



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Abril 2018

INDICE

Pág.

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 – 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 2018, 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.

San Isidro, Abril 2018

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 2018, ha cumplido y superado la programación en 6 de las 13 metas contempladas en el POI. En las metas de “Procesos Disciplinarios”, “Acciones de Alta Dirección”, “Acciones Administrativas”, “Acciones Jurídico Administrativas”, “Acciones y Control” y “Pago de Pensiones” se logró un nivel de ejecución igual o superior al 100%. En las metas: “Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales”, “Planeamiento y Cooperación Técnica” y “Presupuesto e Inversiones”, el avance fue superior al 85 %. En las metas de “Evaluación de Magistrados y “Tecnologías de la Información” el avance fue superior al 30 %. La meta “Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” no tuvo programación en el I trimestre, sin embargo se nombraron a 11 magistrados.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM - AÑO 2018-

Metas	Unidad de Medida	I Trim. 2018		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	26	25	96
Presupuesto e Inversiones	Acción	59	55	93
Acciones de Alta Dirección	Acción	237	308	130
Tecnologías de la Información	Acción	25	9	36
Acciones Administrativas	Acción	188	220	117
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	55	88	160
Acciones y Control	Acción	6	12	200
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	72	107
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	387	127	33
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	11	-
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Porcentaje	15	10.11	-

Fuente: Unidades Orgánicas CNM

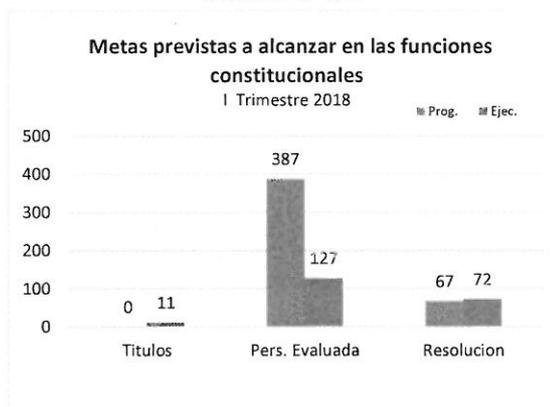
Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 01

En el I trimestre del año 2018, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el ejercicio de la función constitucional, realizó lo siguiente:

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 11 jueces y fiscales.
- ✓ Se evaluó a 127 magistrados
- ✓ Emitió 72 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



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

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” se ha nombrado a 11 magistrados, que implica una ejecución presupuestal de S/. 743.80 miles de soles que representa el 18% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 33% respecto a lo programado para el trimestre, y una ejecución presupuestal de S/. 966.78 soles que representa el 29% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 107% respecto a lo previsto para el trimestre, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 709.00 miles de soles que representa el 23% del PIM.

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 117% y generó un gasto correspondiente de S/. 995.15 miles de soles representando el 20% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- I Trimestre 2018-							
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 Cooperación Técnica	Accion	26	25	96	930.01	258.28	28
Presupuesto e Inversiones	Accion	59	55	93	368.70	57.77	16
Acciones de Alta Direccion	Accion	237	308	130	7,743.72	2,248.41	29
Tecnologías de la Información	Accion	25	9	36	1,918.43	333.40	17
Acciones Administrativas	Accion	188	220	117	5,054.20	995.15	20
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	55	88	160	577.15	74.10	13
Acciones y Control	Accion	6	12	200	489.95	116.05	24
Procesos Disciplinarios	Resolucion	67	72	107	3,109.47	709.00	23
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	387	127	33	3,362.73	966.78	29
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Titulo	0	11	-	4,249.47	743.80	18
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88	799.17	153.27	19
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100	708.13	156.55	22
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	15	10.11	-	2,339.11	2,157.10	92
Avance Total					31,650.24	8,969.65	28%

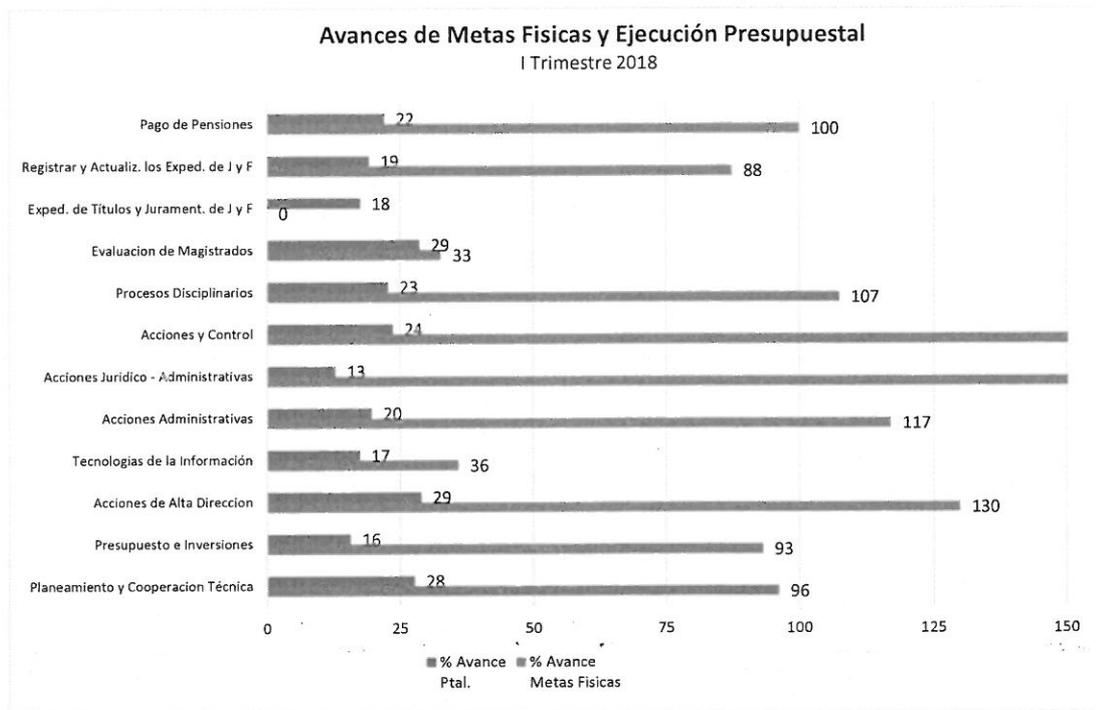
(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 02



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

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

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

En esta parte se presenta en síntesis la evaluación de las tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura, así como el avance físico-presupuestal por metas en el 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 11 títulos de ninguno previsto para el trimestre.

Al I trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2018, registró un nivel de ejecución de 11 títulos otorgados que representa el 6%. La ejecución presupuestal fue de S/. 743.80 miles de soles, que representa el 18% 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 2018)

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	0	11	-	179	11	6	4,249.47	743.80	18

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 03

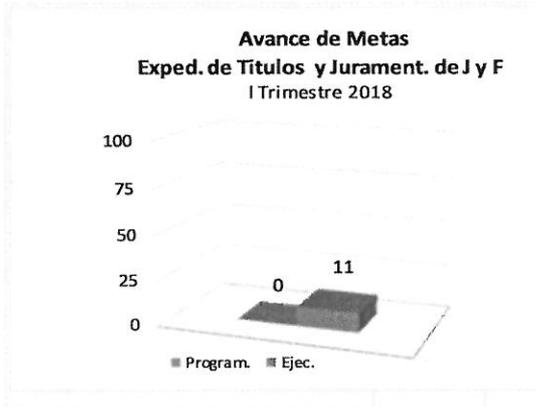
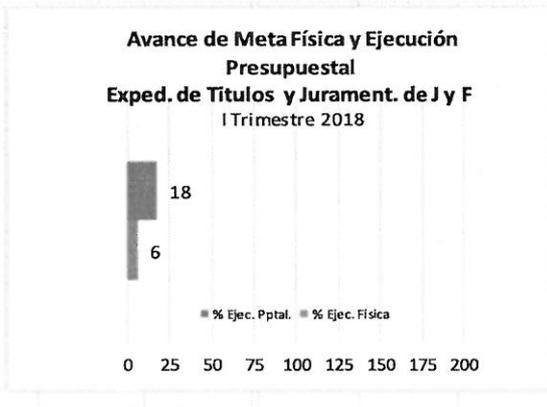


Gráfico N° 04



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 2 convocatorias para cubrir un total de 124 plazas vacantes.

Conv. N° 001-2018-SN/CNM (48 magistrados).

Conv. N° 002-2018-SN/CNM (76 magistrados).

b) Postulantes Inscritos

Se inscribió a 557 postulantes:

Conv. N° 001-2018-SN/CNM (248 magistrados).

Conv. N° 002-2018-SN/CNM (309 magistrados).

c) Nombramientos

Se nombró en total a 11 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Candidatos en Reserva : 11
Conv. N° 003-2016-SN/CNM (2 magistrados).
Conv. N° 004-2016-SN/CNM (1 magistrado).
Conv. N° 006-2016-SN/CNM (7 magistrados).
Conv. N° 004-2017-SN/CNM (1 magistrado).

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados por convocatorias

I Trimestre 2018

Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
003-2016			0	2		2	2	0	2
004-2016			0	1		1	1	0	1
006-2016			0		7	7	0	7	7
004-2017			0		1	1	0	1	1
Total	0	0	0	3	8	11	3	8	11

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

18/04/2018

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se evaluado a 127 magistrados de los 387 previstos, representando un avance físico del 33%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 127 magistrados evaluados que representa el 8%. La ejecución presupuestal fue de S/. 966.78 miles de soles, que representa el 29% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

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

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 I Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	387	127	33	1549	127	8	3,362.73	966.78	29

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 05

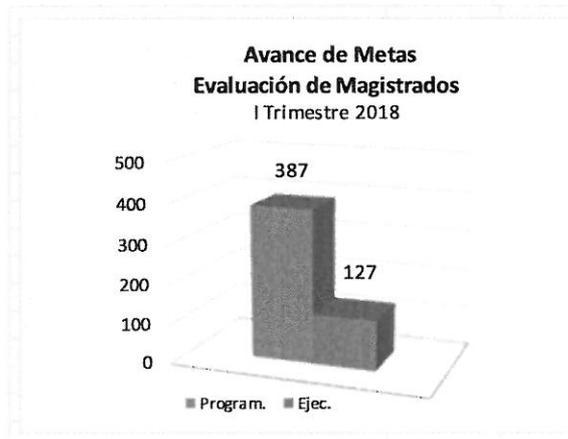
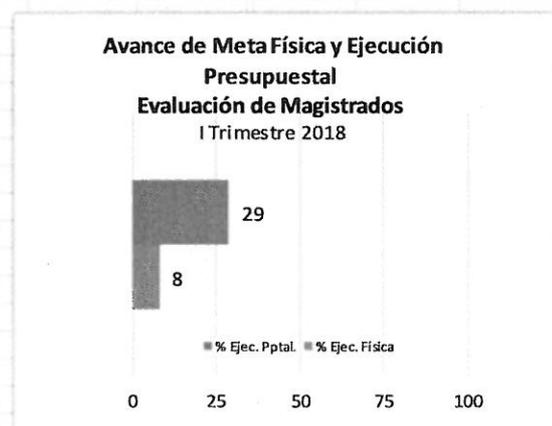


Gráfico N° 06



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 publicó la convocatoria N° 001-2018-CNM que involucró a 112 magistrados.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- Se ratificaron a 127 magistrados.
 - Conv. N° 001-2017-CNM : 1 magistrado.
 - Conv. N° 002-2017-CNM : 1 magistrado.
 - Conv. N° 003-2017-CNM : 10 magistrado.
 - Conv. N° 004-2017-CNM : 115 magistrado.

- No hubo magistrados no ratificados firmes en el trimestre

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 67 previstos, representando un avance físico del 72%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 72 resoluciones que representa el 27%. La ejecución presupuestal fue de S/. 709.00 miles de soles, que representa el 23% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

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

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)
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	72	107	268	72	27	3,109.47	709.00	23

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N°07

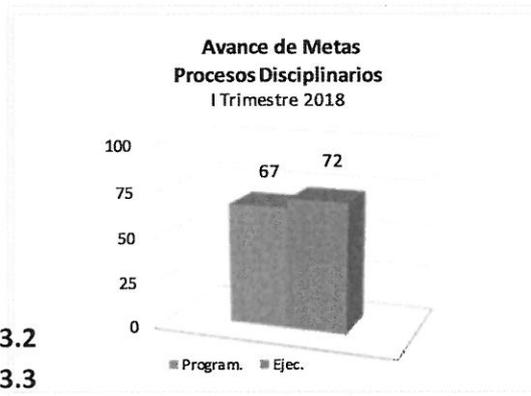
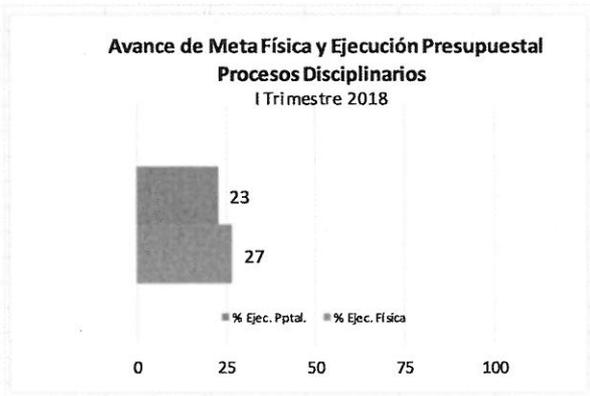


Gráfico N°08



3.2
3.3

3.4 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 72 Resoluciones, de ellas 31 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 41 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 2018

Proceso administrativo	I Trimestre
Archivar Denuncias (desestimar, improced. Tener por No Presentada)	4
Archivar Investigación Preliminar	2
Destitución Firme	2
Sanción Menor Firme	
Absolución Firme	1
Recurso de Reconsid. Contra Procesos Disciplinarios	10
Recurso de Reconsid. Contra Denuncias e Invest. Preliminares	10
Otros (Nulidades, improcedencia, etc.)	2
Total	31

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-04-18

Cuadro N° 06
Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios
I Trimestre 2018

Proceso administrativo	I trimestre
Abrir Procedimiento Disciplinario	14
Abrir Investigación Preliminar	
Destitución con plazo para interponer Rec. de Reconsid.	9
Sanción Menor pend. de interponer Rec. de Reconsid.	2
Separación del procedimiento	
Denun./Inv. Prelim. Pend. de interponer Rec. de Reconsid.	10
Otros (Abstención, acumulación)	6
Total	41

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios –

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-04-18

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 282 acciones en la Alta Dirección de los 200 previstos, representando un avance físico del 141%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 282 acciones que representa el 40%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,248.41 miles de soles, que representa el 29 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

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)
Acciones de Alta Dirección	Acción	200	282	141	705	282	40	7,743.72	2,248.41	29

(*) All trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N°09

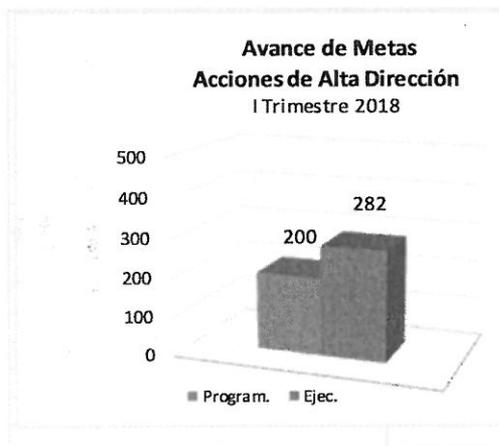
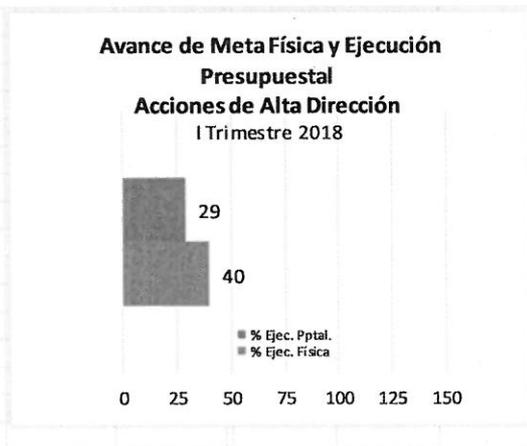


Gráfico N° 10



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.

- c) Se elevó 16 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- d) Se realizó una acción de seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional
- e) Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo (13)
- b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo (13)
- c) Refrendar las Actas del Pleno (26)
- d) Archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo (123 CNM y 163 PCNM)
- e) Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos (40)
- f) Transcripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno del Consejo (395)
- g) Publicaciones en el BOM (119)
- h) Otros.

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 248 proyectos de resoluciones, de las cuales 13 corresponde a Selección y Nombramiento, 191 a Evaluación y Ratificación y 44 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) Elaboró 2 reportes conteniendo escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Elaboró reporte sobre diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que el Consejo es parte.
- c) Remitió 29 documentos a Presidencia del CNM respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM o que la Procuraduría requiera remitir.
- d) Otros.

4.2.5 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 4,991 documentos.
- b) Se ha recepcionado 3,420 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (54 presenciales, 17 atenciones telefónicas y 299 virtuales)
- d) Se ha realizado 02 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha realizado la verificación de inventarios de 02 transferencias de documentos al Archivo Central.
- f) Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (36.54 ML en organización de documentación).
- g) Se ha atendido y registrado las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la Entidad (20).
- h) Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (3).
- 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 (1).
- d) Se efectuó 1 visita judicial.
- e) Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1).
- f) Se realizó 1 publicación 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 88 acciones jurídico-administrativos de los 55 previstos, representando un avance físico del 160%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 88 acciones que representa el 40%. La ejecución presupuestal fue de S/. 74.10 miles de soles, que representa el 13% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Jurídico-Administrativas
(I Trimestre 2018)

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)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	55	88	160	220	88	40	577.15	74.10	13

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

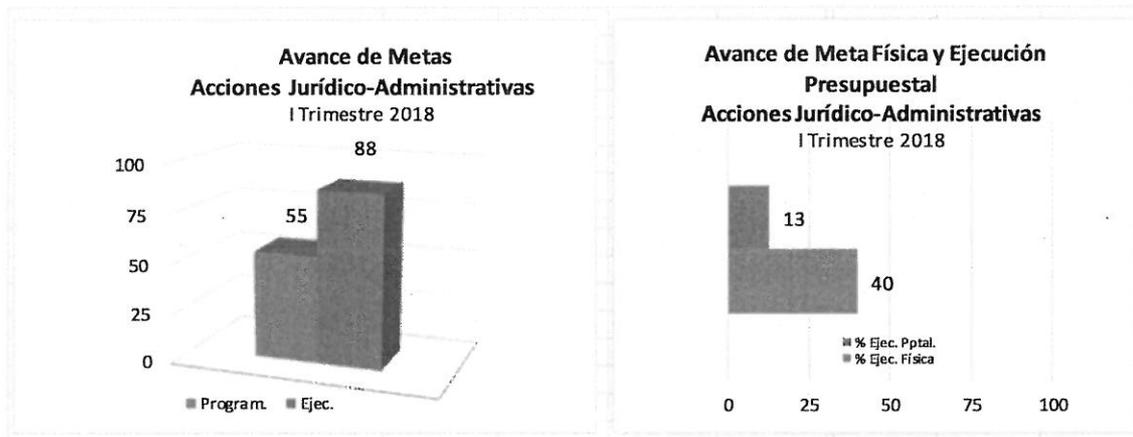
Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N°11

Gráfico N° 12



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se emitió 42 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean consultados.
- Se elaboró, corrigió y visó 138 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas del Consejo.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (42).
- Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 12 acciones de control de los 6 previstos, representando un avance físico del 200%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 12 acciones que representa el 20%. La ejecución presupuestal fue de S/. 116.05 miles de soles, que representa el 24% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

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)
Acciones y Control	Accion	6	12	200	30	6	20	489.95	116.05	24

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 13

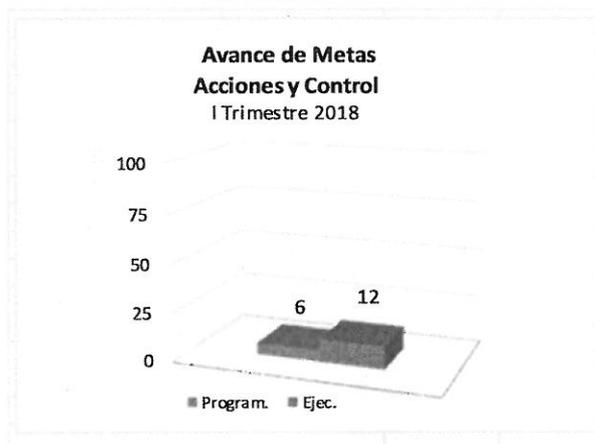
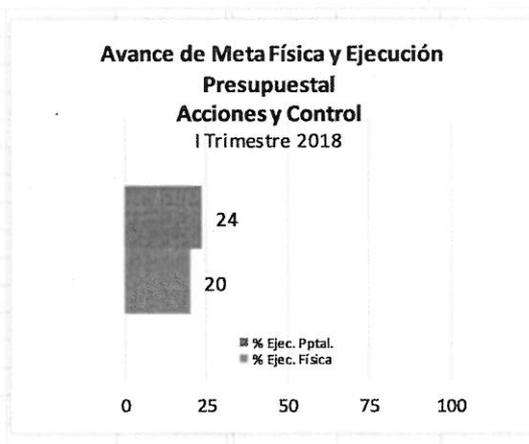


Gráfico N°14



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (2).
- Verificación de Registro de INFOBRAS (3)
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2).
- Se elaboró informes sobre orientación de Oficio (4)
- Se elaboró informes sobre Acción Simultanea (2)
- Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 55 acciones en presupuesto e inversiones de las 59 previstos, representando un avance físico del 93%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 55 acciones que representa el 24%. La ejecución presupuestal fue de S/57.77 miles de soles, que representa el 16% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

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

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)	% Avanza (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	59	55	93	230	55	24	368.70	57.77	16

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 15

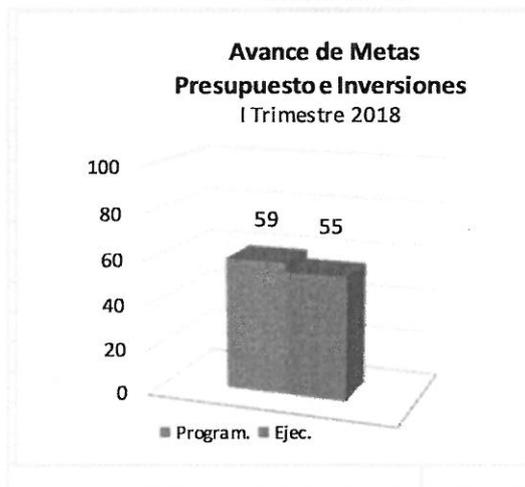
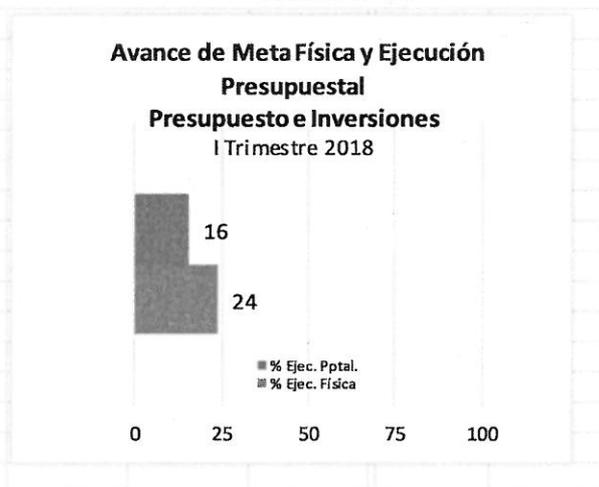


Gráfico N° 16



7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

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

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 25 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 26 previstos, representando un avance físico del 96%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 25 acciones que representa el 30%. La ejecución presupuestal fue de S/. 258.28 miles de soles, que representa el 28 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

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

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)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	26	25	96	83	25	30	930.01	258.28	28

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 17

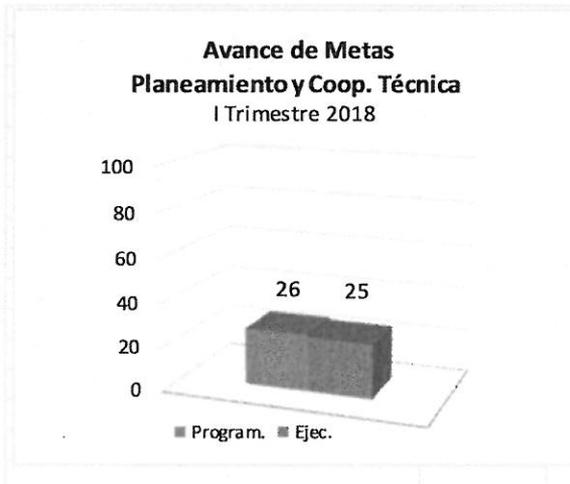
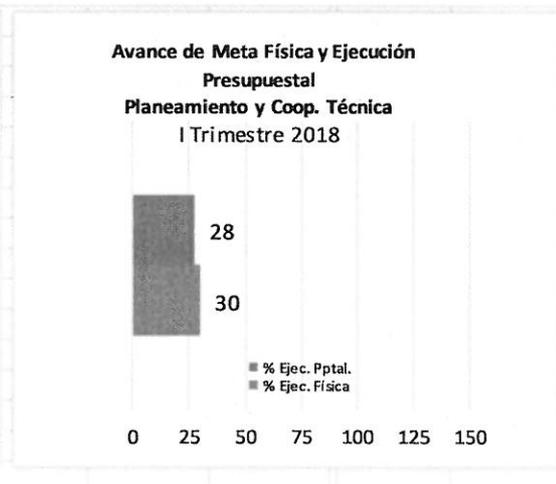


Gráfico N°18



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2018-Reformulado.
- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV trimestre 2017.
- Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al IV trimestre del 2017, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al IV trimestre 2017.

- e) Evaluación del Plan Institucional Anticorrupción 2017, correspondiente al II semestre 2017.
- f) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (3).
- g) Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(3).
- h) Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional.
- 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 8 previstos, representando un avance físico del 88%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 7 acciones que representa el 21%. La ejecución presupuestal fue de S/. 153.27 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 2018)

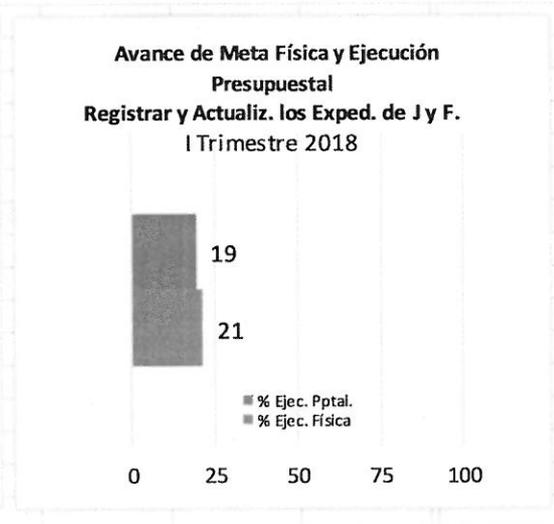
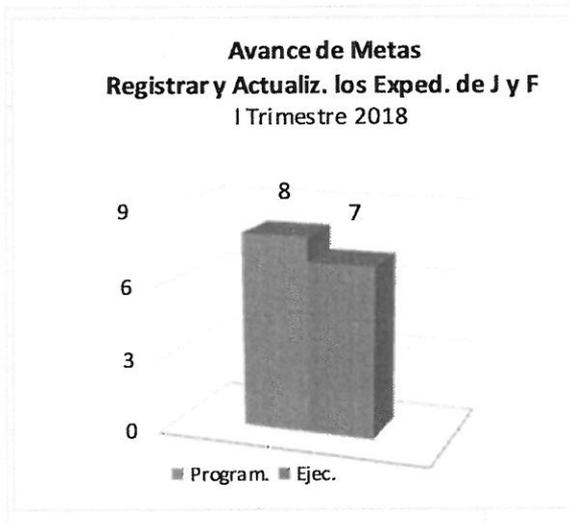
META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al I Trím. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88	33	7	21	799.17	153.27	19

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N°19

Gráfico N° 20



9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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 9 acciones de 25 previstos, representando un avance físico del 36%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 9 acciones que representa el 11%. La ejecución presupuestal fue de S/. 333.40 miles de soles, que representa el 17 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(I Trimestre 2018)

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)
Tecnologías de la Información	Acción	25	9	36	84	9	11	1,918.43	333.40	17

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N°21

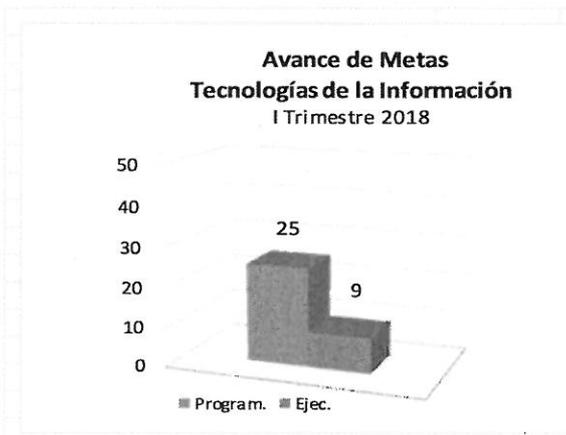
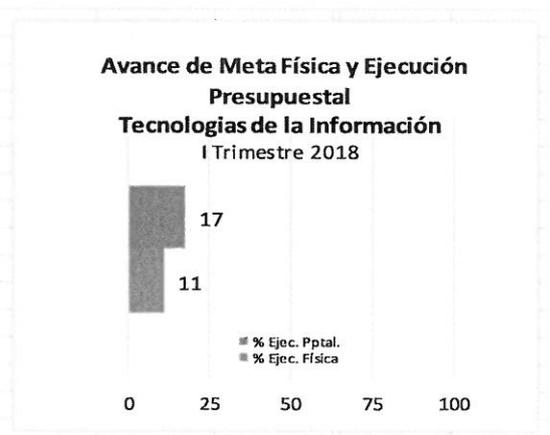


Gráfico N°22



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró informe sobre mantenimiento de sistemas de información (300).
- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de base de datos institucional
- Se elaboró un informe sobre soporte técnico a equipos de computo
- Se elaboró un informe sobre gestión de adquisición de Teléfonos IP
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el I trimestre se realizaron 308 acciones de 237 previstos, representando un avance físico del 130%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 308 acciones que representa el 36%. La ejecución presupuestal fue de S/. 995.15 miles de soles, que representa el 20 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

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

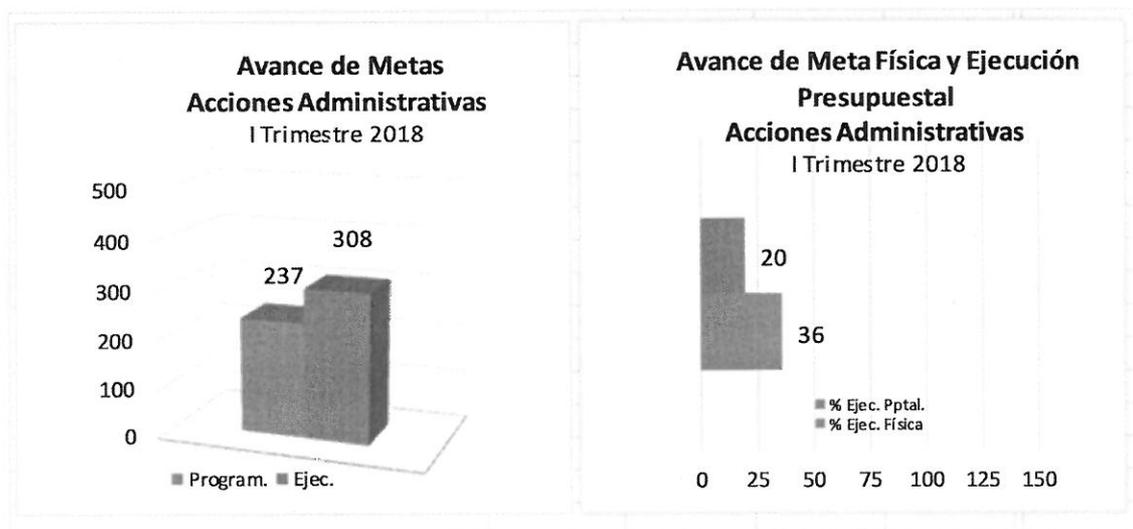
META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al I Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	237	308	130	851	308	36	5,054.20	995.15	20

(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018)
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

18/04/2018

Gráfico N° 23

Gráfico N°24



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (10).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (5).
- 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 (5).
- 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 (12).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (9).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (47).
- Formular notas explicativas financieras y presupuestarias (240)
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-modulo administrativo) y contabilización de los mismos.
- Otras.

11.4 ÁREA DE TESORERIA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (52), Recibos de Ingreso (72).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (72), Cheques Girados (304), Cartas Electrónicas (3), Oficios al Banco de la Nación (9), Oficios a la Banca Privada (3).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (15) a través del SIAF; COD 082: (11).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 21 planillas acciones relacionadas a la Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Otros. (Formular planillas de remuneraciones mensuales y otras, Formular y declarar PLAME y T-Registro, Procesar y Formular la CTS)
- Se formuló, ejecutó y evaluó 14 acciones de Gestión de Personal (Rol de Vacacional, PDP, PAP, Evaluación de Personal, Mejora del Clima Laboral)
- Otros.

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Convocatorias de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios (4)
- Otras Adquisiciones (478 órdenes de servicio y 62 órdenes de compra).
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

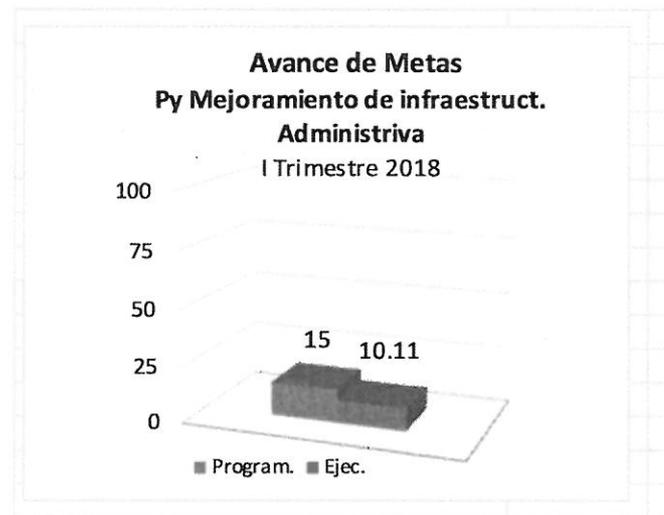
En esta meta, en el I trimestre se logró un avance en la ejecución del 10.11%.

Al I trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 10.11 %, que implicó una ejecución presupuestal S/. 2,157.00 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

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

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. Administrativa	Porcentaje	15	10.11	115	10	2,339.11	2,157.10	92
(*) Al I trimestre 2018. (Reporte SIAF - 18/04/2018) Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF Elaboración: OPCT								
								18/04/2018

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 de la Nueva Edificación del CNM”: Registra un avance del 10.11 % en el I trimestre.
- En la Actividad “Recepción de la Obra”, no se pudo realizar la recepción de la obra por encontrarse la obra en ejecución contractual y las prestaciones adicionales y deductivas vinculantes.
- En la Actividad “Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra”, no se puede avanzar por conforme al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, primero hay que realizar la recepción de la obra así como la culminación de arbitrajes institucionales
- Otros

FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

- Actividad N° 1: Registro mensual y reporte de deficiencias de SCI.- Se programó para los meses de Enero, Febrero y Marzo 01 registro de Deficiencias por mes, sin embargo fue modificado a 19, porque cada una de las Unidades Orgánicas del CNM reportan sus Deficiencias mensualmente al CISCI.

- Actividad N° 2: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Mejoramiento del CNM.- No se programó en los meses de Enero, Febrero y Marzo ningún documento de evaluación al Plan de Mejoramiento, sin embargo fue modificado en el mes de Marzo a 01 por remitirse a la Dirección General el Informe de la Evaluación del Plan de Mejoramiento 2018 al I Trimestre según normativa que aprueba el Plan de Mejoramiento para el 2018.
- Actividad N° 3: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de CCI.- Se Programó para el mes de Marzo 02 ejecuciones del Plan de Trabajo, la primera para formular un nuevo Plan de Trabajo y la segunda para ejecutarlo, sin embargo el Plan de Trabajo actual aún está vigente hasta el 31.12.2018. Por lo tanto, sólo se ejecutó la evaluación del avance de la implementación en el mes de Marzo.
- Actividad N°4: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos.- Al respecto, el proyecto de plan de administración de riesgos aprobado por el Comité de Control Interno se encuentra pendiente del informe correspondiente por la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, el mismo que luego deberá ser aprobado por el Presidente del CNM para su ejecución.
- Actividad N° 6: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas.- No se programó para los meses de Enero, Febrero y Marzo, pero sin embargo, se ejecutaron entre los meses de Febrero y Marzo se ejecutaron dos (02) actividades denominadas Talleres de Sensibilización además de la evaluación final sobre la ejecución del Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas para el 2017.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta en la Actividad: “Diseño e implementación de Sistemas de Información”, esta no se ejecutó debido a la falta de personal.

Recomendación:

Que la Dirección General a través de la Oficina de Administración y Finanzas viabilice la contratación personal para cumplir con las tareas relacionadas al diseño e implementación de sistemas de información.

2. Problema:

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

están condicionadas a la disponibilidad presupuestal y a un proceso de selección para suscripción de contrato y ejecución del servicio.

Recomendación:

La Dirección de General, mediante las Oficinas de Presupuesto e Inversiones y Administración y Finanzas, viabilicen la búsqueda de financiamiento ante el ministerio de economía y finanzas.

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa N° 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	1	0			
* Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0			Actividad permanente
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	16	16		Actividad permanente
* 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	4	0	1	1		



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	34	0			
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	35	9	13	13		
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	80	20	13	13		
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO.	PROGRAMA	1	0	0	0		Al respecto, se vienen efectuando coordinaciones con OTI.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO.	ACTAS	N/D	0	26	26		
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE.	PROGRAMA	N/D	0	0	0		Se viene realizando el seguimiento de los acuerdos del Pleno, actualizando el sistema de manera progresiva.
CERTIFICACION 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 efectúen las diversas áreas.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	1	1	1		Se archivaron 123 resoluciones CNM y 163 resoluciones PCNM.
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	1	1	1		Se han elaborado 40 títulos de nombramiento como resultado de los procedimientos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y 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 119 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	4	1	1	1		Se han transcrito 395 acuerdos.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	Título	179	0	0			
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	26	26		
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales y para el nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec	Informe	4	1	2	2		- Convocatoria N° 001-2018-SN/CNM - Ascenso - plazas del Poder Judicial. - Convocatoria N° 002-2018-SN/CNM - Ascenso - plazas del Ministerio Público. Por Acuerdo del Pleno del Consejo N° 1756-2017 del 28/12/2017 y 1791-2017 del 29/12/2017, se aprobó una nueva programación de convocatorias para el ejercicio 2018: dos convocatorias para el ascenso (001 y 002-2018), una convocatoria para cubrir plazas de la Sala Penal Nacional (003-2018) dos convocatorias de acceso abierto para el primer y segundo nivel de la carrera judicial y fiscal (004 y 005-2018) y una convocatoria para el nombramiento del Jefe de RENIEC (006-2018). Sin embargo por Acuerdo N° 096-2018 se dejó sin efecto la Convocatoria N° 003-2018.
Plazas vacantes a convocar	Plazas	271	102	124	124		- Convocatoria N° 001-2018-SN/CNM: 48 plazas. - Convocatoria N° 002-2018-SN/CNM: 76 plazas.
Postulantes inscritos	Postulante	1941	918	557	557		- Convocatoria N° 001-2018-SN/CNM: 248 - Convocatoria N° 002-2018-SN/CNM: 309
Postulantes entrevistados	Postulante	305	0	0	0		
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	179	0	11	11		Candidatos en Reserva: - Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM: 02 (Poder Judicial) - Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 01 (Poder Judicial) - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM: 07 (Ministerio Público) - Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM: 01 (Ministerio Público)
Actualizar y modernizar los Reglamentos de Concursos para la Selección y Nombramiento de los Jefes de ONPE Y RENIEC	Reglamento	2	2	1	1		Se aprobó el Reglamento de Concursos para el Ascenso de Jueces y Fiscales - Resolución N° 050-2018-CNM del 15/02/2018
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	1	1	1		
		11	2	2	2		



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	1549	387	127	127			
* Número de Convocatorias	Número	4	1	2	2			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	1	2	2			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal.	Número	4	1	2	2			
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.	Número	1549	387	127	127			
* Informes de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa N° 1 -Procedimientos Disciplinary	Resolucion	268	67	72	72			
*Dar tramite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	140	35	38	38			
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	48	12	14	14			
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	25	15	15			
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	12	3	3	3			
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	1	1	1			
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	1	12	12			
*Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	16	21	21			
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	984	246	405	405			
*Oficios (notificaciones y pedidos de informacion)	Oficio	400	100	252	252			
*Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	50	57	57			
*Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	200	275	275			
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación(resoluciones)	Publicacion	60	15	3	3			
*Publicaciones en el BOM	Constancia	136	34	42	42			
*Capacitaciones de Personal	Curso	2	0	2	2			
* Difundir las funciones de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Folleto	600	150	0				
*Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Público, para solicitar la celeridad en sus procedimientos	Reunión	2	1	0				
*Acondicionar los ambientes destinados para el archivo de los expedientes	M2	150	150	35	35			
*Enviar correos electrónicos con los cuadros de vencimiento de los plazos concedidos	Correo	1200	300	0				
*Capacitación de formalidades de Ley para la validez de las notificaciones	Capacitación	4	1	0				
*Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en la aplicación de procesos Disciplinarios	Mecanismos	1	0	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE 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	44	44			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	32	32			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)								
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	50	13	13			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	195	195			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)								
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	15	191	191			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	387	387			
A.4 COMISIONES ESPECIALES	Documento	N/D	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)								
A.5.1 Informes	Informes	N/D	0	6	6			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombre	N/D	750	1887	1,887			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA								
	Actas	N/D	0	7	7			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
	Documento	N/D	0	0	0			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento	N/D	0	6	6			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes	N/D	0	3	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	132	33	46	46			
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	3	2	2			
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	3	2	2			
* Remisión de Información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	60	15	29	29			
* Remisión de información cuando el C.D.J.E. (Procuraduría Gral. del Estado) lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública del CNM.	Documento	36	9	10	10			
* Documentos que contemplen las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	3	3	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa 1 Acción de Control	Acción de Contro	3	0	0				
* Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	0	0				
* Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0				
* Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				
Actividad Operativa 2 Actividades de Control	Actividades de Cr	32	5	0				
* Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia de la entidad (R.C. N.° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	Informe	6	1	2	2			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo	Registro Sistema	2	0	0				
* Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro Sistema	2	0	3	3			
* Participación en Comisión de Cautela (Art. 8° R.C. N.° 383-2013-CG de 18 de octubre de 2013)	Informe	1	0	0				
* Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	0	0				
* Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Silencio Administrativo	Informe	4	1	0				El presente servicio relacionado se cancelo por disposición de la Contraloría General de la República
* Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley n.° 27806, D.S. N.° 043-2003-PCM)	Informe	4	1	1	1			
* Visita Preventiva	Informe	3	0	0				
* Orientación de Oficio	Informe	4	1	4	4			
* Acción Simultanea	Informe	4	0	2	2			
* Formulación del Plan Anual de Control para el año 2019	Plan	1	0	0				

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 09/04/2018

Hora: 4:10:39 PM

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
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	accion	218	52	0			
*Emitir opinión y absolver consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Acción	150	37	42	42		Se emitieron 42 informes, de los cuales 9 fueron absoluciones de consultas requeridas por los diferentes órganos y unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Acción	4	1	0	0		No se emitió informe alguno vinculado a normas de carácter general que incidieran en el funcionamiento de la Institución.
*Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Acción	48	10	42	42		Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución	Acción	4	1	1	1		Comprende 138 documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión.	Acción	12	3	3	3		Se presenta un informe conteniendo las acciones realizadas en el aplicativo informático del Compendio Normativo Interno, con el fin de mantenerlo actualizado.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	20	8	12	12			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2021	Dcto	1	0	0				
2.-Formular el Plan Operativo Institucional 2019	Dcto	1	0	2	2			Aprobado con Res. N° 004-2018-P-CNM el 28.02.18 (POI 2018-Reform) Aprobado con Res. N° 031-2018-P-CNM el 28.02.18 (POI 2019)
3.-Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Dcto	1	1	1	1			Con Inf N° 000037-2018-OPCT-CNM se elevó a la DG la Evaluación del PEI 2013-2017
4.-Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2018 y del IV trim 2017	Dcto	4	1	1	1			Con Inf N° 000011-2018-OPCT-CNM del 18.01.18 se remitió la Eval. del POI del IV trim 2017
5.-Evaluar el Plan de Atención Ciudadana y el Plan Anticorrupción 2018	Dcto	6	2	2	2			Con Infs N° 000008 y 000009-2018-OPCT-CNM se remitió a la DG la Eval. del Plan Anticorrup II semest. 2017 y Eval Plan de Atenc. Ciuda IVtrim 2017
6.- Gestionar la elaboración de un aplicativo para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM	Aplicativo	1	1	0				
7.-Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2017)	Reporte	1	1	1	1			Con inf N° 000012-2018-OPCT-CMM del 19.01.18
8.-Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2017	Dcto	2	2	2	2			Con Memorandos Nros 000056 y 000061-2018-OPCT-CNM se remitió a la OPI, los formatos de rendición de ctas del año 2017 y Ene-Marzo 2018
9.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Dcto	3	0	3	3			Informes Técnicos sobre: * Propuesta de CAP * Plan Anual de Trab. de Órgano de Adm. de Archivos * Inform. Eval Presupuestal 2017
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.-Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales.	Acción	7	3	2	2			
10.-Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2018 y IV Trim. 2017	Dcto	4	1	1	1			Con Inf N° 000016-2018-OPCT-CNM se remite el Report. Estadístico - IV trim 2017
11.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2017	Dcto	1	1	1	1			El Reporte Estadístico al IV trimestre del 2017 contiene la información correspondiente.
12.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Dcto	2	1	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- Elaborar y actualizar documentos normativos y de gestión institucional	Acción	31	4	7	7			
13.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Dcto	5	1	3	3			Se aprobaron las sgtes directivas: * Disp. de austeridad y disciplin. del gasto * Norm. y Proc. de Control. de Asistenc. * Norm y Proc. para le recep. y envio de correspond. del CNM
14.-Elaborar documentos de gestión (ROF,TUPA)	Dcto	5	0	1	1			Con Res. N° 045-2018-P-CNM de modificó el ROF
15.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	0	0				
16.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa	Estudios	2	0	0				
17.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Dcto	4	0	0				
18.-Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM	Dcto	2	0	1	1			Término de inventario procesos y recomend. por los órg. y unidad. orgánicas-Etapa II Mapeo de Proc.
19.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	1	0				
20.-Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informe	2	0	2	2			Con Res. N° 016-2018-P-CNM se aprobó el CAP Provisional del CNM Con Res. N° 007-2018-DG-CNM se aprobó Plan Anual de Trabajo de Adm. de Archivos
21.-Gestionar las acciones relacionadas con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI-	Acción	5	2	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acción	10	4	2	2			
22.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acción	4	1	1	1			Con Of. N° 000015-2018-DG/CNM,se remitió a ACCEDE, El Formato N°08 "Modelo de Idea de Proyecto de Inversión, sobre el Proyecto Mejoramiento de la provisión de los servicios del CNM.."
23.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración anua	1	1	1	1			Con Of. N° 001-2018-OPCT/CNM se remitió a la APCI la Const. de Declar. Anual de Entidades Ejecutoras 2017.
24.-Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	2	0				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIM	OBSERVACIONES
Formulación del Plan de Atenc. Ciudadana	Plan	1	1	1	Con Res. N° 008-2018-DG-CNM, se aprobó el Plan de Atenc. Ciudadana 2018
Formulación del Plan Institucional Anticorrup	Plan	1	1	1	Con Res N° 028-2018-P-CNM. se aprobó el Plan Inst. Anticorrup. 2018

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa.- Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	228	58	58	58			
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones	Acción	0	0	0	0			
2.- Gestión de la Programación y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documento	2	0	0	0			
3.- Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2019	Documento	1	0	0	0			
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2019	Documento	1	0	0	0			
5.- Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral 2019	Documento	4	1	1	1			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	15	15	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	12	12	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	15	15	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	3	3	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	1	1	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	1	1	1			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	1	1	1			
13.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2018	Documento	4	1	1	1			
14.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2018	Documento	12	3	3	3			
15.- Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2017 ((anual) 2018 (semestral)	Documento	2	1	1	1			
16.- Efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 021 CNM, con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	Conciliación	2	1	1	1			
17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo Semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.	Documento	2	0	0	0			
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	1	1	1			
19.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional CNM 2017 y la rendición de cuentas correspondiente al año 2017.	Documento	2	1	1	1			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la	Documento	2	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1: Sistemas y Línea Certificada de Digitalización								
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	8	2	2	2	Falta de personal	Contratación de personal	
Mantenimiento de los sistemas de información	Requerimiento	1200	300	300	300			
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	1	1	1			
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	1	0				
Formulación Plan Operativo Informático 2019	Plan	1	0	0	0			
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	0	0	0			
Digitalización de expedientes: - Para el área de registros de jueces y fiscales - Para la Dirección de Evaluación y Ratificación - Para la Dirección de Selección y Nombramiento - Para la Dirección de Procesos Disciplinarios	Informe	1	10	0	0			
Actividad Operativa 2: Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico								
Gestionar la implementación del cableado de red en la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	1	1			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Proyecto	2	1	1	1			
Traslado de equipos de comunicaciones del data center a la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	0	0			
Gestionar la aplicación del Inventario Informático 2018	Informe	1	0	0	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	N/C	1	1	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	0	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	0	0	0			
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	1	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	1	0	0	0			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	0	0	0			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	0	0	0			
Gestión de adquisición de 20 equipos de computo	Informe	1	0	0	0			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	0	0	0			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	0	0			
Mantenimiento servidores de produccion	Informe	1	0	0	0			
Mantenimiento de radio enlace con sede miraflores	Informe	1	1	0	0			
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	0	0			
Implementación VLANs	Informe	1	0	0	0			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	1	1	1			
Gestionar la migracion de servidores publicos a servicios en la nube	Proyecto	2	1	0	0			
Gestionar la renovación de licencias BPM/Liferay/redHat	Informe	1	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones	
Gestionar servicios de mejora a los servidores institucionales y data center	Informe	8	2	1	1			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIM	OBSERVACIONES
Implementar/rediseñar y fortalecer el sistema integrado de personal que incluya todos los procesos de gestión administrativa, en especial los de recursos humanos	Sistema	1	0		En avance. Se contrató servicios para desarrollo de módulos de asistencia, mejora de sistema planillas y módulo de legajos
Desarrollar e implementar un aplicativo informático para operativizar el sistema de indicadores de gestión para el CNM a nivel de unidades orgánicas	Aplicativo	1	0		
Implementar una solución de datawarehouse y business intelligence para explotar la información de los magistrados de forma sólida, consistente y normalizada	Base de dat	1	0		
Elaborar un sistema informático que permita generar reportes para el seguimiento y monitoreo de la información contenida en la Ficha Única	Sistema	1	0		
Automatización de los procesos de gestión administrativa	Sistema	2	0		
Rediseñar los sistemas informáticos de los organos funcionales para integrarlos en una base de datos normalizada, solida, consistente y única (interoperabilidad interna)	Sistema	1	0		
Implementación del sistema integrado BPM	Informe	2	0		OTI no gestiona este proyecto. Lo gestiona ACCEDE

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acción	75	19	19	19			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	60	15	10	10			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	36	9	9	9			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	24	6	11	11			
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	2	0	0				
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	6	15	15			
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Acción	12	3	0				
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	60	15	12	12			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	24	6	5	5			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	12	3	3	3			
Realizar estudio de tiempos y costos de los servicios brindados a usuarios	Estudio	1	1	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	325	59	59	59			
1.- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	218	47	47	47			Estados Financieros, Presupuestarios, Programación Presupuestal, Presupuesto de Inversión y Presupuesto de Gasto Social.
2.- Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (F-1, F-2, F-3, F-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Informe	4	1	1	1			Se emiten 240 notas explicativas: Aproximadamente 46 notas en el I Trim, 73 notas en el II Trim, 46 notas en el III Trim. y 75 notas en el Anual.
3.- Formular Otros Anexos Financieros	Informe	61	4	4	4			Otros Anexos Financieros como son los AO2,3,3A,3B, 4,5,6,y 7 con informaciones adicionales a los Estados Financieros.
4.- Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en web SIAF	Informe	13	3	3	3			Conciliación de saldos y procesos en el SIAF-SP módulo contabilidad y web SIAF-SP para la DGCP.
5.- Efectuar toma de Inventario Físico a Existencias de Almacén-Suministros Diversos	Acta	2	0	0				
6.- Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Acta	35	0	0				
7.- Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	3	3	3			Registro de Notas de contabilidad, generadas por ajustes y regularizaciones e informaciones no financieras.
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	informe	40	10	10	10			
8.- Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT	Informe	12	3	3	3			Registro mensual en excel TXT, validando dicha información por la SUNAT.
9.- Formular Libros Electrónicos de Compras e Ingresos de bienes y servicios para envío a la SUNAT, en forma mensual.	Acta	24	6	6	6			Registro mensual de facturas de compras y servicios, generando planillas de Libros Electrónicos.
10.- Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE y COA	Informe	4	1	1	1			Archivos mensuales de copias de las facturas, sustenta los registros de los libros electrónicos.
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	11	11	11			
11.- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-módulo administrativo) y contabilización de los mismos.	Informe	24	6	6	6			Registro en el SIAF-SP fase devengado y contabilización de los registros de todas las fases.
12.- Efectuar arquezos sorpresivos de fondos fijos en efectivo - Tesorería.	Informe	12	3	3	3			
13.- Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública	Informe	1	1	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
14.- Calculo Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones previsionales (Pensionistas - Activos) con información de ONP.	Informe	1	0	0	0			
15.- Conciliación de Activos Fijos e Intangibles con Control Patrimonial-Logística	Acta	2	0	1	1			Conciliación de cuentas de activos fijos e intangibles al cierre del ejercicio con Área de Logística Control patrimonial.
16.- Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	0	0	0			
17.- Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de Tesorería.	Acta	2	0	0	0			
18.- Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar, con el Área de recursos humanos.	Acta	1	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingreso	Accion	24	6	6	6		
*Captacion: Convocatorias, Formato TUPA y Otros.	Unico de Tramite Informe	12	3	3	3		En el Primer Trimestre del 2018, la captacion de Fondos por FUT fue de S/ 607.00; Asimismo la Captacion por Convocatoria fue de S/ 746,820.00; correspondiendole al mes de Febrero S/ 12,780.00 y Marzo S/ 734,040.00. el items Otros comprende la Emision de (72) Recibos de Ingresos y (52) Recibo FUT.
*Registro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	3	3	3		Al Primer Trimestre del 2018, se registraron los intereses ganados por la CUT, haciendo un total de S/ 3,202.00; correspondiendole al mes de Enero S/ 2,659.00 y Febrero S/ 543.00
Actividad Operativa 2.- Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	65	16	12	12		
* Elaboracion de Comprobantes de pago en el STESO	Documentos	12	3	3	3		Al Primer Trimestre del 2018, se elaboraron (986) comprobantes de pago; correspondiendole al mes de Enero (166); Febrero (464) y Marzo (356)
*Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	3	3	3		En el Primer Trimestre del 2018, el Area de Tesoreria realizo (30) Devoluciones a los postulantes que no se inscribieron en las Convocatorias del año 2017, cuya devolucion se produjo en el mes de Febrero por S/ 32,760.00.
*Apertura: Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo del CNM).	Documentos	41	10	6	6		En el Primer Trimestre del 2018, se realizo (1) Apertura del FFCCH (RO) para la Sede Central - San Isidro y (5) Reembolsos del FFCCH. No se Aperturo el FFCCH en la Sede Miraflores (Pardo).
Actividad Operativa 3.- Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos	Accion	36	9	9	9		
*Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEPE-MEF.	Informe	12	3	3	3		En el Primer Trimestre del 2018, 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 - DGETP-MEF.



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 09/04/2018

Hora: 4:12:54 PM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
*Análisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR)	Informe	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, se realizó el análisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. Es necesario señalar que el CNM en el mes de Marzo solicitó una ampliación extraordinaria para realizar pagos en la fuente de financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito Externo (D.D. N° 057-2018-EF y Resolución N° 043-2018-P-CNM)
*Análisis de los ingresos y Gastos compatibilizada con la conciliación mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.	Informe	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se realizó el Análisis de Ingresos y Gastos compatibilizada con la Conciliación mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.
Actividad Operativa 4.- Acciones Administrativas de Gestión	Accion	212	53	51	51			
*Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso	Informe	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se registró en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR.
*Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica.	Informe	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, 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 Nación; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Única del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK.
*Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Público.	Documentos	4	1	1	1			En el Primer Trimestre del 2018, se efectuó (3) conciliaciones mensuales con la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas - DGETP-MEF.
*Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Área de Contabilidad; de las (8) Cuentas Corrientes que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
*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 Primer Trimestre del 2018, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (72); Cheques Girados (304); Cartas Electronicas (3); Oficios al Banco de la Nacion (9) y Oficios a la Banca Privada (3)
*Pagos de Servicios de Gastos Fijos y Terceros.	Documentos	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telefonía Movil y Fija), así como los pagos a Terceros (ANM, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial, CAFAE, SUNAT, etc)
*Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	4	2	2			En el Primer Trimestre del 2018, el Area de Tesorería realizo (2) Transferencias en el mes de Marzo (C/P 0668 por S/ 200,000 y C/P 0986 por S/ 745,674), con la finalidad de atender gastos programados afectados en el Presupuesto Institucional del CNM.(RD N° 063-2012-EF/52.03)
*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			En el Primer Trimestre del 2018, se realizo los pagos de Remuneraciones de los Sres. Consejeros, Personal Administrativo, Personal CAS, Personal Subvencion Economica y Estipendio. Así como pago a los Sres. Pensionistas del CNM, las cuales se efectuaron a traves de la Plataforma Webb de la Banca Privada.
*Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo(082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se elaboraron Reversion T-6 (15); Codigo 082 (11)
*Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion: Reversion T-6; Dextracciones, Deposito FUT. Así como los depositos de Terceros: CAFAE, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales.
*Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	3	3	3			En el Primer Trimestre del 2018, se elaboro la informacion del pago de Planilla Electronica Renta de 4TA Y 5TA categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado los pagos correspondiente al Trimestre precitado.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
*Control del pago de Seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Depositos	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, se continuo con el control de pago del Seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es necesario señalar que mediante la Resolucion N° 075-2015-P-CNM en su Art. 3° los Trabajadores pertenecientes a los D.L.728 y 276 y Dependientes Directos tambien se benefician del uso de la Poliza del Programa de Asistencia Medico Familiar del CNM.
*Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, se realizO la foliacion de (986) comprobantes de pago los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
*Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, el Area de Tesoreria - Caja, cumplio con la Custodia de 39 Cartas Fianzas y procedio a las devoluciones de (11) Cartas vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.
*Atencion del Sistema Tramite Documentario - STD	Accion	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, la Jefa responsable del area, realizo los tramites respecto a los documentos emitidos y recibidos del sistema de Tramite Documentario, para la atencion oportuna a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
*Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	12	3	3	3			Al Primer Trimestre del 2018, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas - DGPP-MEF, los calendarios de pago de los meses: Febrero y Marzo y (1) Ampliación Extraordinaria en la Fte.Fto. Operaciones Oficiales de Crédito Externo (Of. N° 0085-2018-OAF/CNM).

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			AL I TRIMESTRE	I TRIM	
Cobranza Coactiva	Accion	4	1	1	CC 0230076443160 C/P 0062/0105/0106 Sr.Romero Valdiviezo



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	I TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS *Implementar Módulos Informáticos del Sistema Administrativo de RRHH	Acción	90	21	21	21			
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal *Realizar actividades para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional. *Desarrollar e implementar el Plan de Evaluacion de Desempeño en base a competencias *Elaborar un estudio del Clima Laboral *Elaborar un diagnostico de efectividad de los eventos de capacitacion para proponer acciones correctivas	Acción	14	5	5	5	Se posterga Estudio del Clima Laboral. En preparacion		
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar. *Diseñar, implementar y evaluar el Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riegos.	Acción	8	1	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 11/04/2018

Hora: 8:58:24 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logistica

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCION	35	9	10	10			Sólo se están considerando las principales dado que es una actividad permanente
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCU	2	0	1	1	Falta de una programación real de necesidades de bienes y servicios de parte de las Área Usuaris	Capacitar al personal, sobre todo a los Jefes de Oficina sobre la necesidad de una correcta programación de necesidades de bienes y servicios	En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNMy a los datos históricos referido a bienes y servicios
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	4	4	4			Se realizaron 3 procedimientos de selección a través de Convenio Marco (02 para la compra de útiles de oficina y 01 para la emisión de boletos aéreos) y 01 Adjudicación Simplificada para la compra de combustible para los vehículos del CNM.
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	1	1	1			Se emitieron un promedio 540 Ordenes (478 de Servicio y 062 de Compra)
Planillas para el pago de movilidad del edecanes de la Presidencia y personal de la PNP asignados a los consejeros y local Institucional	PLANILLA/DOCU	4	1	0	0			En función a la información proporcionada por el Destacamento, edecanes y Escolta, (Se encuentra suspendido hasta nueva disposición)
Programación anual y Trimestral de Gastos	INFORME/CUAD	12	3	3	3			De carácter permanente en base a los gastos programados y nuevos requerimientos de las áreas del CNM.
Control de Activos fijos e inventario	INFORME	N/D	0	0	0			La revisión es permanente, se elaboran informes relacionados al control de bienes



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	30	7	7	7			
1.- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	1	1	1			
2.- Reporte Trimestral Estadístico 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, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	2	2	2			
5.- Diseño e Implementación del Registro Informático de Organización de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	INFORME	1	1	0	0			
6.- Digitalización de Piezas claves y custodia de documentos	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			
Producción y emisión de programa televisivo institucional Agenda CNM	Reporte	4	1	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acción	33	9	12	12			
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	0	0			
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	1			
Actualización del portal Web	Actividad	12	3	3	3			
Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	3	3			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	1	1	1			
Visitas judiciales	Reporte	4	1	1	1			
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	1	1	1			
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	1	1			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	1	1	1			
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario	Acción	14	3	3	3			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	1	1	1			4991 documentos recibidos.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reporte	4	1	1	1			3420 documentos remitidos.
* Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras	Informe	4	1	1	1			54 atenciones presenciales, 17 atenciones telefónicas y 299 atenciones virtuales (Chat), precisándose que de la totalidad, en lo que concierne a las Quejas y Denuncias, se tuvo 12 atenciones presenciales, 7 atenciones telefónicas y 12 atenciones virtuales (Chat).
*Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	0	0	0			
Actividad Operativa 02.- Administrar el archivo de la institución.	Acción	31	11	10	10			
* Recepcionar, instalar, registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central	Reporte	4	1	1	1			02 transferencias documentales recibidas y registradas.
* 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			02 transferencias documentales verificadas.
* Organizar la documentación que custodia el Archivo Central	Informe	2	1	1	1			36.54 metros lineales de documentos organizados acorde al marco normativo vigente en la materia.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios)	Informe	2	0	1	1			12 instrumentos descriptivos (inventarios documentales).
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	1	0	0	0			
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Reporte	4	1	1	1			Se han atendido 20 requerimientos de información.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos del CNM	Informe	1	1	1	1			Remitido al Archivo General de la Nación con el Oficio Nro. 002-2018-AAUTD/CNM.
* Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central	Informe	2	1	1	1			36.54 metros lineales de documentos que han sido preservados acorde a las normativas vigentes en materia de conservación.
* Capacitación del personal en gestión documental y archivo	Curso	2	1	0	0			La capacitación ha sido reprogramada para el II y III trimestre del año en curso.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

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
* Gestionar la documentación que se custodia en las instalaciones de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento , con el fin de atender el servicio archivístico de la entidad	Reporte	4	1	1	1		6 requerimientos de cajas para dar atención a requerimientos de información.
* Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	1		Se remitió el Plan de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos 2018 al Archivo General de Nación.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse	Informe	1	1	1	1		Remitido al Archivo General de la Nación con el Oficio Nro. 03-2018-AAUD/CNM.
* Normalizar los procedimientos técnico- archivísticos	Documento	2	1	0	0		

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIM	OBSERVACIONES
Elaborar , implementar y evaluar el Plan Anual de Atención Ciudadana	Plan	4	1	1	La Resolución Nro. 008-2018-DG-CNM aprobó el Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018, precisándose que se viene dando cumplimiento a las actividades programadas para el presente trimestre.
Incorporar personal especializado en procedimientos archivísticos	Personal	3	2	2	Se contó con 02 locadores de servicios, a fin de que apoyen en el proceso de organización documental e inventariado del acervo documentario custodiado en el Archivo Central, quedando pendiente la contratación de un locador de servicios.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	0		La obra tiene un avance de ejecución acumulada en el primer trimestre al 31 de marzo de 2018 del 10.11%	Seguir exigiendo y controlando al ejecutor de obra para que incremente personal y dinero para subsanar el atraso que presenta en la obra.	
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	0	0		No se puede realizar la recepcion de la obra por encontrarse la obra en ejecucion contractual y las prestaciones adicionales y deductivos vinculates a consecuencia de los Decretos N° 390-2016-PRE-CNM y N° 701-2016-PRE-CNM.	En la etapa de ejecucion de la obra se debera de realiza las minimas modificaciones necesarias para cumplir con el objetivo y meta del proyecto	
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	0	0		no se puede avanzar porque conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado primero se debera de realizar la recepcion de la obra asi como para liquidar se debera de culminar los arbitrajes institucionales cque se tiene con ele ejecutor de la obra.	continuar con la ejecucion de la etapa y en medida de lo posible correr para acortar olos plazos conforme a Ley.	
	1	1	0	0				
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	0	0		No se puede avanzar porque para proceder a la liquidación del contrato de supervisión primero se tiene que culminar la recepcion de la obra y el informe de conformidad d por parte de la supervison a ala liquidación de la obra.	En su momento agilizar la culminación de la recepción de la obra y la liquidación de obra	
				0				
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	15	0		Esta condicionado a la disponibilidad presupuestal y a un proceso de slección para suscripción de contrato y ejecución del servicio.	La entidad debera de buscar financiamiento ante el ministerio de economia y finanzas.	
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	15	0		Esta condicionado a la disponibilidad presupuestal y a un proceso de selección para suscripción de contrato y ejecución del servicio.	La entidad debera de buscar financiamiento ante el ministerio de economia y finanzas.	



Evaluación del Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
0								
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)	INFORME	12	3	0		No se puede erealizar en vista que primero la obra debe de estar recepcionada	continuar con la ejecución y agiliza la recepción de la obra dentro de los plazos conforme el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	0	0		No se puede realizara en vista que primero se tiene que concretar el financiamiento para la ejecución y supervisión de la obra.	Agilizar la búsqueda de financiamiento sin ello no se podrá realizar ningun proceso de selección.	
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	0	0		No se puede realizar ningun avance de obra sin antes no se consigue el financiamiento para la ejecución de la obra.	Agilizar la búsqueda de financiamiento sin ello no se podrá ejecutar la obra.	
C) RECEPCION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM	INFORME	1	0	0		No se puede realizar sin antes no concretar el financiamiento para la ejecución de la obra posterior a ello se realiza la recepcion de obra.	Agilizar la búsqueda de financiamiento sin ello no se podrá ejecutar la obra y mucho menos realiza la recepcion de la obra.	