



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

**EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2016**

Abril 2016

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	4
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 – I Trimestre.....	5
2.1 Metodología de Trabajo.....	5
2.2 Evaluación de Actividades y Tareas por metas	5
III. Principales Problemas y Recomendaciones Propuestas.....	24
IV. Reportes de Evaluación de Actividades y tareas y Políticas y Líneas de Acción.....	26

PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 correspondiente al I trimestre, toma como base las actividades y tareas desarrolladas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Consejo Nacional de la Magistratura”.

La Evaluación del I trimestre 2016, se ha formulado a partir de la información registrada en el sistema informático “Modulo POI” y reportes del “Modulo SIAF” y contempla el desarrollo de las actividades y tareas logradas por los órganos y unidades orgánicas durante este periodo, así como el avance de las metas físicas y presupuestales, precisando las principales dificultades y limitaciones que contribuyen a plantear recomendaciones o sugerencias respecto de las metas no alcanzadas.

El informe 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, correspondiente al I trimestre del 2016.

La Parte II, contiene la metodología de trabajo para la evaluación de POI al I trimestre y la Evaluación de las Actividades y/o tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo por metas presupuestales

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

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

San Isidro, Abril 2016

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el I trimestre, ha mostrado un desempeño eficiente al haber cumplido y superado la ejecución en 7 de las 12 metas contempladas en el POI. La meta de "Evaluación de Magistrados" no registró avance significativo ya que por acuerdo del Pleno, el reglamento del Proceso de Evaluación Integral y Ratificación ha sido suspendido y por ende las convocatorias. La meta "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y fiscales" y "Tecnologías de la Información" solo lograron un nivel de ejecución del 50% y 62% respectivamente

Los resultados son mostrados en el siguiente cuadro N° 01:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM				
- I Trimestre 2016-				
Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	16	15	94
Presupuesto e Inversiones	Acción	57	57	100
Acciones de Alta Dirección	Acción	235	323	137
Tecnologías de la Información	Acción	13	8	62
Acciones Administrativas	Acción	154	153	99
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	201	383	191
Acciones y Control	Acción	5	5	100
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	62	124
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	0	1	-
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	125	62	50
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Avance Promedio				105

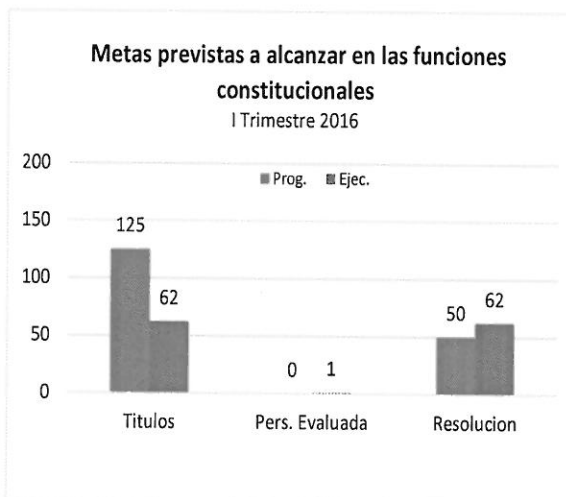
Fuente: Módulo POI

18/04/2016

Grafico N° 1

En el I trimestre del año 2016, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el ejercicio de la función constitucional, realizó lo siguiente:

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 62 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 1 magistrado (no ratificado firme), y
- ✓ Emitió 62 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



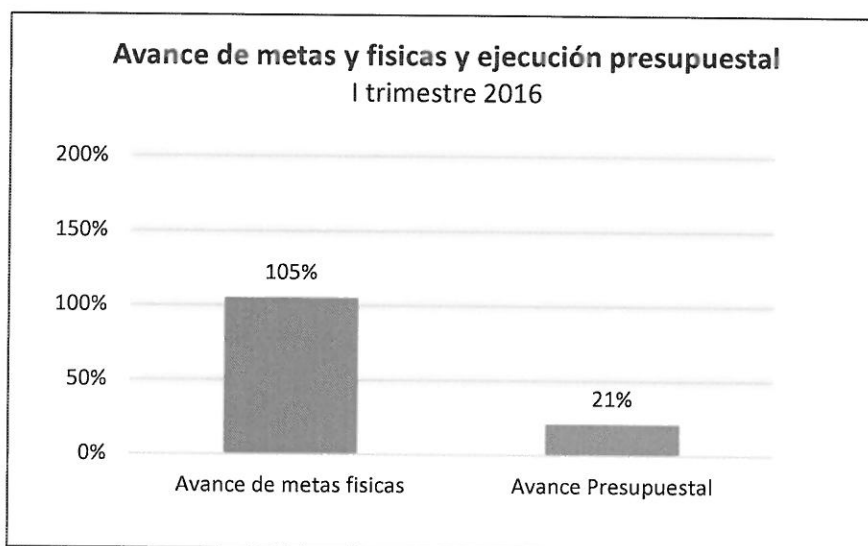
b) Avance físico de metas y avance presupuestal 2016

En el primer trimestre del 2016, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, muestra un avance físico promedio del 105%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 21%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto.

Es preciso señalar, que las metas de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” y “Tecnologías de la Información”, no alcanzaron lo programado en la ejecución física (cuadro N° 02).

El grafico N° 2 muestra la comparación de los avances físico y presupuestal.

Gráfico N°02



Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FISICAS Y EJECUCION PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- I Trimestre 2016-							
Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Fisicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Pptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	16	15	94	729.11	134.53	18
Presupuesto e Inversiones	Accion	57	57	100	354.20	70.99	20
Acciones de Alta Direccion	Accion	235	323	137	6,556.61	1,660.11	25
Tecnologias de la Información	Accion	13	8	62	2,060.91	402.84	20
Acciones Administrativas	Accion	154	153	99	4,518.17	898.14	20
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	201	383	191	611.03	108.80	18
Acciones y Control	Accion	5	5	100	393.49	84.55	21
Procesos Disciplinarios	Resolucion	50	62	124	2,942.12	607.90	21
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	0	1	-	3,832.35	799.72	21
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	125	62	50	3,941.29	746.26	19
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	731.08	145.50	20
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100	684.28	176.10	26
Avance Promedio				105			21

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2016

18/04/2016

II. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016- I TRIMESTRE 2016

2.1 METODOLOGIA DE TRABAJO

El documento “Evaluación del Plan Operativo Institucional al I trimestre” incorpora información de la programación y ejecución física de las metas.

A.- Respecto al avance de metas físicas:

- **Del avance promedio de metas físicas al I trimestre:** El cálculo del avance promedio del cumplimiento del POI, se obtiene del promedio simple del porcentaje del cumplimiento de cada meta.

B.- Respecto de la Información de evaluación:

- **De la ejecución de actividades y tareas:** Presenta los principales logros obtenidos en el marco de la ejecución de actividades y tareas registradas por cada órgano y unidad orgánica en sistema informático “Modulo POI”, en el I trimestre del 2016

C.- Respecto de la información presupuestaria

- **Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM):** Presenta los montos en miles de nuevos soles del Presupuesto Institucional Modificado al final del mes de marzo a consecuencias de diversas modificaciones presupuestarias.
- **Del Presupuesto Devengado:** Presenta los montos en miles de nuevos soles del presupuesto ejecutado en fase del devengado.
- **Del porcentaje de avance presupuestal:** Corresponde a la comparación del monto de presupuesto en fase devengado y el PIM.

2.2 EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS POR METAS Y POR ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

En esta parte se presenta en síntesis el avance en el desarrollo de las actividades y tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura por metas presupuestales, así como el avance físico y presupuestal de las mismas.

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

1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” muestra un avance físico del 50%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%. (Ver tabla N°01)

El grafico N° 2 muestra la comparación de los avances físico y presupuestal.

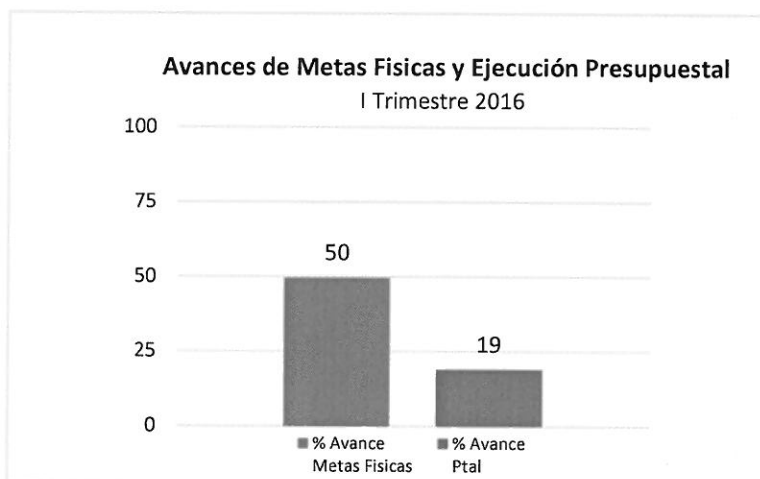
Tabla N° 01

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	125	62	50	3,941.29	746.26	19

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/04/2016

Grafico N°03



1.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, la Dirección de Selección y Nombramiento entre las principales tareas ha realizado lo siguiente:

a) Plazas Vacantes

En el presente trimestre no se publicaron convocatorias de selección y nombramiento de jueces y fiscales, debido a que los concursos fueron programados en los trimestres anteriores cuyos procesos se está llevando a cabo con normalidad.

b) Postulantes Inscritos

Como consecuencia de la no publicación de plazas vacantes a concurso, no se registraron inscripciones en este período

c) Nombramientos

Se nombró en total a 62 jueces y fiscales de los cuales:

❖ Por Concurso Abierto: 40

- Conv N° 009-2014 (1 magistrado)
- Conv N° 004-2015 (25 magistrados)
- Conv N° 005-2015 (14 magistrados)

❖ Candidatos en Reserva: 22

- Conv N° 004-2014 (12 magistrados)
- Conv N° 005-2014 (1 magistrado)
- Conv N° 008-2014 (1 magistrado)
- Conv N° 001-2015 (1 Juez Supremo)
- Conv N° 004-2015 (7 magistrados)

Cuadro N° 03

Nombramiento de Magistrados									
Al I Trimestre 2016									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
004-2014			0	3	9	12	3	9	12
005-2014			0	1		1	1	0	1
008-2014			0	1		1	1	0	1
009-2014	1		1			0	1	0	1
001-2015			0	1		1	1	0	1
004-2015	25		25	7		7	32	0	32
005-2015		14	14			0	0	14	14
Total	26	14	40	13	9	22	39	23	62

Fuente: DSN
Elaboración: OPCT

18/04/2016

META 2: EVALUACION DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FISICO- PRESUPUESTAL

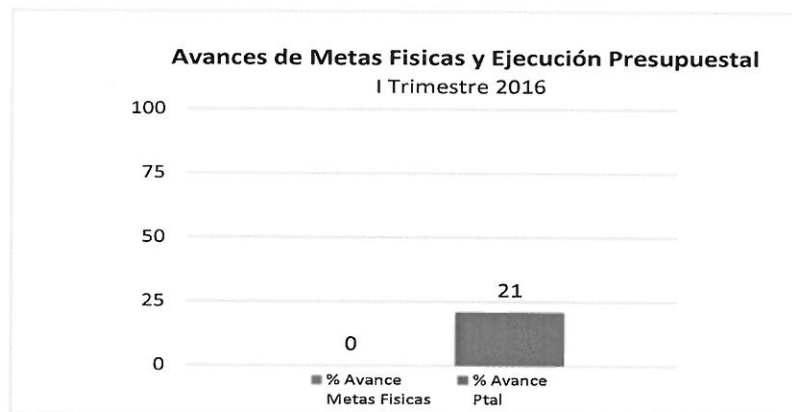
En el primer trimestre del 2016, la meta de "Evaluación de Magistrados" , no registró avance porcentual alguno en la ejecución de la meta física. Esto debido a que el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura suspendió la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación y como consecuencia la suspensión de las convocatorias vigentes.

En relación a la ejecución presupuestal este registró un avance de 21% con respecto al PIM. (Ver Tabla N° 02)

Tabla N° 02

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	0	1	-	3,832.35	799.72	21

Grafico N°04



2.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, la Dirección de Evaluación y Ratificación, entre las principales tareas, ha realizado lo siguiente:

a) Magistrados convocados

- En el presente trimestre se convocaron a procesos de evaluación integral y ratificación a 62 magistrados, correspondientes a la convocatoria N° 003-2015-CNM.
- El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura el 22/01/16 acordó suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Publico, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015, así como la convocatoria N° 003-2015.
- Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procesos de evaluación y ratificación.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- No se renovó la confianza "de manera firme" a 1 magistrado de la convocatoria N° 001-2015 cuyo recurso de reconsideración fue declarado infundado.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

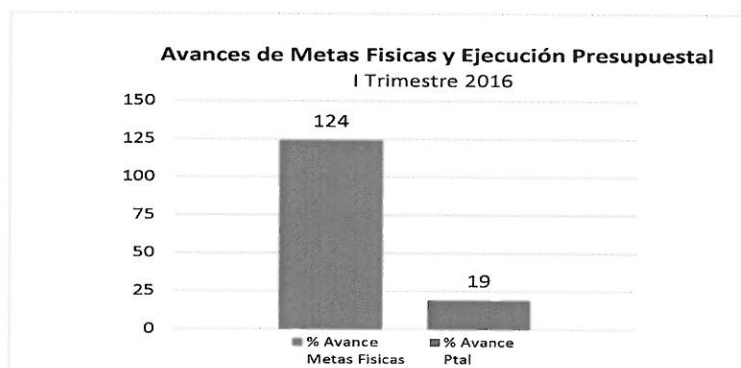
3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “ Procesos Disciplinarios, muestra un avance físico del 124%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 03)

Tabla N° 03

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Procesos Disciplinarios	Resolucion	50	62	124	3,941.29	746.26	19
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF							
Elaboración: OPCT							
18/04/2016							

Gráfico N°05



3.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, la Dirección de Procesos Disciplinarios, gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, de 62 Resoluciones, de ellas 40 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 22 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

Información detallada sobre el tipo de proceso administrativo implementado, es presentada en los cuadros N° 04 y N° 05

Cuadro N° 04
Resoluciones Procesadas por la Dirección de Procesos Disciplinarios
– Expedientes Archivados
I Trimestre 2016

Proceso administrativo	I Trimestre
Denuncias archivadas	28
Investigación Preliminar	4
Proceso Disciplinario	
Destitución Firme	
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	
Otros (Nulidades y varios.)	8
Total	40

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 001-2016-CNM del 06-01-16 a la N° 125-2016-CNM del 30-03-16; Resolución N° 017-2016-P-CNM
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica 18-04-16

Cuadro N° 05
Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios
I Trimestre 2016

Proceso administrativo	I trimestre
Abrir proceso Disciplinario	3
Abrir Investigación Preliminar	4
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	12
Destitución Firme	1
Sanción Menor firme	1
Separación No firme	
Absolución	1
Otros	
Total	22

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 001-2016-PCNM del 08-01-16 a la N° 017-2015-PCNM del 30-03-16; Resoluciones Nros 042-043,045,064,065,066,076-2016-CNM
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica 18-04-16

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

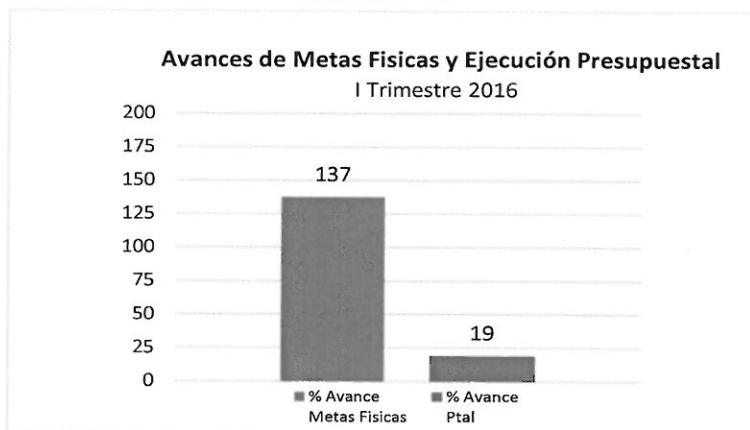
4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Acciones de la Alta Dirección”, muestra un avance físico del 137%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 04)

Tabla N° 04

AVANCE DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- I Trimestre 2016-							
Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Fisicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones de Alta Direccion	Accion	235	323	137	3,941.29	746.26	19
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF							
Elaboración: OPCT							
							18/04/2016

Gráfico N° 06



4.2 EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, los órganos y unidades orgánicas que conforma la meta “Acciones de Alta Dirección”, entre las principales tareas realizó lo siguiente:

4.3 DIRECCIÓN GENERAL

En el primer trimestre del 2016, la Dirección General realizó entre las principales actividades lo siguiente:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios
- Se elevó 4 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación
- Otros

4.2 SECRETARIA GENERAL

En el primer trimestre del 2016, la Secretaria General realizó entre otros, lo siguiente:

a) Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales

▪ **Por renuncia y otros motivos:**

El Consejo Nacional de la Magistratura, entre enero y marzo del 2016, canceló 29 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 8 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 21 del Ministerio Público. Información detallada por niveles y motivos es presentada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 06
Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura
(enero – marzo 2016)

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior	2	1	1				4
Juez Especializado	1		2				3
Juez de Paz Ltda	1						1
Sub-Total	4	1	3				8
Fiscal Supremo							
Fisc Adjto Supremo							
Fiscal Superior	1		1				2
Fisc Adjto Superior	2						2
Fiscal Provincial	2		1				3
Fisc Adjto Prov.	14						14
Sub-Total	19		2				21
TOTAL	23	1	5				29

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-04-2016

▪ **Por reubicaciones, traslados y otros motivos:**

En general, en el período enero– marzo del 2015, se expidió un total de 10 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambios de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 07
Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros
(enero– marzo 2016)

Jueces y Fiscales	Reincorporación	Traslado	Permuta	Modif. en la denominación plaza original	Otros	Total
Juez Supremo						
Juez Superior		1				1
Juez Especializado				2		2
Juez de Paz Ltda				1		1
Sub-Total		1		3		4
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior					1	1
Fisc Adjto Superior						
Fiscal Provincial				1		1
Fisc Adjto Prov.			4			4
Sub-Total			4	1	1	6

TOTAL		1	4	4	1	10
--------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-04-2016

4.3 GABINETE DE ASESORIA TÉCNICA

En el primer trimestre del 2016, el Gabinete de Asesoría Técnica ha desarrollado entre otras las siguientes actividades:

a) Asesorar al Pleno, al Presidente del CNM y a las Comisiones Permanentes.

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 210 proyectos de resoluciones, de las cuales 158 corresponden a Selección y Nombramiento, 9 a Evaluación y Ratificación y 43 a Procesos Disciplinarios; también ha elaborado 8 informes específicos solicitados en forma individual

b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.

Actividad Permanente

c) Otros

4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

En el primer trimestre del 2016, la Procuraduría Pública del CNM realizó las siguientes actividades:

- a) Presentó 124 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 44 informes orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales respecto a los procesos que el Consejo es parte tanto en Lima como en provincias.
- c) Se elaboró y remitió 2 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

AREA DE ATENCION AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

En el primer trimestre del 2016, el Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario ha realizado entre otras las siguientes actividades:

- a) Se ha remitido 3,875 documentos.
- b) Se ha recepcionado 2,365 documentos
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas con magistrados entre otros en el que se explicita que se han atendido 76 y 9 seguimientos de documentos
- d) Se ha elaborado un informe sobre 5 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha elaborado un informe la organización de la documentación que custodia el archivo central (75 ML en organización de documentación)
- f) Otros.

4.5 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

En el primer trimestre del 2016, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional ha realizado lo siguiente:

- Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas.(12)
- Editar la Memoria Anual del CNM (1)
- Actualizar el Portal Web (5)
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (10)
- Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1)
- Otras.

META 5: ASESORAMIENTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta "Acciones Jurídico-Administrativas", muestra un avance físico del 191%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 05)

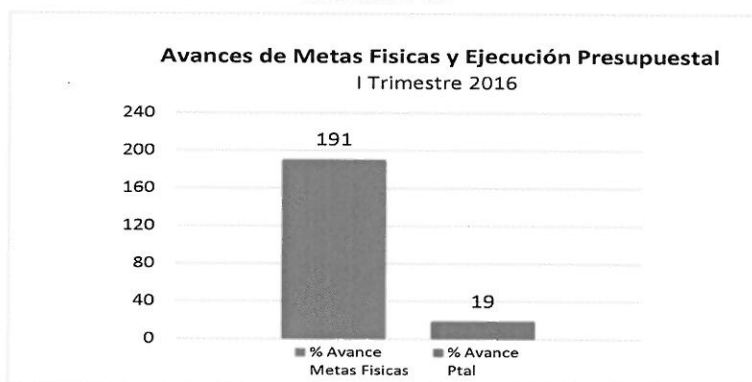
Tabla N° 05

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	201	383	191	3,941.29	746.26	19

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/04/2016

Gráfico N°07



5.2 EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

La Oficina de Asesoría Jurídica en el primer trimestre del 2016, ha desarrollado entre sus principales actividades lo siguiente:

- a) Emitió 34 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han sido consultados
- b) Elaboró, revisó y visó 349 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y cualquier otro documento de naturaleza análoga.
- c) Otros.

META 6: ACCION Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Acciones y Control, muestra un avance físico del 100%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 06)

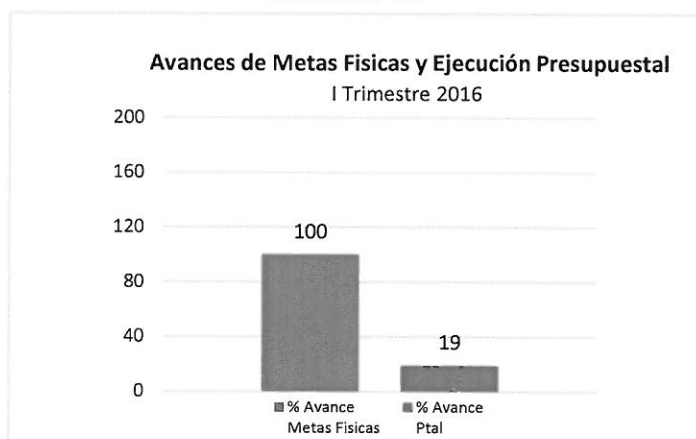
Tabla N° 06

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Fisicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones y Control	Accion	5	5	100	3,941.29	746.26	19

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/04/2016

Grafico N°08



6.2 EVALUACION DE ACTIVIDADE Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, el Órgano de Control Institucional, entre sus principales tareas ha ejecutado lo siguiente:

- a) Elaboración del Plan Anual de Control del Año 2016

- b) Elaboración de un informe sobre verificación y seguimiento de implementación de recomendación.
- c) Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- d) Elaboración de un informe sobre la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.
- e) Elaboración de informes sobre verificación del cumplimiento sobre la obligación del CNM de contar con un libro de reclamaciones.
- f) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Presupuesto e Inversiones”, muestra un avance físico del 100%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 07)

Tabla N° 07

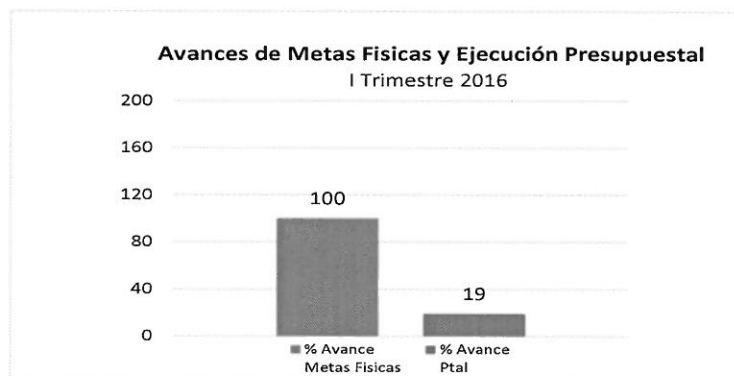
Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Presupuesto e Inversiones	Accion	57	57	100	3,941.29	746.26	19

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2016

Gráfico N° 09



7.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, la Oficina de Presupuesto e Inversiones ha ejecutado entre otras, las siguientes actividades:

- a) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15)
- b) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3)

- c) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12)
- d) Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15)
- e) Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1)
- f) Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (2)
- g) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016 (3)
- h) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1)
- i) Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA

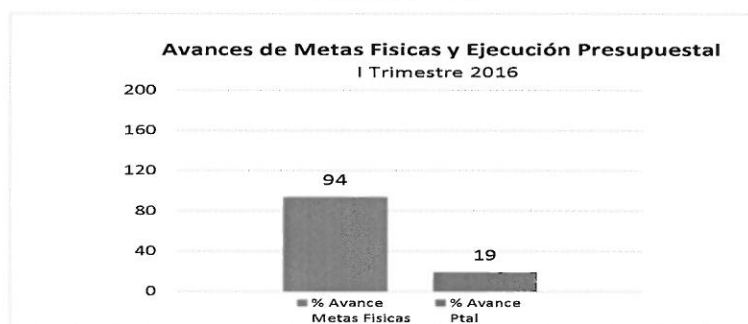
8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Planeamiento y Cooperación Técnica”, muestra un avance físico del 94%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%. (ver Tabla N° 08)

Tabla N° 08

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	16	15	94	3,941.29	746.26	19

Gráfico N° 10



8.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre enero y marzo del 2016, la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica realizó las siguientes actividades:

- a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV trimestre 2015.
- b) Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” correspondiente al IV trimestre del 2015, versión gráfica.
- c) Elaboración de información para las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2015

- d) Elaborar el informe de acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular.
- e) Se elaboró informes técnicos sobre sobre temas de planificación y cooperación técnica y otros (2)
- f) Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (1)
- g) Elaboración y actualización de documentos normativos internos - directivas y guías metodológicas- (5)
- h) Otros

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Registrar y Actualizar los Expedientes de Jueces y Fiscales” , muestra un avance físico del 100%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%; de donde se desprende que se logró un avance físico mayor con un menor presupuesto (ver Tabla N° 09)

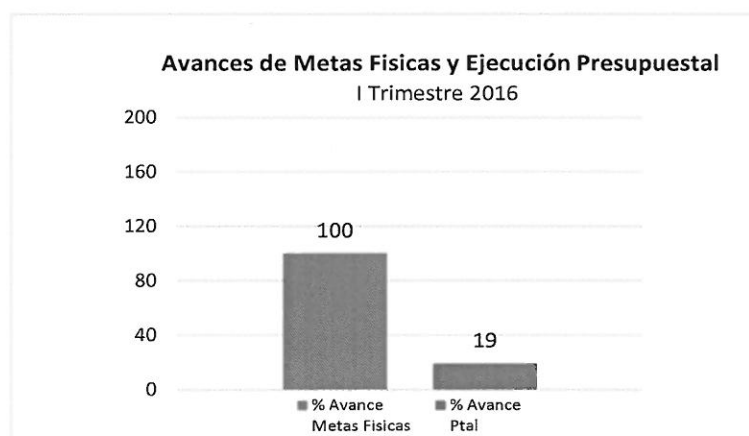
Tabla N° 09

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Fisicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	3,941.29	746.26	19

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/04/2016

Gráfico N° 11



9.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, el Área de Registro de Jueces y Fiscales realizó las siguientes actividades:

- Se elaboró un informe sobre la actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales.
- Se elaboró un Reporte sobre la Implementación y Operatividad del Observatorio de la Magistratura.
- Se elaboró un Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.
- Se elaboró un informe sobre la Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación.
- Se elaboró dos informes sobre el suministro de información para los procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios (Quejas, Denuncias, Medidas Disciplinarias)
- Otros.

META 10: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Tecnologías de la Información”, muestra un avance físico del 62%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%. (ver Tabla N° 10)

Tabla N° 10

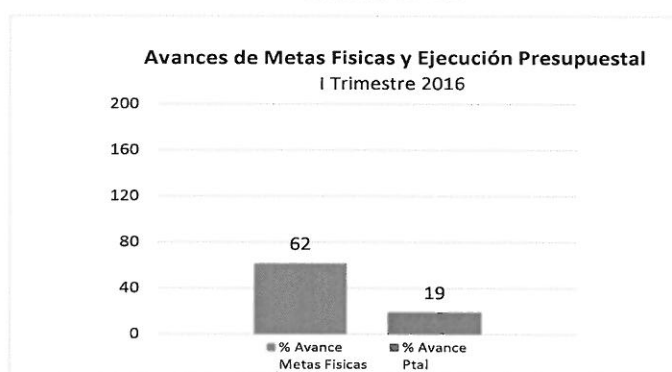
Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Tecnologías de la Información	Accion	13	8	62	3,941.29	746.26	19

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2016

Grafico N° 12



10.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, la Oficina de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades:

- Se elaboró un informe sobre el mantenimiento de central telefónica IP usuarios.
- Se elaboró un informe de avance sobre el sistema de trámite documentario.
- Se elaboró un informe de avance sobre el sistema de evaluación integral y ratificación
- Se elaboró un informe de avance del Sistema de Registro de Jueces y Fiscales.
- Se elaboró un informe sobre la intranet institucional.
- Se elaboró un informe sobre migración de servidores
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

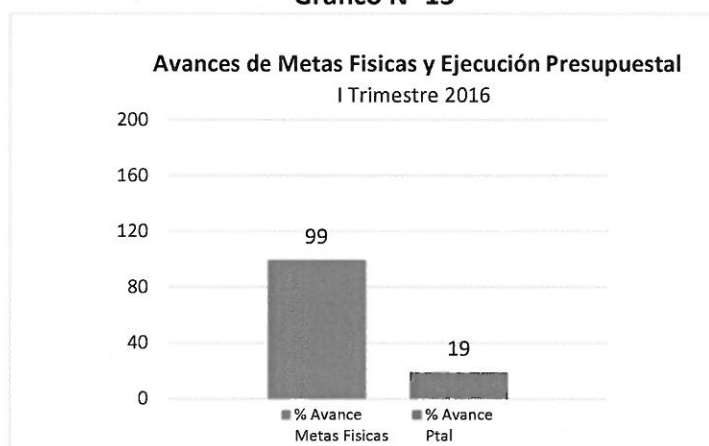
11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el primer trimestre del 2016, la meta “Acciones Administrativas”, muestra un avance físico del 99%, y la ejecución presupuestal en el mismo período muestra un avance financiero, según los devengados registrados del 19%. (Ver Tabla N° 11)

Tabla N° 11

Metas	Unidad de Medida	Metas I Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal I Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones Administrativas	Accion	154	153	99	3,941.29	746.26	19
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF							
Elaboración: OPCT							18/04/2016

Gráfico N° 13



11.2 EVALUACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el primer trimestre del 2016, el despacho de la Oficina de Administración y Finanzas ha realizado lo siguiente:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (3)
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (38)
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1)
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (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 (70)
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (5)
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (7)
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (10)
- Otros.

11.3 AREA DE CONTABILIDAD

En el primer trimestre del 2016, el Área de Contabilidad elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (11)
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6)
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (2)
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (2)
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3)
- Efectuar y registrar Notas de Contabilidad de Ajustes y Regularizaciones Financieras Patrimoniales y Presupuestarias (3)
- Formular los libros electrónico de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6)
- Otras.

11.4 AREA DE TESORERIA

En el primer trimestre del 2016, el Área de Tesorería elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Los registros de movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3)
- Tres reportes que incluyen: Recibos FUT (67)
- Las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1)
- Conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3)

- Elaboración de información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3)
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (71), Cheques Girados (418), Cartas Electrónicas (6), Oficios de Transferencia (45).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (23) a través del SIAF; COD 082: (7)
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 4 reembolsos.
- Pago de servicios de gastos fijos y terceros (3)
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1)
- Otros.

11.5 AREA DE RECURSOS HUMANOS

En el primer trimestre del 2016, el Área de Recursos Humanos elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Se formuló y ejecutó 18 planillas de remuneraciones.
- Se hizo (3) declaraciones PDT 601 de la planilla electrónica del personal comprendido en el DL 728 y 276, SNP y otras modalidades.
- Se elaboró un informe sobre la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.
- Se elaboró un informe sobre la formulación e implementación del “Plan anual de bienestar social y seguro médico familiar”.
- Otros.

11.6 AREA DE LOGISTICA

En el primer trimestre del 2016, el Área de Logística elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Implementación del Proceso de Selección de bienes y servicios (3)
- Se efectuaron 457 órdenes de servicio y 53 órdenes de compra.
- Se efectuó tres programaciones de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Otros.

META 12: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CNM A NIVEL NACIONAL

12.1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL CNM

En el primer trimestre del 2016, el Proyecto de Construcción del Nuevo Local informó lo siguiente:

- En la actividad “Control y seguimiento de la ejecución y supervisión de la obra”: Registra un avance del 5%, y que la Municipalidad de San Isidro no permite trabajar al contratista en horario extraordinario.

- En la Actividad “Administración del contrato de ejecución de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al I trimestre.
- En la Actividad “Administración del contrato de supervisión de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al I trimestre.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PMSJ-II Etapa

12.2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PMSJ-II ETAPA

En el primer trimestre del 2016, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia ejecutó las siguientes actividades:

- Se efectuó la contratación de los servicios de una firma consultora que elabore el “Sistema Integrado de Gestión Administrativa” del CNM.
- EL PMSJ ha iniciado la tercera etapa del proyecto, por lo que se vienen desarrollando permanentes reuniones de coordinación.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

La meta de “Evaluación de Magistrados” no registrado avance significativo en la evaluación de magistrados ya que por acuerdo del Pleno del Consejo se encuentra suspendido el Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales y por ende las convocatorias previstas.

Recomendación:

Que la comisión Permanente de Evaluación y Ratificación a través de la comisión tripartita acelere la adecuación o reformulación del reglamento del proceso de evaluación integral y ratificación a fin que se continúe con el desarrollo de las convocatorias previstas

2. Problema:

La Secretaria General menciona lo siguiente:

- El seguimiento de los acuerdos del Pleno tiene un avance lento por la falta de personal y recarga en su trabajo, esta solicitud es reiterada en los trimestres anteriores.
- No se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del Pleno.

Recomendación:

La OAF convoque a un practicante para las funciones de seguimiento de los acuerdos y a su vez se requiera a la OTI para el desarrollo de un aplicativo para gestionar los acuerdos del Pleno.

3. Problema:

La Dirección de Procesos Disciplinarios en el desarrollo de sus actividades señala lo siguiente:

- Respecto a las Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones), existe demora de la devolución de los cargos por el Courier.
- Los oficios de notificaciones y pedidos de información a las entidades tiene mucha demora en la respuesta.

Recomendación:

Que la Alta Dirección evalúe un mecanismo para una mayor coordinación con las entidades para que estas puedan remitir información en forma oportuna para que los procesos a cargo de la DPD puedan llevarse a cabo con normalidad.

Que la OAF exija a la empresa responsable de las notificaciones (Courier) una mejor eficiencia en el proceso de notificaciones.

4. Problema:

Se encuentra en suspenso la función de Cooperación Técnica de la OPCT por renuncia del Personal.

Recomendación:

Que la OAF intensifique el proceso de contratación del profesional para la función de cooperación técnica.

5. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la información, manifiesta que no se ha podido adquirir los dos servidores de alto rendimiento y la solución de Virtualización por insuficiencia presupuestal.

Recomendación:

Que la OPI pueda facilitar los recursos para el proceso de adquisición de los servidores señalados.

6. Problema:

El Proyecto de Construcción del Nuevo local informó: En la actividad “Control y seguimiento de la ejecución y supervisión de la obra” esta registra un avance del 5%, y que la Municipalidad de San Isidro no permite trabajar al contratista en horario extraordinario.

Recomendación:

Que la OAF solicite a la Municipalidad de San Isidro la autorización para trabajar en horario extraordinario.

7. Problema:

Varios órganos y unidades orgánicas reportan metas excedidas, producto de la conservadora programación de las metas físicas en el proceso de formulación de POI.

Recomendación:

Mejorar la programación, así como el seguimiento de las metas físicas y proyección de gastos a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas previsto.

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



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 14/04/2016

Hora: 8:59:27 AM

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-18 Mejoramiento de los servicios de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura a nivel nacional mediante el funcionamiento integral de la organización. (código SNIP N° 232365) ¿ (Infraestructura y otros)	% Avance	10	5		La Municipalidad de San Isidro no permite trabajar al contratista en horario extraordinario, es decir, después de las 17:00 horas y antes de las 09:00 horas, durante ese lapso no se puede utilizar la berma para la instalación de equipos.	El contratista ha solicitado a la Municipalidad de San Isidro autorización para trabajar en horario extraordinario.
LA-27 Propiciar el espacio de coordinación interinstitucional entre las entidades del sistema de Justicia.	Comité			Actividad no programada para el primer trimestre		
LA-09 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Convocatorias Internas			Actividad no programada para el primer trimestre		
LA-07 Diseño e implementación de sistemas informáticos que permitan mejorar la automatización de los procedimientos.	Documento			Actividad no programada para el primer trimestre		
LA-02 Implementación del sistema de calidad de los procesos funcionales del CNM. (ISO)	Sistema			Actividad no programada para el primer trimestre		
LA-29 Establecer convenios de cooperación e interoperabilidad intersectorial para el intercambio de información con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de mejorar la gestión institucional.	Convenio	1	1	Firma de Convenio Interinstitucional entre el CNM y la AMAG para transferencia de información de los postulantes que se presentan al CNM y que han llevado cursos de PROFA.		

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

PRIMER TRIMESTRE

Pagina: 1 de 2
 Fecha: 18/04/2016
 Hora: 11:02:22 AM

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Títulos	125	62	- Se culminó CONVOCATORIA N° 004-2015-SN/CNM - Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Jueces Superiores - Se culminó CONVOCATORIA N° 005-2015-SN/CNM - Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Fiscales Superiores - En ejecución CONVOCATORIA N° 006-2015-SN/CNM - Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos. - En ejecución CONVOCATORIA N° 007-2015-SN/CNM - - Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Jueces de Paz Letrados.	CONVOCATORIA N° 004-2015-SN/CNM - El 06/01/2016 se publicaron los resultados de los 66 recursos de reconsideración interpuestos, habiéndose declarado: 09 Fundados en Parte y 57 Infundados. Asimismo, se publicó el cronograma de entrevistas, las mismas que se realizaron del 18 al 21 y del 25 al 26/01/2016, a cargo del Pleno del Consejo. - El 07/01/2016 se publicaron los resultados de los 04 recursos de reconsideración interpuestos por postulantes excluidos, habiéndose declarado Infundados. - 25 postulantes obtuvieron nombramiento. CONVOCATORIA N° 005-2015-SN/CNM - El 06/01/2016 se publicaron los resultados de los 32 recursos de reconsideración interpuestos, habiéndose declarado: 03 Fundados en Parte y 29 Infundados. Asimismo, se publicó el cronograma de entrevistas, las mismas que se realizaron del 26 al 28/01/2016, a cargo del Pleno del Consejo. - El 07/01/2016 se publicará el resultado del recurso de reconsideración interpuesto por un (01) postulante excluido, habiéndose declarado Infundado. - 14 postulantes obtuvieron nombramiento. CONVOCATORIA N° 006-2015-SN/CNM - El 11/02/2016 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 500 postulantes y se excluyeron a 18 postulantes por no reunir los requisitos de aptitud. - Del 15 al 17/02/2016 se recibieron 297 recursos de reconsideración contra la calificación curricular y 04 de los postulantes excluidos. - Se encuentran pendientes de resolver los recursos de reconsideración interpuestos. CONVOCATORIA N° 007-2015-SN/CNM - El 11/02/2016 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 11 postulantes. - Del 15 al 17 se recibieron 05 recursos de reconsideración contra la calificación curricular. - Se encuentran pendientes de resolver los recursos de reconsideración interpuestos.	
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			No se efectuó ninguna actividad.		
LA-05 Implementación del expediente virtual	Expediente Virtual	125		Esta actividad corresponde a la Oficina de Tecnologías de la Información.		
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO			La Dirección de Selección y Nombramiento, conjuntamente con el Gabinete de Asesores del CNM, viene elaborando un proyecto de modificación del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales.		

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1
Fecha: 14/04/2016
Hora: 8:44:39 AM

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada		1	Se declaro consentida la Resolución que resolvió; No ratificar al doctor Boza Oliva, Francisco de Paula, Convocatoria N° 001-2015-CNM.	EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.	

LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Conformar una comisión tripartita, a efectos de que en el plazo de 90 días proponga modificaciones necesarias al Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación. (Actualidad en trámite). Como consecuencia de la modificación del citado Reglamento, se modificara y/o actualizara el Mapro.
---	-------	--	--	---

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO		1	Se empezó a aplicar el Reglamento del Pleno del Consejo aprobado por Resolución N° 493-2015-CNM del 26 de noviembre de 2015, publicado el 26 de diciembre del 2015	La aplicación del nuevo reglamento del Pleno del Consejo dinamiza la expedición de las resoluciones PCNM y CNM e identifica a los responsables de su trámite	
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resoluciones	50	62	Las resoluciones corresponden a denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios	se superó la meta programada	
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO		0	En el presente trimestre no corresponde ejecutar actividad		



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 07/04/2016

Hora: 11:12:44 AM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-23 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1		Con Oficio N° 001-2015-OPCT-CNM de fecha 09/02/16 se remitió a la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) la Constancia del Registro de declaración anual sobre actividades ejecutadas con apoyo de fuentes coop. Nac. e Internacional	Por renuncia del profesional contratado el avance no es el adecuado en dicha función	Que la Alta Dirección apruebe la contratación por reemplazo de un profesional para cumplir funciones de cooperación técnica nacional e internacional.
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			El MAPRO de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales se actualizará cuando se apruebe la modificación de su reglamento, que se viene siendo realizado con la Comisión Tripartita: PJ, MP y CNM.	Debido a la suspensión del Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales no se ha podido actualizar el MAPRO.	Que la Comisión Tripartita acelere el proceso de actualización del Reglamento de Evaluación y Ratificación para dar continuidad a las convocatorias.
LA-25 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM	Documento	2	5	Con resol. se aprob. las sgtes Directivas y Lineamientos: * Normas y Proc. Contrat. por montos menores o iguales a 8 UIT * Normas y Proc. sobre Gestión Documental en el Sist. Tramite Docum. * Dispos. Austeridad, Discip. y Calid. en el gasto del CNM. * Lineamient. suscrip. de convenios. de colab. u otros de nat. análoga CNM y otras entid. del Estado" Actualiz "Proyecto de Reglam. par uso y adm. de vehículos del CNM	Algunos documentos elevados tiene una demora en el tiempo de aprobación debido a que toman un mayor tiempo en su revisión	Que la Alta Dirección pueda dar celeridad a la revisión de los documentos elevados para aprobación.

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-17 Elaboración e Implementación del plan quinquenal y los planes anuales de desarrollo de personas y especialización por competencias.	Plan	1	1			
LA-15 Sensibilización al personal del CNM sobre la importancia del trabajo en equipo y el conocimiento general de las actividades relevantes de las áreas institucionales.	Evento	1	1			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016
PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1
Fecha: 11/04/2016
Hora: 12:02:38 PM

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-24 Digitalización de documentos clasificados en el archivo central	Digitalización					
LA-19 Implementación de un Sistema de Trámite Documentario de acuerdo a necesidades del CNM, que soporte documentos y firmas digitales.	Sistema		0			
LA-08 Diseño y formulación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	Plan	1	1			
LA-07 Diseño e implementación de sistemas informáticos que permitan mejorar la automatización de los procedimientos.	Documento					
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma interna estanda					
LA-05 Implementación del expediente virtual	Expediente Virtual	125	0			

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL I TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-26 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para difundir la labor del CNM y fortalecer el posicionamiento institucional.	Plan			Se ha implementado un agresivo programa de visitas judiciales y reuniones con operadores del sistema de justicia. Se espera visitar en el presente año el 50% de los Distritos Judiciales y Fiscales.	Decisión política de la presidencia.	

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento	Acciones	N/C	0	0				Actividades de carácter permanentes, se realiza reuniones de trabajo
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Acciones	N/C	0	0				Actividades de carácter permanentes, se realiza reuniones de trabajo
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	4	4			Se eleva propuesta de Directivas a la Presidencia del CNM para su aprobación
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1	1			

ORGANO : Secretaría General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	REPORTES	4	1	1	1			En el primer Trimestre se han transcrito 309 acuerdos.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	9	9	9			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	20	13	13			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	0	0		Aún no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del Pleno.	Se efectuará el requerimiento a OTI.	
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/C	0	0				Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2 y 3 (elaboración de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias) del Pleno del Consejo.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	PROGRAMA	N/C	0	0		El seguimiento de los acuerdos respecto de este período ha tenido un avance lento por falta de personal y recarga de trabajo.	Se propone que el practicante del área apoye en esta tarea, bajo supervisión del profesional responsable.	
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	1	1	1	No se cuenta con una cantidad determinada de documentos que se certifican trimestralmente, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que efectúan las diversas áreas.	se opta por considerar cantidades aproximadas.	
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	1	1	1			Se archivaron 125 resoluciones CNM y 17 resoluciones PCNM.
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	1	1	1			Se han elaborado 72 títulos de nombramiento como resultado de los procesos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y del Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTE	4	1	1	1			Se realizaron 183 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales, edictos y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:00:53 AM

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	0	0			No se resolvieron Oficios del Poder Judicial ni del Ministerio Público.
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	0	0	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	1778	0	0	0			
Postulantes inscritos	Postulante	7999	0	0	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	1948	342	114	114			- Convocatoria N° 004-2015-SN/CNM: 78 postulantes - Convocatoria N° 005-2015-SN/CNM: 36 postulantes
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	782	125	62	62			- Convocatoria N° 004-2015-SN/CNM: 25 ✓ - Convocatoria N° 005-2015-SN/CNM: 14 ✓ - Convocatoria N° 009-2014-SN/CNM: 01 ✓ - Candidatos en Reserva - Convocatoria N° 004-2014-SN/CNM: 12 ✓ - Candidatos en Reserva - Convocatoria N° 005-2014-SN/CNM: 01 ✓ - Candidatos en Reserva - Convocatoria N° 008-2014-SN/CNM: 01 ✓ - Candidatos en Reserva - Convocatoria N° 001-2015-SN/CNM: 01 ✓ - Candidatos en Reserva - Convocatoria N° 004-2015-SN/CNM: 07 ✓
Actualizar y Modernizar el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales	Reglamento	2	2	0	0			La Dirección de Selección y Nombramiento, conjuntamente con el Gabinete de Asesores del CNM, viene elaborando una propuesta de modificación del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales.
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	1	1	1			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	3	3	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:01:37 AM

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PUBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ULTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	1	1	1			
N° DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	190	38	0	0			
N° DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	5700	1140	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.
N° DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	2660	532	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.

APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE:

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 2 de 3

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:01:37 AM

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA	5	1	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	5	1	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD, EN LOS PROCESOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES.	INFORME	190	38	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	5	1	0	0			
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE	INFORME	N/C	0	3	3			
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	79	79			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:03:41 AM

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	140	35	25	25			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	48	12	4	4			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	1	2	2			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	1	2	2			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	1	2	2			
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	68	17	26	26			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	980	245	333	333	Demora de la devolución de los cargos por el currier	Exigir al currier mejor eficiencia en la notificación	
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	400	100	185	185	Demora en la respuesta	Mayor Coordinación con las entidades	
Notificaciones por Correo Electrónico	Constancia	200	50	48	48			
Notificaciones por casilla electrónica	Constancia	800	200	235	235			
Publicaciones en el BOM	Constancias	100	25	44	44			
Capacitación del personal	Curso	2	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:04:36 AM

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES.								
A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)								
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	50	43	43			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	67	67			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO(CPSN)		N/D	0	0				
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	50	158	158			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	58	58			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CEPER)		N/D	0	0				
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	15	9	9			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	23	23			
A.4 COMISIONES ESPECIALES	Documento	N/D	0	0	0			
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)	Informes	N/D	0	8	8			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombres	3000	750	1020	1,020			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES								
	Actas	N/D	0	10	10			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
	Documento	N/D	0	5	5			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento	N/D	0	8	8			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes	N/D	0	2	2			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 14/04/2016

Hora: 2:21:21 PM

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	0	0				
Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0				
Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones.	informe	2	1	1	1			
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control.	informe	4	1	1	1			
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	4	1	1	1			
Arqueos.	Acta	2	1	0	0			El mencionado servicio relacionado se ejecutará en el II Trimestre.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	4	1	0	0			El presente servicio relacionado se encuentra en proceso, se tiene previsto concluirlo en el mes de abril de 2016.
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	0	0				
Veeduría - Contratación de Servicios.	Informe	1	0	0				
Veeduría - Adquisición de Bienes.	Informe	1	0	0				
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	0	0				
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2017.	Plan	1	0	0				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIM	OBSERVACIONES
	Informe	1	1	1	Verificación del cumplimiento sobre obligación del CNM de contar con un libro de reclamaciones, período; 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
	Plan	1	1	1	Elaboración del Plan Anual de Control del año 2016.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1

Fecha: 13/04/2016

Hora: 9:57:06 AM

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Informe	134	33	34	34			Los informes emitidos en el Ier. Trimestre constituyen un total de 42, de los cuales, 34 fueron respuestas a solicitudes y absoluciones de consultas requeridos por los distintos órganos y unidades orgánicas, distintos de la Alta Dirección.
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Documento	4	1	1	1			Se incluye el informe sobre normas con rango de ley, derogadas tácitamente, solicitado por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	10	10	10			Solo se incluyen los informes y resoluciones elaboradas a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visación de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Documento	691	168	349	349			Se consideran todos los documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al Consejo y efectuar su difusión	Informe	12	3	3	3			Se presenta un informe de todas las actuaciones realizadas en el aplicativo del Compendio Normativo Interno, para mantener actualizado el mismo.

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los informes, respecto a los procesos judiciales que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	140	35	2	2			
Coordinar, elaborar, otorgar y requerir la documentación pertinente que sean solicitados por las distintas Oficinas del CNM	Memos	220	60	91	91			
Coordinar, enviar información y requerir información cuando se necesite con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	70	40	0	0			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	825	115	124	124			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	210	30	44	44			

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de presupuesto e inversiones.	Acción	0	0	0				Permanente
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Documento	0	0	0				Función de Caracter permanente
3. Gestión de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto, del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.	Documento	2	0	0	0			
4. Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante el Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2017	Documento	1	0	0	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2017.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2017	Documento	4	1	0	0			
7. Emitir modificaciones presupuestales (Notas)	Documento	60	15	15	15			
8. Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal.	Informe	48	12	12	12			
9. Emisión de certificaciones presupuestarias	Informe	60	15	15	15			
10. Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales.	Resolución	12	3	3	3			
11. Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	1	1	1			
12. Emitir proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	0	0	0			
13. Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	1	1	1			
14. Incorporación de los saldos de balance en el Presupuesto 2016	Documento	3	1	1	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016	Documento	12	3	3	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2015	Informe	1	1	1	1			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	1	1			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2015 y el primer semestre 2016.	Documento	2	0	0	0			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	1	1	1			
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2015, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	1	1	1			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2015	Documento	2	1	1	1			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de presupuesto e inversiones	Informe	2	0	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:48:46 AM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de planificación y cooperación técnica, racionalización y estadística.	Acción	N/C	0	0				
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de planificación, racionalización y cooperación técnica internacional.	Documento	N/C	0	0				
3. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Documento	1	1	0				
4. Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1	0	0				
5. Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	1	1	1	Los OO y UO no incorp. en forma oportuna - MODULO POI, la inform. del avance de act. y tareas ejec. de acuerdo a la Directiva(dentro de los 15 días post.al trimestre vencido)	Que la DG exhorte a todos los OO y UO que no incorporan la inform. en el Modulo POI, que cumplan con los dispuesto en la Directiva N° 005-2013-P-CNM	Con Inf N° 011-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG la evaluación del POI- I Trim 2016"
6. Elaboración de información de las Acciones de Planificación para la memoria institucional CNM 2015	Documento	1	1	1	1			
7. Elaborar el informe de las acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1	1			
8. Elaboración de informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	3	0	2	2			Se elevó a la DG: * Informe sobre el Requerimiento de acciones adoptadas para la implement. de Recomend. N° 14 del Inf N° 004-2014-2-0324 de la OCI * Informe sobre Recomend. N° 4 del Inf de Auditoría N° 002-2015-2-0324 de la OCI
9. Elaboración de Reportes Estadísticos trimestrales del CNM 2016 y Anuario Estadístico Institucional 2015	Documento	5	2	1	1	Los OO y UO no incorporan en forma oportuna en el MODULO ESTADISTICO, la inform de acuerdo a la Directiva (dentro de los 15 días post.al trimestre vencido)	Que la DG exhorte a todos los OO y UO que no incorporan la inform. en el Modulo Estadístico, que cumplan con los dispuesto en la Directiva N° 003-2015-P-CNM	Con Inf N° 011-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG el "Reporte Estadístico - I Trim 2016"
10. Actualización del ROF y otros documentos de gestión.	Documento	3	1	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 2 de 3

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:48:46 AM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Elaboración y actualización de documentos normativos internos (directivas)	Directivas	6	2	5	5			Con resol. se aprob. las sgtes Directiv. y Lineam.: * "Normas y Proc. Contrat. por montos menores o iguales a 8 UIT" * "Normas y Proc. sobre Gestión Documenta en el Sist. Tramite Docum". * "Dispos. Austeridad, Discip. y Calid. en el gasto del CNM". * Lineamient. suscrip. de convenios. de colab. u otros de nat. análoga CNM y otras entid. del Estado" Actualiz. "Proyecto de Reglam. par uso y adm. de vehículos del CNM"
12. Asesoramiento y gestión de acciones de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	1	2	2			*Se elaboró TDR para la Contrat. por Loc. de Serv. para la función de Coop. Técnica * Con inf N° 016-2016-OPCT/CNM se elevó a DG la opinión sobre el Convenio Marco de Coop. Interinstit.
13. Informe sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informe	2	0	0				
14. Elaboración de declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1	1			Con Oficio N° 001-2015-OPCT-CNM de fecha 09/02/16 se remitió a la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) la Constancia del Registro de declaración anual sobre actividades ejecutadas con apoyo de fuentes coop. Nac. e Internacional
15. Proceso de Reingeniería o simplificación administrativa	Estudio	1	0	0				
16. Elaboración y actualización de Manual de Procedimiento	Mapro	5	2	0		Debido a la suspensión del Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales no se ha podido actualizar el MAPRO.	Que la Comisión Tripartita acelere el proceso de actualización del Reglamento de Evaluación y Ratificación para dar continuidad a las convocatorias.	El MAPRO de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales se actualizará cuando se apruebe la modificación de su reglamento, que se viene siendo realizado con la Comisión Tripartita: PJ, MP y CNM.
17. Revisión de proyecto de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos	Documentos	2	0	1	1			Con Inf N° 014-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG "Opinión Técnica favorable sobre Proyecto de CAP provisional"
18. Elaboración de los TDR para la Gestión por Procesos	TDR	1	1	0				
19. Estudio: Diseño e implementación de la Gestión por Procesos en el CNM	Documento	1	0	0				
20. Elaboración del Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	1	0				

I TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Adquisición de 02 servidores de alto rendimiento		1	1	0	0	Insuficiencia Presupuestal		Pospuesto para el segundo trimestre
Adquisición de solución de virtualización		1	1	0	0	Insuficiencia Presupuestal		Pospuesto para el segundo trimestre
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	4	1	1	1			
Mantenimiento a impresoras, PCs y otros		N/C	1	0	0			
Adquisición de 50 equipos de cómputo		1	0	0	0			
Adquisición de equipos multifuncionales		1	0	0	0			
Adquisición de Switch de Borde		1	0	0	0			
Sistema de Trámite Documentario	Informe de avanc	1	1	1	1			
Sistema de Evaluación Integral y de Ratificación	Informe de avanc	1	1	1	1			
Agenda Institucional del CNM	Informe de avanc	1	1	1	1			
Sistema de Registros de Jueces y Fiscales	Informe de avanc	2	0	1	1			
Sistema de Jurisprudencia	Informe de avanc	2	0	0	0			
Intranet Institucional	Informe de avanc	3	0	1	1			
Sistema de Procesos Disciplinarios	Informe de avanc	2	0	0	0			
Aplicación Móvil del BOM institucional	Informe de avanc	1	0	0	0			
Aplicación Móvil de Dirección Integral de Evaluación y Ratificación	Informe de avanc	2	0	0	0			
Aplicación Móvil de Dirección Selección y Nombramiento	Informe de avanc	2	0	0	0			
Aplicación Móvil de Consulta de Trámite Documentario	Informe de avanc	2	0	0	0			
Video Streaming	Informe de avanc	2	0	0	0			
VideoTeca	Informe de avanc	1	0	0	0			
Cursos E-learning	N° de cursos	6	0	0	0			
Renovación Licencias Antivirus	Licencia	1	1	0	0	Actividad programada en trimestre equivocado	Se ejecutará en el tercer trimestre.	En el periodo anterior el proveedor brindó un periodo de gracia de tres meses, lo cual desfasó la renovación de las licencias.
Renovación Licencias UTM	Licencia	1	0	0	0			
Adquisición de Teléfonos IP	Adquisición	1	1	1	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	0	0	No ha sido posible interrumpir los servicios	Posponer la ejecución.	Los mantenimientos se han programado para mediados de Abril
Renovación certificados SSL	Certificado	1	0	0	0			
Implementación VLANs	Informe	1	0	0	0			
Migración de servidores	Informe	2	1	1	1			
Implementación Librería Robotica	Informe	1	0	0	0			
Adquisición de equipos Wifi	Adquisición	1	0	0	0			
Mantenimiento de servidores	Informe	1	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2
Fecha: 18/04/2016
Hora: 9:50:28 AM

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I 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	Informe	12	3	3	3			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	40	38	38			
Proyectar y/o evaluar plan de trabajo	Informe	4	1	1	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Informe	40	10	9	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	Memorando	240	60	70	70			
Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informes, memor	12	3	5	5			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informes, memor	10	2	7	7			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	5	10	10			
Formular consultas de orden laboral o financiero a los organismos rectores de la administración pública o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM para optimizar la gestión del CNM	Informe, oficio	12	3	5	5			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	2	5	5			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	2	5	5			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2
Fecha: 15/04/2016
Hora: 11:13:08 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Área de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	75	11	11	11			
Formular Notas Financieras, Presupuestarias y del Flujo de Efectivo	Informe	4	1	1	1			
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	0	1	1			
Registro de Fase Devengado (módulo Administrativo) y Contabilización de los mismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF-SP (Módulo contable)	Informe	24	6	6	6			
Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Informe	5	2	2	2			
Efectuar Arqueos de Fondos Fijos de efectivo -al Área de Tesorería	Informe	12	3	2	2			
Efectuar toma de inventarios físicos a los Suministros de almacén -Área de Logística	Informe	12	3	2	2			
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria-SUNAT	Informe	12	3	3	3			
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Actas	40	0	0	0			
Formular Saldos de Fondos Públicos para la Dirección General de Contabilidad pública (DGCP)	Informe	1	1	1	1			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Activos de la Ley 20530	Informe	1	1	1	1			
Efectuar Conciliaciones de Activos Fijos: Maquinarias, mobiliarios, equipos y otras unidades con el Área de Logística	Informe	2	0	1	1			
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes y regularizaciones financieras, patrimonial, presupuestarias y cuentas de orden.	Informe	12	3	3	3			
Formular libros electrónicos de venta y compras de bienes y servicios del CNM para remisión a la SUNAT	Actas	24	6	6	6			
Elaborar archivos con copias de facturas prenumerando de acuerdo al orden declarado en los libros electrónicos	Informe	4	1	1	1			
Formular Acta de Conciliación con Control Patrimonial de Revaluación de Edificios y Terrenos CNM	Acta	2	1	1	1			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de tesorería.	Acta	2	0	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Pagina: 2 de 3
 Fecha: 15/04/2016
 Hora: 11:13:51 AM

ORGANO :
 UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
12. Elaboracion de comprobantes de pago y Recibos de ingreso	Documentos	4	1	1	1			En el I Trimestre del 2016 se elaboraron 846 comprobantes de pago Enero:(168); Febrero: (291) y Marzo (387) y se emitieron Recibos de Ingreso: 64; Enero (26); Febrero (20) y Marzo (18).
13. Aplicacion de las Cobranzas Coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales	Documentos	4	1	1	1			En el I Trimestre del 2016, se realizaron (84) detracciones; Enero:(7); Febrero (27) y Marzo (50); Asimismo se efectuó (6) retenciones Judiciales, Se aplicó (1) Cobranza Coactiva al proveedor: Industrias Ecoph SAC (C/P 0582 Y SIAF 0310), no hubo embargo judicial.
14. Elaboracion de Calendario de pagos mensualizados y los adicionales - PCA	Documentos	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016, se elaboró (4) calendarios de pago, correspondiéndole (2) mensual que se realiza a través del sistema (Febrero y Marzo) y se solicitó (2) ampliaciones de Calendario en el mes de Enero (Oficio N° 019/031-OAF-2016-CNM).
15. Transferencia del CUT	Documentos	12	3	0	0			En el I Trimestre del 2016, no se realizó transferencia CUT.
16. Elaboracion de listados, pago Remuneraciones, CAS y CD Subvencion Economica y adicional		12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016 se realizaron (3) pagos a SUNAT, que corresponden a los tributos del PDT 4ta y 5ta categoria.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras entidades financieras	Informe	12	3	3	3			En el Banco de la Nacion, se realizaron depositos por FUT, Detraccion, Devolucion de Viaticos (T-6), Emision de cheque de gerencia (pago PDT). En la Banca Privada: depositos BBVA Sres. Consejeros, Funcionarios y personal apoyo (Viaticos) y pago de Seguros Ex-Consejeros.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 15/04/2016

Hora: 11:13:51 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registrar los movimientos de los recursos financieros, Libros auxiliares de las Cuentas Corrientes y Libros Auxiliares del Fondo para Pagos en efectivo del CNM.	Informe	12	3	3	3			Se registraron (8) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-300829 R.O; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-292397 ADIC.RDR; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT. Cuenta Unica del Tesoro: N° 000-3356116 Bco SCOTIABANK.
2. Captacion FUT y Convocatorias de magistrados a nivel nacional.	Informe	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016, la Captacion por FUT fue de S/ 774.00; y se emitieron (67) recibos. No hubo Convocatorias de Magistrados a nivel nacional.
3. Conciliaciones de la Cuenta de enlace a Tesoro Publico	Documentos	4	1	1	1			En el I Trimestre se realizo una (1) cuenta enlace con el MEF, de acuerdo a la normatividad vigente con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico.
4. Conciliaciones mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	3	3	3			Se efectuó (8) Conciliaciones mensuales de Cuentas Corrientes con el Area de Contabilidad.
5. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria SUNAT	CD	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016; se elaboro la informacion para el pago del PDT; correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2016.
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada	Documentos	36	9	9	9			En el I Trimestre se efectuaron: Cartas Ordenes:71; Cheques girados: 418; Carta Electronica: 6; Oficios de Transferencia Financiera:45.
7. Reversiones al Tesoro Publico (T-6) y Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF	Documentos	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016, se realizaron: Reversiones T-6 (23), Codigo: 082 (7).
8. Liquidacion de Fondo fijo para Caja chica	Documentos	36	9	4	4			En el I trimestre se realizo (4) reembolsos del Fondo Fijo para Caja chica (Caja N° 1 y 2 del mes de Febrero y Caja N° 3 y 4 del mes de Marzo 2016).
9.Registros de Operacion y Anulacion SIAF	Registros	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016, se cumplio con lo programado.
10. Pagos de Servicios de gastos fijos, Detracciones y terceros	Documentos	12	3	3	3			En el I Trimestre del 2016, se efectuaron pagos a proveedores: Gastos fijos, Essalud, ANM, Auxilio Mutua del Poder Judicial. Se pagaron (84) detracciones.
11. Devolucion de fondos de Convocatorias de los postulantes	Documentos	12	3	0	0			No hubo devoluciones de fondos por Convocatorias de los postulantes durante el I Trimestre 2016.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1

Fecha: 14/04/2016

Hora: 2:22:32 PM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formular Planilla de Remuneraciones y otros (Administrativos / Consejeros / Pensionistas/ Contratos Administrativos de Servicios / Modalidades Formativas / Gratificaciones /AFP)	Planilla / Informe	74	18	18	18			
Formular y Declarar PDT PLAME y T-Registro (Personal D.L. 728, D.L. 276, Contratos Administrativos de Servicios, Modalidades Formativas, Pensionistas, S.N.P.)	PLAME	12	3	3	3			
Formular y actualizar Rol Vacacional Anual	Rol	1	1	1	1			
Formular, ejecutar y evaluar Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.	Informe	4	1	1	1			
Formular y actualizar el Presupuesto Analítico de Personal	PAP	1	1	1	1			
Formular e implementar el Plan Anual de Bienestar Social y Seguro Médico Familiar	Informe	5	1	1	1			
Implementar la Evaluación de personal y proceso semestral y cierre anual de cálculo de CTS	Informe	4	1	1	1			

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones	Informe/Memo	4	1	1	1			En base a la información proporcionada por las diferentes áreas del CNM y datos históricos relacionados a la contratación de bienes y servicios
Ejecución de Procesos de Selección de bienes y servicios	Procesos	14	4	3	3			Se realizaron 03 procesos (01 Contratación Directa (Alquiler de Inmueble) , 01 AMC Derivada (Servicio de vigilancia) y se encuentra en proceso una LP (adquisición de discos y bandeja de almacenamiento
Otras contrataciones y Adquisiciones	Documentos	4	1	1	1			Se emitieron un promedio de 510 Ordenes (457 Ordesnes de Servicio y 53 Ordenes de Compra)
Elaboración de Planillas	Planillas	12	3	0	0			Se elabora en función a la relación de efectivos que se encuentran en servicio (Aproximadamente 25) entre Destacamento y miembros de seguridad personal de los Consejeros (Ha quedado suspendida hasta nuevas disposiciones de la Alta Dirección)
Control de activos	Informe	N/C	0	3	3			La revisión es permanente, se elaboran informes relacionados al control de bienes. Se realizó un inventario físico de bienes patrimoniales 2015 con la consiguiente conciliación contable
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuado	12	3	3	3			En base a los gastos y requerimientos de las dependencias del CNM

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	1	1	1			2365 documentos recepcionados.
2.- Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	1	1	1			3875 documentos remitidos.
3.- Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otros.	Informe	4	1	1	1			76 consultas atendidas y 9 seguimientos de documentos.
4.- Recepcionar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	1	1	1			5 recepciones e instalaciones de transferencias.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	1	1	1			4 verificaciones de inventarios de transferencia.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	1	1			72 ML en organización de documentación.
7.- Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	0	1	1			
8.- Proponer la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor.	Informe	1	0	0	0			
9.- Atender las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	1	1	1			
10.- Atender las solicitudes de devolución de las carpetas de los postulantes que participaron en los procesos de selección y nombramiento.	Reporte	4	1	0	0			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	1	1			72 ML
12.- Capacitación del personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	1	1	1			
13.- Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos.	Curso	2	0	0	0			
14.- Gestionar la documentación que se custodia en las instalaciones de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento, con el fin de atender el servicio archivístico de la entidad.	Reporte	4	1	1	1			
15.- Elaborar los documentos de gestión archivística.	Documento	2	1	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1
Fecha: 07/04/2016
Hora: 11:52:51 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	Reporte	4	1	1	1			
2-Reporte Trimestral Estadísticos de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Publico.	Reporte	4	1	1	1			
3-Actualizacion de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales	Informe	4	1	1	1			
4-Suministrar informacion para los procesos de nombramiento, evaluacion y Ratificacion, (Quejas, Denuncias y Medidas disciplinarias, Informe de Organizacion de Trabajo, Migraciones, Sunarp) .	Informe	8	2	2	2			
5-Diseño e implementacion del Registro Informatico del Informe de Organizacion de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	Informe	1	0	0	0			
6-Digitalizacion de piezas claves y custodia de Expedientes de Seleccion Nombramiento, Evaluacion y Ratificacion	Informe	4	1	1	1			
7-Programacion y Evaluacion del Plan Operativo Institucional del Area de Registro de Jueces y Fiscales	Reporte	5	1	1	1			

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM.	Actividad	N/D	0	0				
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	1			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	3	5	5			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	12	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	1	2	2			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	1	4	4			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	1	10	10			
8. Servicio de videostreaming	Actividad	N/D	0	7	7			
9. Administración del Canal Web Oficial	Reporte	4	1	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA :
PROYECTO : CONSTRUCCION NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCION I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Control de la ejecución y supervisión de la obra (avance de obra)	Porcentaje	60	10	5	5	La Municipalidad de San isidro no permite trabajar al contratista en horario extraordinario, es decir después de las 5 pm y antes de las 9am, es decir durante ese lapso no puede utilizar la bermá para la instalación de equipos	El contratista ha solicitado a la Municipalidad autorización para trabajar en horario extraordinario	
2. Administración del contrato de ejecución de obra	Valorización	12	3	3	3			Se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondientes al I trimestre
3. Administración de contrato de supervisión de obra	Valorización	8	3	3	3			Se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondientes al I trimestre

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA :
PROYECTO : Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia PMSJ- II ETAPA

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	Cantidad Previa	Ejecutado	EJECUCION I TRIM	OBSERVACIONES
			Al I Trimestre		

En el I Trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

11) Contratación de los servicios de una firma consultora que elabore el "Sistema Integrado de Gestión Administrativa" del CNM.

2) El PMSJ ha iniciado la tercera etapa del proyecto, por lo que se vienen desarrollando permanentes reuniones de coordinación.