



**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

**EVALUACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I TRIMESTRE 2017**

**Abril 2017**

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 – I Trimestre.....	6
2.1 Metodología de Trabajo.....	6
2.2 Evaluación de Actividades y Tareas por metas .....	6
III. Principales Problemas y Recomendaciones Propuestas.....	29
IV. Reportes de Evaluación de Actividades y tareas y Políticas y Líneas de Acción.....	30

## PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – I trimestre 2017, se ha formulado en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Abril 2017

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 del 2017, ha cumplido y superado la programación en 8 de las 13 metas contempladas en el POI. En las metas "Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", "Procesos Disciplinarios, "Acciones de Alta Dirección", "Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales" , "Tecnologías de la Información", "Acciones Administrativas" y "Planeamiento y Cooperación Técnica" se logró un nivel de ejecución igual o superior al 100%. En las metas de "Evaluación de Magistrados", "Acciones y Control", Presupuesto e Inversiones, "Acciones Jurídico Administrativas", se logró un avance superior al 60 %.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

#### METAS ALCANZADAS POR EL CNM

- I TRIMESTRE AÑO 2017-

Metas	Unidad de Medida	I Trim. 2017		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	14	17	121
Presupuesto e Inversiones	Acción	59	57	97
Acciones de Alta Dirección	Acción	264	320	121
Tecnologías de la Información	Acción	14	15	107
Acciones Administrativas	Acción	172	180	105
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	43	28	65
Acciones y Control	Acción	9	7	78
Procesos Disciplinarios	Resolución	72	72	100
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	123	96	78
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	30	34	113
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100
Pago de Pensiones	Planillas	1	1	100
Pyo. Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	% Avance Físico-Edificio	25	14	-
	% Avance Físico-Equipamto	-	-	-

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

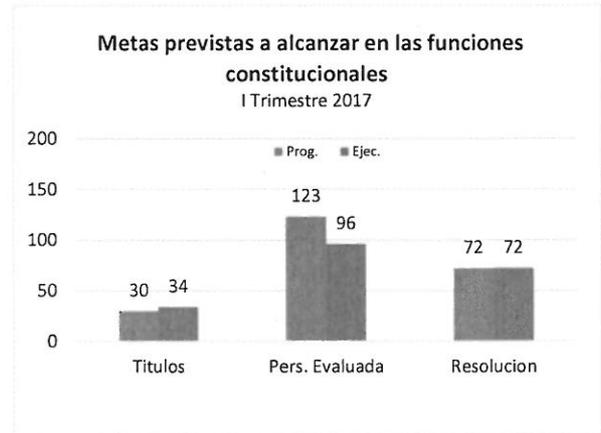
Elaboración: OPCT

21/04/2017

En el I trimestre del año 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el ejercicio de la función constitucional, realizó lo siguiente:

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 34 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 96 magistrados ( ratificados y no ratificados firmes ), y
- ✓ Emitió 72 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.

Gráfico N° 01



**b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal ( I Trimestre 2017)**

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” ha logrado un avance físico del 18% respecto a lo previsto para el año, que implica una ejecución presupuestal de S/. 855.94 miles de soles que representa el 19% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 20% respecto a lo programado para el año, y una ejecución presupuestal de S/. 1,137.49 nuevos soles que representa el 26% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 27% respecto a lo previsto para el año, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 642.57 miles de soles que representa el 24% del PIM.

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 22% y generó un gasto correspondiente de S/. 1,191.74 miles de soles representando el 24% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM  
- I Trimestre 2017-

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al I Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	48	17	35	783.28	180.01	23
Presupuesto e Inversiones	Accion	231	57	25	363.59	72.10	20
Acciones de Alta Direccion	Accion	1111	320	29	7,629.47	1,865.47	24
Tecnologias de la Información	Accion	58	15	26	1,539.29	527.32	34
Acciones Administrativas	Accion	826	180	22	4,950.18	1,191.74	24
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	181	28	15	673.38	136.89	20
Acciones y Control	Accion	36	7	19	364.57	83.04	23
Procesos Disciplinarios	Resolucion	264	72	27	2,732.93	642.57	24
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	492	96	20	4,419.93	1,137.49	26
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	188	34	18	4,538.68	855.94	19
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	7	23	819.89	156.64	19
Pago de Pensiones	Planillas	4	1	25	704.64	155.86	22
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ.	% De Avance Físico-Edificio	55	14	-	15,754.72	3,453.34	22
<b>Avance Total</b>					<b>45,274.54</b>	<b>10,458.40</b>	<b>23%</b>

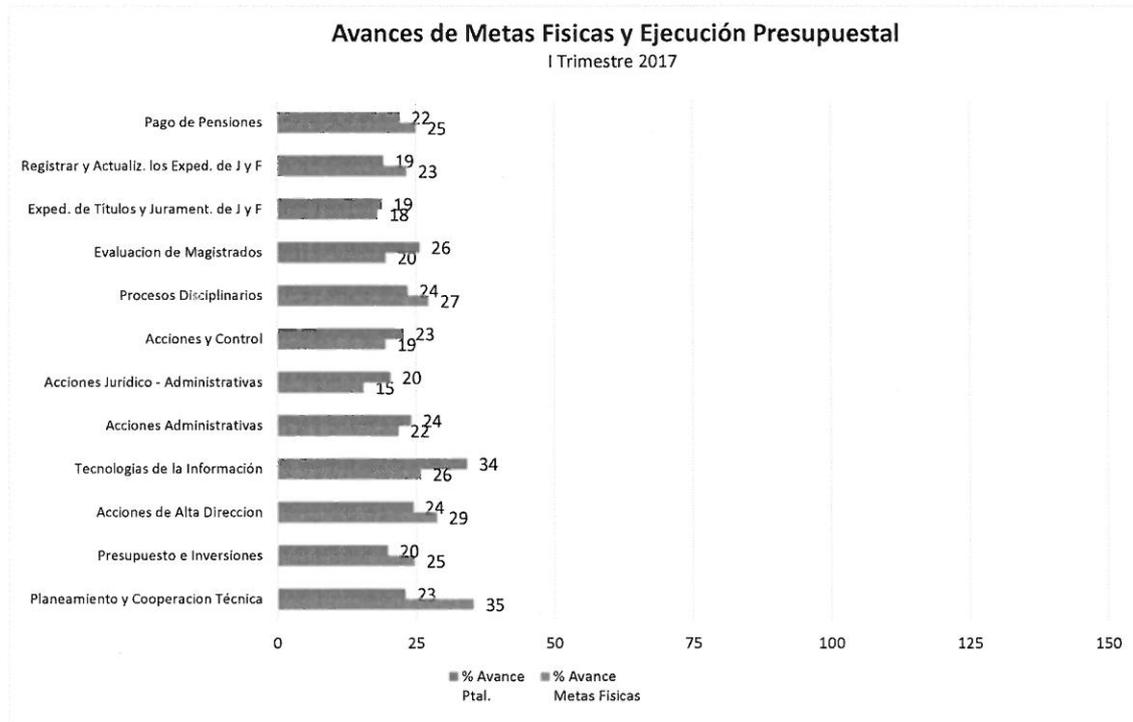
(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 02



## II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - I TRIMESTRE 2017

### 2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

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

#### A.- Respecto al avance de metas físicas

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

#### B.- Respecto a la Información de evaluación

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

#### C.- Respecto a la información presupuestaria

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

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

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

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

**1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se otorgó 34 títulos de los 30 previstos, representando un avance físico del 113%.

Al I trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2017, registró un nivel de ejecución de 34 títulos otorgados que representa el 18%. La ejecución presupuestal fue de S/. 855.94 miles de soles, que representa el 19% del PIM. (Ver Tabla N°03 ).

**Tabla N°03**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Exped. de Títulos y Jurament. de J y F  
 ( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al I Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	30	34	113	188	34	18	4,538.68	855.94	19

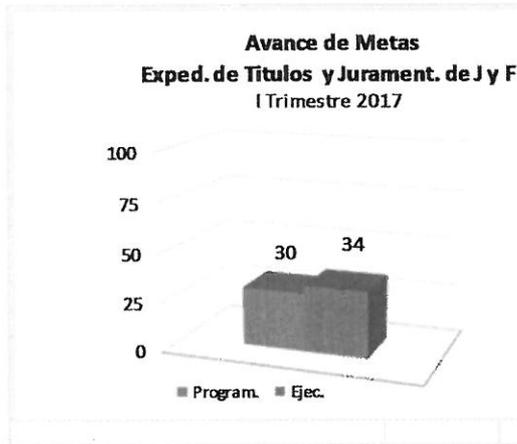
(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

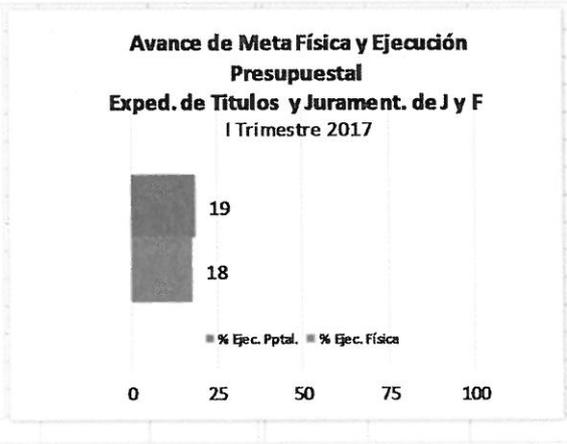
Elaboración: OPCT

21/04/2017

**Gráfico N° 03**



**Gráfico N° 04**



## 1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

### a) Plazas Vacantes

Se publicaron 4 convocatorias para coberturar un total de 208 plazas vacantes:

Conv. N° 001-2017-SN/CNM : 48  
 Conv. N° 002-2017-SN/CNM : 138  
 Conv. N° 003-2017-SN/CNM : 21  
 Conv. N° 007-2017-SN/CNM : 01 (Jefe de la ONPE)

### b) Postulantes Inscritos

Se inscribió a 1,973 postulantes:

Conv. N° 001-2017-SN/CNM : 570  
 Conv. N° 002-2017-SN/CNM : 1142  
 Conv. N° 003-2017-SN/CNM : 248  
 Conv. N° 004-2017-SN/CNM : 13 (Jefe de la ONPE)

### c) Nombramientos

Se nombró en total a 34 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Por concurso Abierto 18:  
 Conv. N° 003-2016-SN/CNM ( 18 magistrados ).
- Candidatos en Reserva: 16  
 Conv. N° 004-2015-SN/CNM ( 1 magistrado).  
 Conv. N° 005-2015-SN/CNM ( 3 magistrados).  
 Conv. N° 006-2015-SN/CNM (4 magistrados).  
 Conv. N° 001-2016-SN/CNM ( 1 magistrado).  
 Conv. N° 002-2016-SN/CNM ( 7 magistrados)
- Se nombró al Jefe de la ONPE ( Conv. N° 007-2017-SN/CNM)

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados por convocatorias									
I Trimestre 2017									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
004-2015			0	1		1	1	0	1
005-2015			0		3	3	0	3	3
006-2015			0	4		4	4	0	4
001-2016			0	1		1	1	0	1
002-2016			0	7		7	7	0	7
003-2016	18		18			0	18	0	18
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>34</b>

Fuente: DSN  
 Elaboración: OPCT

19/04/2017

**META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS**

**2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se ha evaluado a 96 magistrados de los 123 previstos, representando un avance físico del 78%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 96 magistrados evaluados que representa el 20%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,137.49 miles de soles, que representa el 26% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

Tabla N°04  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Evaluación de Magistrados  
 (I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al I Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Devea.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	123	96	78	492	96	20	4,419.93	1,137.49	26

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 05

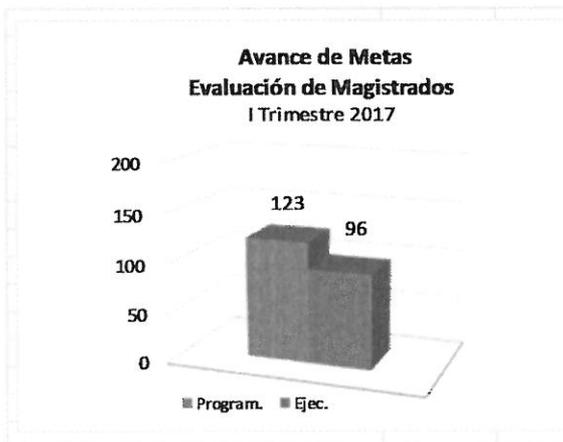
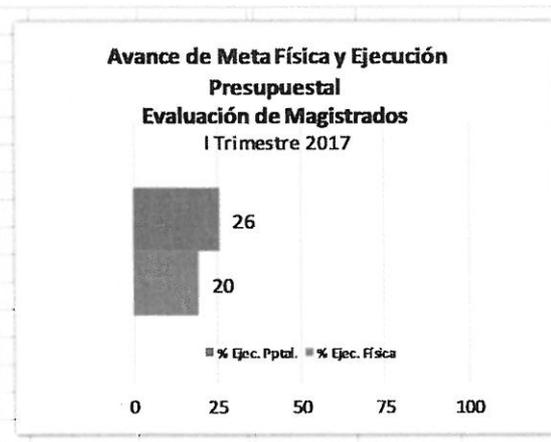


Gráfico N° 06



**2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

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

**a) Magistrados convocados**

Se publicaron las convocatorias N° 001 y 002-2017-CNM que involucró a 207 magistrados.

- Conv. N° 001-2017-CNM : 97 magistrados.
- Conv. N° 002-2017-CNM : 110 magistrados.

**b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)**

- Se ratificaron a 95 magistrados.
  - Conv. N° 002-2014-CNM : 1 magistrado.
  - Conv. N° 002-2015-CNM : 1 magistrado.
  - Conv. N° 002-2016-CNM : 1 magistrado.
  - Conv. N° 004-2016-CNM : 92 magistrados.
  
- No se ratificó de manera firme a 1 magistrado.
  - Conv. N° 001-2016-CNM : 1 magistrado

**META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS**

**3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se emitieron 72 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 72 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 72 resoluciones que representa el 27%. La ejecución presupuestal fue de S/. 624.57 miles de soles, que representa el 24% del PIM. ( Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Procesos Disciplinarios  
 ( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - I TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	72	72	100	264	72	27	2,732.93	642.57	24

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)  
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: DPCT

Gráfico N°07

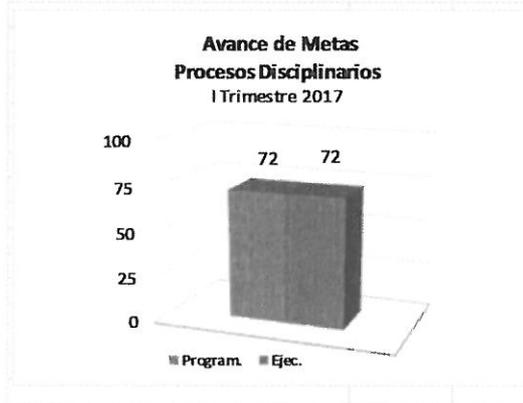
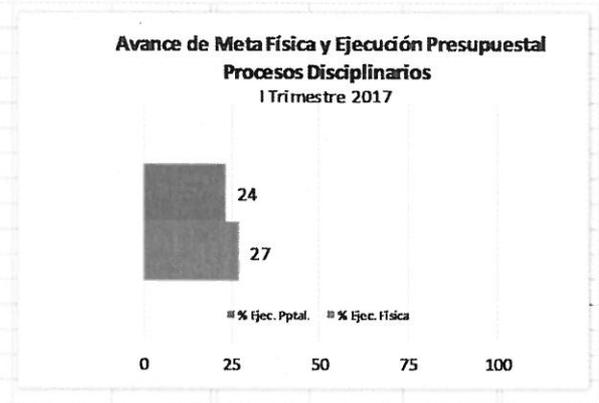


Gráfico N°08



### 3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 72 Resoluciones, de ellas 28 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 44 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

Información detallada sobre el tipo de proceso administrativo implementado, se presenta en los cuadros N° 05 y N° 06.

**Cuadro N° 05  
Resoluciones Procesadas por la Dirección de Procesos Disciplinarios  
– Expedientes Archivados  
I Trimestre 2017**

Proceso administrativo	I Trimestre
Denuncias archivadas	9
Investigación Preliminar	
Proceso Disciplinario	2
Destitución Firme	2
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	2
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	3
Otros (Nulidades y varios.)	10
<b>Total</b>	<b>28</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios – Resoluciones Nros 004,006,007,008,009, 010,018,019,020,021,028,039,045,046,118,131,132,133,193,194 y 200-2017-CNM; y Resoluciones Nros 001,004,014,015,016 y 072-2017-PCNM

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

10-04-17

**Cuadro N° 06**  
**Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios**  
**I Trimestre 2017**

Proceso administrativo	I trimestre
Abrir proceso Disciplinario	14
Abrir Investigación Preliminar	
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	3
Destitución Firme	
Sanción Menor firme	
Separación No firme	
Absolución	
Otros (Denuncias pend. De Rec. De Reconsid.)	27
<b>Total</b>	<b>44</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: Nros 002 y113-2017-PCNM y; Resoluciones Nros 005,013,015,021,029,037,038,040,041,042,043,044,065,066,067,088, 089,090,091,092,115,116,120,121,122,123,124,135,136,137,138,139,166,167,168,169,170, 171,196,197,201 y 202-2017-CNM

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

10-04-17

**META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN**

**4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 320 acciones en la Alta Dirección de los 264 previstos, representando un avance físico del 121%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 320 acciones que representa el 29%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1.865,47 miles de soles, que representa el 24% del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
**Acciones de Alta Dirección**  
**( I Trimestre 2017)**

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	264	320	121	1111	320	29	7,629.47	1,865.47	24

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N°09

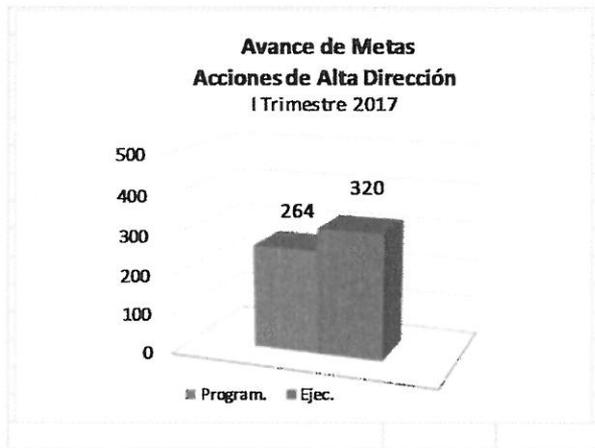
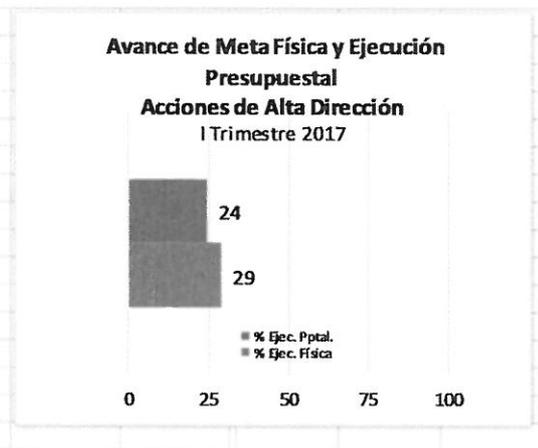


Gráfico N° 10



## 4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

### 4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- 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 9 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- Se presentó y sustentó la Memoria Anual
- Se realizaron 10 acciones de seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional
- Otros.

### 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

#### a) Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales

##### ▪ Por renuncia y otros motivos:

Se cancelaron 27 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 16 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 11 del Ministerio Público. (Cuadro N° 07)

Cuadro N° 07

Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura (Enero – Marzo 2017)

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior	1	1	2	1	4		9
Juez Especializado	2	1	1		3		7
Juez de Paz Ltdo							

<b>Sub-Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
Fiscal Supremo					1	1
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior		1	2			3
Fisc Adjto Superior						
Fiscal Provincial	2		1		2	5
Fisc Adjto Prov.	1				1	2
<b>Sub-Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>27</b>

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

17-04-2017

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

Se expidió un total de 61 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambio 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° 08**  
**Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros**  
**(Enero – Marzo 2017)**

<b>Jueces y Fiscales</b>	<b>Reincorporación</b>	<b>Traslado</b>	<b>Permuta</b>	<b>Modif. en la denominación plaza original</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
Juez Supremo						
Juez Superior		2	2		1	5
Juez Especializado		3		3		6
Juez de Paz Ltda				1		
<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior				8		8
Fisc Adjto Superior				4		4
Fiscal Provincial		3	6	2		11
Fisc Adjto Prov.		6	20			26
<b>Sub-Total</b>		<b>9</b>	<b>26</b>	<b>14</b>		<b>49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>18</b>		<b>61</b>

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

17-04-2017

#### **4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA**

Las principales actividades realizadas son:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 163 proyectos de resoluciones, de las cuales 75 corresponden a Selección y Nombramiento, 36 a Evaluación y Ratificación y 52 a Procesos Disciplinarios.

**b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.**

Actividad Permanente.

**c) Otros.**

#### **4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Presentó 175 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 49 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 27 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

#### **4.2.5 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 4,593 documentos.
- b) Se ha recepcionado 5,684 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (706 consultas atendidas y 181 seguimientos de documentos).
- d) Se ha elaborado un informe sobre 12 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha elaborado un informe de la organización de la documentación que custodia el archivo central (86.31 ML en organización de documentación).
- f) Se desarrolló un Taller de Capacitación en relación a la formulación del PCD Institucional.
- g) Otros.

#### **4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- b) Actualizar el Portal Web del CNM (3).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (3).
- d) Se efectuaron 11 visitas judiciales.
- e) Elaborar reportes sobre administración del canal Web (3).
- f) Se realizó 2 publicaciones para la comunidad jurídica.
- g) Otras.

**META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO**

**5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 28 acciones jurídico-administrativos de los 43 previstos, representando un avance físico del 65%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 28 acciones que representa el 15%. La ejecución presupuestal fue de S/. 136.89 miles de soles, que representa el 20% del PIM. (Ver Tabla N° 07 ).

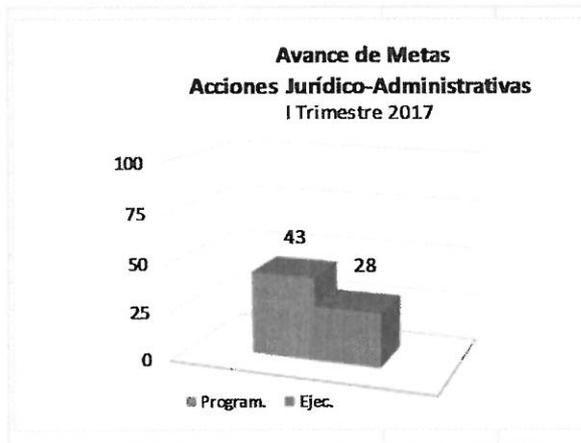
**Tabla N°07**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Acciones Jurídico-Administrativas  
 ( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trím. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	43	28	65	181	28	15	673.38	136.89	20

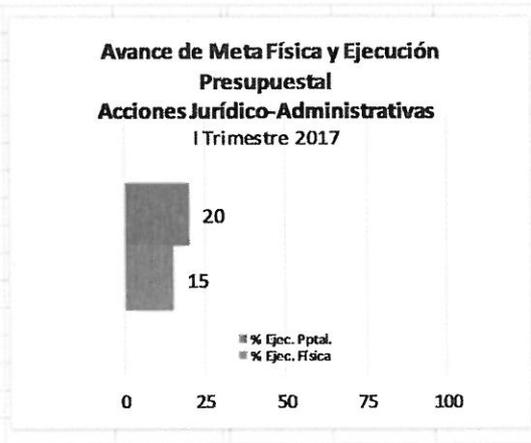
(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)  
 Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

21/04/2017

**Gráfico N°11**



**Gráfico N° 12**



## 5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Emitió 16 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.
- Elaboró, revisó y visó 181 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y otros documentos de naturaleza análoga.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (8).
- Otros.

## META 6: ACCIONES Y CONTROL

### 6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 7 acciones de control de los 9 previstos, representando un avance físico del 78%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 7 acciones que representa el 19%. La ejecución presupuestal fue de S/. 83.04 miles de soles, que representa el 23% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal  
Acciones y Control  
( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - I TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	9	7	78	36	7	19	364.57	83.04	23

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 13

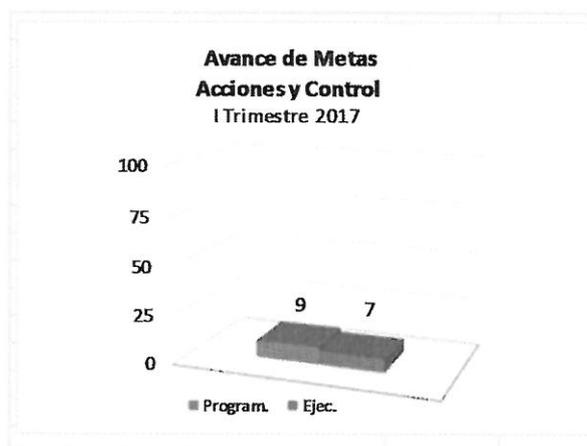
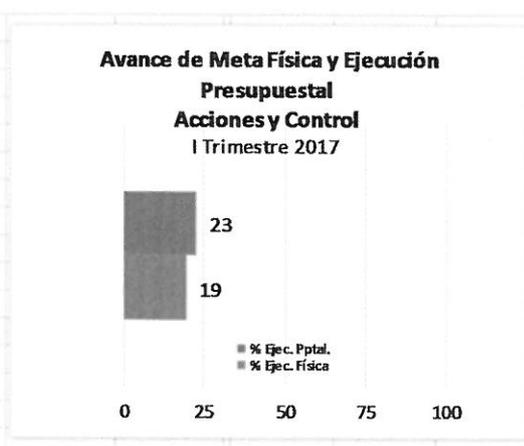


Gráfico N°14



## 6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- Elaboración de informe de verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones (1).
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo (2).
- Otros.

## META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

### 7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 57 acciones en presupuesto e inversiones de los 59 previstos, representando un avance físico del 97%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 57 acciones que representa el 25%. La ejecución presupuestal fue de S/. 72.10 miles de soles, que representa el 20% del PIM. (Ver Tabla N° 10 ).

Tabla N° 10

**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
Presupuesto e Inversiones  
( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	59	57	97	231	57	25	363.59	72.10	20

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 15

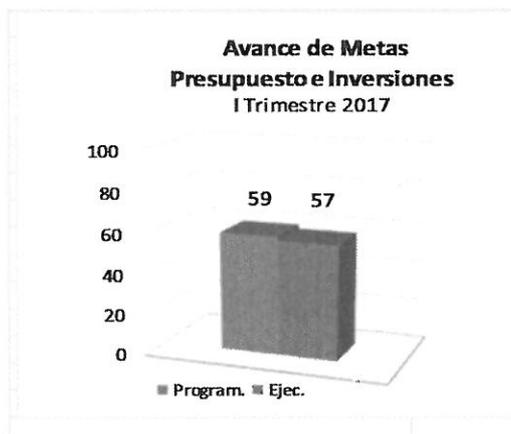
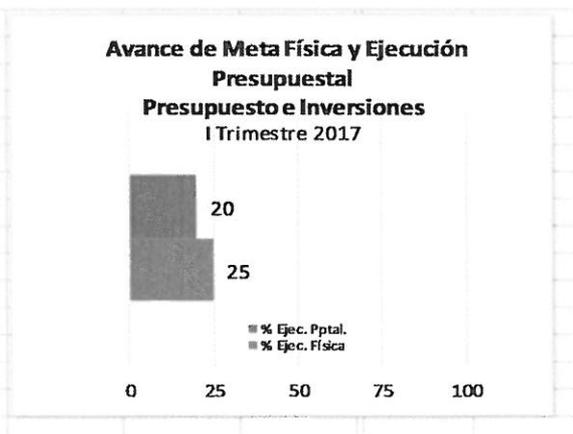


Gráfico N° 16



## 7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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- (1).
- g) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017 (3).
- h) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- i) Otras.

## META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

### 8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 17 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 14 previstos, representando un avance físico del 121%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 17 acciones que representa el 35%. La ejecución presupuestal fue de S/. 180.01 miles de soles, que representa el 23 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11  
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal  
Planeamiento y Cooperación Técnica  
( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	14	17	121	48	17	35	783.28	180.01	23

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 17

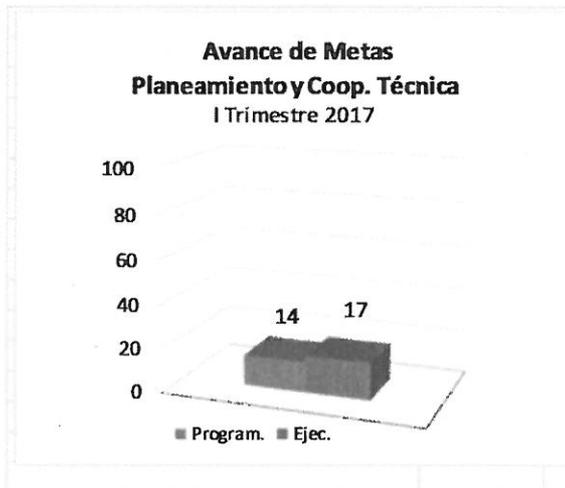
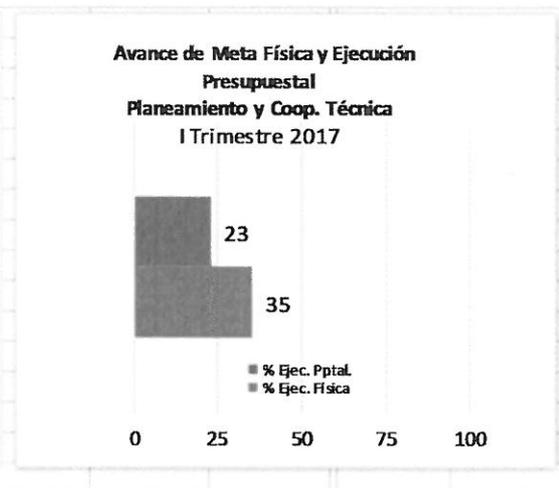


Gráfico N°18



## 8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV trimestre 2016.
- b) Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al IV trimestre del 2016, versión gráfica.
- c) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (4).
- d) Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(7).
- e) Elaboración y actualización de Manual de Procedimientos (1)
- f) Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional (1)
- g) Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)
- h) Elaborar el reporte de la acciones de planificación para la Memorial Institucional 2016.
- i) Otros.

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

**9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 7 registros de los 7 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 7 acciones que representa el 23%. La ejecución presupuestal fue de S/. 156.64 miles de soles, que representa el 19 % del PIM (Ver Tabla N° 12).

**Tabla N° 12**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Registrar, Actualizar los Exped. De J y F.  
 ( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - I TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Daven.* (f)	% Ejec Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	30	7	23	819.89	156.64	19

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)  
 Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N°19

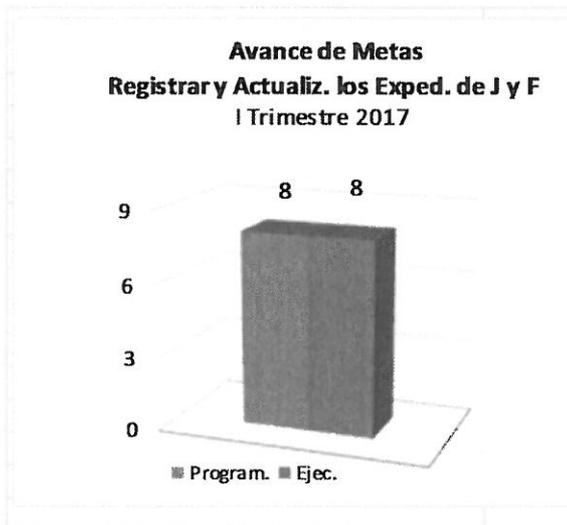
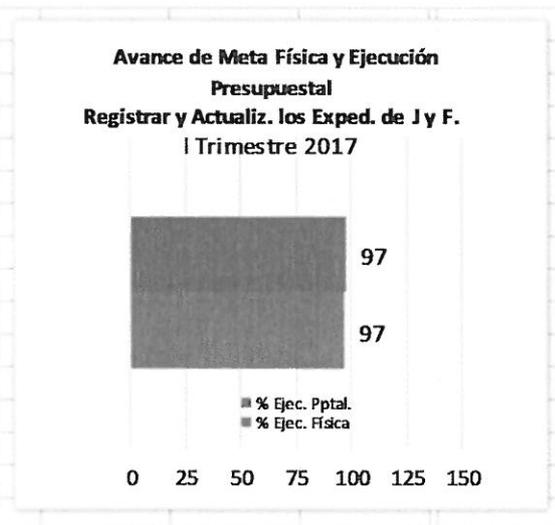


Gráfico N° 20



## 9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### 10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 15 acciones de 14 previstos, representando un avance físico del 107%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 15 acciones que representa el 26%. La ejecución presupuestal fue de S/. 527.32 miles de soles, que representa el 34 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13  
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal  
Tecnologías de la Información  
( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Devon.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	14	15	107	58	15	26	1,539.29	527.32	34

(\* ) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N°21

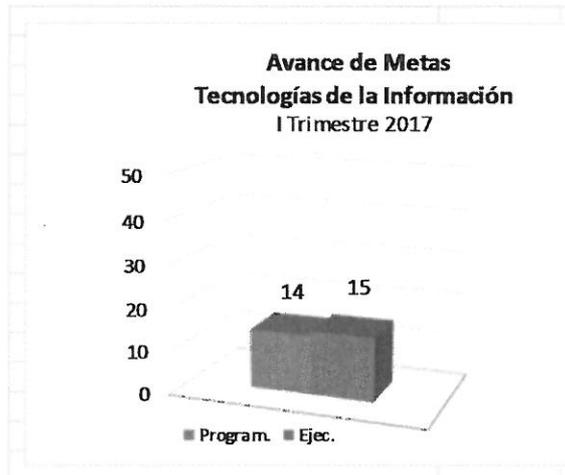
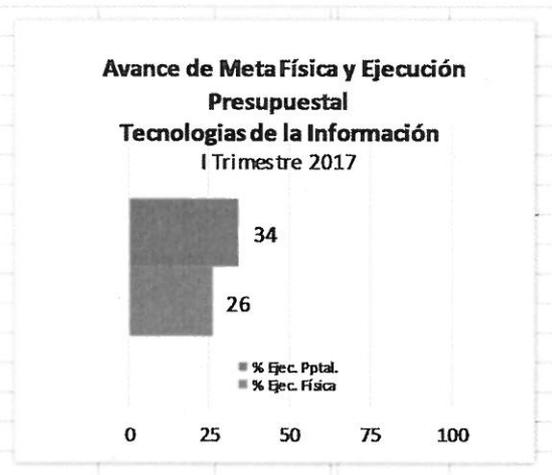


Gráfico N°22



## 10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró un informe de mantenimiento de sistemas de información.
- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de base de datos institucional.
- Se elaboró un informe sobre soporte técnicos a equipos de cómputo.
- Se formuló un proyecto informático
- Se formuló el Plan Operativo Informático 2017
- Se elaboró un informe sobre Gestión de adquisición de solución de virtualización.
- Se elaboró un informe sobre adquisición telefonía IP.
- Se elaboró un informe sobre evaluación de seguridad informática.
- Entre otras.

## META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

### 11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 180 acciones de 172 previstos, representando un avance físico del 105%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 180 acciones que representa el 22%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,191.74 miles de soles, que representa el 24 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

**Tabla N° 14**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
**Acciones Administrativas**  
**( I Trimestre 2017)**

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - I TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	172	180	105	826	180	22	4,950.18	1,191.74	24

(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 28/04/2017)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 23

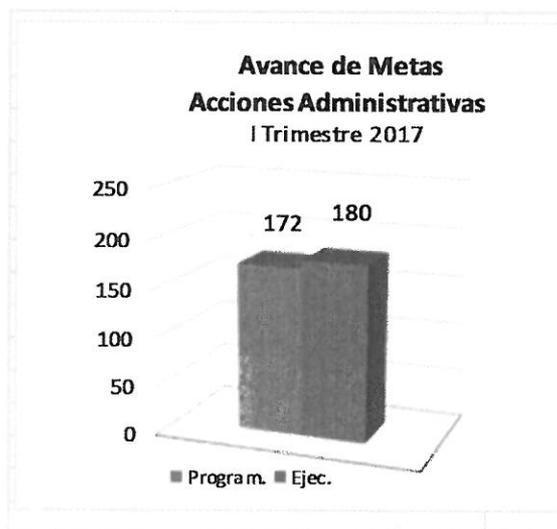
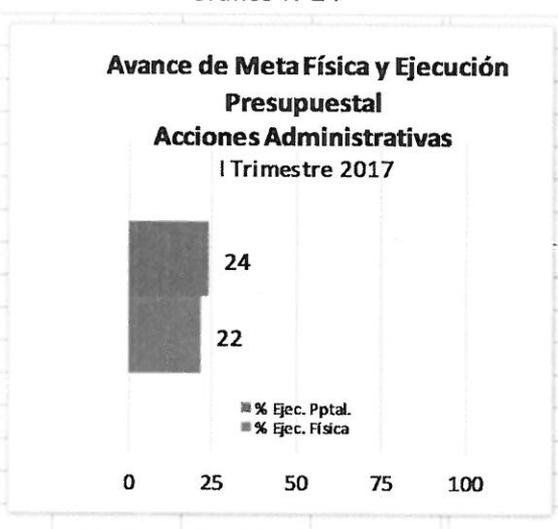


Gráfico N°24



## 11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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 (40).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (10).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (60).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (2).

- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (5).
- Otros.

### **11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (35).
- 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 (1).
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (4).
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Otras.

### **11.4 ÁREA DE TESORERIA**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales, semestral y anual (8)
- Registro Fase devengado (modulo administrativo) y contabilización de los mismo en el SIAF-SP (módulo contable) (6)
- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (29).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Elaborar la información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (88), Cheques Girados (531), Cartas Electrónicas (4), Oficios al Banco de la Nación (5), Oficios a la Banca Privada (5).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (16) a través del SIAF; COD 082: (5).
- Pagos: Cobranzas Coactivas, Deduciones SPOT y Embargos Judiciales (3).
- Elaboración de Comprobantes de Pago en el STESO (1).
- Otros.

### **11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Implementación de procesos de selección de bienes y servicios (4).
- Se efectuaron 516 órdenes de servicio y 56 órdenes de compra.
- Programación anual y trimestral de gastos (3)
- Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares (11)
- Inventario físico de almacén (3)
- Otros.

## META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

### 12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre de un 25% programado solo se ejecutó el 14%, debido a que se ha reprogramado el cronograma de ejecución por ampliaciones en la construcción.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 14% de un 55% programado, que implicó una ejecución presupuestal S/. 3,453,34 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

Tabla N° 15  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
Proyecto Mejoramiento de Infraestructura administrativa  
( I Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al I Trim. (d)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	25	14	55	14	15,754.72	3,453.34	22

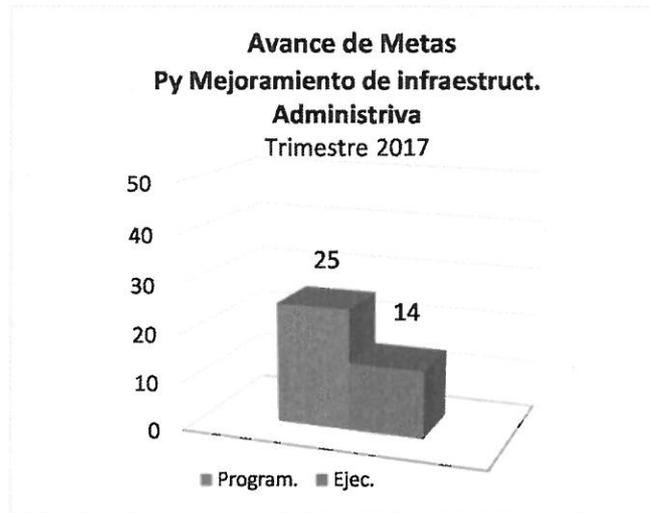
(\*) Al I trimestre 2017. (Reporte SIAF - 26/04/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

21/04/2017

Gráfico N° 23



### **12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad “Control de la Ejecución y supervisión de la obra”: Registra un avance del 14%.

### III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

#### 1. Problema:

La Dirección de Evaluación y Ratificación, sobre la implementación de la Extranet para remisión virtual de información por parte del Poder Judicial y Ministerio Público, afirma que esta no se puede hacer por que dichas instituciones no cuentan con el sistema necesario.

#### Recomendación:

La Alta Dirección viabilice el acuerdo N° 493-2017 por el cual se dispuso convocar al Presidente del Poder Judicial para tratar la No Remisión de Información solicitada a través del extranet del CNM (Acuerdo N° 16-2017)

#### 2. Problema:

La Secretaría General menciona que no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los Acuerdos del Pleno.

#### Recomendación:

Que la Oficina de Tecnologías de la Información, realice los cambios necesarios al aplicativo Sistema Integrado de Magistrados a fin de optimizar el seguimiento de los acuerdos del Pleno.

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



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

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-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		Existe dos proyectos de convenios		
LA-07 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Concurso	1		En este trimestre no se ha implementado unidad orgánica		
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma Interna Estanda			Programado para el segundo trimestre		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema			Programado para los trimestres posteriores		

ORGANO : Secretaria 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-04 Sistematización de los Acuerdos para establecer precedentes.	Documento			Mediante Informe 057-2015-OPCT-CNM remitió a DG los términos de referencia; y con Memo 00088-2016-OPCT/CNM pidió se considere en el presupuesto 2017.		



# Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema		0	Esta actividad fue reservada por la Dirección General, atendiendo a que se deben efectuar modificaciones a los reglamentos de concursos, de acuerdo a lo dispuesto por el Pleno del Consejo y por los Decretos Legislativos N° 1246 y 1310 que establecen medidas de simplificación administrativa.		
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Titulos	30	35	<p>- Se culminó Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos, plazas creadas por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 y 152-2016-CE-PJ.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores.</p> <p>- Se culminó Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.</p>	<p>CONVOCATORIA N° 003-2016-SN/CNM</p> <p>- El 04/01/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular por 35 postulantes, habiéndose declarado: 01 Fundado, 20 Fundados en Parte y 14 Infundados.</p> <p>- Se entrevistaron a 40 postulantes del 24 al 26/01/2017, a cargo del Pleno del Consejo.</p> <p>- Se nombraron 18 postulantes.</p> <p>- El 15/02/2017 se publicó el Cuadro de Aptos a fin de optar por convertirse en Jueces Supernumerarios o Candidatos en Reserva.</p> <p>- El 09/03/2017 se publicó el Registro de Candidatos en Reserva con 22 inscritos y 02 no eligieron ninguna opción.</p> <p>CONVOCATORIA N° 004-2017-SN/CNM</p> <p>- El 02/02/2017 se publicó el resultado de la calificación curricular de 53 postulantes. Asimismo, se comunicó la exclusión de 06 postulantes al haberse advertido plagio en publicaciones presentadas.</p> <p>- Del 03 al 07/02/2017 se recibieron 31 recursos de reconsideración contra la calificación curricular.</p> <p>- El 15/03/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular, habiéndose declarado: 02 Fundados en Parte y 29 Infundados. Igualmente se comunicó el rol de entrevistas, las que se realizarán del 25 al 27/04/2017.</p> <p>- El 16/03/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos por 04 postulantes excluidos por plagio, siendo declarados Infundados.</p> <p>- Se encuentra pendiente la realización de las entrevistas personales.</p> <p>CONVOCATORIA N° 005-2017-SN/CNM</p> <p>- El 02/02/2017 se publicó el resultado de la calificación curricular de 79 postulantes. Asimismo se comunicó la exclusión de 02 de postulantes por plagio en publicaciones y 01 por incumplimiento de requisitos de aptitud.</p> <p>- Del 03 al 07/02/2017 se recibieron 49 recursos de reconsideración contra la calificación curricular.</p> <p>- El 15/03/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular, habiéndose declarado: 05 Fundados en Parte y 44 Infundados. Igualmente se publicó el rol de entrevistas personales, las que se realizarán del 03 al 06/04/2017.</p> <p>- El 16/03/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos por 02 postulantes: 01 excluido por plagio y 01 por incumplimiento de requisitos de aptitud, siendo declarados Infundados.</p> <p>CONVOCATORIA N° 006-2017-SN/CNM</p> <p>- El 03/02/2017 se comunicó la exclusión de 4 postulantes por no reunir los requisitos exigidos para postular. El plazo para interponer recurso de reconsideración fue del 06 al</p>	

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

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			
					<p>08/02/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 16/03/2017 se publicó el resultado de la calificación curricular de 224 postulantes. Asimismo, se comunicó la exclusión de 6 postulantes por plagio en publicaciones y se publicó el resultado de 1 recurso interpuesto por un postulante excluido por incumplimiento de requisitos de aptitud, el mismo que fue declarado infundado.</li> <li>- De 17 al 27/03/2017 se recibieron 148 recursos de reconsideración.</li> <li>- Se encuentra pendiente de resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular.</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 007-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Con fecha 16/01/2017 se publicó la convocatoria a concurso.</li> <li>- Las inscripciones se realizaron del 17 al 22/01/2017, habiéndose registrado un total de 13 postulantes.</li> <li>- Con fecha 04/02/2017 se llevó a cabo el examen escrito en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo aprobado un total de 05 postulantes.</li> <li>- El 22/02/2017 se publicaron los resultados de la calificación curricular y el cronograma de exposición y sustentación del plan de trabajo y de entrevistas personales.</li> <li>- La exposición y sustentación del plan de trabajo y las entrevistas personales, se realizaron el 27/02/2017. Fueron entrevistados 04 postulantes, 01 presentó su desistimiento a la Convocatoria.</li> <li>-El 27/02/2017 se nombró al Jefe de la ONPE.</li> </ul>	

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-05 Diseño e implementación del sistema de análisis patrimonial.	Sistema			Se diseño e implementó el sistema de analisis patrimonial, el mismo que cuenta con los informes individuales de evaluación.		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema		1	<p>Coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información, para la implementación del sistema del extranet del CNM, y coordinaciones con los 33 Presidentes Superiores de la Cortes Superiores del Poder Judicial, los 33 Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, los 5 fiscales Supremos, Jefa de la OCMA, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, los 33 Jefes de ODECMA del Poder Judicial y los 33 Jefes de ODCI del Ministerio Público, a fin que remitan toda la información establecida en el Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Magistrados.</p> <p>Asimismo, mediante Acuerdo N° 493-2017, de fecha 27.03.2017, se acordó convocar al Presidente del Poder Judicial para tratar los problemas generados de la remisión de la información solicitada a través del extranet del CNM.</p>	<p>Factores favorables: Esfuerzo, disponibilidad y cooperación de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación.</p> <p>Factores desfavorables: El Poder Judicial y el Ministerio Público no cuentan con el sistema Informático necesario para proporcionar la información que el el CNM necesita para su función de ratificación al implementar la remisión virtual.</p> <p>La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo N° 16-2017, resolvió NO autorizar a las Oficinas de Control de la Magistratura del Poder Judicial la remisión del pedido formulado por el CNM, sobre reporte de medidas disciplinarias y remisión de las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas.</p>	<p>Enlace informático con los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jefes de las ODECMA, Jefes de las ODCI del Ministerio Público.</p> <p>El CNM, mediante Acuerdo N° 493-2017, dispuso convocar al Presidente del Poder Judicial para tratar sobre el Acuerdo N° 16-2017 (No remisión de la información solicitada a través del extranet del CNM).</p>
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada	123	96	Ejecución complementaria de la Convocatoria N° 004-2016-RATIFICACIÓN/CNM, y desarrollo de las convocatorias N° 001-2017-RATIFICACIÓN/CNM y N° 002-2017-RATIFICACIÓN/CNM	Ninguno	Ninguno



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

ORGANO : Gabinete de Asesoría 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-26 Desarrollo de talleres de trabajo para definición de agenda estratégica sectorial.	Talleres	1	0			
LA-30 Realización de eventos públicos descentralizados para tratar temas relacionados a las funciones constitucionales del CNM, y el ejercicio de la Magistratura.	Eventos	1	1			
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	0			
LA-28 Conversatorios jurídicos para mejorar los criterios aplicados en las decisiones del Pleno del CNM	Forums	1	1			
LA-27 Propiciar el espacio de coordinación interinstitucional entre las entidades del sistema de justicia.	Comité		1			
LA-17 Ejercitar el derecho de iniciativa legislativa proponiendo modificación de las competencias del Poder Judicial, para conocer juicios contra el CNM	Proyecto de Ley		0			
LA-16 Presentación de proyectos de Ley para mejorar la gestión del CNM	Proyectos de Ley		0			



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

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-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resolución	72	72	El nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios debe ser implementado en el MAPRO. La Dirección elevó a la Comisión de Procedimientos Disciplinarios una propuesta de adecuación del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios a los Decretos Legislativos números 1246 -Medidas de Simplificación Administrativa- y 1272 -Que modifica la ley 27444- adecuación que también debe alcanzar al MAPRO.		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema			Las resoluciones corresponden denuncias, investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios.	El nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios dinamiza la expedición de resoluciones	

ÓRGANO : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LINEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO AL 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 Desarrollo de talleres de trabajo para definición de agenda estratégica sectorial.	Talleres	0	0			
LA-30 Realización de eventos públicos descentralizados para tratar temas relacionados a las funciones constitucionales del CNM, y el ejercicio de la Magistratura.	Eventos	1	6			
LA-31 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para difundir la labor del CNM y fortalecer el posicionamiento institucional.	Plan	1	1			

## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 19/04/2017

Hora: 9:52:13 AM

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-31 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para difundir la labor del CNM y fortalecer el posicionamiento institucional.	Plan		0			
LA-25 Diseño y mejoramiento de los procesos de gestión presupuestal y financiera.	Documento		0			
LA-24 Diseño y mejoramiento de los procesos de gestión administrativa institucional.	MAPRO		0			
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma Interna Estanda		0			



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 25/04/2017

Hora: 11:44:41 AM

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

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-20 Implementación de los procesos de gestión financiera identificados, de acuerdo a los principios y las preferencias de las fuentes financieras.	Diagnóstico		0			

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-22 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM.	MAPRO			Se elevó los Proyectos de MAPROS a las Direcciones de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación para aportes y/o sugerencias.		
LA-21 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1	2	Se remitió al DG: Plan de Trab. para Elab. de Iniciat. de Coop. Técnica e informe sobre Plan de Trab. y TDR para la Implem.del Sistema ISO 9001en Selecc. y Nomb..		
LA-19 Modificar y adecuar la normativa interna para mejorar la gestión del CNM.	Documento	1	3	Aprob. de Directiva sobre Transf.de Docum. Aprob. de Modific. de Directiva de Control de Asistencia Aprob de Lineam. Implem. Ley de Iguald. de Oportunidades Se elevó a la DG: Direct. Disp. Austerid., Disciplin. y Calidad en el Gasto del CNM Direct. Norm. y Proced. para la Contrat. por Montos Menores a 8 UIT Direct. Norm. y Proced. para la preven. y Recup. en caso de Siniestro de Archivos CNM Modif. Direct. Normas y Proced. para la Selec. Contrat. y Regist. de personal CAS		



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

PRIMER TRIMESTRE

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

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-03 Optimización del Registro de Jueces y Fiscales	Sistema			EL REGLAMENTO DE EVALUACION Y RATIFICACION FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	LOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIAS 001 Y 002 /2017-CNM EVALUACION Y RATIFICACION COMENZARON A HACER USO DE LA FICHA UNICA DEL MAGISTRADO DONDE INGRESAN VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO	

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-18 Difusión y aplicación del Código de Ética	Documento	1	0	EN PROCESO DE APROBACION EL PDP	CONFORME NORMATIVIDAD DEL PDP, LOS PROGRAMAS Y CAPACITACIONES DEL PDP SE EFECTUAN A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE	SE REPROGRAMA A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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	0	EN PROCESO DE APROBACION PDP.	CONFORME NORMATIVIDAD DEL PDP, LOS PROGRAMAS Y CAPACITACIONES DEL PDP SE EFECTUAN A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE.	SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2017
LA-12 Elaboración e implementación del programa de fortalecimiento de capacidades para los funcionarios y servidores del CNM	Eventos	1	1	EN PROCESO DE ELABORACION Y DISEÑO		
LA-08 Elaboración e Implementación del plan quinquenal y los planes anuales de desarrollo de personas y especialización por competencias.	Plan	1	1	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DEL COMITE DE PLANIFICACION DE LA CAPACITACION	MODIFICACIONES EN LAS DIRECTIVAS DE SERVIR	SE ADECUO EL PROYECTO DE PDP Y SE CONTINUO PROCESO PARA SU APROBACION



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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				Actividad Permanente
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0				Actividad Permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	9	9			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1	1			
Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional- CNM.	Acciones	2	0	10	10			
Analizar las quejas y denuncias interpuestas contra magistrados a nivel nacional, distintas a las presentadas contra jueces y fiscales supremos, a efectos de derivarlas al Órgano de Control de la Magistratura - OCMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno - FISCI, en cuanto corresponda (Estimado al año: 639)	Porcentaje	100	25	221	221			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Secretaria 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 503 acuerdos
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	10	9	9			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	20	25	25			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	0	0	0	Aún no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del pleno.	Mediante Memo N° 304-2016-SG-CNM se solicitó a OTI la realización de diversos cambios al aplicativo del Sistema Integrado de Magistrados (SIM) a fin de optimizar el seguimiento de los acuerdos del pleno.	
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	0			A la fecha se viene realizando el seguimiento de los Acuerdos del Pleno, actualizando el sistema de manera progresiva.
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	1	1	1	No se cuenta con una cantidad determinada de documentos que se certifiquen 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 203 resoluciones CNM y 115 resoluciones PCNM
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	1	1	1			Se han elaborado 94 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	REPORTES	4	1	1	1			La Secretaría General efectuó 269 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
<b>SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES</b>								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	0	0			No se recibieron oficios relativos a plazas vacantes en el presente trimestre.
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	1	4	4			- Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM - Jueces de Paz Letrados - Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - Jueces Especializados y Mixtos - Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM - Jueces Superiores - Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM - Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE Asimismo, se comunicó la programación de las Convocatorias correspondientes a todo el ejercicio 2017 (004, 005 y 006-2017-SN/CNM). * Por Acuerdo del Pleno del Consejo N° 1436-2016 del 14 de diciembre del 2016 se aprobó una programación distinta de las Convocatorias correspondientes al ejercicio 2017 (Conv. 001, 002, 003, 004, 005 y 006-2017-SN/CNM)
Plazas vacantes a convocar	Plazas	183	2	208	208			- Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM: 48 - Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM: 138 - Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM: 21 - Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM: 01
Postulantes inscritos	Postulante	1287	0	1973	1,973			- Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM: 570 - Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM: 1142 - Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM: 248 - Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM: 13
Postulantes entrevistados	Postulante	380	63	44	44			- Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM: 40 - Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM: 04
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	188	30	35	35			- Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM: 18 - Convocatoria N° 007-2017-SN/CNM: 01 ONPE  Candidatos en Reserva: - Convocatoria N°004-2015-SN/CNM: 01 - Convocatoria N°005-2015-SN/CNM: 03 - Convocatoria N°006-2015-SN/CNM: 04 - Convocatoria N°001-2016-SN/CNM: 01 - Convocatoria N°002-2016-SN/CNM: 07
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 2017

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 PÚBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ÚLTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	1	1	1			
Nº DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	492	123	207	207			
Nº DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	4	1968	3312	3,312			
Nº DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	4	1476	2484	2,484			
APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE								
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA	6	1	2	2			
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	6	1	2	2			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES	INFORME	492	123	207	207			
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	6	1	4	4			
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	22	22			
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	2	2			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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	144	36	32	32			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	56	14	16	16			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	1	10	10			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	1	1	1			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	1	6	6			
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	16	16	16			
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	44	11	4	4			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	984	246	398	398			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	300	75	186	186			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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	52	52		
A.1.2	Otros documentos elaborados para la CPPD.	Documento	N/D	0	35	35		
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)								
A.2.1	Proyectos de Informe y/o resoluciones	Proyecto	200	50	75	75		
A.2.2	Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	95	95		
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)								
A.3.1	Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	15	36	36		
A.3.2	Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	210	210		
A.4 COMISIONES ESPECIALES								
A.4		Documento	N/D	0	0			
A.5 A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)								
A.5		Informes	N/D	0	10	10		
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombres		3000	750	1150	1,150		
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES								
	Actas		N/D	0	9	9		
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
	Documento		N/D	0	0	0		
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento		N/D	0	35	35		
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes		N/D	0	3	3		

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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
Auditoria de Cumplimiento 1	Informe	1	0	0	0			
Auditoria de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0	0			
Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD).	Informe	2	0	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			LA PRIMERA META SE EJECUTARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
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			LA PRIMERA META SE TERMINARÁ DE EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2017
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	0	0	0			
Acción Simultanea	Informe	4	1	0	0			LA PRIMERA META SE EJECUTARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
Orientación de oficio	Informe	6	2	3	3			
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	0	0	0			
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2018.	Plan	1	0	0	0			
Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro sistema	2	1	1	1			
Seguimiento y evaluación de acciones realizadas, respecto a servicios de acción simultánea.	Informe	2	1	0	0			LA PRIMERA META SE EJECUTARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
Auditoria de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0	0			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Informe	4	1	0	0			No se requirió de ningún informe vinculado a normas de carácter general que incidieran en el funcionamiento de la institución.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	10	8	8			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Reporte	4	1	1	1			Comprende 181 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 CNM y efectuar su difusión	Informe	12	3	3	3			Se presenta un informe con las acciones realizadas en el aplicativo informático del Compendio Normativo Interno, a fin de mantenerlo actualizado
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	113	28	16	16			Se emitieron un total de 16 informes, de los cuales 12 fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.

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	210	60	27	27			
Coordinar, elaborar y otorgar los informes pertinentes que sean solicitados por las distintas oficinas del CNM	Memos	200	60	78	78			
Coordinar, remitir documentación cuando así lo requiera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	80	20	20	20			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	875	200	175	175			
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	220	30	49	49			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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	0			
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Documento	0	0	0	0			
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 2018	Documento	1	0	0	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2018.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2018	Documento	4	1	1	1			
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	1	1			
13. Cordinar, 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 2017	Documento	3	1	1	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017	Documento	12	3	3	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2016	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	0	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2016 y el primer semestre 2017.	Documento	2	0	1	1			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	1	1	1			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2016, 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 2016	Documento	2	1	0	0			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de presupuesto e inversiones	Informe	2	0	1	1			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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. Asesorar permanentemente a la Alta Dirección en materias de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los procesos de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Gestionar la elaboración de un aplicativo informático para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM.	Documento	1	0	0				
4. Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de Plan Operativo Institucional 2018	Documento	1	0	0				Con Res. N° 011-2017-CNM del 01/02/17 se conformó la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico. Con Inf N° 030-2017-OPCT/CNM se elevó a la DG Propuesta de Plan de Trabajo y TDR para Contrat. Firma Consultora para Elab. PEI 2018-2020 y POI 2018
5. Evaluar trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	4	1	1	1			Con Inf N° 014-2017-OPCT/CNM, se elevó a la DG la Eval. del POI-IV Trim.2016
6. Elaborar el reporte de las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2016	Documento	1	1	1	1			Con Memorando N° 053-2017-OPCT/CNM se remitió a la DG las acciones de la OPCT.
7. Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	0				
8. Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	1	0	4	4			Se elevó a la DG Informes sobre: *Recomend. Verific. Cumpliment. Normativ. del TUPA y Ley del Silencio Adm. *Contrat. Personal para Fiscaliz. Posterior. * Plan de Trab. y TDR para Implement. Sist. Gest. de la Calidad ISO *Consultoría de Plan. Adm. del Riesgo en el CNM
9. Elaborar reportes estadísticos trimestrales del CNM 2017 y el Anuario Estadístico Institucional 2016	Documento	5	2	1	1			Con Inf. N° 009-2017-OPCT/CNM, se elevó a la DG el Reporte Estadístico-IV Trim. 2016
10. Elaborar y/o actualizar documentos de gestión institucional ( ROF,TUPA)	Documento	3	1	0	0			Con Inf. N° 011-2017-CNM. se elevó Propuesta de Estructura Orgánica para Elab. Nuevo ROF del CNM.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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. Elaborar y actualizar documentos normativos internos (lineamientos - directivas)	Directivas	8	2	7	7			Aprob. de Directiva sobre Transf. de Docum. Aprob. de Modific. de Directiva de Control de Asistencia Aprob de Lineam. Implem. Ley de Iguald. de Oportunidades Se elevó a la DG: Direct. Disp. Austerid., Disciplin. y Calidad en el Gasto del CNM Direct. Norm. y Proced. para la Contrat. por Montos Menores a 8 UIT Direct. Norm. y Proced. para la preven. y Recup. en caso de Siniestro de Archivos CNM Modif. Direct. Normas y Proced. para la Selec. Contrat. y Regist. de personal CAS
12. Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	1	1	1			Se remitió al DG el Plan de Trab. para Elab. de Inicial. de Coop. Técnica
13. Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos.	Informe	2	0	0				
14. Elaborar informe para la APCI sobre la declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1	1			Con Oficio N°001-2017-OPCT/CNM, se remitió a la APCI Declaración Anual.
15. Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa.	Estudio	1	0	0				
16. Elaborar y actualizar Manuales de Procedimiento	Mapro	4	1	0				Se elevó los Proyectos de MAPROS a las Direcciones de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación para aportes y/o sugerencias.
17. Formular el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.	Documento	1	0	0				Con Inf N° 030-2017-OPCT/CNM se elevó a la DG Propuesta de Plan de Trabajo y TDR para Contrat. Firma Consultora para Elab. PEI 2018-2020 y POI 2018.
18. Mapeo de procesos y el dimensionamiento del CNM.	Estudio	2	0	0				Se envió a la OAF comunicación para que efectúe acciones para la Contratación de Consultora para el Mapeo de Procesos.
19. Ejecutar las actividades sobre la implementación del Sistema de Control Interno de competencia de la OPCT.	Informe	4	1	0				Se elevó a President. Comite. de Implem. Sist. Control Interno. opinión sobre Propuesta de Direct. para Redacción de Docum. del CNM
20. Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Documentos	2	0	0				
21. Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	1	1	1			Se remitió a Represent. Alterna Informe sobre "X Inform. Anual de Avance en la Ley de Igualdad de Oport. entre Hombre y Mujeres".

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
Cableado de Red (backbone de fibra + puntos usuarios + certíf.)	Informe	1	0	0	0			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Informe	2	0	0	0			
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	2	0	0	0			
Mantenimiento de los sistemas de información	Informe	4	1	1	1			
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	1	1	1			
Implementación de nuevo sistema integrado BPM	Informe	2	0	0	0			
Inventario Informático 2017	Informe	1	0	0	0			
Capacitación Aula Virtual	Informe	4	1	1	1			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	4	1	1	1			
Mejoramiento data center y redes de cómputo	Informe	4	1	1	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	0	0	0			
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	1	1	1			
Proyectos de cooperación internacional	Informe	2	1	1	1			
Formulación Plan Operativo Informático 2017	Plan	1	0	1	1			
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	0	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	1	0	0			
Gestión de adquisición de 02 servidores de alto rendimiento	Informe	1	0	0	0			
Gestión de adquisición de solución de virtualización	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento de central telefonía IP usuarios	Informe	4	1	1	1			
Gestión de adquisición de 20 equipos de cómputo	Informe	1	0	0	0			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	1	1			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	1	1			
Implementación VLANs	Informe	1	0	0	0			
Migración de servidores	Informe	1	0	0	0			
Mantenimiento de servidores	Informe	4	1	1	1			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	0	1	1			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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	40	40			
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	10	10			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Oficio, memoranc	240	60	60	60			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informe, memora	12	3	3	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informe, memora	10	2	2	2			
Recepcionar, revisar y remitir decalraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	5	5	5			
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	4	4			

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area 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	91	8	8	8			Incluye: 04 Estados Financieros y Presupuestal con sus anexos respectivos.
Formular Notas Explicativas financieras, presupuestarias y del flujo de efectivo	Informe	4	1	1	1			En base al ejercicio 2016 que se emitieron 230 notas, en el primer trimestre 35 notas.
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	0	0	0			
Registro Fase devengado (módulo administrativo) y contabilización de los mismos en e SIAF-SP (módulo contable).	Informe	24	6	6	6			672 registros devengados de enero a marzo
Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el Sistema SIAF-SP y en la Web -SIAF.	Informe	13	3	3	3			Conciliación Presupuestal trimestral en el SIAF-SP y web para la DGCP.
Efectuar arqueos de Fondos Fijos de Efectivo -Area de Tesorería	Informe	12	3	3	3			03 arqueos sorpresivos en los meses de enero, febrero y marzo.
Efectuar toma de inventarios físicos a los suministros diversos- ALMACEN- del Área de Logística.	Actas	6	1	1	1			Toma de Inventario Anual en el mes de enero.
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria- SUNAT	Informe	12	3	3	3			Presentacion de informes de 03 meses a la SUNAT.
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Actas	40	0	0	0			
Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Informe	1	1	1	1			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Trabajadores activos de la Ley 20530.	Informe	1	1	1	1			Actualización de reserva de obligaciones previsionales de Pensionistas según información de ONP.
Efectuar conciliaciones de activos Fijos: maquinarias, Mobiliarios, Equipos y Otras Unidades con el Área de logística.	Actas	2	0	1	1			Conciliación saldos Activos fijos con Inventario físico.
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	3	3	3			Formulacion notas contables de enero a marzo.
Formular Libros Electrónicos de Ventas y Compras de bienes y servicios. para envío a la SUNAT.	Actas	24	6	6	6			Libros Electrónicos de Compras e informes de 3 meses presentados a la SUNAT.
Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE-COA.	Informe	4	1	1	1			Generar archivos de copias de facturas sustento de los Libros Electrónicos.
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en la Web-SIAF.	Actas	1	0	0	0			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con Área de Tesorería	Actas	2	0	0	0			
Conciliación Cuentas de Remuneraciones, vacaciones, CTS y Obligaciones previsionales con Área de Recursos Humanos	Actas	1	0	0	0			
Conciliaciones de Saldos de Cuentas de Inventario-Suministros Diversos de Almacén (cuentas 1301 y 1309)	Actas	N/C	0	1	1			Conciliacion de cuentas de suministros diversos con el inventario físico



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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. Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso.	Informe	12	3	3	3			Al primer Trimestre del 2017, se registraron en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR y N° 0000-232997; Cuenta Adicional RDR.
2. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA - FUT y Otros.	Informe	12	3	3	3			En el primer Trimestre 2017, la Captacion de fondos fue de S/ 2,499,029.00; FUT S/ 449.00 y Convocatorias a S/ 2,498,580 (incluye Convocatoria N° 001, 002, 003 y N° 007-2017.  El ítem Otros comprende la emisión de (73) Recibos de Ingreso y (29) Recibos FUT.
3. Apertura, Reembolso y Liquidación del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo) del CNM.	Documentos	41	10	11	11			En el mes de Enero 2017, se apertura el Fondo Fijo para Caja Chica - FFCCH por S/ 27,500.00 (R.O.) y S/ 5,000.00 (RDR); y al primer trimestre se realizaron (8) reembolsos.
4. Registro de Intereses ganados por la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Informe	12	3	2	2			Al I trimestre del 2017, se registro los intereses ganados por la CUT, en el mes de Enero por S/ 4,591.83; Febrero por S/ 4,987.09 y Marzo por S/ 254.07; haciendo un total de S/ 9,823.99
5. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM.	Documentos	12	3	3	3			En el primer trimestre del 2017, se realizaron los registros mensuales en los (8) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes del Consejo Nacional de la Magistratura N° 0000-300829 (RO); N° 0000-282766 RDR, N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial Banco de la Nacion; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK.
6. Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	1	1	1			En el mes de Febrero del 2017, se ha efectuado (1) conciliacion correspondiente al periodo 2016 y en el primer Trimestre del 2017 se efectuó (2) conciliaciones con la Direccion General de Endeudamiento del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.  Es necesario señalar que en el año 2017, las conciliaciones de la Cuenta Enlace con el Tesoro Publico, se realizaron en forma mensual, por lo tanto la Programacion Anual: (12) documentos.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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
7. Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	3	3	3			En el I trimestre del 2017, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Area de Contabilidad, de las (8) cuentas que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura.
8. Transferencia Financiera mediante: Cartas OrdEnes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	9	9	9			En el I trimestre 2017, se realizaron transferencias mediante Cartas Ordenes (88), Cheques girados (531); Cartas electronicas (4); Oficios al Banco de la Nacion (5) y Oficios a la Banca Privada (5).
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	3	3	3			En el I Trimestre 2017; se elaboraron Reversion T-6 (16); Codigo 082 (5)
10. Pagos de Servicios de gastos fijos y terceros.	Documentos	12	3	3	3			En el primer Trimestre 2017, se pago los gastos fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telfonia movil y fija) asi como pagos a Terceros (Essalud, Asociacion Nacional de Magistrados, Auxilio Mutual del Poder Judicial, Cafae, AFP, Sunat,etc).
11. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes.	Documentos	12	3	3	3			El Area de Tesoreria al primer trimestre del 2017. realizo (30) devoluciones, a los postulantes que no se inscribieron en las Convocatorias del año 2017 (20 postulantes) cuyo gasto ascendio a S/ 21,960.00 y año 2016 afectado con Saldo de Balance (10 postulantes), cuyo gasto fue de S/ 11,340.00.
12. Elaboracion de Comprobantes de Pagos en el STESO.	Documentos	4	1	1	1			En el primer trimestre del 2017, se elaboraron (940) comprobantes de pago; correspondiendole al mes de Enero (194), Febrero (324) y Marzo (422).
13. Pagos:Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales.	Documentos	4	1	1	1			En el primer trimestre del 2017, se efectuo el pago detracciones (117); correspondiendole al mes de Enero (19), Febrero (46) y Marzo (52). No se efectuo cobranzas coactivas, ni se realizaron embargos judiciales.
14. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT.	Documentos	12	3	2	2			Al primer Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (2) transferencia: en el mes de Febrero por S/ 2,494,392 ( transferencia entre cuenta N° 0000-292397 a la cuenta N° 0000-282766) y en el mes de Marzo por S/ 1,800,000; transferencia financiera a la CUT - Cuenta Unica del Tesoro.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

Página: 3 de 4

Fecha: 18/04/2017

Hora: 10:07:25 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
15. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	3	3	3			Al primer Trimestre del 2017; se realizo los pagos de Remuneraciones a los Señores Consejeros, Personal Funcionarios y al Personal Administrativos, Personal CAS, Personal de Subvencion Economica y Estipendio, asi como el pago a los Señores Pensionistas del Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales se realizaron a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.
16. Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP - MEF.	Informe	12	3	3	3			En el primer trimestre del 2017, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGEP-MEF.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras.	Informe	12	3	3	3			Al primer trimestre del 2017, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion: Reversion (T-6), Detracciones, Deposito FUT; asi como depositos a terceros (Cafae, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales).
18. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	3	3	3			En el primer trimestre del 2017, se elaboro la informacion del pago de la Planilla Electronica PDT Renta de 4ta y 5ta Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado los pagos correspondiente al presente trimestre.
19. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR).	Informe	12	3	3	3			Al primer trimestre del 2017, se efectuo el analisis del saldo en cuenta por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
20. Control del pago de seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Informe	12	3	3	3			En el primer trimestre del 2017, se efectuo el control del pago del seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
21. Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	3	3	3			Al primer trimestre del 2017, se realizo la foliacion de los (940) comprobantes de pago los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
22. Custodia de Cartas Fianzas.	Informe	12	3	3	3			Al primer trimestre 2017, el Area de Tesorería - Caja, se cumplio con la Custodia de las Cartas Fianzas, asi como se procedio a las devoluciones de las Cartas Vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

Página: 4 de 4

Fecha: 18/04/2017

Hora: 10:07:25 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
23. Atención del Sistema Tramite Documentario -STD.	Informe	12	3	3	3			Al primer trimestre del 2017, la Jefa responsable del Area, realiza el tramite correspondiente de este Sistema para la atención respectiva a las Unidades Organicas del Consejo Nacional de la Magistratura.
24. Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	4	1	1	1			Al primer trimestre del 2017, se remito a la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGPP-MEF, los calendarios de pagos mensualizado y ampliaciones de la Programacion de Compromisos Anual - PCA, del Pliego Consejo Nacional de la Magistratura.
0								

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			Se encuentra en proceso de aprobación por parte del Comité de Planificación de la Capacitación.
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			Se encuentra aprobado por la Presidencia de CNM.
Implementar la Evaluación de personal y proceso semestral y cierre anual de cálculo de CTS	Informe / Planilla	4	1	1	1			Se procesaron evaluaciones remitidas por las areas.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
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	2	0	0	0			En base a la información de las diferentes dependencias del CNM
Implementación de Procesos de Selección de bienes y servicios	Acción	19	5	2	2			Se realizó la adquisición de computadoras y útiles de Oficina a través de Convenio Marco (En el caso de las Computadoras se incluyó en el PAC 2017)
Otras contrataciones y adquisiciones	Documentos	4	1	1	1			Se emitieron un promedio de 572 Ordenes ( 516 de Servicio y 56 de Compra)
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuadro	12	3	3	3			Adicionalmente se presentaron cuadros de proyección de gastos a solicitud de la Oficina de Presupuesto e Inversiones
Control de activos fijos e inventario	Informe/Acción	N/C	0	1	1			Se realizó la toma de inventario físico de los bienes del CNM
Elaboración de documentos Administrativos	Documentos	N/C	0	1	1			Se emitieron un promedio de 96 documentos (61 Informes, 25 Cartas, 10 memorandos)
Valoración de Cuadro de necesidades	Documentos/Acc	2	0	0	0			En base a la información obtenida
Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Acción	24	0	11	11			Son 11 vehículos y se tiene programado un mínimo de 4 mantenimientos por año a cada vehículo, fuera de las reparaciones no previsibles.
Inventario físico de Almacén	Acción	12	3	3	3			La actualización de la data y el control de stock está a cargo de Logística, la verificación del inventario la realiza el Área de Contabilidad
Alta y Baja de Bienes (Activos No Financieros)	Informe/Registro	3	0	0	0			En función al inventario, conciliación y evaluación de informes técnicos correspondientes
Informe de Ejecución de Plan Anual	Documento	2	0	0	0			Referido al cumplimiento y ejecución del PAC aprobado



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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 Público.	Reporte	4	1	1	1			
3- Actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales	Informe	4	1	1	1			
4- Suministrar información para los procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación, (Quejas, Denuncias y medidas disciplinarias, Informe de Organización de Trabajo)	Informe	8	2	2	2			
5- Diseño e Implementación del Registro Informático del Informe de Organización de Trabajo de Jueces y Fiscales via web	Informe	1	0	0	0			
6- Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación	Informe	4	1	1	1			
7- Programación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Área de Registro de Jueces y Fiscales	Reporte	5	1	1	1			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2017

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
1.- Recepcionar documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	1	1	1		5684 documentos recepcionados.
2.- Remitir documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	1	1	1		4593 documentos remitidos.
3.- Atender consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras.	Informe	4	1	1	1		706 consultas y 181 seguimientos de documentos.
4.- Recepcionar, instalar y registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	1	1	1		05 recepciones y registros de transferencias documentales.
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		12 verificaciones de inventarios de transferencia.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	1	1		86.31 ML en organización de documentos.
7.- Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	0	1	1		09 instrumentos descriptivos.
8.- Proponer y coordinar la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor, y entregar al Archivo General de la Nación.	Informe	1	0	0	0		
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	1	1	1		06 atenciones y registros.
10.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos del CNM.	Informe	1	1	1	1		Remitido al Archivo General de la Nación.
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	1	1		86.31 ML
12.- Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	1	1	1		Taller de capacitación en relación a formulación del PCD Institucional.
13.-Capacitar al personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	0	1	1		Capacitación en calidad de atención al usuario.
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	0	0		No hubo requerimientos de documentos custodiados externamente.
15.- Elaborar el Plan Anual de Trabajo y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	1		Remitido al Archivo General de la Nación.
16.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse.	Informe	1	1	1	1		Remitido al Archivo General de la Nación.
17.-Elaborar y proponer el cuadro de clasificación documental del CNM	Documento	1	1	0	0		Programado para el mes de setiembre según el cronograma establecido en el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del CNM.
18.- Elaborar y proponer la normalización de los procedimientos técnico-archivísticos.	Documento	2	0	1	1		Directiva del Sistema Institucional de Archivos.

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
I TRIMESTRE**

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL  
UNIDAD ORGÁNICA :

ACTIVIDADES Y/O TAREAS		Unidad de Medida	I Trimestre 2017		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	Documento	N/D	3			
2	Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1			
3	Actualización del portal Web	Actividad	3	3			
4	Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	12			
5	Actualizar directorio institucional	Directorio	1	3			
6	Visitas judiciales	Reporte	1	11			
7	Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	1	3			
8	Servicio de video streaming	Actividad	N/D	3			
9	Administración del Canal Web oficial	Reporte	1	3			
10	Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	publicación	N/D	2			