



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Julio 2016

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

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – II trimestre 2016, se ha formulado en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Julio 2016

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el II trimestre del 2016, ha cumplido y superado la programación en 6 de las 13 metas contempladas en el POI. La meta de "Evaluación de Magistrados" no registró avance significativo debido a que por acuerdo del Pleno, el reglamento del Proceso de Evaluación Integral y Ratificación fue suspendido y por ende las convocatorias, el nuevo reglamento fue recién aprobado el 07/06/16, quedando para el trimestre siguiente la publicación de las convocatorias. La meta "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y fiscales" a pesar de no haber programado nombramientos, registró una ejecución de 108 nombramientos, en las metas "Procesos Disciplinarios, "Acciones de Alta Dirección", "Tecnologías de la Información", "Acciones y Control" y "Construcción y Equipamiento – Local Institucional" lograron un nivel de ejecución superior al 45%.

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

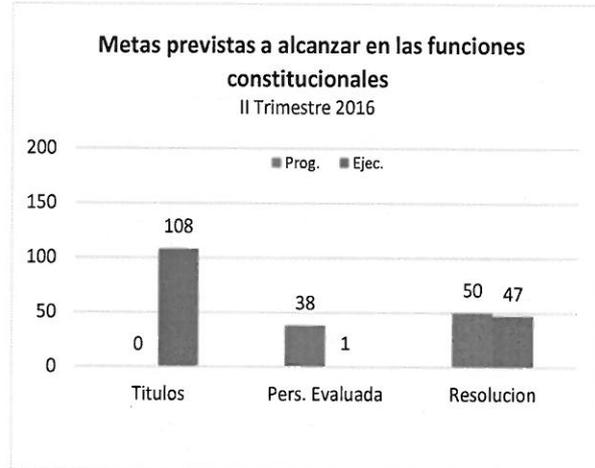
Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM				
- II Trimestre 2016-				
Metas	Unidad de Medida	II Trim 2016		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	8	12	150
Presupuesto e Inversiones	Accion	59	59	100
Acciones de Alta Direccion	Accion	267	223	84
Tecnologias de la Información	Accion	13	6	46
Acciones Administrativas	Accion	178	180	101
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	211	220	104
Acciones y Control	Accion	7	6	86
Procesos Disciplinarios	Resolucion	50	47	94
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	38	1	3
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	108	-
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Construcción y Equipamiento- Local Institucional	Porcentaje	15	7	47
Fuente: Unidades Orgánicas CNM				
Elaboración: OPCT				19/07/2016

Gráfico N° 1

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 108 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 1 magistrado (ratificado), y
- ✓ Emitió 47 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



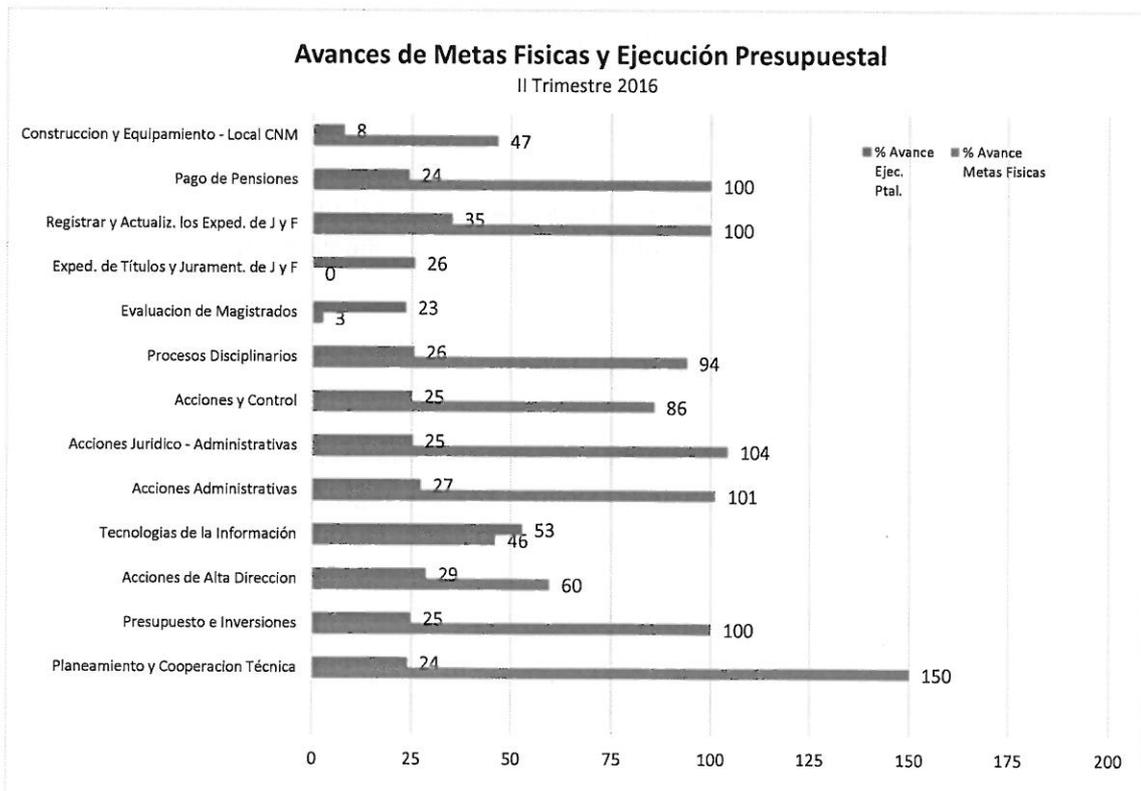
b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal

Las metas programadas en el POI - II trimestre 2016, muestran una ejecución presupuestal del 19%.

Es preciso señalar, que las metas de “Evaluación de Magistrados”, “Procesos Disciplinarios”, “Acciones de Alta Dirección”, “Acciones de Control”, “Tecnologías de la Información” y “Construcción y Equipamiento-Local CNM”, no alcanzaron lo programado en la ejecución física (cuadro N° 02).

El gráfico N° 2 muestra el avance presupuestal.

Gráfico N°02



Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- II Trimestre 2016-							
Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ejec. Ptal.
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	8	12	150	694.35	166.67	24
Presupuesto e Inversiones	Acción	59	59	100	343.02	85.20	25
Acciones de Alta Dirección	Acción	267	159	60	7,545.12	2,165.60	29
Tecnologías de la Información	Acción	13	6	46	2,309.39	1,219.91	53
Acciones Administrativas	Acción	178	180	101	4,661.00	1,274.37	27
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	211	220	104	639.42	161.67	25
Acciones y Control	Acción	7	6	86	389.49	97.43	25
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	47	94	2,804.65	717.75	26
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	38	1	3	3,940.55	924.98	23
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	108	-	3,885.45	1,001.54	26
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	755.74	266.22	35
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100	686.45	166.66	24
Construcción y Equipamiento - Local CNM	Porcentaje	15	7	47	25,466.77	1,998.83	8
Avance Total					54,121.40	10,246.83	19

Fuente: POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016- II TRIMESTRE 2016

2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La "Evaluación del Plan Operativo Institucional - II trimestre" incorpora información de la programación y ejecución física de las metas.

A.- Respecto al avance de metas físicas

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

B.- Respecto de la Información de evaluación

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

C.- Respecto de la información presupuestaria

- **Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM):** Presenta en miles de soles el Presupuesto Institucional Modificado en el II trimestre, como resultado de diversas modificaciones presupuestarias.

- **Del Devengado:** Presenta en miles de soles la ejecución presupuestal en fase del devengado.
- **Del avance de ejecución presupuestal:** Corresponde a la comparación del PIM y el Devengado.

2.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS POR METAS Y 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.

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

1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

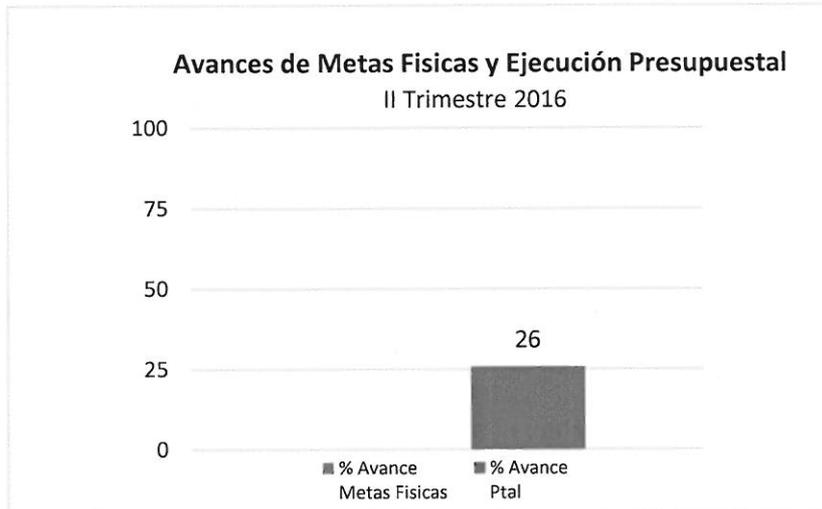
Esta meta no muestra un avance porcentual debido a que no se programaron nombramientos en el II trimestre; a pesar de ello hubo una ejecución física (108 títulos). La ejecución presupuestal muestra un avance, según los devengados del 26% (Ver tabla N°01).

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

Tabla N° 01

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	108	-	3,885.45	1,001.54	26
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF							
Elaboración: OPCT							25/07/2016

Gráfico N°03



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 dos convocatorias para cubrir 110 plazas vacantes:

- 52 para jueces de paz letrados (Conv. N°001-2016-SN/CNM).
- 58 para jueces especializados y mixtos y (Conv. 002-2016-SN/CNM).

b) Postulantes Inscritos

No se registró inscripción de postulantes, se está programando para el siguiente trimestre.

c) Nombramientos

Se nombró en total a 108 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- ❖ Por concurso Abierto 102:
 - Conv N° 006-2015-SN/CNM (95 magistrados).
 - Conv N° 007-2015-SN/CNM (7 magistrados).
- ❖ Candidatos en Reserva: 6
 - Conv N° 004-2015-SN/CNM (4 magistrados).
 - Conv N° 005-2015-SN/CNM (1 magistrado).
 - Conv N° 006-2015-SN/CNM (1 magistrado).

Cuadro N° 03

Nombramiento de Magistrados									
II Trimestre 2016									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
004-2015			0	4		4	4	0	4
005-2015			0		1	1	0	1	1
006-2015	95		95	1		1	96	0	96
007-2015	7		7			0	7	0	7
Total	102	0	102	5	1	6	107	1	108

Fuente: DSN
Elaboración: OPCT

26/07/2016

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta registró solo un avance del 3%. Esto debido a que el Pleno del Consejo suspendió la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación y como resultado se dejó sin efecto las convocatorias vigentes.

Con relación a la ejecución presupuestal se registró un avance de 23% con respecto al PIM (Ver Tabla N° 02).

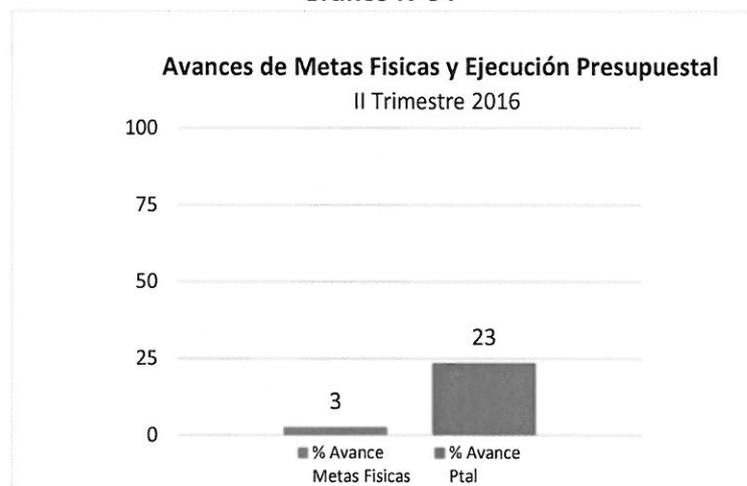
Tabla N° 02

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Evaluacion de Magistrados	Persona Eval.	38	1	3	3,940.55	924.98	23

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N°04



2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Magistrados convocados

- No efectuaron convocatorias debido a la suspensión del reglamento del procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de jueces y fiscales.
- Con resolución N° 221-2016-CNM del 07/06/16, se aprobó el nuevo Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Fiscales.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- Se renovó la confianza a un magistrado (Conv. 003-2011-CNM).

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 94% y una ejecución presupuestal, según los devengados del 26% (ver Tabla N° 03).

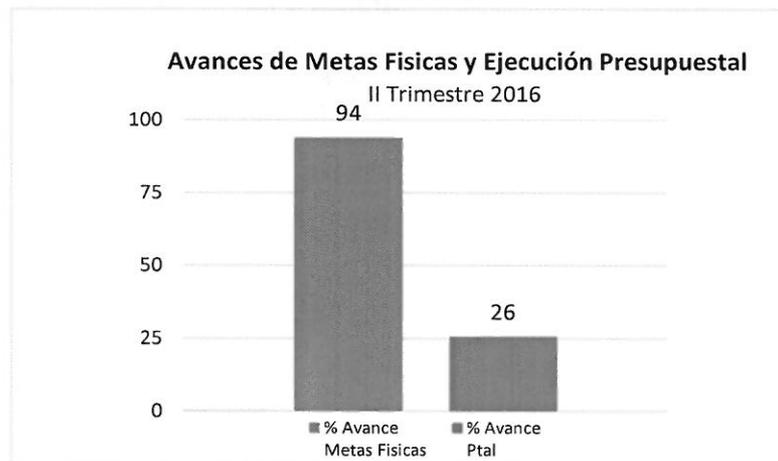
Tabla N° 03

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	47	94	2,804.65	717.75	26

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N°05



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 47 Resoluciones, de ellas 31 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 16 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

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

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

Proceso administrativo	II Trimestre
Denuncias archivadas	19
Investigación Preliminar	1
Proceso Disciplinario	1
Destitución Firme	
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	
Otros (Nulidades y varios.)	10
Total	31

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 127-2016-CNM del 05-04-16 a la N° 237-2016-CNM del 21-06-16; Resolución N° 017-2016-P-CNM
 Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 27-07-16

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

Proceso administrativo	II trimestre
Abrir proceso Disciplinario	13
Abrir Investigación Preliminar	
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	3
Destitución Firme	
Sanción Menor firme	
Separación No firme	
Absolución	
Otros	
Total	16

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 018-2016-PCNM del 02-05-16 a la N° 017-2015-PCNM del 21-06-16; Resoluciones Nros 131-132, 187,187, 188, 189,190,191,200,201,202, 203, 204, 234-2016-CNM
 Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 27-07-16

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 60%, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 29% (ver Tabla N° 04).

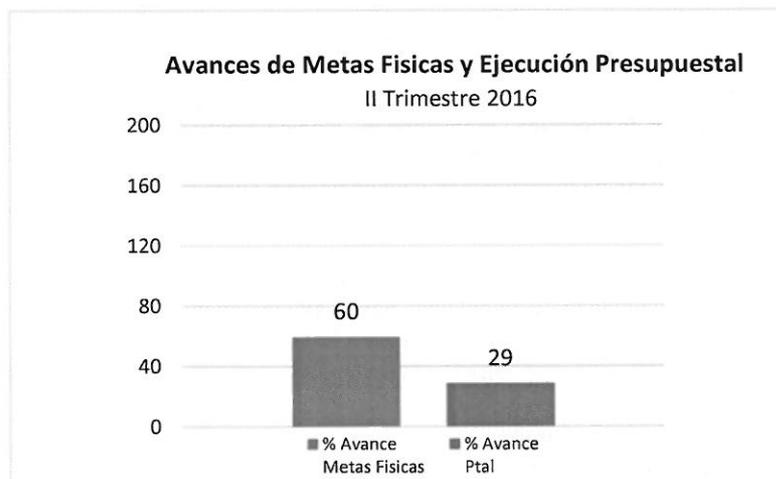
Tabla N° 04

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones de Alta Direccion	Acción	267	159	60	7,545.12	2,165.60	29

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 06



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Entre las principales actividades realizó lo siguiente:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- Se elevó 8 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

Entre las principales actividades realizó lo siguiente:

a) Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales

▪ Por renuncia y otros motivos:

Se canceló 18 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 7 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 11 del Ministerio Público. Información detallada por niveles y motivos es presentada en el cuadro N° 06:

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

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior			1	1	2		4
Juez Especializado	1		1		1		3
Juez de Paz Ltda							0
Sub-Total	1		2	1	3		7
Fiscal Supremo							
Fisc Adjto Supremo							
Fiscal Superior	1		1				2
Fisc Adjto Superior							
Fiscal Provincial	5	1					6
Fisc Adjto Prov.	3						3
Sub-Total	9	1	1				11
TOTAL	10	1	3	1	3		18

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

27-07-2016

▪ Por reubicaciones, traslados y otros motivos:

Se expidió un total de 11 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambio de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en el cuadro siguiente:

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

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

Fisc Adjto Prov.			4			4
Sub- Total	1	2	4			7
TOTAL	1	2	4	4		11

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

27-07-2016

4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

Entre las principales actividades realizó lo siguiente:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 55 proyectos de resoluciones, de las cuales 30 corresponden a Selección y Nombramiento, 1 a Evaluación y Ratificación y 24 a Procesos Disciplinarios.

b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.

Actividad Permanente.

c) Otros.

4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

Entre las principales actividades realizó lo siguiente:

- a) Presentó 208 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 49 informes orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales respecto a los procesos que el Consejo es parte tanto en Lima como en provincias.
- c) Se elaboró y remitió 7 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

4.2.5 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Entre las principales actividades se ha realizado lo siguiente:

- a) Se ha remitido 2,710 documentos.
- b) Se ha recepcionado 3,323 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (82 consultas atendidas y 3 seguimientos de documentos).
- d) Se ha elaborado un informe sobre 3 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha elaborado un informe de la organización de la documentación que custodia el archivo central (21 ML en organización de documentación).
- f) Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Entre las principales actividades se ha realizado lo siguiente:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- b) Actualizar el Portal Web del CNM (10).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (25).
- d) Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1).
- e) Otras.

META 5: ASESORAMIENTO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 104%, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 25% (ver Tabla N° 05).

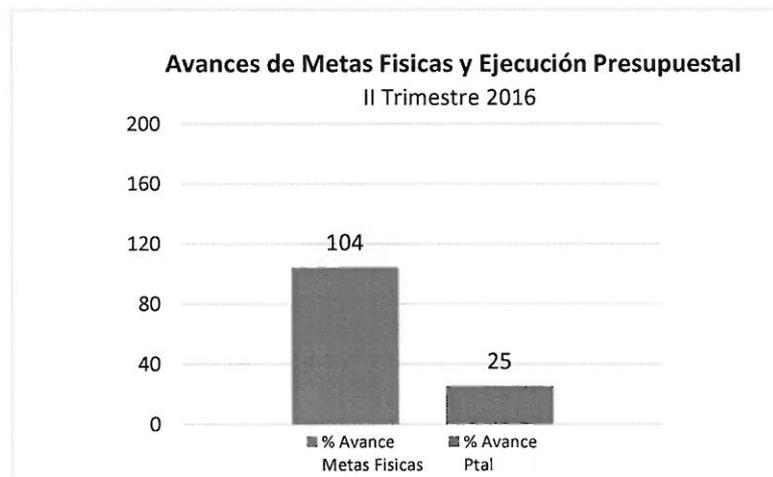
Tabla N° 05

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones de Alta Direccion	Acción	211	220	104	639.42	161.67	25

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N°07



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- a) Emitió 22 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.

- b) Elaboró, revisó y visó 198 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y otros documentos de naturaleza análoga.
- c) Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (9).
- d) Otros.

META 6: ACCIÓN Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 86% y una ejecución presupuestal, según los devengados de 25% (ver Tabla N° 06).

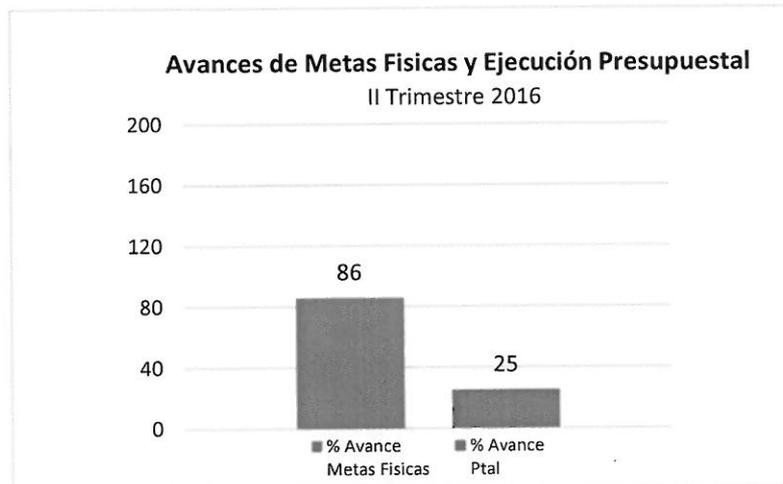
Tabla N° 06

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones y Control	Acción	7	6	86	389.49	97.43	25

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N°08



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- a) Elaboración de un informe sobre verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones.
- b) Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.

- c) Elaboración de informe sobre verificación de los procedimientos y disposiciones previsto en el TUO de la Ley N° 27806.
- d) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 100%, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 19% (ver Tabla N° 07).

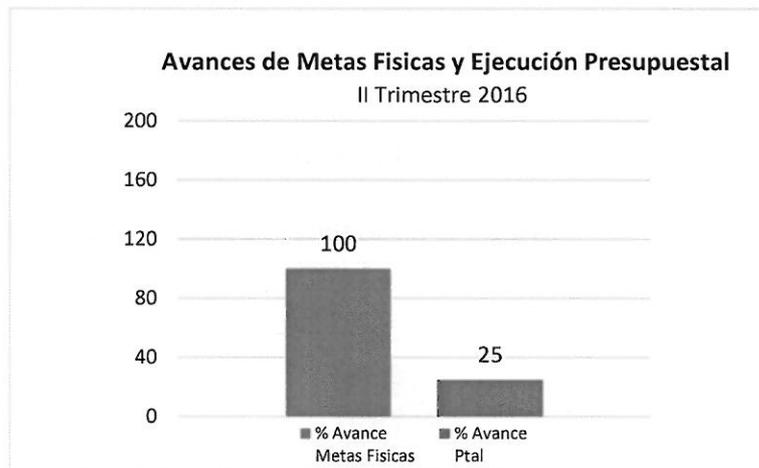
Tabla N° 07

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Fisicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Presupuesto e Inversiones	Acción	59	59	100	343.02	85.20	25

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 09



7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- a) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15).
- b) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3).
- c) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12).
- d) Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15).

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

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 150%, una ejecución presupuestal, según los devenga del 24% (ver Tabla N° 08).

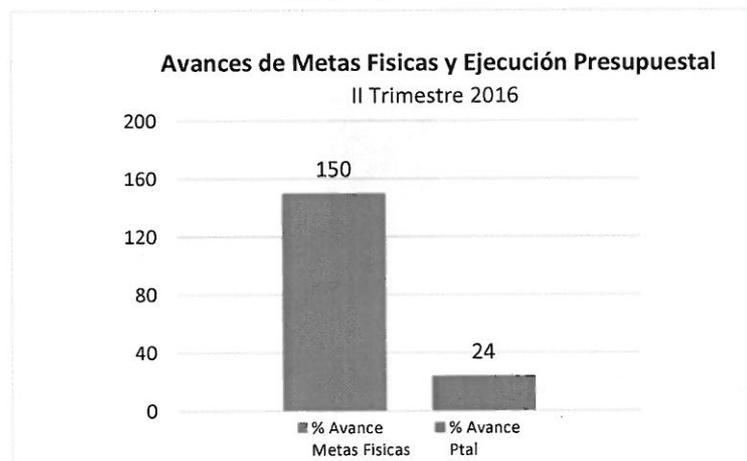
Tabla N° 08

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Acción	8	12	150	694.35	166.67	24

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 10



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre 2016.
- Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” correspondiente - I trimestre del 2016, versión gráfica.
- Se elaboró informes técnicos sobre sobre temas de planificación y cooperación técnica y otros (3).
- Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (3).
- Elaboración y actualización de documentos normativos internos - directivas y guías metodológicas- (4).
- Otros.

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 100%, y una la ejecución presupuestal, según los devengados del 35% (ver Tabla N° 09).

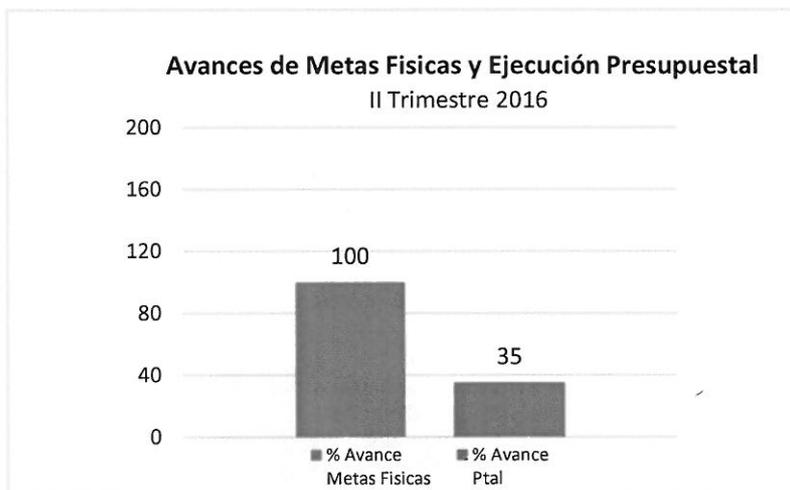
Tabla N° 09

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Acción	7	7	100	755.74	266.22	35

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 11



9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

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

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 46%, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 53% (ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

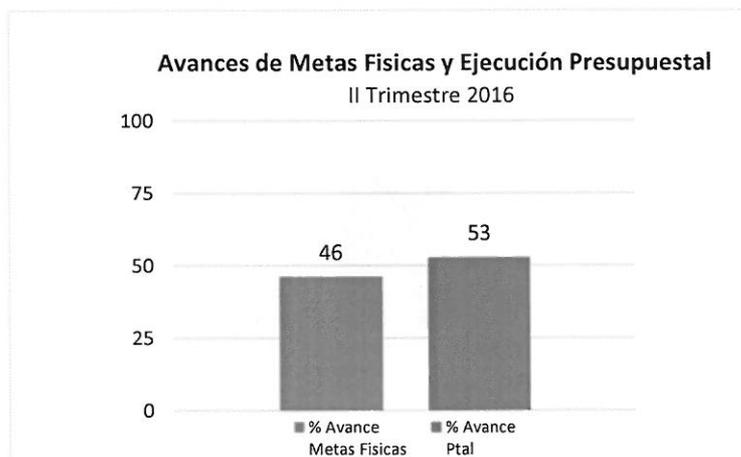
Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecución Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Tecnologías de la Información	Acción	13	6	46	2,309.39	1,219.91	53

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 12



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró un informe de avance sobre el video streaming.
- Se desarrolló 2 cursos E-Learning.
- Se elaboró un informe sobre el mantenimiento del Data Center.
- Se elaboró un informe sobre implementación de Librería Robótica.
- Se elaboró un informe sobre Mantenimiento de Servidores.
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 101%, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 27% (Ver Tabla N° 11).

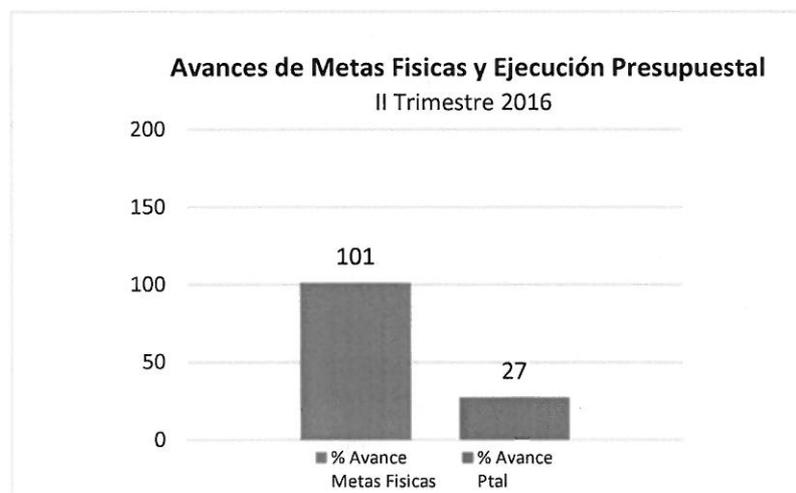
Tabla N° 11

Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Acciones Administrativas	Acción	178	180	101	4,661.00	1,274.37	27

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 13



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (4).
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (40).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (15).
- 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 (80).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (4).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (4).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (5).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (18).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (1).
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (3).
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Otras.

11.4 ÁREA DE TESORERIA

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Registrar los movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3).
- Elaborar informe sobre a captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional : Recibos FUT (96).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Elaborar la información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3).

- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (103), Cheques Girados (506), Cartas Electrónicas (6), Oficios de Transferencia (32).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (54) a través del SIAF; COD 082: (8).
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 4 reembolsos.
- Pago de servicios de gastos fijos, detracciones y terceros (3).
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

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

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Ejecución de procesos de selección de bienes y servicios (2).
- Se efectuaron 402 órdenes de servicio y 51 órdenes de compra.
- Se efectuó tres programaciones de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Otros.

META 12: CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO – LOCAL CNM

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Esta meta muestra un avance físico del 47 %, y una ejecución presupuestal, según los devengados del 8% (Ver Tabla N° 11).

Tabla N° 11

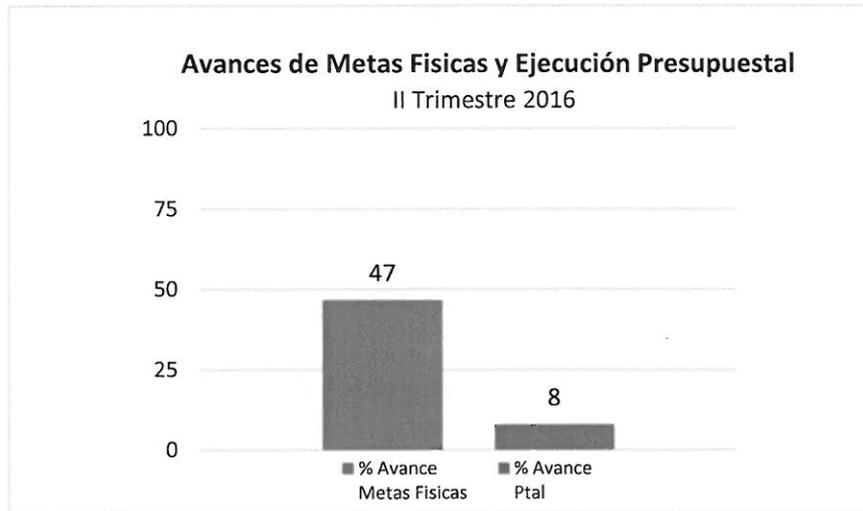
Metas	Unidad de Medida	Metas II Trim 2016		% Avance Metas Físicas	Ejecucion Pptal II Trim 2016 En miles de Soles		% Avance Ptal
		Prog.	Ejec.		PIM	DEVENGADOS	
Construccion y Equipamiento - Local CNM	Porcentaje	15	7	47	25,466.77	1,998.83	8

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

25/07/2016

Gráfico N° 13



12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades se ha desarrollado lo siguiente:

- En la actividad “Control de la Ejecución y supervisión de la obra ”: Registra un avance del 8%.
- En la Actividad “Administración del contrato de ejecución de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al II trimestre.
- En la Actividad “Administración del contrato de supervisión de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al II trimestre.

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

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

Entre las principales actividades se ha desarrollado lo siguiente:

- Desarrollo de competencias relacionadas a la Gestión de Proyectos para el fortalecimiento de capacidades del sistema de administración de justicia.
- Gestión de Proyectos – Guía del PMBOK 5ta Edición.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

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

Recomendación:

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

2. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que no se pudo realizar el desarrollo de las aplicación móviles, para el sistema de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, Agenda Institucional, BOM, Consulta de Tramite documentario, por los cambios de los reglamentos de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación.

Recomendación:

Que la OTI realice el desarrollo de los aplicativos móviles una vez aprobados los reglamentos de los procesos de selección y nombramiento y evaluación y ratificación.

3. Problema:

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

Recomendación:

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

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



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

SEGUNDO TRIMESTRE

ORGANO : Dirección General
UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-29 Establecer convenios de cooperación e interoperabilidad intersectorial para el intercambio de información con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de mejorar la gestión institucional.	Convenio			Actividad no programada para el segundo trimestre.		
LA-27 Propiciar el espacio de coordinación interinstitucional entre las entidades del sistema de Justicia.	Comité			Actividad no programada para el segundo trimestre.		
LA-09 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Convocatorias Internas			Actividad no programada para el segundo trimestre.		
LA-07 Diseño e implementación de sistemas informáticos que permitan mejorar la automatización de los procedimientos.	Documento			Actividad no programada para el segundo trimestre.		
LA-02 Implementación del sistema de calidad de los procesos funcionales del CNM. (ISO)	Sistema	1		Se aprobaron tres Reglamentos: Reglamento de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales y Reglamento de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales		
LA-18 Mejoramiento de los servicios de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura a nivel nacional mediante el funcionamiento integral de la organización. (código SNIP N° 232365) ¿ (Infraestructura y otros)	% Avance	15	10.12	Se está cumpliendo con lo programado.		



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

SEGUNDO TRIMESTRE

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO	1		Con fecha 15 de junio del 2016 se aprobó el nuevo Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales.		
LA-05 Implementación del expediente virtual	Expediente Virtual			Esta actividad corresponde a la Oficina de Tecnologías de la Información.	A partir de la vigencia del nuevo Reglamento de Concursos, los postulantes a las Convocatorias N° 001 y 002-2016-SN/CNM presentarán toda documentación a través de la Ficha Única en la extranet del CNM.	
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO	1		No se efectuó ninguna actividad.	El 15 de junio del 2016 se aprobó el nuevo Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales.	
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Títulos	0	102	<ul style="list-style-type: none"> - Se culminó Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos. - Se culminó Convocatoria N° 007-2015-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados. - Se publicó Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados. - Se publicó Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos. 	<p>Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 05/04/2016 se publicaron los resultados de los 297 recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular, habiéndose declarado: 9 Fundados, 41 Fundados en Parte y 247 Infundados. En cuanto a los recursos interpuestos por los postulantes excluidos, se declararon 3 improcedentes y 1 infundado. Asimismo, se excluyó a otro postulante al haberse advertido que no reunía el tiempo necesario para postular. En dicha fecha también se publicó el cronograma de entrevistas, las mismas que se desarrollaron del 18 al 21 de abril y del 02 al 04 de mayo, y estuvieron a cargo de en dos comisiones de entrevistas. - 95 postulantes obtuvieron nombramiento. <p>Convocatoria N° 007-2015-SN/CNM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 05/04/2016 se publicaron los resultados de los 05 recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular, habiéndose declarado todos infundados. En dicha fecha también se publicó el cronograma de entrevistas, las mismas que se desarrollaron el 04 de mayo, y estuvieron a cargo de en dos comisiones de entrevistas. - 07 postulantes obtuvieron nombramiento. <p>Convocatoria N° 001-2016-CNM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 21/06/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en el diario oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 22 de junio al 20 de julio del 2016. <p>Convocatoria N° 002-2016-CNM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 21/06/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en el diario oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 22 de junio al 20 de julio del 2016. 	



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

SEGUNDO TRIMESTRE

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada	38	1	EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación.		
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO	1		EL PLENO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 221-2016-CNM DE FECHA 07/06/2016 ARPOBÓ EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN DE JUECES DEL PODER JUDICIAL Y FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.		

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO	1		Aplicandose el Reglamento del Pleno del Consejo aprobado por Resolución N° 493-2015-CNM del 26 de noviembre de 2015, publicado el 26 de diciembre del 2015	El Nuevo Reglamento del Pleno del Consejo dinamiza la expedición de las resoluciones PCNM y CNM e identifica a los responsables de su tramite	
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO	1		Se aprobo el Nuevo Reglamento de Procesos Disciplinarios y se aplicara las dicha modificaciones al MAPRO en su oportunidad.		
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resoluciones	50	47	Las resoluciones Corresponden a denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios	Mayos incidencia de casos complejos	Ajuste de actividades con proyección a cumplimientos de metas



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1
Fecha: 22/07/2016
Hora: 2:38:01 PM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II.TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-10 Consolidación de la Cultura del CNM	Evento/Taller	1	0	Se reprograma el 4to trimestre 2016		
LA-11 Mejora del Clima Laboral	Evento	1	0	Se reprograma el 4to trimestre 2016		
LA-12 Difusión y aplicación del Código de Ética	Codigo de Ética	1	1			
LA-13 Establecimiento de incentivos y reconocimientos por la eficiencia en el desempeño laboral, responsabilidad, asistencia puntualidad para los trabajadores del CNM.	Directiva	1	1			
LA-14 Realización de actividades deportivas, culturales y otras que permitan fortalecer los lazos de camaradería entre los trabajadores.	Eventos	1	1			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 21/07/2016

Hora: 3:06:36 PM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO	1		Los MAPROS de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios fueron aprobados en el mes de junio, su actualización esta prevista para el proximo trimestre		
LA-25 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM	Documento	3	7	Direct Aprobadas: CAS, Encargo Interno : Direct Actualiz: Viaje y Viaticos, Trans.Acceso.Inf.Public Aprobacion de Reglam.: Uso y Adm. Vehiculos, Centro de la Excelencia de la Magist; Aprob de Modif. Clasific.Cargos CNM		

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-30 Realización de eventos públicos descentralizados para tratar temas relacionados a las funciones constitucionales del CNM, y el ejercicio de la Magistratura.	Eventos	1	1	Se han realizado visitas Judiciales y se ha participado en seminarios y conversatorios para la difusión de la labor del CNM	Disposición de la Alta Dirección para participar y apoyar en cada uno de los eventos realizados. 4	

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL II TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-04 Optimización del registro de jueces y fiscales.	Sistema		1	ESTA TAREA ESTA PENDIENTE A LA APROBACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACION Y RATIFICACION, SE CONSIDERA PARA EL TERCER TRIMESTRE	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO VIA WEB	



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	12	8			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1				Ejecutado en el primer trimestre



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	REPORTES	4	2	2	1			En el primer Trimestre se han transcrito 323 acuerdos.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	18	19	10			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	40	27	14			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	0	0	0	Aún no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del Pleno.	Mediante Memo 304-2016-SG se solicitó a OTI la realización de diversos cambios al aplicativo Sistema Integrado de Magistrados (SIM) a fin de optimizar el seguimiento de los acuerdos del Pleno.	
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/C	0	0				Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2 y 3 (elaboración de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias) del Pleno del Consejo.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	PROGRAMA	N/C	0	0	0	Este período ha tenido un avance lento el seguimiento de los acuerdos por falta de personal y recarga de trabajo.	Mediante Oficio N° 000276-2016-SG/CNM del 22 de abril de 2016 se solicitó a la Dirección General el retorno de la abogada Melissa Rodríguez Vértiz, quien había sido rotada temporalmente a otra área, pedido que no llegó a ser atendido, por lo que con Oficio N° 000403-2016-SG-CNM se solicitó el retorno de la señorita Elizabeth Palomo a la Secretaría General, quien también había sido rotada temporalmente, pedido que se encuentra en trámite; con ello se podrá continuar con el seguimiento de la ejecución de acuerdos.	
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	2	2	1	No se cuenta con una cantidad determinada de documentos que se certifican trimestralmente, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que efectúan las diversas áreas.	Se opta por considerar cantidades aproximadas.	
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	2	2	1			Se archivaron 127 resoluciones CNM y 4 resoluciones PCNM.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	2	2	1			Se han elaborado 119 títulos de nombramiento como resultado de los procesos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y del Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTE	4	2	2	1			La Secretaría General efectuó 59 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2
Fecha: 19/07/2016
Hora: 9:11:47 AM

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	14	5			
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	2	2	2			- Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados. - Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos.
Plazas vacantes a convocar	Plazas	1778	200	110	110			- Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM: 52 plazas vacantes - Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM: 58 plazas vacantes
Postulantes inscritos	Postulante	7999	1000	0	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	1948	342	585	471			- Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 463 postulantes - Convocatoria N° 007-2015-SN/CNM: 8 postulantes
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	782	125	170	108			- Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 95 - Convocatoria N° 007-2015-SN/CNM: 07 Candidatos en Reserva: - Convocatoria N° 004-2015-SN/CNM: 04 - Convocatoria N° 005-2015-SN/CNM: 01 - Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 01
Actualizar y Modernizar el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales	Reglamento	2	2	1	1			Por Resolución N° 228-2016-CNM del fecha 15 de junio, se aprobó el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	2	2	1			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	7	7	4			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PUBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ULTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	2	2	1			
N° DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	190	76	0	0			EL PLENO EN FECHA 22/01/2016 ACORDO LO SIGUIENTE (N° 086-2016): - Primero: Suspender la vigencia del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 503-2015-CNM publicada el 15/12/2015 y, así como la Convocatoria N° 003-2015-CNM. Debido a la suspensión del reglamento, se paralizaron todos los procedimientos de Evaluación y Ratificación. - Segundo: Por Resolución N° 221-2016-CNM se aprobó el Reglamento del E y R.
N° DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	5700	2280	0	0			
N° DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	2660	1064	0	0			
APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE:								
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA/	5	2	0	0			
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	5	2	0	0			
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD, EN LOS PROCESOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES.	INFORME	190	76	0	0			
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	5	2	0	0			
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	3	0			
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	79	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	140	70	56	31			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	48	24	17	13			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	2	9	7			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	2	3	1			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	2	2	0			
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	68	34	45	19			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	980	490	688	355			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	400	200	324	139			
Notificaciones por Correo Electrónico	Constancia	200	100	149	101			
Notificaciones por casilla electrónica	Constancia	800	400	418	183			
Publicaciones en el BOM	Constancias	100	50	82	38			
Capacitación del personal	Curso	2	1	2	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES			
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES.									
A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)									
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	100	67	24				
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	87	20				
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO(CPSN)									
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	100	188	30				
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	155	97				
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CEPER)									
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	30	10	1				
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	23	0				
A.4 COMISIONES ESPECIALES									
A.4.1 Otros documentos elaborados para las comisiones especiales	Documento	N/D	0	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)									
A.5.1 Otros informes solicitados al Gabinete o a los asesores en forma individual	Informes	N/D	0	9	1				
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS									
	Horas/Hombres	3000	1500	1680	660				
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES									
	Actas	N/D	0	24	14				
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN									
	Documento	N/D	0	7	2				
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL									
	Documento	N/D	0	10	2				
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA									
	Informes	N/D	0	2	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	0	0			De acuerdo al Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la presente Auditoría de Cumplimiento se concluirá el 31 de agosto de 2016.
Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0	0			
Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0	0			
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones.	informe	2	1	2	1			
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control.	informe	4	2	2	1			
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	4	2	1	0			El Informe correspondiente a la segunda meta programada de la presente actividad, se presentará a la Presidencia del CNM en el mes de agosto del presente año.
Arqueos.	Acta	2	1	0	0			El presente servicio relacionado se ejecutará en el tercer trimestre.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	4	2	2	2			
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	0	0	0			
Veeduría - Contratación de Servicios.	Informe	1	1	1	1			
Veeduría - Adquisición de Bienes.	Informe	1	1	1	1			
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	0	0			La presente actividad no se ha realizado por cuanto al 30 de junio de 2016, no se viene realizando Auditoría a los Estados Financieros del CNM por parte de una Sociedad de Auditoría.
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2017.	Plan	1	0	0	0			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1

Fecha: 19/07/2016

Hora: 9:11:21 AM

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Informe	134	68	56	22			En el II Trimestre se emitieron un total de 22 Informes, de los cuales 17 fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Documento	4	2	2	1			Se considera el informe emitido sobre normas con rango de ley derogadas tácitamente, solicitado por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	24	19	9			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visación de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Documento	691	344	547	198			Se consideran todos los documentos remitidos a la Oficina de Asesoría Jurídica para revisión, corrección y/o visación.
5. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al Consejo y efectuar su difusión	Informe	12	6	6	3			Se presenta un informe con las acciones realizadas en el aplicativo del Compendio Normativo Interno, para mantenerlo actualizado.

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los informes, respecto a los procesos judiciales que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	140	75	9	7			
Coordinar, elaborar, otorgar y requerir la documentación pertinente que sean solicitados por las distintas Oficinas del CNM	Memos	220	120	162	71			
Coordinar, enviar información y requerir información cuando se necesite con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	70	70	5	5			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	825	385	332	208			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	210	90	93	49			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de presupuesto e inversiones.	Acción	0	0	0	0			
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Documento	0	0	0	0			
3. Gestión de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto, del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.	Documento	2	1	1	1			
4. Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante el Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2017	Documento	1	0	0	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2017.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2017	Documento	4	2	1	1			
7. Emitir modificaciones presupuestales (Notas)	Documento	60	30	30	15			
8. Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal.	Informe	48	24	24	12			
9. Emisión de certificaciones presupuestarias	Informe	60	30	30	15			
10. Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales.	Resolución	12	6	6	3			
11. Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	2	2	1			
12. Emitir proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	1	1	1			
13. Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	2	2	1			
14. Incorporación de los saldos de balance en el Presupuesto 2016	Documento	3	2	2	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016	Documento	12	6	6	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2015	Informe	1	1	1	0			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	1	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2015 y el primer semestre 2016.	Documento	2	1	1	1			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	2	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2015, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	2	2	1			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2015	Documento	2	2	2	1			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de presupuesto e inversiones	Informe	2	1	2	1			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2
Fecha: 19/07/2016
Hora: 9:13:54 AM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de planificación y cooperación técnica, racionalización y estadística.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de planificación, racionalización y cooperación técnica internacional.	Documento	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Documento	1	1	0				
4. Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1	0	0				
5. Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	2	2	1			Con Inf N° 30-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG la Eval. del POI - I Trim 2016
6. Elaboración de información de las Acciones de Planificación para la memoria institucional CNM 2015	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1				
8. Elaboración de informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	3	1	5	3			Con Inf N° 46-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG el Inform. Téc. Creación de Oficinas Regionales; Opinión sobre: Acceso a la Central de Riesgos Administ. y Implement de Recom. Direct. Norm. y Proc. para la contrat. de Bs y SS y Obras del CNM
9. Elaboración de Reportes Estadísticos trimestrales del CNM 2016 y Anuario Estadístico Institucional 2015	Documento	5	3	2	1			Con Inf N° 25-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG el "Reporte Estadístico" - I Trim 2016
10. Actualización del ROF y otros documentos de gestión.	Documento	3	2	3	3			Aprobación de Reglam.: Uso y Adm. Vehículos, Centro de la Excelencia de la Magist; Aprob de Modif. Clasific. Cargos CNM
11. Elaboración y actualización de documentos normativos internos (directivas)	Directivas	6	4	9	4			Direct Aprobadas: CAS, Encargo Interno : Direct Actualiz: Viaje y Viaticos, Trans. Acceso. Inf. Public
12. Asesoramiento y gestión de acciones de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	2	2				
13. Informe sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informe	2	0	0				
14. Elaboración de declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				
15. Proceso de Reingeniería o simplificación administrativa	Estudio	1	0	0				
16. Elaboración y actualización de Manual de Procedimiento	Mapro	5	3	0				
17. Revisión de proyecto de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos	Documentos	2	0	1				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
18. Elaboración de los TDR para la Gestión por Procesos	TDR	1	1	0				
19. Estudio: Diseño e implementación de la Gestión por Procesos en el CNM	Documento	1	0	0				
20. Elaboración del Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	1	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Adquisición de 02 servidores de alto rendimiento		1	1	0	0			
Adquisición de solución de virtualización		1	1	0	0			
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	4	2	3	2			
Mantenimiento a impresoras, PCs y otros		N/C	2	2	1			
Adquisición de 50 equipos de cómputo		1	0	0	0			
Adquisición de equipos multifuncionales		1	0	0	0			
Adquisición de Switch de Borde		1	0	0	0			
Sistema de Trámite Documentario	Informe de avanc	1	1	2	1			
Sistema de Evaluación Integral y de Ratificación	Informe de avanc	1	1	1	0			No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación
Agenda Institucional del CNM	Informe de avanc	1	1	1	0			No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación
Sistema de Registros de Jueces y Fiscales	Informe de avanc	2	1	2	1			
Sistema de Jurisprudencia	Informe de avanc	2	1	1	1			
Intranet Institucional	Informe de avanc	3	1	1	0			No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación
Sistema de Procesos Disciplinarios	Informe de avanc	2	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Aplicación Móvil del BOM institucional	Informe de avanc	1	1	0	0	No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación		
Aplicación Móvil de Dirección Integral de Evaluación y Ratificación	Informe de avanc	2	0	0	0	No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación		
Aplicación Móvil de Dirección Selección y Nombramiento	Informe de avanc	2	0	0	0	No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación		
Aplicación Móvil de Consulta de Trámite Documentario	Informe de avanc	2	0	0	0	No se pudo realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles, por realizar los cambios de los nuevos reglamentos de la Dirección de Selección y Nombramiento y la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación		
Video Streaming	Informe de avanc	2	1	1	1			
VideoTeca	Informe de avanc	1	0	0	0			
Cursos E-learning	N° de cursos	6	2	2	2			
Renovación Licencias Antivirus	Licencia	1	1	0	0			
Renovación Licencias UTM	Licencia	1	0	0	0			
Adquisición de Teléfonos IP	Adquisición	1	1	1	0			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	1	1			
Renovación certificados SSL	Certificado	1	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			
Migración de servidores	Informe	2	1	1	0			
Implementación Librería Robotica	Informe	1	1	1	1			
Adquisición de equipos Wifi	Adquisición	1	1	0	0			
Mantenimiento de servidores	Informe	1	1	1	1			

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Informe	12	6	7	4			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	80	78	40			
Proyectar y/o evaluar plan de trabajo	Informe	4	2	2	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Informe	40	20	24	15			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Memorando	240	120	150	80			
Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informes, memor	12	6	9	4			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informes, memor	10	5	11	4			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	10	15	5			
Formular consultas de orden laboral o financiero a los organismos rectores de la administración pública o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM para optimizar la gestión del CNM	Informe, oficio	12	6	10	5			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	5	9	4			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	5	7	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	75	29	29	18			04 Estados Financieros y Presupuestarios con sus respectivos anexos
Frmular Notas Financieras, Presupuestarias y del Flujo de Efectivo	Informe	4	2	2	1			
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	1	2	1			
Registro de Fase Devengado (módulo Administrativo)y Contabilización de los mismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF-SP (Módulo contable)	Informe	24	12	12	6			
Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Informe	5	3	3	1			
Efectuar Arqueos de Fondos Fijos de efectivo -al Área de Tesorería	Informe	12	6	5	3			
Efectuar toma de inventarios físicos a los Suministros de almacén -Área de Logística	Informe	12	6	3	1			
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria-SUNAT	Informe	12	6	6	3			
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Actas	40	20	18	18			
Formular Saldos de Fondos Públicos para la Dirección General de Contabilidad pública (DGCP)	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Actvos de la Ley 20530	Informe	1	1	1	0			
Efectuar Conciliaciones de Activos Fijos: Maquinarias, mobiliarios, equipos y otras unidades con el Área de Logística	Informe	2	1	1	0			
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes y regularizaciones financieras, patrimonial, preupuestarias y cuentas de orden.	Informe	12	6	6	3			
Formular libros electrónicos de venta y compras de bienes y servicios del CNM para remisión a la SUNAT	Actas	24	12	12	6			
Elaborar archivos con copias de facturas prenumerando de acuerdo al orden declarado en los libros electrónicos	Informe	4	2	2	1			
Formular Acta de Conciliación con Control Patrimonial de Revaluación de Edificios y Terrenos CNM	Acta	2	2	1	0			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de tesorería.	Acta	2	1	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registrar los movimientos de los recursos financieros, Libros auxiliares de las Cuentas Corrientes y Libros Auxiliares del Fondo para Pagos en efectivo del CNM.	Informe	12	6	6	3			Se registraron (7) libros Auxiliares de ls Cuentas Corrientes N° 0000-300829 R.O.; N° 0000282766 RDR; N° 0000292397 ADIC.RDR; N° 010018624 BBVA, N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro, y N° 000-3356116 Bco SCOTIABANK (cuenta matriz CNM se cerro en mayo 2016).
2. Captacion FUT y Convocatorias de magistrados a nivel nacional.	Informe	12	6	6	3			En el II Trimestre del 2016, la Captacion por FUT fue de S/ 1,671.00 y Convocatorias de Magistrados N° 001-002-2016-SN/CNM por S/ 11,880.00 y se emitieron 96 recibos.
3. Conciliaciones de la Cuenta de enlace a Tesoro Publico	Documentos	4	2	2	1			En el II Trimestre se realizo (1) cuenta enlace con el MEF, de acuerdo a la normatividad vigente con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico.
4. Conciliaciones mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	6	6	3			Se efectuo (7) Conciliaciones mensuales de Cuentas Corrientes con el Area de Contabilidad.
5. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria SUNAT	CD	12	6	6	3			En el II Trimestre del 2016, se elaboro la informacion para el pago del PDT, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2016.
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada	Documentos	36	18	18	9			En el II Trimestre se realizaron: Cartas Ordenes:103; Cheques Girados: 506; Carta Electronica: 6; Oficios de Transferencias Financieras: 32.
7. Reversiones al Tesoro Publico (T-6) y Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF	Documentos	12	6	6	3			En el II Trimestre del 2016, se realizaron Reversiones T-6: (54) y Codigo 082 (8).
8. Liquidacion de Fondo fijo para Caja chica	Documentos	36	18	8	4			En el II Trimestre se realizaron (9) reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica (Abril: Caja N° 5; Mayo: Caja N° 6,7 y Periferica (Pardo) N° 2 y 3. Junio: Caja N° 8, 9 y 10 y Periferica (Pardo) N° 4.
9.Registros de Operacion y Anulacion SIAF	Registros	12	6	6	3			En el II Trimestre se cumplio con lo programado
10. Pagos de Servicios de gastos fijos, Detracciones y terceros	Documentos	12	6	6	3			En el II Trimestre sel 2016, se realizaron pagos a Proveedores, Gastos Fijos, Essalud, ANM, Auxilio Mutual del Poder Judicial. Se efectuo el pago de 142 detracciones.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Devolucion de fondos de Convocatorias de los postulantes	Documentos	12	6	5	5			En el II Trimestre del 2016, se realizo (5) devoluciones de fondos por Convocatorias de los postulantes (segun C/P 0961/0962/0963/1649 y 1954 por un total de S/ 5,940.00
12. Elaboracion de comprobantes de pago y Recibos de ingreso	Documentos	4	2	2	1			En el II Trimestre del 2016, se elaboraron 1,132 comprobantes de pago. Abril: (320); Mayo (459) y Junio (353) y se emitieron Recibos de Ingreso: 106. Abril (33); Mayo (20) y Junio (53).
13. Aplicacion de las Cobranzas Coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales	Documentos	4	2	2	1			En el II Trimestre del 2016, se realizaron (142) detracciones: Abril: (49); Mayo (57) y Junio (45). asimismo se realizo (9) retenciones judiciales. Se aplico (2) Cobranza coactiva en el mes de Mayo 2016, al proveedor Industrias Ecoph SAC (C/P N° 1376 por S/ 2,904.00 y C/P N° 1431 por S/ 2,421.00.
14. Elaboracion de Calendario de pagos mensualizados y los adicionales - PCA	Documentos	12	6	6	3			En el II Trimestre del 2016, se elaboro (6) calendarios de pago, correspondiendole (2) mensual que se realiza a traves del Sistema (Abril, Mayo y Junio). Asimismo se solicito (2) ampliaciones de calendario a traves del sistema (web).
15. Transferencia del CUT	Documentos	12	6	1	1			En el II trimestre del 2016 se realizo (2) Transferencia CUT. Mes de Abril: C/P 0898 por S/ 1,000,000 y en el mes de Junio C/P 1768 por S/ 1,500,000.
16. Elaboracion de listados, pago Remuneraciones, CAS y CD Subvencion Economica y adicional		12	6	6	3			En el II trimestre del 2016, se realizaron (3) pagos a SUNAT que corresponden a los tributos del PDT 4ta y 5ta Categoria.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras entidades financieras	Informe	12	6	6	3			En el Banco de la Nacion, se realizaron depositos por FUT, Detraccion, Devolucion de Viaticos (T-6), Emision de Cheque de Gerencia (pago PDT). En la Banca Privada: depositos BBVA Sres. Consejeros, Funcionarios y personal apoyo, Viaticos y pago de seguros Ex-Consejeros.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIM	OBSERVACIONES
Pago de Sentencias Judiciales	Expediente		1	1	Sentencia Judicial C/P 1668/1698 por S/ 20,000 (Dra. Magda Victoria Atto Mendives - Indemnizacion por daños y perjuicios. Resolucion N° 62 del 26° Juzgado Especializado Civil de Lima)

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formular Planilla de Remuneraciones y otros (Administrativos / Consejeros / Pensionistas/ Contratos Administrativos de Servicios / Modalidades Formativas / Gratificaciones /AFP)	Planilla / Informe	74	36	36	18			
Formular y Declarar PDT PLAME y T-Registro (Personal D.L. 728, D.L. 276, Contratos Administrativos de Servicios, Modalidades Formativas, Pensionistas, S.N.P.)	PLAME	12	6	6	3			
Formular y actualizar Rol Vacacional Anual	Rol	1	1	1	0			
Formular, ejecutar y evaluar Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.	Informe	4	1	1	0			
Formular y actualizar el Presupuesto Analítico de Personal	PAP	1	1	1	0			
Formular e implementar el Plan Anual de Bienestar Social y Seguro Médico Familiar	Informe	5	2	2	1			
Implementar la Evaluación de personal y proceso semestral y cierre anual de cálculo de CTS	Informe	4	2	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logistica

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones	Informe/Memo	4	2	2	1			En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM
Ejecución de Procesos de Selección de bienes y servicios	Procesos	14	8	5	2			Se otorgó la B. Pro de la LP para la adquisición de discos y bandeja de almacenamiento y 1 Adjudicación Simplificada para el servicio de telefonía móvi se publicó B. Pro 4/7/16
Otras contrataciones y Adquisiciones	Documentos	4	2	2	1			Se emitieron 453 ordenes (51 O/C y 402 O/S)
Elaboración de Planillas	Planillas	12	6	0	0			Se encuentra pendiente hasta nueva disposición de la Alta Dirección
Control de activos	Informe	N/C	0	4	1			
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuado	12	6	6	3			En base a la programación y nuevos requerimientos de las áreas usuarias



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	2	2	1			3323 documentos recepcionados
2.- Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	2	2	1			2710 documentos remitidos.
3.- Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otros.	Informe	4	2	2	1			82 consultas atendidas y 3 seguimientos de documentos.
4.- Recepcionar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	2	2	1			3 recepciones e instalaciones de transferencias.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	2	2	1			3 verificaciones de inventarios de transferencia.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	2	1			21 ML en organización de documentación.
7.- Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	1	2	1			2 comprobantes de pago/órdenes de compra
8.- Proponer la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor que estan bajo custodia del Archivo Central, así como dar seguimiento a la solicitud de eliminación documental en el Archivo General de la Nación.	Informe	1	0	0	0			
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	2	2	1			
10.- Atender y registrar las solicitudes de devolución de las carpetas de los postulantes que participaron en los procesos de selección y nombramiento.	Reporte	4	2	1	1			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	2	1			21 ML
12.- Capacitación del personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	1	1	0			
13.- Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos.	Curso	2	1	0	0			
14.- Gestionar la documentación que se custodia en las instalaciones de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento, con el fin de atender el servicio archivístico de la entidad.	Reporte	4	2	2	1			3
15.- Elaborar los documentos de gestión archivística.	Documento	2	1	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

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

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM.	Actividad	N/D	0	5	5			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	6	15	10			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	24	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	2	4	2			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	2	10	6			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	2	35	25			
8. Servicio de videostreaming	Actividad	N/D	0	10	3			
9. Administración del Canal Web Oficial	Reporte	4	2	2	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA :
PROYECTO : CONSTRUCCION NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Control de la ejecución y supervisión de la obra (avance de obra)	Porcentaje	60	25	11	7			La obra se esta ejecutando de acuerdo al Calendario programado, al II trimestre presenta un atraso de 0.32%
2. Administracion del contrato de ejecucion de obra	Valorizacion	12	6	6	3			
3. Administracion de contrato de supervision de obra	Valorizacion	12	6	6	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2016

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

PROGRAMAS EN EL POI

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

En el II Trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Desarrollo de competencias relacionadas a la Gestión de Proyectos para el fortalecimiento de capacidades del sistema de administración de justicia.

2) Gestión de Proyectos - Guia del PMBOK 5ta Edicion