance por la reestructuración de la entidad, sentar la bases para los procesos y el Estado de Emergencia COVID19. Respecto a las 5 AEI de este objetivo, solo alcanzaron lo previsto los indicadores de la AEI 02.01 “% de procesos sistematizados” teniendo un avance del 100% y la AEI 02.03 “N° de planes formulados” con un avance del 160%, los indicadores de las AEI restantes no alcanzaron su meta.

**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” no alcanzó la meta debido la falta de personal responsable y especializado para atender estas acciones. Respecto a los indicadores de las AEI 03.01 “N° de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan” y de la AEI 03.02 “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”, tuvieron un avance del 0% debido a la falta de personal, no contar con personal especializado y por restricciones debido al COVID19.

**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” se tiene un avance del 0% y 700 respectivamente. Ver cuadro N° 02

**Cuadro N°02**  
**Desempeño de indicadores del OEI .01**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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	-	DSN,DER, DPD,SG
		N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	1	7	700%	SG/DSN,DER, DPD

**ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 01.01.** “Procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y disciplinarios actualizados y mejorados, aplicados a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público y a jefes de la ONPE y el RENIEC. Respecto al desempeño del indicador “N° de nuevos mecanismos actualizados y mejorados aplicados en los procesos funcionales a jueces y fiscales y a jefes de la ONPE y el RENIEC”, en el periodo de evaluación se efectuaron 5 nuevos mecanismos respecto de los 3 previstos, alcanzando un avance del 167% . Ver cuadro N°03

**Cuadro N° 03**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 01.01**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	3	5	167%	SG, DSN, DER y DPD

**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”, no se nombraron de Jueces y Fiscales debido a que en el período se estaban sentando las bases de los procesos con la elaboración del marco reglamentario pertinente. Sin embargo, se nombró al Jefe de la ONPE y el RENIEC. Respecto indicador “N° Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados firmes)”, estos no tuvieron avance debido a limitaciones por el Estado de Emergencia Nacional - COVID19 y el Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público fue publicado el 19.12.2020. En el caso del indicador de “N° de Resoluciones de Procesos Disciplinarios”, se alcanzó un avance del 41% al

haberse expedido 142 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 347 previstos. Ver Cuadro N°04

**Cuadro N° 04**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 01.02**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	Nº de Jueces y Fiscales Nombrados	220	0	0%	DSN
		Nº Magistrados Evaluados (Ratif y No Ratif firmes)	1500	0	0%	DER
		Nº de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	347	142	41%	DPD

**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 “Nº Áreas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM”, se autorizó el acceso a los sistemas informáticos, a las 3 direcciones a fin de que puedan acceder en modo consulta. De esta manera se logró un 100% en el cumplimiento de la meta prevista. Con referencia al Indicador “Nº de Sistema Informático integrado implementado”, la Oficina de Tecnologías de la Información informó que se implementó un sistema informativo registrando un avance del 100%. Ver Cuadro N° 05

**Cuadro N° 05**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 01.03**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
AEI.01.03	Sistema de información integrado e implementado con información en tiempo real para usuarios de procesos funcionales	Nº de Areas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos de la JNJ.	3	3	100%	SG,OTI
		Nº de Sistema Informático integrado implementado	1	1	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 “Nº de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información”, la Secretaría General informó que no se alcanzó la meta debido a que el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, CNM, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura y el Ministerio del Interior para la interoperabilidad en el sistema de administración no fue implementado. Respecto al segundo indicador la Oficina de Tecnologías de la Información mencionó que se implementó un sistema informativo. Ver Cuadro N° 06

**Cuadro N° 06**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 01.04**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	2	0	0%	SG
		N° de Sistema Informático integrado e implementado con el SAJ	1	1	100%	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”, se logró un avance del 14% en razón que en virtud que el indicador tiene como variables a las metas referidas a los procesos funcionales (selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios) los cuales no tuvieron avance significativo por la restructuración de la entidad, sentar la bases para los procesos y el Estado de Emergencia COVID-19. Ver cuadro N° 07

**Cuadro N° 07**  
**Desempeño de indicadores del OEI 02**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	% de desempeño de los procesos funcionales	97%	14%	14%	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, no se mejoraron procesos al estar los reglamentos de los procesos funcionales en elaboración en el marco de sentar las bases para la institucionalidad. En el caso del indicador “Porcentaje de procesos sistematizados”, la Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que se ha sistematizado la totalidad de procesos. Ver cuadro N°08

**Cuadro N° 08**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 02.01**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
AEI.02.01	Procesos mejorados y sistematizados de la JNJ.	% de procesos mejorados	0%	0%	-	OPCT
		% de procesos sistematizados	100%	100%	100%	OPCT/OTI

**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 40%. Respecto al indicador “Porcentaje del personal que obtiene un alto nivel de desempeño”, no se tiene avance, debido a que no se realizó la

evaluación del desempeño por falta de personal según informó la Unidad de Recursos Humanos. Ver cuadro N° 09

**Cuadro N° 09**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 02.02**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
AEI.02.02	Capacidades fortalecidas de personal de la JNJ.	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	90	36	40%	ARH
		% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	95%	-	-	ARH

**ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.03.** "Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ". Respecto al desempeño del Indicador "N° de Planes formulados", la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica se logró un avance del 160%. Al Formularse el PEI 2018-2023 y el POI Multianual 2021-2023, los Planes de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Medidas de Control y otros planes de las unidades orgánicas. Ver cuadro N° 10

**Cuadro N° 10**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 02.03**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
AEI.02.03	Planes institucionales Integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ	N° de Planes formulados	5	8	160%	OO y UJOO-OPCT

**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 la situación de reorganización de la entidad y el estado de pandemia que sufre el país, por lo que no se pudo continuar con el desarrollo de este indicador. En cuanto al indicador "Porcentaje de crecimiento de participación ciudadana en los procesos", este no alcanzó lo programado debido a que no se implementó órgano desconcentrado para recabar información ciudadana para los procesos funcionales. Ver cuadro N°11

**Cuadro N° 11**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 02.04**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	2	0	0%	SG
		% de crecimiento de participación ciudadana en los procesos	15%	0%	0%	OPCT-DSN, DER, DPD

**ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 02.05.** “Módulos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos implementados en la JNJ”. Respecto al desempeño del Indicador “Nº de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la JNJ”, este no alcanzó la meta prevista, se efectuaron requerimientos a la Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital, pero no se atendió a la implementación del sistema integrado de Recursos Humanos. Ver cuadro N°12

**Cuadro N° 12**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 02.04**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	1	0	0%	ARH -OTI

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

Respecto al 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”, no alcanzo meta debido la falta de personal responsable y especializado para atender estas acciones de Riesgo de desastre. Ver cuadro N° 13

**Cuadro N° 13**  
**Desempeño de indicadores del OEI .03**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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	2	0	0%	ARH

**ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI 03.01.** ” Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNJ”. Respecto al desempeño del Indicador “Nº de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan”, este no alcanzo la meta debido a la falta de personal para realizar esta función.

**Cuadro N° 14**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 03.01**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% Avance	
AEI.03.01	Plan Institucional de continuidad operativa de Gestión de Riesgos implementado en la JNJ.	Nº de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	1	0	0%	ARH- OPCT

**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 como consecuencia de 03 brigadas de emergencias a solicitud de la responsable de la Función del proyecto del edificio, las cuales siguen vigentes porque debido a la pandemia COVID-19 no se pudo continuar. Respecto al indicador “N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres”, no se realizó capacitación en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria (COVID-19). Ver Cuadro N° 15

**Cuadro N° 15**  
**Desempeño de indicadores de la AEI 03.02**

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Año 2020			UO responsable del Indicador
Código	Descripción		Program.	Ejecutado	% 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.	4	3	75%	ARH
		N° de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	5	0	0%	ARH

#### IV. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

La entidad en el proceso de implementación del PEI 2018-2023, en el año 2020, no alcanzó la totalidad de las metas previstas en los objetivos y acciones estratégicas, principalmente porque en este periodo recién se instaló el Pleno de la JNJ, debiendo primero sentar las bases de institucionalidad elaborando el marco reglamentario para dar inicio a la ejecución de los procesos misionales y aunado a este escenario se presenta la detención de actividades presenciales por el Estado de Emergencia Nacional (COVID19), el cual limitó en gran parte el desarrollo de los procesos funcionales y de soporte y apoyo. Todos estos hechos han 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, y siendo que la entidad a la fecha cuenta con un nuevo Plan Estratégico Institucional para el horizonte 2021-2025, se recomienda que se ejecuten las nuevas acciones y metas contempladas en el PEI 2021-2025 en virtud al nuevo marco normativo dado a la entidad en su Ley Orgánica y a su vez se modifique el Plan Operativo Institucional el cual debe estar alineado al PEI 2021-2025, 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 2018-2023 de la Junta Nacional de Justicia, respecto al año 2020, son:

1. La Junta Nacional de Justicia, en el proceso de implementación del PEI 2018-2023 en el año 2020, no ha podido alcanzar las metas previstas respecto a los objetivos y acciones estratégicas como consecuencia del proceso de sentar las bases para la institucionalidad, elaborando nuevos marcos reglamentarios para poder cumplir las funciones constitucionales dados en la Ley Orgánica y normas conexas, solo ha registrado un avance en las acciones estratégicas del TIPO II relacionado a la procesos de apoyo y soporte.
2. El PEI 2018-2023 (vigente) de la entidad aprobado con Resolución N° 025-2020-DG-JNJ, no se encontraba alineado al nuevo marco normativo constitucional dado a la Junta, y no incorporaba las políticas y lineamientos que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia viene dando al respecto.

### 5.2 RECOMENDACIONES

1. Siendo que la entidad a la fecha cuenta con un nuevo Plan Estratégico Institucional para el horizonte 2021-2025, la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, en cumplimiento de sus funciones y competencias, recomienda que se ejecuten las nuevas acciones y metas contempladas en el PEI 2021-2025 en virtud al nuevo marco normativo dado a la entidad en su Ley Orgánica.
2. Los Jefes de los órganos y unidades orgánicas, a través del Sistema de Gestión Documental, mediante "PROVEIDO" deben difundir a todos los trabajadores de su oficina o área, el presente "Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2023 (Año 2020)".
3. La Dirección General autorice a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación del "Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2023 (Año 2020)" en el Portal de Transparencia Estándar de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional-CEPLAN.

## **VI. ANEXOS**

### **6.1 Reporte del Seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)**

**Anexo B-7**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**

**Periodo PEI :** 2018 - 2023  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 21 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA  
**Pliego :** 021 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

OEI.01 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y DESTITUCIÓN DE JUECES DEL PODER JUDICIAL Y FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
IND.01.OEI.01	N° de Procesos Certificados con normas ISO	Número	2016	ND	2017	ND	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	ND	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	0	0	100	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.OEI.01	N° de Reglamentos de procesos funcionales actualizados y/o mejorados	Número	2016	3.00	2017	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	3.00	0.00	7.00	ND	ND	ND	100	0	100	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
OEI.01	AEI.01.01	PROCESOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN Y DISCIPLINARIOS ACTUALIZADOS Y MEJORADOS, APLICADOS A JUECES Y FISCALES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO Y A JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC. (Prioridad:1)																									
IND.01.AEI.01.01	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.	Número	2016	3.00	2017	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	3.00	0.00	5.00	ND	ND	ND	100.00	0	100	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
OEI.01	AEI.01.02	NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS TRANSPARENTES A JUECES Y FISCALES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO Y A JEFES DE LA ONPE Y EL RENIEC. (Prioridad:1)																									
IND.01.AEI.01.02	N° de Jueces y Fiscales Nombrados	Número	2016	631.50	2017	172.00	179.00	125.00	220.00	144.00	54.00	ND	258.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	100	0	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.09- DIRECCION DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

IND.02.AEI.01.02	Nº Magistrados Evaluados (Ratíf y No Ratíf firmes)	Número	2016	205.00	2017	291.00	288.00	763.00	1500.00	1232.00	1215.00	ND	234.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	81.25	0	0	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.10- DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN
IND.03.AEI.01.02	Nº de Resoluciones de Procesos Disciplinarios	Número	2016	233.00	2017	130.00	304.00	329.00	347.00	360.00	380.00	ND	149.00	0.00	142.00	ND	ND	ND	49.01	0	40.92	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.11- DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIO

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

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IND.01.AEI.01.03	Nº de Areas autorizadas con acceso abierto a sistemas Informáticos del CNM.	Número	2016	ND	2017	ND	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	3.00	0.00	3.00	ND	ND	ND	100.00	0	100.00	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.AEI.01.03	Nº de Sistema Informático integrado implementado	Número	2016	ND	2017	ND	ND	ND	1.00	1.00	1.00	ND	0.00	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.02-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

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

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IND.01.AEI.01.04	Nº de convenios suscritos de interoperabilidad de sistemas de información.	Número	2016	1.00	2017	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	0	0	0	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.AEI.01.04	Nº de Sistema Informático integrado e implementado con elSAJ	Número	2016	ND	2017	ND	ND	ND	1.00	1.00	1.00	ND	0.00	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.02-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

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

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IND.01.OEI.02	Porcentaje de desempeño de los procesos funcionales	Porcentaje	2016	92.00	2017	98.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.00	ND	34.00	0.00	ND	ND	ND	ND	35.79	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

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

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
IND.01.AEI.02.01	% de procesos mejorados	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	5.00	95.00	ND	95.00	95.00	ND	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA
IND.02.AEI.02.01	% de procesos sistematizados	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	ND	0.00	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OEI.02 AEI.02.02 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAL DEL CNM. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
IND.01.AEI.02.02	% de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas (PDP)	Porcentaje	2015	90.00	2017	60.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	ND	34.00	100.00	36.00	ND	ND	ND	42.50	100	40.00	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
IND.02.AEI.02.02	% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño.	Porcentaje	2013	70.00	2017	ND	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	ND	66.00	91.00	ND	ND	ND	ND	77.65	100	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 AEI.02.03 PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS Y ARTICULADOS A LAS POLÍTICAS NACIONALES EN BENEFICIO DEL CNM (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
IND.01.AEI.02.03	Nº de Planes formulados	Número	2017	4.00	2017	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ND	3.00	4.00	ND	ND	ND	ND	60.00	80.00	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OEI.02 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. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
IND.01.AEI.02.04	Nº de Órganos Desconcentrados e implementados.	Número	2016	ND	2017	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	0	0	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	01.01- SECRETARIA GENERAL
IND.02.AEI.02.04	% de crecimiento de	Porcentaje	2016	ND	2017	ND	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	ND	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.07-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OEI.02		AEI.02.05 MÓDULOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS INPLEMENTADOS EN EL CNM. (Prioridad:2)																									UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
IND.01.AEI.02.05	Nº de Módulos Administrativos de recursos humanos implementados en la JNJ	Número	2016	ND	2017	ND	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	1.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	100.00	0	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03		IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE. (Prioridad:3)																									UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
IND.01.OEI.03	Nro de Informes de los resultados de la implementación del Plan institucional de Continuidad Operativa por componente	Número	2016	ND	2017	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	0.00	8.00	0.00	ND	ND	ND	0	100	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03		AEI.03.01 PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO EN EL CNM. (Prioridad:3)																									UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
IND.01.AEI.03.01	Nº de componentes del Plan de Continuidad Operativa que se implementan	Número	2016	ND	2017	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	0.00	1.00	0.00	ND	ND	ND	0	100.00	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.03		AEI.03.02 CAPACITACIONES DESARROLLADAS AL PERSONAL PARA RESPONDER EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ EN CASO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD AL PERSONAL DEL CNM. (Prioridad:3)																									UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
IND.01.AEI.03.02	Nº de equipos y/o brigadas de emergencias implementados para la Gestión de Riesgo de desastres.	Número	2016	4.00	2017	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	0.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	0	75.00	75.00	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS
IND.02.AEI.03.02	Nº de capacitaciones a los servidores y brigadistas de la entidad en gestión del riesgo de desastres.	Número	2016	1.00	2017	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ND	0.00	6.00	0.00	ND	ND	ND	0	100	0	ND	ND	ND	ND	000198-JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION	03.03.02-AREA DE RECURSOS HUMANOS

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

---

## 6.2 Informe de evaluación de implementación del POI 2020 ( II Semestre)



Junta Nacional de Justicia

**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 -  
REFORMULADO  
(II SEMESTRE)**

Enero 2021

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
II. Análisis del cumplimiento de las metas de las Actividades Operativas del POI 2020 –II Semestre.....	6
2.1 Modificación.....	6
2.2 Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas .....	6
2.3 Medidas adoptadas para el Cumplimiento de Metas.....	26
2.4 Medidas para la Mejora Continua.. .....	26
III. Conclusiones y Recomendaciones .....	27
3.1 Conclusiones.....	27
3.2 Recomendaciones.....	27
IV. Anexos .....	28
4.1 Reportes de seguimiento del Módulo POI JNJ y Aplicativo CEPLAN V.01	

## PRESENTACIÓN

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

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

La Parte II, contiene el Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.- evaluación del 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 2021

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Logros Institucionales

#### a) Avance Físico de Metas

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

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

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

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

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

La meta de "Evaluación de Magistrados", no registró un avance físico de 0% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 3,224.47 soles que representa el 77% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 51% respecto a lo previsto para el semestre, y una ejecución presupuestal de S/. 3,362.94 miles de soles que representa el 92% del PIM.

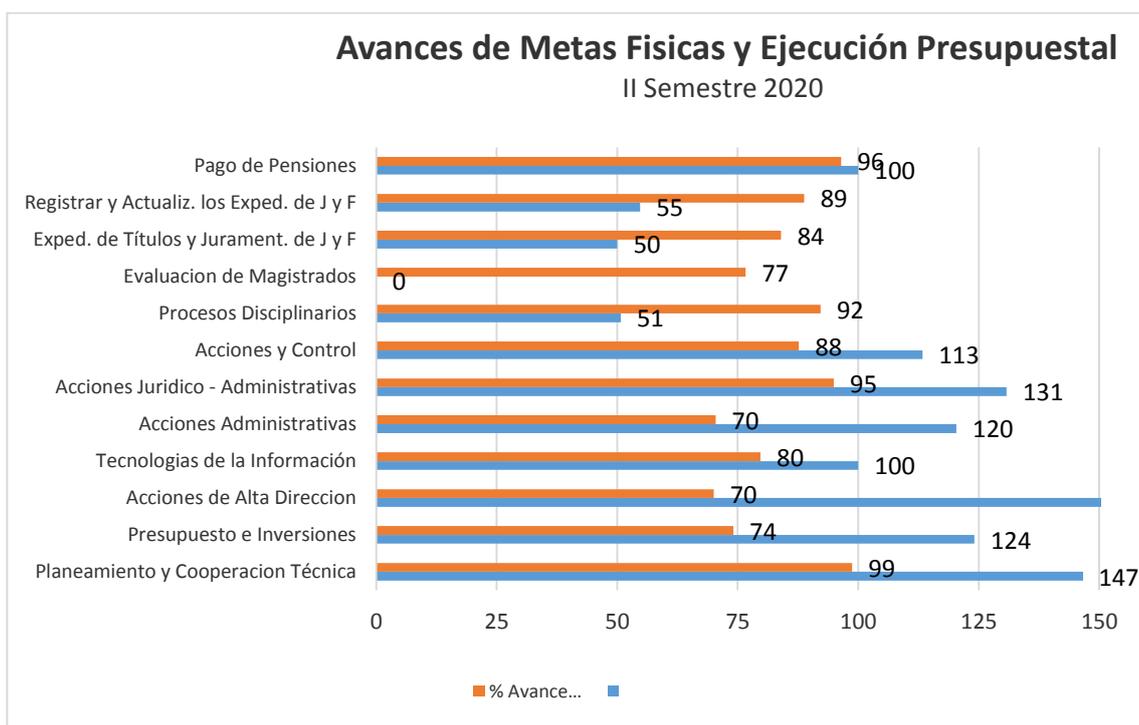
Es preciso señalar que si bien las metas físicas de las funciones constitucionales no se alcanzaron en este periodo, se sentaron las bases para su operatividad comenzando por la elaboración de normatividad que de soporte a los procesos constitucionales dados a la Junta en su Ley Orgánica,). Así en este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

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

Cuadro N° 02

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

Gráfico N° 02



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

### 2.1 MODIFICACIÓN

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

### 2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

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

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

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Total II Sem.	Ejecución Física			
				7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12		Total II Sem.	% Avance		
AO1	Actividad Operativa 1. Expedición de Títulos y Juramentación	Título	10	0	0	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	2	50	
AO2	Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS (10 DIS. COM. TRANS. - LEY 3)	Expediente	1448	241	241	241	241	242	242	1448	0	0	0	0	0	122	122	8		

### AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

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

**Tabla N°03**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Exped. de Títulos y Jurament. de J y F  
 ( II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	4	2	50	4	2	50	4,074.28	3,422.22	84

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
 Fuente: POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

25/01/2021

Gráfico N° 03

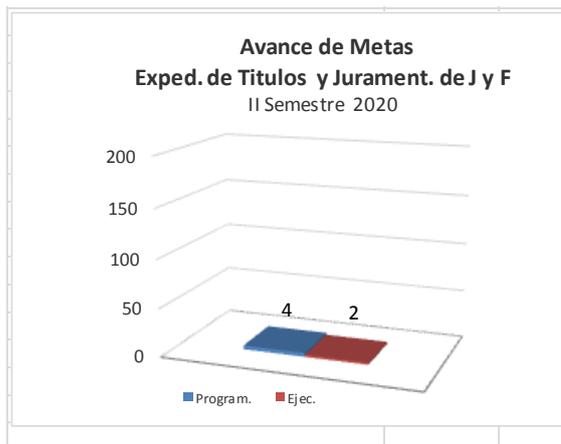
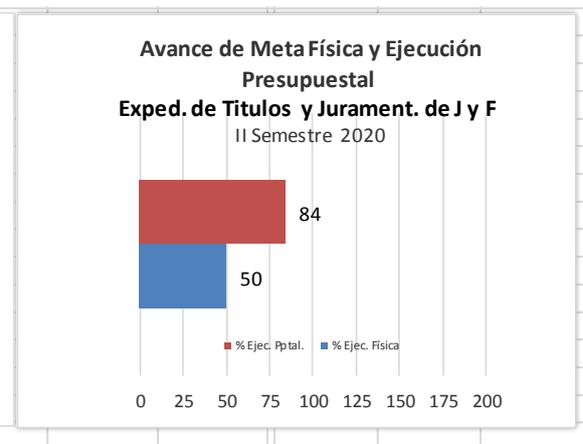


Gráfico N° 04



**META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS**

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Total II Sem.	Ejecución Física				Total II Sem.	% Avance
				7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12							
				Magist. Eval.	Expediente																	
AD1	Actividad Operativa 1. Evaluación de Magistrados		463	0	116	0	116	0	115	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AO2	Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIONES EFECTU		763	49	60	60	50	60	60	339	0	0	20	0	0	0	20	40	12			

**AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

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

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

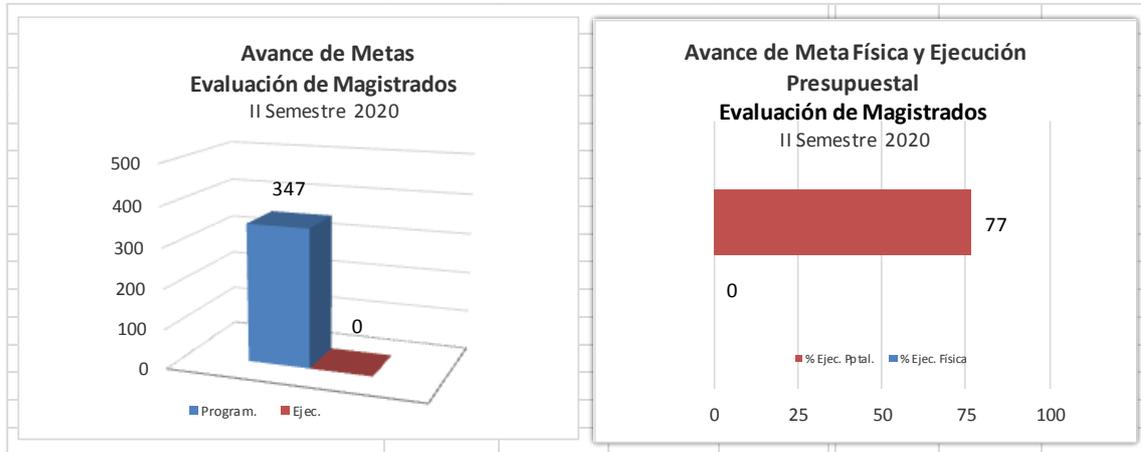
Tabla N°04  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Evaluación de Magistrados  
 (II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	347	0	0	463	0	0	4,210.28	3,225.47	77

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
 Fuente: POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT  
 25/01/2021

Gráfico N° 05

Gráfico N° 06



### META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Total II Sem.	Ejecución Física		
				7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12		Total II Sem.	% Avance	
AO1	Actividad Operativa 1. Procesos de acciones de control disciplinarios de jueces y f	Resolución	280	23	23	24	23	23	24	140							142	142	101
AO2	Actividad Operativa 2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS	Expediente	763	26	26	24	0	0	0	76							7	7	9

## AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

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

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

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

Gráfico N°07

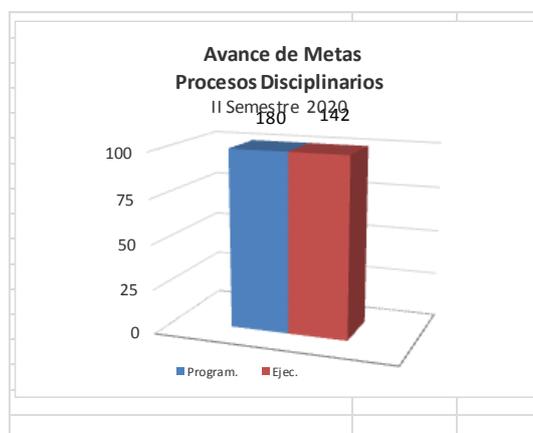
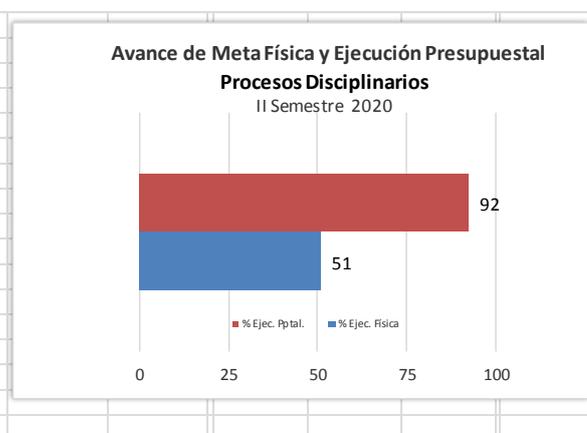


Gráfico N°08



## META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

### AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

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

Tabla N° 06

**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
Acciones de Alta Dirección  
(II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	124	467	377	243	714	294	6,523.67	4,567.23	70

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
Fuente: POI -Reporte SIAF  
Elaboración: OPCT

Gráfico N°09

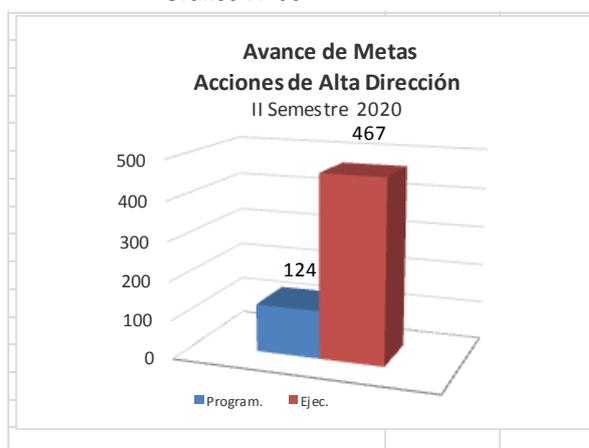
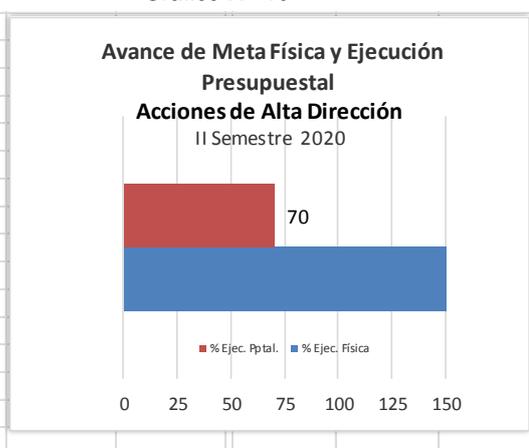


Gráfico N° 10



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS**

**A. DIRECCIÓN GENERAL**

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecucion Física						% Avance
		Unid. Med.	Meta Anual	Ejecución												Total Sem	Total Sem	Total Sem		
				7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12					
AO1	Actividad Operativa 1. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	14	2	1	1	0	2	3	9	2	5	5	15	5	16	48	533		

Las principales actividades realizadas son:

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						%
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	Avance		
A01	Actividad Operativa 1. Gestionar las decisiones del pleno de la JNJ.	Acciones	176	12	11	20	11	10	26	90	44	44	43	65	65	64	325	361		

La Secretaria General ha ejecutado acciones relacionadas con:

- 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
- Trascripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno
- Otros.

## C. PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						%
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	Avance		
A01	Actividad Operativa 1. Defensa Jurídica de la Junta Nacional de Justicia	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100		

Las principales actividades realizadas son:

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

## D. AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						%
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	Avance		
A01	Actividad Operativa 1. Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario.	Acción	17	0	0	4	0	0	5	9	0	0	4	0	0	4	8	89		
A02	Actividad Operativa 2. Administrar el Archivo de la Institución.	Acción	23	0	0	5	0	0	7	12	0	0	4	0	0	9	13	108		

Las principales actividades realizadas son:

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

## **E. AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL**

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

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 RENEC.																		
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 RENEC.																		
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Ejecución Física				% Avance
				7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem			
AO1	Actividad Operativa 1. Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acciones	118	10	7	15	7	9	13	61	10	7	15	7	9	13	61	100		

Las principales actividades realizadas son:

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

## **META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO**

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

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 RENEC.																		
AEI.01.04		Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																		
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Ejecución Física				% Avance
				7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem			
AO1	Actividad Operativa 1. Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acciones	442	37	35	37	35	35	38	217	56	43	57	58	35	51	300	138		

## **AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

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

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

Tabla N°07  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Acciones Jurídico-Administrativas  
 (II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	228	300	132	442	578	131	626.01	594.32	95

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
 Fuente: POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

Gráfico N°11

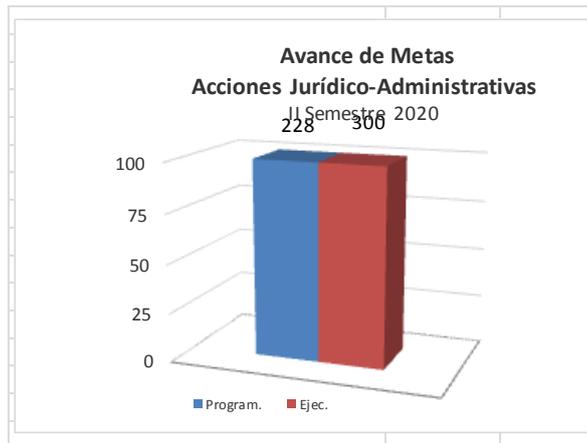
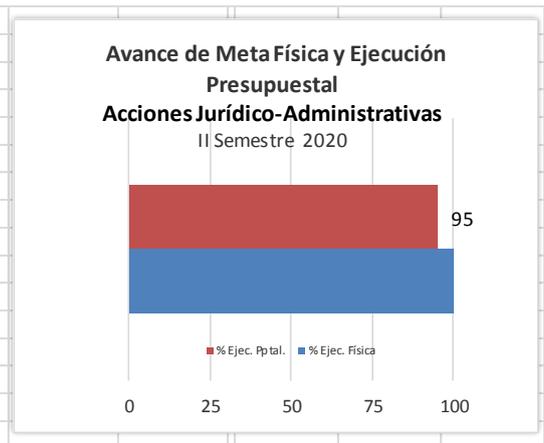


Gráfico N° 12



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS**

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se emitió 89 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.
- Se elaboró, corrigió y visó 87 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 (90).
- Otros.

**META 6: ACCIONES Y CONTROL**

El centro de Costo: “Órgano de Control Institucional”, posee una operativa “Actividades de Control”, las cuales registraron una ejecución de 24 acciones respecto a lo previsto en el semestre alcanzando de 109% de avance.

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						% Avance
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem			
AO1	Actividad Operativa 1. Actividades de Control	Acciones	30	4	6	3	3	3	3	3	3	22	3	5	3	4	2	7	24	109

## **AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

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

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

Tabla N° 09

### **Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**

Acciones y Control  
( II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	22	24	109	30	34	113	302.92	265.54	88

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

25/01/2021

Gráfico N° 13

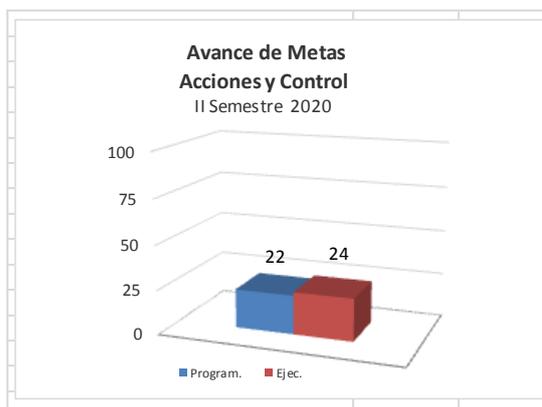
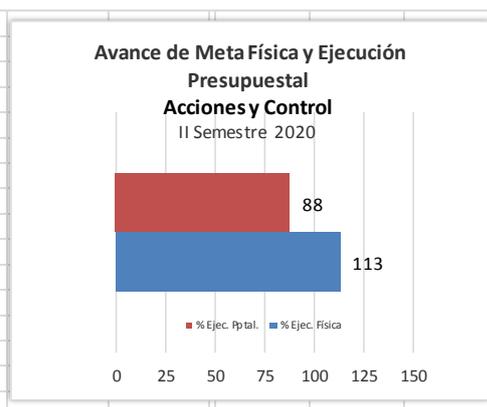


Gráfico N°14



## **EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Entre las principales actividades desarrolladas son:

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

## META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

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

OEI.01 Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC.																			
AEI.01.04 Mecanismos de articulación interinstitucional implementados para la interoperabilidad con el Sistema de Administración de Justicia.																			
AEI.02.03 Planes institucionales integrados y articulados a las políticas nacionales en beneficio de la JNJ																			
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física								Ejecución Física				% Avance			
				7	8	9	10	11	12	Total Sem.	7	8	9	10	11		12	Total Sem.	
AD1	Actividad Operativa 1. Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	224	16	15	14	15	14	14	14	88	18	18	18	18	18	20	110	125

### AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

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

Tabla N° 10

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

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

Gráfico N° 15

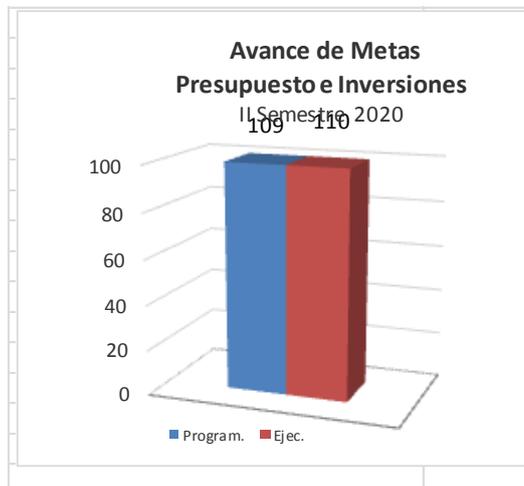


Gráfico N° 16

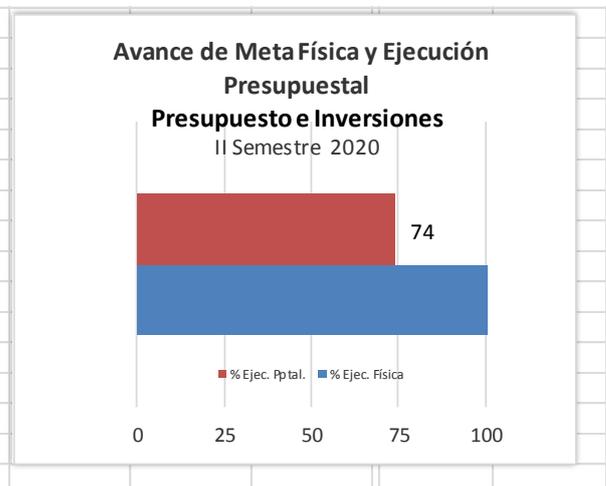




Gráfico N° 17

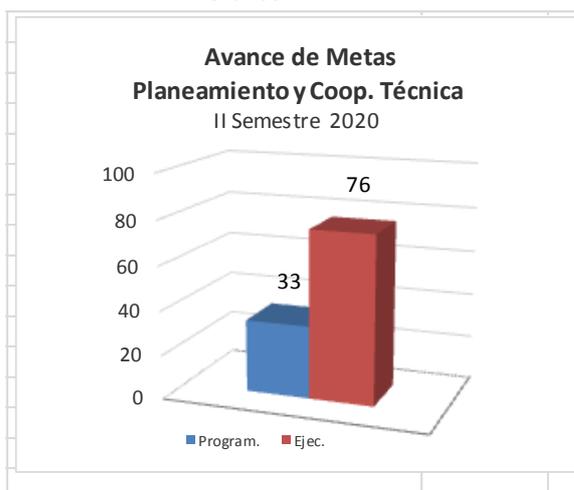
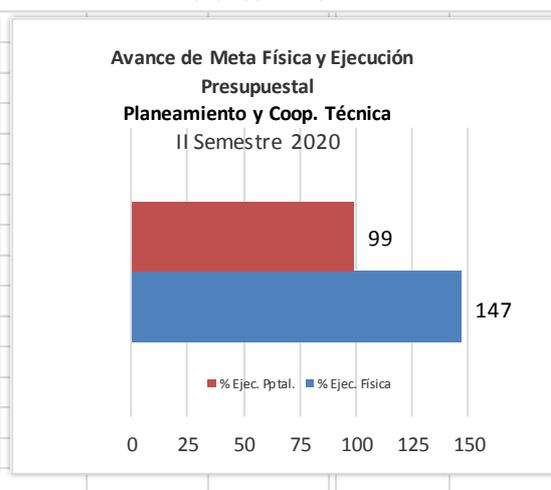


Gráfico N° 18



**EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Las principales actividades desarrolladas son:

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

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

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						% Avance
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem			
AO1	Actividad Operativa 1. Actualización de la base de datos del Registro de Jueces y Fiscales	Acciones	42	1	0	9	0	1	9	20	2	2	2	2	2	2	12	60		

**AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

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

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

**Tabla N° 12**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Registrar, Actualizar los Exped. De J y F.  
 (II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	20	12	60	42	23	55	789.24	700.84	89

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
 Fuente: POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 19

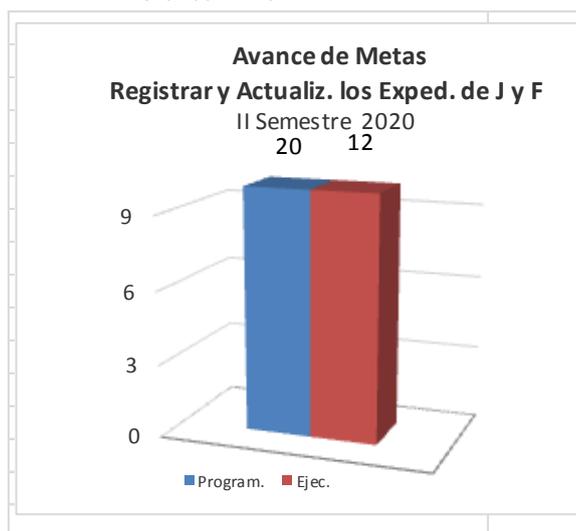
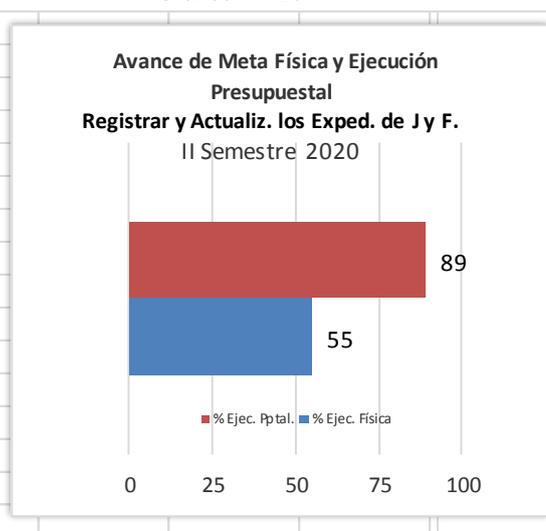


Gráfico N° 20



**EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Las principales actividades desarrolladas son:

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

**META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física								Ejecución Física								% Avance
				7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12					
				Total Sem	Total Sem	Total Sem	Total Sem	Total Sem	Total Sem											
AO1	Actividad Operativa 1. Sistemas y Línea Certificada de Digitalización	Acciones	16	0	0	1	1	0	6	8	0	0	1	1	0	6	8	100		
AO2	Actividad Operativa 2. Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico	Acciones	18	0	2	2	1	2	4	11	0	2	2	1	2	4	11	100		

## AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II Semestre se realizaron 19 acciones de 19 previstos, representando un avance físico del 100%.

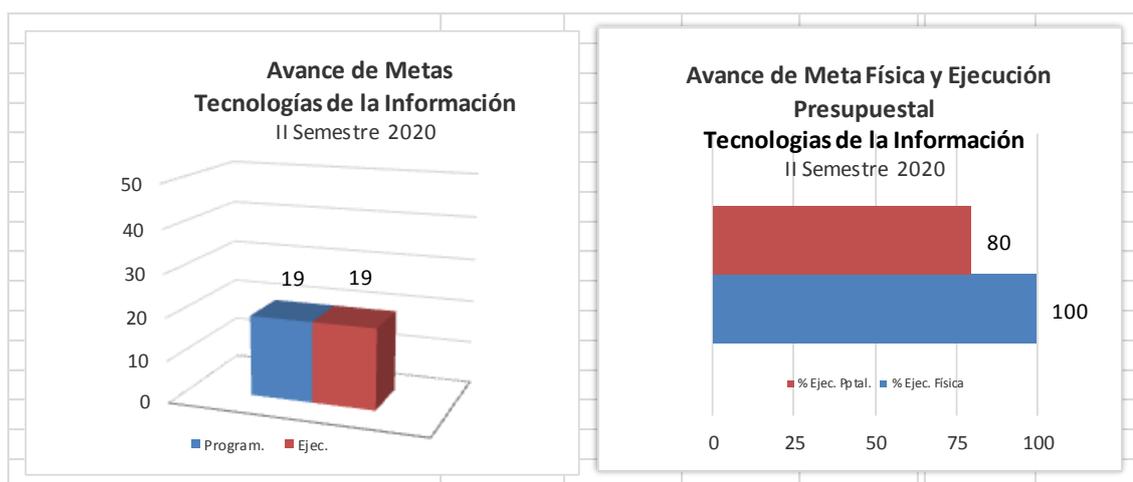
Al II Semestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2020, registró un nivel de ejecución de 34 acciones que representa el 100%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,303.60 miles de soles, que representa el 80 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

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

Gráfico N°21

Gráfico N°22



## EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

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

## META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

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

Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física												Ejecución Física						% Avance		
		Unid. Med.	Meta Anual																			
				7	8	9	10	11	12	Total Sem.	7	8	9	10	11	12	Total Sem.					
AO1	Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acciones	269	23	21	21	24	25	25	139	27	26	26	26	26	21	152	109				

### AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

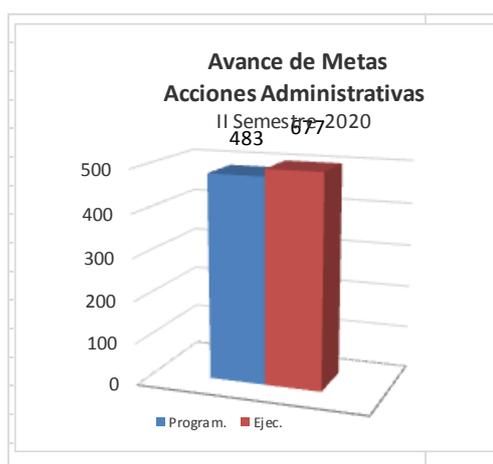
En esta meta, en el semestre se realizaron 677 acciones de 483 previstos, representando un avance físico del 140%.

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

Tabla N° 14  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Acciones Administrativas  
 (II Semestre 2020)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA -II SEMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Sem. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	483	677	140	942	1134	120	7,807.31	5,496.86	70

(\*) Al II Semestre 2020. (Reporte SIAF - 21/01/2020)  
 Fuente: POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT



N° 23

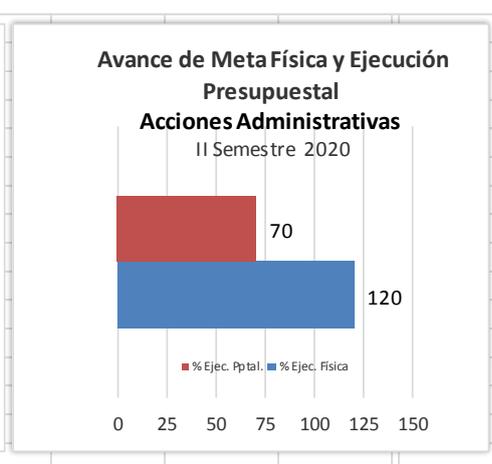


Gráfico N°24

Gráfico

## **EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Las principales actividades desarrolladas son:

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

### **A. ÁREA DE CONTABILIDAD**

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

Cód.		Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física												Ejecución Física					% Avance
					7	8	9	10	11	12	Total Sem.	7	8	9	10	11	12	Total Sem.				
AO1		Actividad Operativa 1. Formular Estados Financieros y Presupuestarios.	Acciones	351	19	19	27	19	19	84	187	18	18	28	24	33	41	162	87			
AO2		Actividad Operativa 2. Generar Información para la SUNAT.	Acciones	56	3	3	4	3	3	4	20	3	3	4	3	3	5	21	105			
AO3		Actividad Operativa 3. Otras actividades complementarias contables	Acciones	62	5	4	7	5	4	8	33	4	3	4	3	4	9	27	82			

Las principales actividades desarrolladas son:

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

### **B. ÁREA DE TESORERIA**

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

OEL03 Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.																			
AEI.02.05 Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNU																			
AEI.02.02 Capacidades fortalecidas de personal de la JNU																			
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecución Física						% Avance	
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem		
A01	Actividad Operativa 1. Ejecución Financiera del Ingreso	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	24						16	16	67
A02	Actividad Operativa 2. Ejecución Financiera de los Gastos	Acción	65	6	5	5	5	6	6	6	33						18	18	55
A03	Actividad Operativa 3. Evaluación Financiera de los Ingresos y Gastos	Acción	36	3	3	3	3	3	3	18							32	32	178
A04	Actividad Operativa 4. Acciones Administrativas de Gestión	Acción	234	19	19	20	19	19	22	118							277	277	235

Las principales actividades desarrolladas son:

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

### C. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

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

OEL03 Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.																		
AEI.02.05 Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNU																		
AEI.02.02 Capacidades fortalecidas de personal de la JNU																		
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecución Física						% Avance
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
A01	Actividad Operativa 1. Elaborar Planillas de Remuneraciones y otros	Acción	88	8	7	7	7	8	8	45	8	7	7	7	8	8	45	100
A02	Actividad Operativa 2. Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal	Acción	9	1	0	0	1	0	2	4	1	0	0	1	0	2	4	100
A03	Actividad Operativa 3. Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico	Acción	5	1	0	0	1	0	1	3	1	0	0	1	0	1	3	100

Las principales actividades desarrolladas son:

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

### D. ÁREA DE LOGÍSTICA

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

OEL03 Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.																		
AEI.02.05 Capacitaciones desarrolladas al personal para responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre en la entidad al personal de la JNU																		
AEI.02.02 Capacidades fortalecidas de personal de la JNU																		
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Programación Física										Ejecución Física						% Avance
		Unid. Med.	Meta Anual	7	8	9	10	11	12	Total Sem	7	8	9	10	11	12	Total Sem	
A01	Actividad Operativa 1. Gestionar los servicios generales de la Entidad	Acción	31	2	2	2	3	2	3	14	2	2	2	3	2	3	14	100
A02	Actividad Operativa 2. Gestionar el activo fijo y el almacén de la entidad	Acción	43	4	3	4	3	3	6	23	4	4	4	3	3	6	24	104

Las principales actividades desarrolladas son:

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

### **2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS**

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

### **2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

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

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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 3.1 Conclusiones

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

### 3.2 Recomendación

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

## IV. ANEXOS

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia  
UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Secretaría General  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario, Tramite Documentario y Archivo

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



DEPENDENCIA : Secretaría General

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

**DEPENDENCIA** : Secretaría General

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Secretaría General

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA :** Secretaría General

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas



DEPENDENCIA : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

* Número de Convocatorias	Número	4	3	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	3	0	0
--	--------	---	---	---	---

* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal	Número	4	3	0	0
--	--------	---	---	---	---



**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración  
**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Contabilidad

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Contabilidad

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Tesorería

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración  
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia  
UNIDAD ORGÁNICA : Organo de Control Institucional

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA** : Presidencia

**UNIDAD ORGÁNICA** : Organo de Control Institucional

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



## III TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

**UNIDAD ORGÁNICA** : **Oficina de Asesoría Jurídica**

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

III TRIMESTRE DEL 2020

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

**UNIDAD ORGÁNICA** : **Oficina de Asesoría Jurídica**

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia  
UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : Presidencia  
**UNIDAD ORGÁNICA** : Secretaria General

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Secretaría General

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



## IV TRIMESTRE DEL 2020

**DEPENDENCIA** : Secretaría General

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Secretaría General

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



DEPENDENCIA : Secretaría General  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Información Funcional

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas



DEPENDENCIA : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



DEPENDENCIA : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

* Número de Convocatorias	Número	4	4	0	0			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	4	0	0			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal	Número	4	4	0	0			



DEPENDENCIA : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Presidencia

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



## IV TRIMESTRE DEL 2020

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración  
**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Contabilidad

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



## IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Contabilidad

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Contabilidad

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Tesorería

**PROGRAMADAS EN EL POI**

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingresc	Accion	36	36	22	8			
1. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA y Otros.	Informe	12	12	10	4			SOLO UBIERON EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE CAPTACIONES POR TASA TUPA-FUT Y SE DIERON INGRESOS POR INSCRIPCIONES A LAS CONVOCATORIAS N° 003-004-SN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
2. Regidtro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	12	11	3			
3. Certificado de Deposito Judicial/ Administrativo, Sanciones Administrativas y Otros (Reversion al Tesoro)	Deposito	12	12	1	1			



## IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Tesorería

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Tesorería

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Oficina de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Unidad de Recursos Humanos

**PROGRAMADAS EN EL POI**

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones

Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros.	Acción	88	88	88	23			
---	--------	----	----	----	----	--	--	--

\*Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras.

\*Formular y Declarar PLAME y T-Registro

\*Procesar y Formular CTS



## IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Oficina de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Recursos Humanos

### PROGRAMADAS EN EL POI

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

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

DEPENDENCIA : Presidencia

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

### PROGRAMADAS EN EL POI

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Presidencia

**UNIDAD ORGÁNICA** : Organismo de Control Institucional

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

**UNIDAD ORGÁNICA** : **Organo de Control Institucional**

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Presidencia

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

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

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : **Presidencia**

**UNIDAD ORGÁNICA** : **Oficina de Asesoría Jurídica**

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA** : Presidencia  
**UNIDAD ORGÁNICA** : Oficina de Asesoría Jurídica

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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

**NO PROGRAMADAS EN EL POI**

No registra actividades no programadas

**DEPENDENCIA** : Dirección General  
**UNIDAD ORGÁNICA** : Oficina de Presupuesto

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



**DEPENDENCIA :** Dirección General

**UNIDAD ORGÁNICA :** Oficina de Presupuesto

**PROGRAMADAS EN EL POI**

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



# ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CNM

IV TRIMESTRE DEL 2020

DEPENDENCIA : Dirección General  
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Presupuesto

## PROGRAMADAS EN EL POI

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

## NO PROGRAMADAS EN EL POI

No registra actividades no programadas

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

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

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

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO

Y TRAMITE DOCUMENTARIO

								2.
								3.
								4.
								5.
								6. No se gestionado ningún documento por mensajería, a causa de la coyuntura sanitaria
								7.
								8.
								9. No se pudo realizar ninguna capacitación a raíz de la emergencia sanitaria
				Fn	409,785.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				Fs	23.00	23.00	100.00	1. 02 actividades debido a cambios normativos están incluidos en diciembre
								2.
								3.
								4.
								5.
								6. A causa de la emergencia sanitaria no se han recibido transferencias documentales
								7. A causa de la emergencia sanitaria no se pudo realizar la capacitación
								8. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos JNJ 2020
AOI00019800029 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCION	03.04 : AREA DE ATENCION AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO		Fn	409,783.68	0.00	0.00	9. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos JNJ 2020
								10. A causa de la emergencia sanitaria no se pudo realizar la capacitación
								11. A raíz de la emergencia sanitaria se suspendió el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos JNJ 2020
								12. Se formuló el Plan Anual de Trabajo de Archivos JNJ 2021, Cronograma de Transferencia y Eliminación JNJ 2021, se propuso eliminaciones documentales y se remitió aportes a las propuestas de normativas AAUTD.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
								4. ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
			Fs	24.00	20.00	83.33		5. SE REALIZÓ PARCIALMENTE UNA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
AOI00019800030 - DEFENSA JURIDICA DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	001 : ACCION	02.02 : PROCURADURÍA PÚBLICA						6. SE REALIZÓ PARCIALMENTE UNA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL POR PANDEMIA COVID 19
								7.
			Fn	898,691.00	0.00	0.00		8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
			Fs	118.00	107.00	90.68		4.
AOI00019800034 - APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN	001 : ACCION	02.03 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL						5.
								6.
								7.
								8.
								9.
			Fn	860,522.40	0.00	0.00		10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
			Fs	490.00	0.00	0.00		4.
AOI00019800035 - BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA A LA PRESIDENCIA Y PLENO DEL CONSEJO	001 : ACCION	02.04 : GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA						5.
								6.
								7.
								8.
								9.
			Fn	364,255.65	0.00	0.00		10.
								11.
								12.
								MOTIVO:

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



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

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

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





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

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

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

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