



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Julio 2017

INDICE	Pág.
Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 – II 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 – II trimestre 2017, se ha formulado en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Julio 2017

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el II trimestre del 2017, ha cumplido y superado la programación en 7 de las 13 metas contempladas en el POI. En las metas "Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", "Evaluación de Magistrados", "Acciones de Alta Dirección", "Acciones y Control" y "Planeamiento y Cooperación Técnica" se logró un nivel de ejecución igual o superior al 100%. En las metas de "Presupuesto e Inversiones", "Procesos Disciplinarios", "Acciones Jurídico Administrativas", "Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales" y "Acciones Administrativas", se logró un avance superior al 50 %. En la meta de "Tecnologías de la Información" solo se logró un avance del 33%.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM

- II TRIMESTRE AÑO 2017-

Metas	Unidad de Medida	II Trim. 2017		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	12	15	125
Presupuesto e Inversiones	Acción	60	59	98
Acciones de Alta Dirección	Acción	280	420	150
Tecnologías de la Información	Acción	18	6	33
Acciones Administrativas	Acción	225	197	88
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	49	28	57
Acciones y Control	Acción	8	9	113
Procesos Disciplinarios	Resolución	66	58	88
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	123	186	151
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	90	138	153
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Pyo. Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	% Avance Físico-Edificio	25	6	-
	% Avance Físico-Equipamto	-	-	-

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

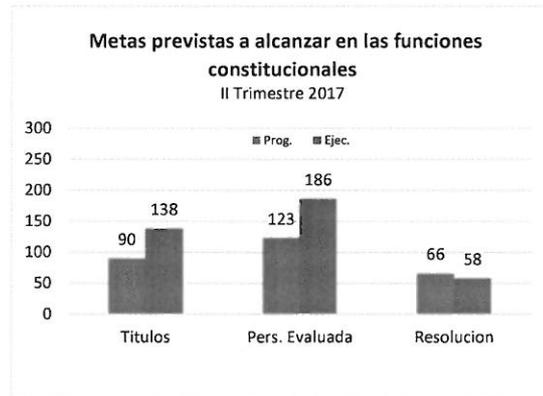
Elaboración: OPCT

18/07/2017

Gráfico N° 01

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 138 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 186 magistrados (ratificados y no ratificados firmes), y
- ✓ Emitió 58 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



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

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

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

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

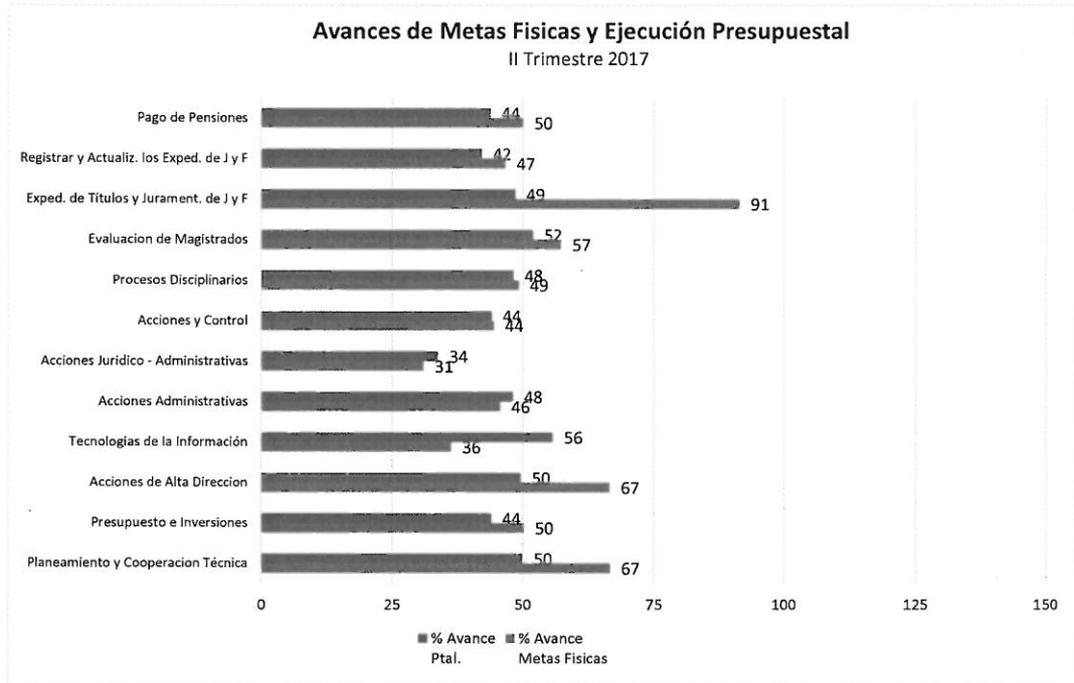
En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 22% y generó un gasto correspondiente de S/. 1,191.74 miles de soles representando el 24% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- II Trimestre 2017-							
Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al II Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	48	32	67	780.02	389.52	50
Presupuesto e Inversiones	Accion	231	116	50	351.99	154.64	44
Acciones de Alta Direccion	Accion	1111	740	67	8,140.91	4,037.44	50
Tecnologias de la Información	Accion	58	21	36	1,956.53	1,091.61	56
Acciones Administrativas	Accion	826	377	46	5,294.24	2,547.10	48
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	181	56	31	665.16	224.77	34
Acciones y Control	Accion	36	16	44	384.74	169.31	44
Procesos Disciplinarios	Resolucion	264	130	49	2,788.28	1,343.10	48
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	492	282	57	4,563.05	2,370.37	52
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	188	172	91	4,028.41	1,956.56	49
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	14	47	861.85	362.83	42
Pago de Pensiones	Planillas	12	6	50	704.64	308.51	44
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ.	% De Avance Físico-Edificio	55	20	-	15,754.72	6,455.55	41
Avance Total					46,274.54	21,411.29	46%

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 02



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

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 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 II 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 II trimestre.

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

1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se otorgó 138 títulos de los 90 previstos, representando un avance físico del 153%.

Al I trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2017, registró un nivel de ejecución de 172 títulos otorgados que representa el 91%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1.956.56 miles de soles, que representa el 49% del PIM. (Ver Tabla N°03).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	90	138	153	188	172	91	4,028.41	1,956.56	49

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
 Fuente: Módulo POJ -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 03

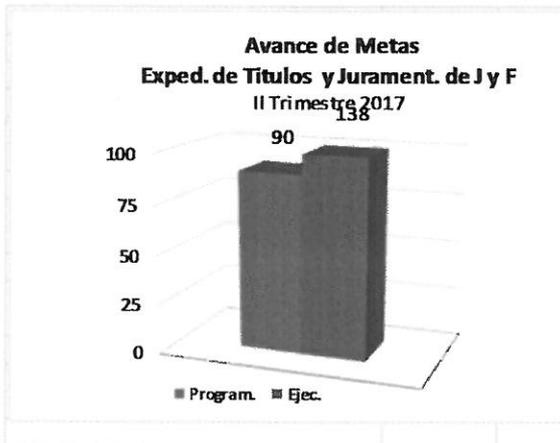
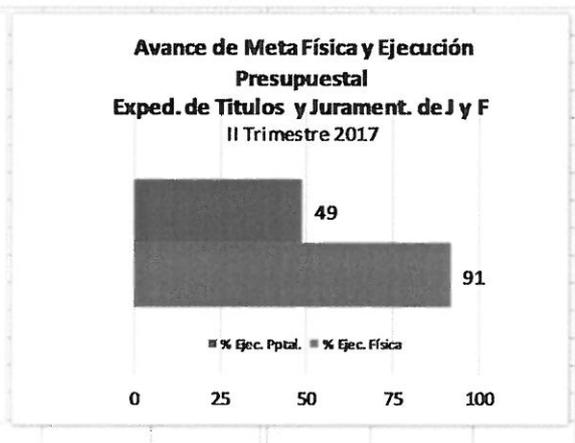


Gráfico N° 04



1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Plazas Vacantes

No se ejecutaron convocatorias previstas por cuanto el Pleno del Consejo dispuso la revisión de los Reglamentos de Concurso

b) Postulantes Inscritos

No hubo inscripción de postulantes por no ejecutar las convocatorias previstas.

c) Nombramientos

Se nombró en total a 138 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Por concurso Abierto : 130
Conv. N° 004-2016-SN/CNM (25 magistrados).
Conv. N° 005-2016-SN/CNM (34 magistrados).
Conv. N° 006-2016-SN/CNM (71 magistrados).
- Candidatos en Reserva: 8
Conv. N° 006-2015-SN/CNM (6 magistrados).
Conv. N° 002-2016-SN/CNM (1 magistrado)
Conv. N° 003-2016-SN/CNM (1 magistrado)

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados por convocatorias									
II Trimestre 2017									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
006-2015			0	6		6	6	0	6
002-2016			0	1		1	1	0	1
003-2016			0	1		1	1	0	1
004-2016	25		25			0	25	0	25
005-2016	34		34			0	34	0	34
006-2016		71	71			0	0	71	71
Total	59	71	130	8	0	8	67	71	138

Fuente: DSN
Elaboración: OPCT

19/07/2017

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se ha evaluado a 186 magistrados de los 123 previstos, representando un avance físico del 151%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 282 magistrados evaluados que representa el 57%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,370.37 miles de soles, que representa el 52% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - II TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	123	186	151	492	282	57	4,563.05	2,370.37	52

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT
20/07/2017

Gráfico N° 05

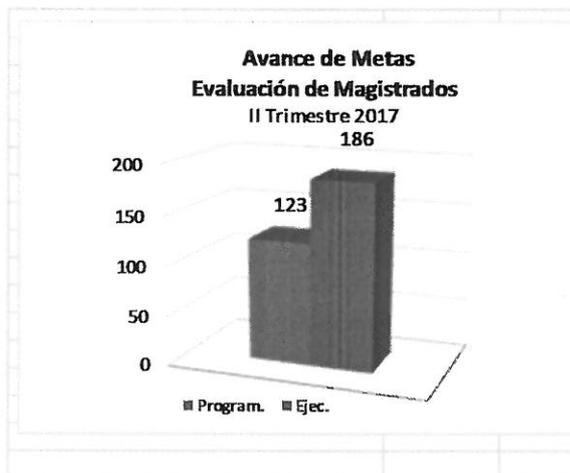
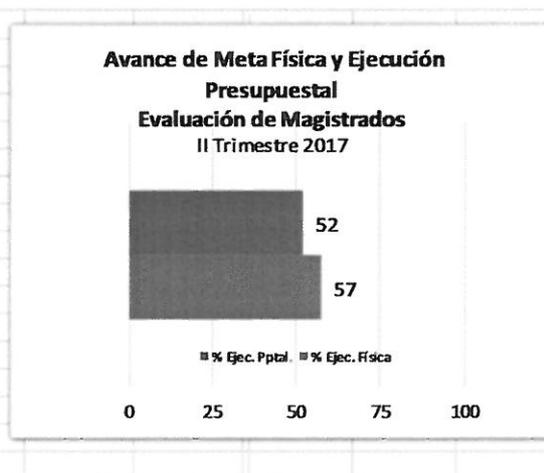


Gráfico N° 06



2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Magistrados convocados

En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- Se ratificaron a 186 magistrados.
 - Conv. N° 001-2017-CNM : 81 magistrado.
 - Conv. N° 002-2017-CNM : 105 magistrado.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se emitieron 58 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 66 previstos, representando un avance físico del 88%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 130 resoluciones que representa el 49%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,343.10 miles de soles, que representa el 48% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	66	58	88	264	130	49	2,788.28	1,343.10	48

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/07/2017

Gráfico N°07

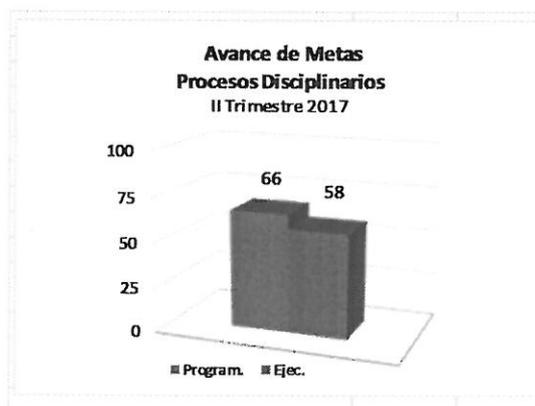
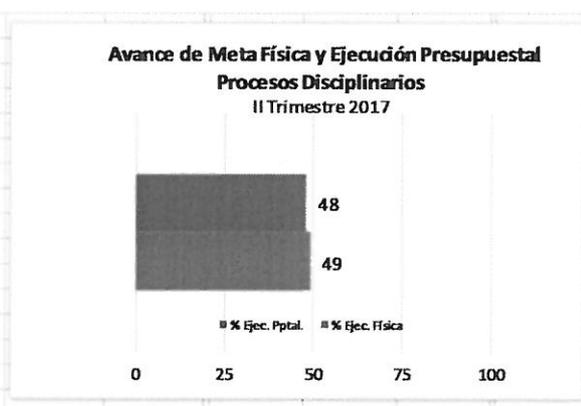


Gráfico N°08



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 58 Resoluciones, de ellas 21 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 37 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
II Trimestre 2017

Proceso administrativo	II Trimestre
Denuncias archivadas	1
Investigación Preliminar	
Proceso Disciplinario	
Destitución Firme	
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	1
Resolución de Recurso de Reconsideración (Proc. Disc)	9
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	8
Otros (Nulidades y varios.)	2
Total	21

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios
Resoluciones Nros 258,282,285,287,296, 324, 326,338 -2017-CNM; y Resoluciones Nros 200, 201, 202, 204, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 223, 224, 225, -2017-PCNM
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 17-07-17

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

Proceso administrativo	II trimestre
Abrir proceso Disciplinario	4
Abrir Investigación Preliminar	2
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	12
Destitución Firme	
Sanción Menor firme	1
Separación No firme	
Absolución	
Otros (Denuncias pend. De Rec. De Reconsid, varios.)	18
Total	37

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios –
Resoluciones: Nros 117,203,205, 206, 208,209, 210, 211,214,220,221,222, 233-2017-PCNM
Resoluciones: 204, 207, 208, 209, 234, 257, 259, 260, 261,265, 266, 271, 275,276, 283,284, 297,298, 308, 325, 327,339, -2017-CNM
Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 17-07-17

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 420 acciones en la Alta Dirección de los 280 previstos, representando un avance físico del 150%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 740 acciones que representa el 67%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,037.44 miles de soles, que representa el 50 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	280	420	150	1111	740	67	8,140.91	4,037.44	50

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: Modulo POI - Reporte SIAF
Elaboración: OPCT
20/07/2017

Gráfico N°09

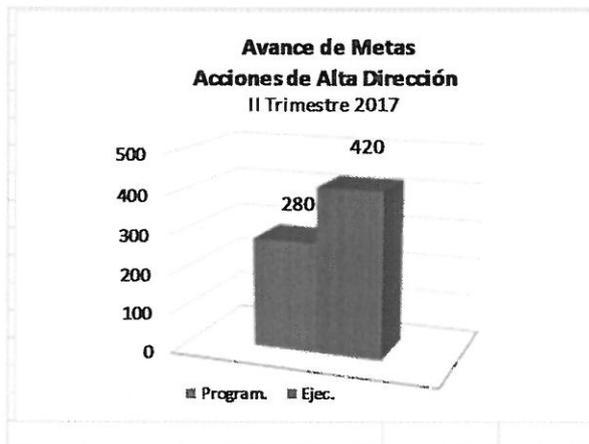
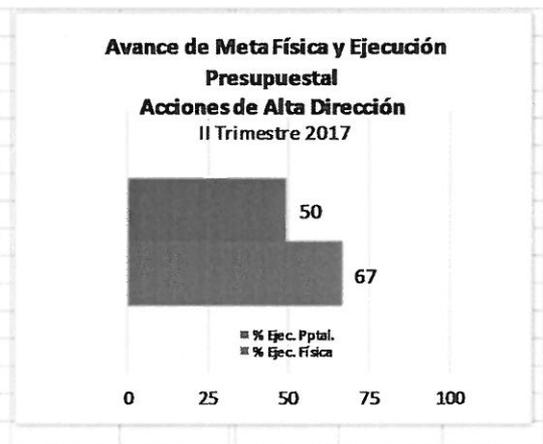


Gráfico N° 10



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.

- b) Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- c) Se elevó 10 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- d) Se presentó y sustento la Memoria Anual
- e) Se realizaron 7 acciones de seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional
- f) Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

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

▪ **Por renuncia y otros motivos:**

Se cancelaron 43 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 15 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 28 del Ministerio Público. (Cuadro N° 07)

Cuadro N° 07
Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura
(Abril – Junio 2017)

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo			1				1
Juez Superior			3		1		4
Juez Especializado	2		3	1	4		9
Juez de Paz Ltdo							
Sub-Total	2		7	1	5		15
Fiscal Supremo							
Fisc Adjto Supremo							
Fiscal Superior	2		1				3
Fisc Adjto Superior		1					1
Fiscal Provincial	1		3	2	5		11
Fisc Adjto Prov.	10	1			2		13
Sub-Total	13	2	4	2	7		28
TOTAL	15	2	11	3	12		43

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

17-07-2017

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

Se expidió un total de 34 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambio de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 08
Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros
(Abril – Junio 2017)

Jueces y Fiscales	Reincorporación	Traslado	Permuta	Modif. en la denominación plaza original	Otros	Total
Juez Supremo						
Juez Superior	1				1	1
Juez Especializado		2	2	2	1	7
Juez de Paz Ltdo		1				1
Sub-Total	1	3	2	2	2	10
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior						
Fisc Adjto Superior						
Fiscal Provincial		4	6			10
Fisc Adjto Prov.		9	4	1		14
Sub-Total		13	10	1		24
TOTAL	1	16	12	3		34

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

17-07-2017

4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

Las principales actividades realizadas son:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 222 proyectos de resoluciones, de las cuales 20 corresponden a Selección y Nombramiento, 107 a Evaluación y Ratificación y 95 a Procesos Disciplinarios.

b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.

Actividad Permanente.

c) Otros.

4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

Las principales actividades realizadas son:

- a) Presentó 127 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 75 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 22 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

4.2.5 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 3,016 documentos.
- Se ha recepcionado 3,852 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (425 consultas atendidas).
- Se ha elaborado un informe sobre 03 transferencias de documentos al Archivo Central.
- Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (44.1 ML en organización de documentación).
- Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- Actualizar el Portal Web del CNM (3).
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (1).
- Se efectuaron 1 visitas judiciales.
- Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1).
- Se realizó 1 publicación para la comunidad jurídica.
- Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 28 acciones jurídico-administrativos de los 49 previstos, representando un avance físico del 57%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 31 acciones que representa el 31%. La ejecución presupuestal fue de S/. 224.77 miles de soles, que representa el 34% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	49	28	57	181	56	31	665.16	224.77	34

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/07/2017

Gráfico N°11

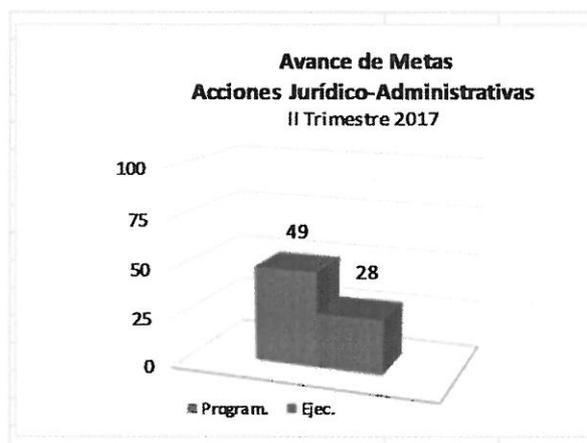
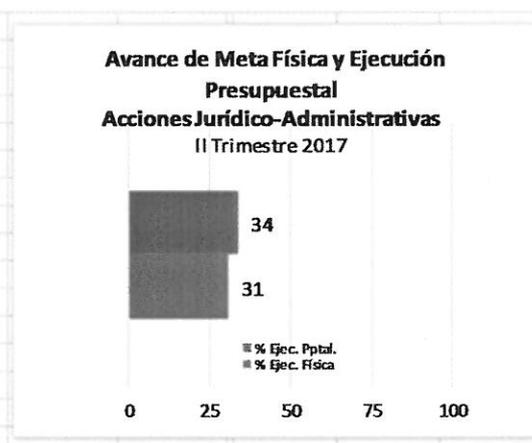


Gráfico N° 12



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Emitió 12 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.
- Elaboró, revisó y visó 154 documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y otros documentos de naturaleza análoga.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (12).
- Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 9 acciones de control de los 8 previstos, representando un avance físico del 78%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 16 acciones que representa el 44%. La ejecución presupuestal fue de S/. 169.31 miles de soles, que representa el 44% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - II TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	8	9	113	36	16	44	384.74	169.31	44

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT 20/07/2017

Gráfico N° 13

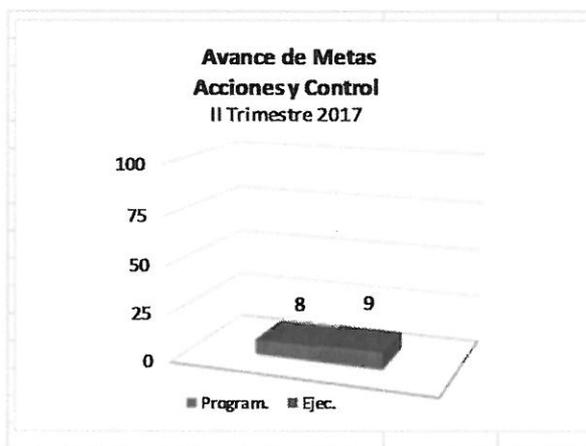
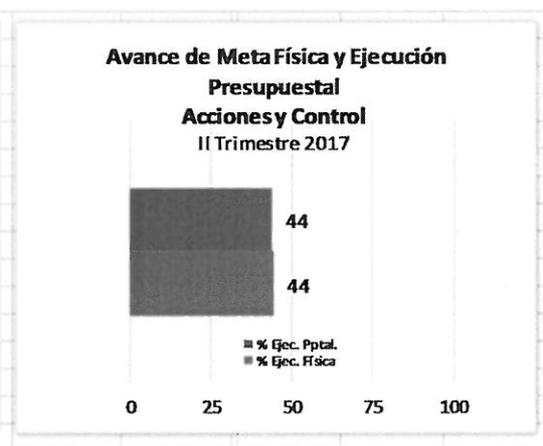


Gráfico N°14



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- a) Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- b) Elaboración de informe de verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones (1).
- c) Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (1).
- d) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 59 acciones en presupuesto e inversiones de los 60 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 116 acciones que representa el 50%. La ejecución presupuestal fue de S/. 154.64 miles de soles, que representa el 44% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - II TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	60	59	98	231	116	50	351.99	154.64	44

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 15

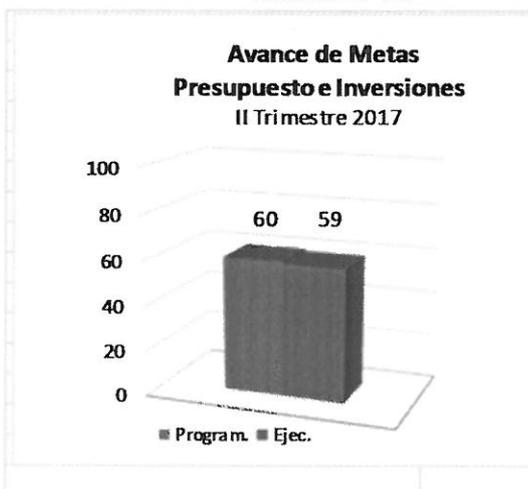
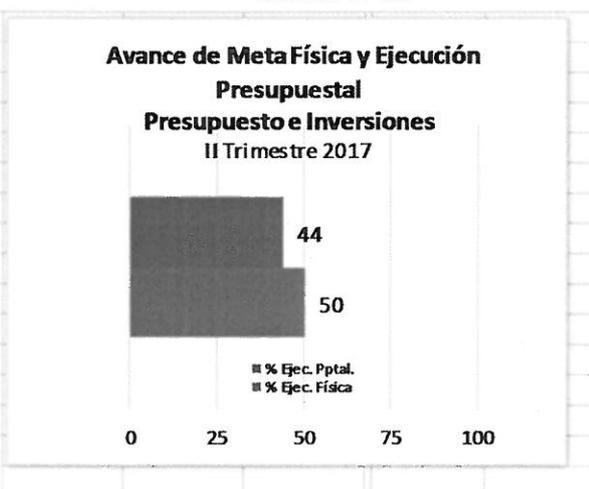


Gráfico N° 16



7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15).
- b) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3).
- c) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12).
- d) Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15).
- e) Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1).
- f) Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (1).
- g) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017 (3).
- h) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- i) Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 15 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 12 previstos, representando un avance físico del 125%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 32 acciones que representa el 67%. La ejecución presupuestal fue de S/. 389.52 miles de soles, que representa el 50 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	12	15	125	48	32	67	780.02	389.52	50

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/07/2017

Gráfico N° 17

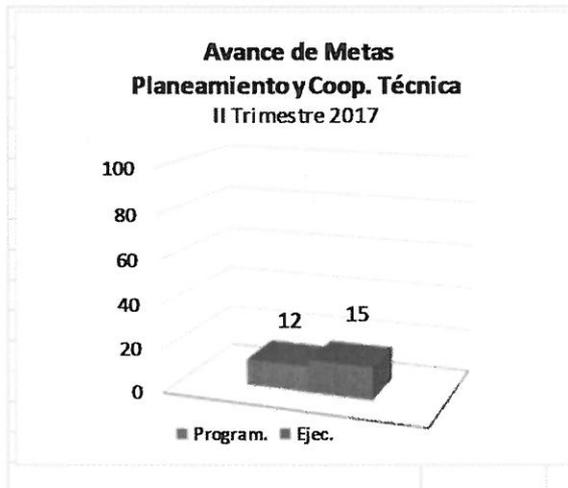
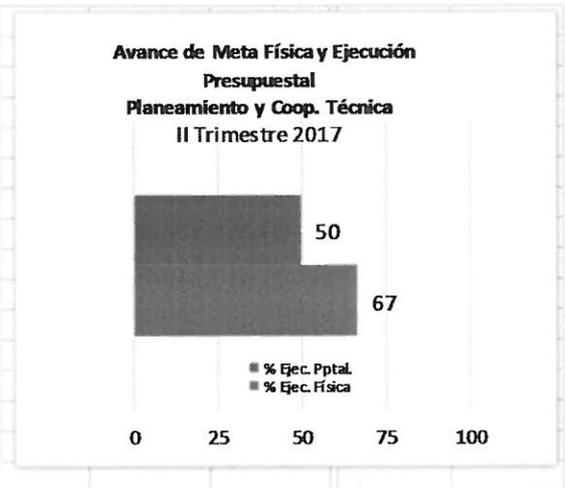


Gráfico N°18



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre 2017.
- b) Evaluación del Plan para Mejorar la Atención al Ciudadano correspondiente al I trimestre 2017.
- c) Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” al I trimestre del 2017, versión gráfica.
- d) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (5).
- e) Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(6).
- f) Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional (2)
- g) Otros.

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 14 acciones que representa el 47%. La ejecución presupuestal fue de S/. 362.83 miles de soles, que representa el 429 % del PIM (Ver Tabla N° 12).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	30	14	47	861.85	362.83	42

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/07/2017

Gráfico N°19

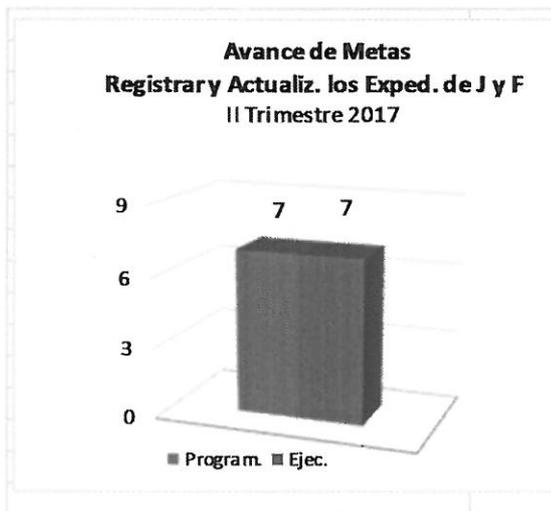
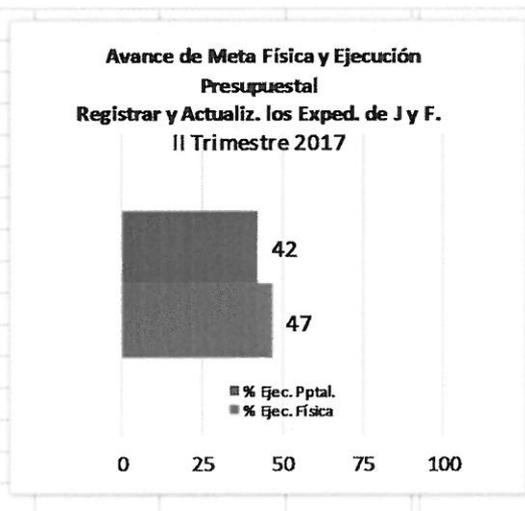


Gráfico N° 20



9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

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

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 6 acciones de 18 previstos, representando un avance físico del 33%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 21 acciones que representa el 36%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,091.61 miles de soles, que representa el 56 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	18	6	33	58	21	36	1,956.53	1,091.61	56

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

20/07/2017

Gráfico N°21

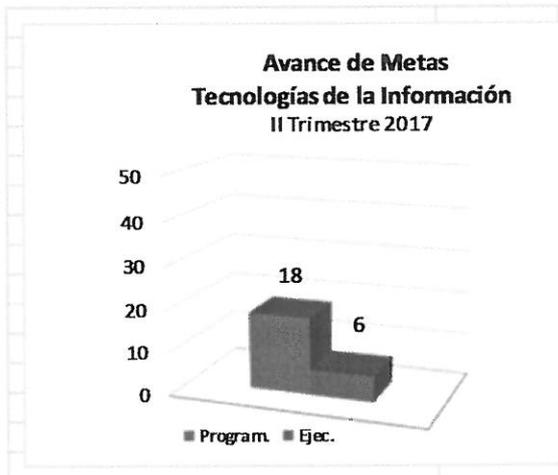
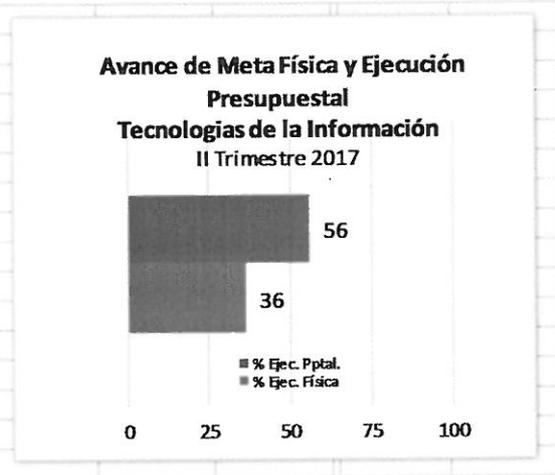


Gráfico N°22



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró un informe sobre Gestión de adquisición de Certificados Digitales.
- Se elaboró un informe sobre Gestión de adquisición de solución de virtualización.
- Se elaboró un informe sobre adquisición telefonía IP.
- Se elaboró un informe sobre Gestión de Renovación de Licencias Antivirus.
- Se elaboró un informe sobre evaluación de seguridad informática.
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PiM (e)	Devén.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	225	197	88	826	377	46	5,294.24	2,547.10	48

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 23

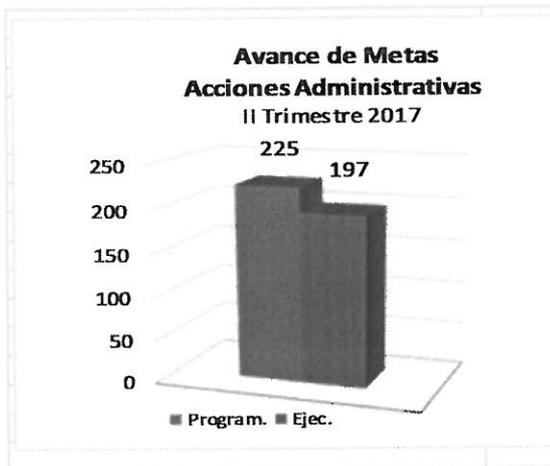
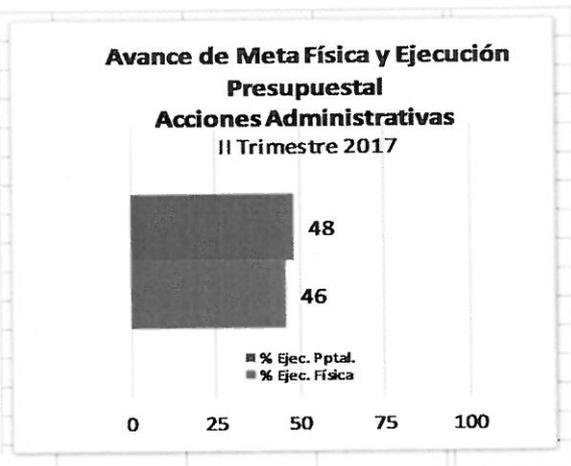


Gráfico N°24



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (3).
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (40).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (8).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (40).
- 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 (3).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (6).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (26).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones Ejecución Presupuestaria Mensual en el SIAF y en la Web del SIAF (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

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (76), Recibos de Ingreso (77).
- 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 (90), Cheques Girados (668), Cartas Electrónicas (4), Oficios al Banco de la Nación (5), Oficios a la Banca Privada (4).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (29) a través del SIAF; COD 082: (9).
- Pagos: Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales (1).
- Elaboración de Comprobantes de Pago en el STESO (1).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

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

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Implementación de procesos de selección de bienes y servicios (3).
- Se efectuaron 452 órdenes de servicio y 41 órdenes de compra.
- Programación anual y trimestral de gastos (3)
- Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares (12)
- Inventario físico de almacén (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre de un 25% programado solo se ejecutó el 6%, debido a que se ha reprogramado el cronograma de ejecución por retraso en la absolución de consultas, definición de planos modificados de la obra.

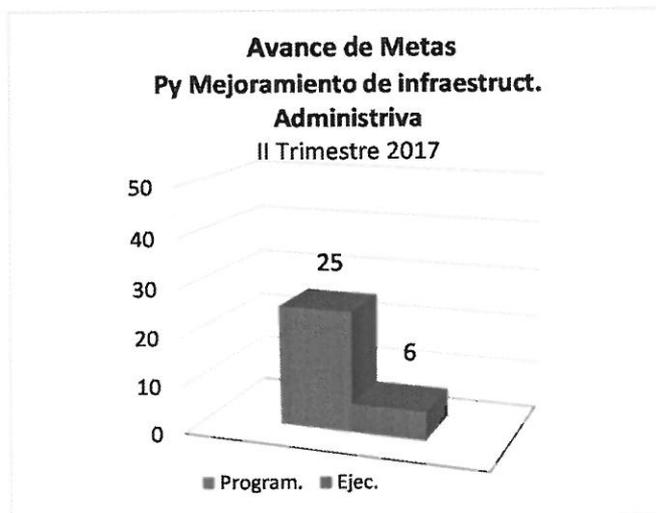
Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 20% de un 55% programado, que implicó una ejecución presupuestal S/. 6,455.55 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - II TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al II Trim. (d)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	25	6	55	20	15,754.72	6,455.55	41

(*) Al II trimestre 2017. (Reporte SIAF - 17/07/2017)
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 23



12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad “Control de la Ejecución y supervisión de la obra”: Registra un avance del 6%.
 - Retraso en las contestaciones de absolución de consultas de los meses de marzo y abril en las diversas especialidades.
 - Retraso en la definición de los últimos planos modificados que datan del año 2016 a consecuencia de la nueva distribución arquitectónica aprobada por la entidad los que fueron definidos considerando las últimas modificaciones del presente año en el mes de junio para la elaboración del adicional de obra, dicha situación afecta considerablemente el avance de la obra al tener delimitados algunos frentes de trabajo del expediente contractual.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que no se pudo gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional.

Recomendación:

Que la Oficina de Administración y Finanzas viabilice la compra de infraestructura tecnológica (Switches, UPS, Solución Inalámbrica, etc) para el nuevo local institucional.

2. Problema

El Área de contabilidad manifiesta que no se efectuó las Conciliaciones de activos fijos: Maquinarias, Mobiliarios, Equipos y otras unidades con el área de logística por falta de tiempo y atraso del sistema de control patrimonial

Recomendación:

Que la Oficina de Administración y Finanzas exhorte al Área de Logística a cumplir oportunamente con lo requerido por el Área de Contabilidad a fin de realizar la tarea correspondiente.

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



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 20/07/2017

Hora: 12:20:47 PM

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			Convenio Interinstitucional entre el CNM y Migraciones en proceso.		
LA-07 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Concurso			Se ha dispuesto la adecuación de algunos órganos y unidades orgánicas del CNM.		
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma Interna Estanda	1		- Información en Línea de viajes al extranjero efectuados por magistrados para los procesos de selección y nombramiento y evaluación y ratificación (Migraciones). - Información en Línea de calificaciones de cursos que desarrolla la AMAG, accesando con la Ficha Única del CNM (PROFA - PCA).		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	1		Aplicativo del Despacho Virtual del Pleno del CNM, en proceso de elaboración.		



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Fecha: 20/07/2017

Hora: 12:10:58 PM

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	1	0	Actividad reservada por la Dirección General, atendiendo a las modificaciones que se deben efectuar a los Reglamentos de Concursos, de conformidad a los Acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo y a las disposiciones de Simplificación Administrativa y modificaciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General.		
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Titulos	90	138	<p>- Se culminó Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos - plazas creadas por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 y 152-2016-CE-PJ</p> <p>- Se culminó Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados</p> <p>- Se culminó Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales.</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos</p> <p>- En ejecución Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores.</p>	<p>CONVOCATORIA N° 004-2016-SN/CNM</p> <p>- Los días 24 y 25/04/2017 se llevaron a cabo por el Pleno del Consejo, las entrevistas personales a 37 postulantes.</p> <p>- Se nombraron 25 postulantes.</p> <p>- El 31/05/2017 se publicó el cuadro de aptos a fin de optar por convertirse en Jueces Supernumerarios o Candidatos en Reserva.</p> <p>- El 12/06/2017 se publicó el Registro de Candidatos en Reserva con 10 inscritos y de Supernumerarios con 02 inscritos.</p> <p>CONVOCATORIA N° 005-2016-SN/CNM</p> <p>- Los días 03 al 06/04/2017 se llevaron a cabo por el Pleno del Consejo, las entrevistas personales a 61 postulantes.</p> <p>- Se nombraron 34 postulantes.</p> <p>- El 23/05/2017 se publicó el cuadro de aptos a fin de optar por convertirse en Jueces Supernumerarios o Candidatos en Reserva.</p> <p>- El 12/06/2017 se publicó el Registro de Candidatos en Reserva con 24 inscritos y de Supernumerarios con 04 inscritos.</p> <p>CONVOCATORIA N° 006-2016-SN/CNM</p> <p>- El 26/04/2017 se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular, habiéndose declarado: 16 Fundados en Parte, 132 Infundados.</p> <p>- Los días 16/05 al 01/06/2017 se llevaron a cabo por el Pleno del Consejo, las entrevistas personales a 175 postulantes.</p> <p>- Se nombraron 71 postulantes.</p> <p>- Se encuentra pendiente la publicación del cuadro de postulantes aptos para optar por incorporarse al Registro de Candidatos en Reserva.</p> <p>CONVOCATORIA N° 001-2017-SN/CNM</p> <p>- El 28/05/2017 se llevó a cabo el examen escrito en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.</p> <p>- De los 570 postulantes inscritos, aprobaron un total de 34 postulantes.</p> <p>- Del 29 de mayo al 07 de junio del 2017 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen.</p> <p>- Se encuentra pendiente la verificación del cumplimiento de requisitos de aptitud y la calificación curricular.</p> <p>CONVOCATORIA N° 002-2017-SN/CNM</p> <p>- El 28/05/2017 se llevó a cabo el examen escrito en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.</p> <p>- De los 1142 postulantes inscritos, aprobaron un total de 466 postulantes.</p> <p>- Del 29 de mayo al 07 de junio del 2017 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen.</p>	



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 3 de 3

Fecha: 20/07/2017

Hora: 12:10:58 PM

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			

- Se encuentra pendiente la verificación del cumplimiento de requisitos de aptitud y la calificación curricular.

CONVOCATORIA N° 003-2017-SN/CNM

- El 28/05/2017 se llevó a cabo el examen escrito en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- De los 248 postulantes inscritos, aprobaron un total de 16 postulantes.

- Del 29 de mayo al 07 de junio del 2017 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen.

- Se encuentra pendiente la verificación del cumplimiento de requisitos de aptitud y la calificación curricular.

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-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales

Persona Evaluada

123

186

Desarrollo de las Convocatorias N° 001-2017-RATIFICACIÓN/CNM y N° 002-2017-RATIFICACION/CNM.

Ninguno

Ninguno

LA-05 Diseño e implementación del sistema de análisis patrimonial.

Sistema

Se diseñó e implementó el sistema de análisis patrimonial, el mismo que cuenta con los informes individuales de evaluación.

LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales

Sistema

1.- Coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información, para la implementación del sistema del extranet del CNM, y coordinaciones con los 33 Presidentes Superiores de las Cortes Superiores del Poder Judicial, los 33 Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, los 5 Fiscales Supremos, Jefa de la OCMA, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, a fin que remitan toda la información establecida en el Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Magistrados.

2.- Mediante Acuerdo N° 983-2017 del 15/06/2017, el Pleno del CNM decidió establecer que siete días antes de la fecha programada para la entrevista personal de un magistrado decidirá por unanimidad, en función de la documentación que obra en el expediente de ratificación, si el magistrado es ratificado o debe pasar por dicha entrevista.

Factores Favorables:

1.- Esfuerzo, disponibilidad y cooperación de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación.

2.- Implementación paulatina del Sistema Virtual para que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público envíe la información correspondiente.

Factores Desfavorables:

1.- El Poder Judicial y el Ministerio Público no cuentan con el sistema informático necesario para proporcionar la información que el CNM necesita para su función de ratificación al implementar la remisión virtual.

Enlace informático con los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jefes de las ODECMAS, Jefes de las ODCI del Ministerio Público.



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 17/07/2017

Hora: 3:46:20 PM

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema			Elaboración del nuevo sistema de base de datos de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios		

LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resolución	66	58	El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios debe ser implementado en el MAPRO	Tiempo que transcurre para la implementación del MAPRO	Implementación del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios en el MAPRO
---	------------	----	----	--	--	--

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-03 Optimización del Registro de Jueces y Fiscales	Sistema			EL REGLAMENTO DE EVALUACION Y RATIFICACION FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	LOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LAS CONVOCATORIAS 001 Y 002 / 2017-CNM EVALUACION Y RATIFICACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREVISTA HABIENDO HECHO USO DE LA FICHA UNICA VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO.	



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 20/07/2017

Hora: 12:23:42 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 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1	2	<ul style="list-style-type: none"> * Se elaboró proyecto de CTI y presentó ante la APCI. * Se elaboró formato "Job Description" para la cooperación coreana KOIKA sobre proyecto de CTI. * Se postularon servidores a becas semipresenciales y virtuales, resultando ganadores 2 colaboradores del CNM. * Se difundieron oportunidades de becas. * Se recogieron iniciativas de cooperación de las unidades orgánicas. 		

LA-19 Modificar y adecuar la normativa interna para mejorar la gestión del CNM.	Documento		6	<ul style="list-style-type: none"> * Lineamient. Superv. Act del CNM * Lineamient. Rend. Cuentas. * Directiv. Normas y Proc. Trám. Denunc. y Protec al Denunciante Actos de Corrup. * Directiv. Norm. y Proc. Contrat. de Bs y Serv. por Catalog. Elect. * Directiv. Gabinet. de Asesores. * Directiv. Norm. y Protocol. para Orient. y Atenc. Usuarios. 		
---	-----------	--	---	--	--	--

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-26 Desarrollo de talleres de trabajo para definición de agenda estratégica sectorial.	Talleres		0			
LA-31 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para difundir la labor del CNM y fortalecer el posicionamiento institucional.	Plan	1	1			
LA-30 Realización de eventos públicos descentralizados para tratar temas relacionados a las funciones constitucionales del CNM, y el ejercicio de la Magistratura.	Eventos	1	6			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 17/07/2017

Hora: 3:45:23 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-14 Mejora del Clima Laboral	Evento	1	1			
LA-11 Realización de actividades deportivas, culturales y otras que permitan fortalecer los lazos de camaradería entre los trabajadores.	Eventos	1	1			
LA-10 Establecimiento de incentivos y reconocimientos por la eficiencia en el desempeño laboral, responsabilidad, asistencia puntualidad para los trabajos del CNM	Directiva	1	1			
LA-09 Implementación de convenios de cooperación con universidades nacionales e internacionales y otros sobre servicios de capacitación para trabajadores del CNM que redunden en el mejor desempeño de las funciones.	Convenios	1	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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.	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	19	10			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1				Se realizó en el primer trimestre
Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional- CNM.	Acciones	2	1	17	7			
Analizar las quejas y denuncias interpuestas contra magistrados a nivel nacional, distintas a las presentadas contra jueces y fiscales supremos, a efectos de derivarlas al Órgano de Control de la Magistratura - OCMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno - FISCi, en cuanto corresponda (Estimado al año: 639)	Porcentaje	100	50	221				Esta función y/o actividad pasó a realizarla el Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
INGRESAR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO AL SIM.	REPORTES	4	2	2	1			En el segundo trimestre se han ingresado 609 acuerdos
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	18	20	11			
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	40	59	34			
DIGITALIZAR LAS ACTAS Y LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO	REPORTE	4	2	0	0			Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2, 3 y 8 (elaboración y refrendar las actas ordinarias y extraordinarias del pleno y archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el consejo).
EJECUTAR ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO RELACIONADOS A EXPEDICIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS.	REPORTES	4	2	1	1			Se han ejecutado 47 acuerdos relacionados a expediciones y cancelaciones de títulos.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	REPORTES	4	2	0	0			A la fecha se viene realizando el seguimiento de los Acuerdos del Pleno, actualizando el sistema de manera progresiva.
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	2	2	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.	Se opta por considerar cantidades aproximadas.	
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	2	2	1			Se archivaron 137 resoluciones CNM y 218 resoluciones PCNM
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	N/C	2	2	1			Se han elaborado 172 títulos de nombramiento como resultado de los procesos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y del Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	2	2	1			La Secretaría General efectuó 239 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM
EMITIR LOS COMUNICADOS OFICIALES QUE DISPONGA EL PLENO DEL CONSEJO O EL PRESIDENTE	COMUNICADOS	N/D	0	1	1			Se han emitido 76 comunicados oficiales en el Boletín Oficial de la Magistratura
REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL CONSEJO	REPORTES	N/C	2	1	1			Se han suscrito 02 convenios en el mes de mayo de 2017

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	4	4			
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	4	0			No se ejecutaron las convocatorias previstas por cuanto el Pleno del Consejo dispuso la revisión de los Reglamentos de Concursos.
Plazas vacantes a convocar	Plazas	183	183	208	0			
Postulantes inscritos	Postulante	1287	797	1973	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	380	244	317	273			- Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 37 postulantes - Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM: 61 postulantes - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM: 175 postulantes
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	188	120	173	138			- Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 25 postulantes - Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM: 34 postulantes - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM: 71 postulantes Candidatos en Reserva: - Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 6 postulantes - Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM: 1 postulante - Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM: 1 postulante
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 2017

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 II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PÚBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ÚLTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	2	2	1			
Nº DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	492	246	207				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
Nº DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	4	3936	3312				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
Nº DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	4	2952	2484				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE								
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA/	6	3	2				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	6	3	2				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES	INFORME	492	246	207				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	6	3	4				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017.
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	33	11			
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	3	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios 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
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	144	72	61	29			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	56	28	32	16			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	2	21	11			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	2	2	1			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	2	6				
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	32	30	14			
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	44	22	5	1			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	984	492	762	364			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	300	150	313	127			

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO	EJECUCIÓN II	OBSERVACIONES
			AL II TRIMESTRE	TRIM	
Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	38	23	
Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	140	76	
Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	535	225	
Publicaciones en el BOM	Constancia	100	111	45	
Capacitaciones de Personal	Curso	2	3	2	



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES.								
A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)								
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	100	147	95			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD.	Documento	N/D	0	40	5			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)								
A.2.1 Proyectos de Informe y/o resoluciones	Proyecto	200	100	95	20			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	271	176			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)								
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	30	143	107			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	317	107			
A.4 COMISIONES ESPECIALES								
A.4	Documento	N/D	0	0	0			
A.5 A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)								
A.5	Informes	N/D	0	14	4			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombres	3000	1500	2350	1,200			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES								
	Actas	N/D	0	10	1			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
	Documento	N/D	0	0	0			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento	N/D	0	55	20			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes	N/D	0	4	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
Auditoria de Cumplimiento 1	Informe	1	1	1	1			
Auditoria de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0				Se viene ejecutando la segunda auditoria de cumplimiento, la cual esta prevista su culminación para el 31 de agosto de 2017
Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD).	Informe	2	1	4	3			Actualmente la presente actividad se desarrolla de forma bimestral de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República
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				La presente actividad ha sido cancelado de acuerdo a un comunicado cursado por la Contraloría General de la República, ello en virtud a las modificatorias realizadas por la Presidencia del Consejo de Ministros
Arqueos.	Acta	2	1	1	1			
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	1	1			La primera meta se ha presentado el 3 de julio de 2017 al titular, la segunda meta se desarrollara durante el tercer trimestre
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	0	0				
Acción Simultanea	Informe	4	2	1	1			Mediante oficio n.º 033-2017-OCI-CNM de 2 de junio de 2017 se remitió al titular de la entidad el informe de acción simultanea n.º 002-2017-OCI/0324-AS
Orientación de oficio	Informe	6	3	3				
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	1	1			Se remitió la información correspondiente a la Gerencia de SOA de la Contraloría General de la República
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2018.	Plan	1	0	0				
Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro sistema	2	1	1				
Seguimiento y evaluación de acciones realizadas, respecto a servicios de acción simultánea.	Informe	2	1	0				El DG ya emitió el plan de acción correspondiente para la mitigación de riesgos advertidos en nuestro informe de acción simultanea
Auditoria de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Informe	4	2	0	0			No se requirió de informe alguno vinculado a normas de carácter general que incidieran en el funcionamiento de la Institución.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	24	20	12			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Reporte	4	2	2	1			Comprende 154 documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión	Informe	12	6	6	3			Se presenta un informe con las acciones realizadas en el aplicativo informático del C ompendio Normativo Interno, a fin de mantenerlo actualizado.
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	113	58	28	12			Se emitieron 12 informes, de los cuales 9 fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL 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	210	110	49	22			
Coordinar, elaborar y otorgar los informes pertinentes que sean solicitados por las distintas oficinas del CNM	Memos	200	110	184	106			
Coordinar, remitir documentación cuando así lo requiera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	80	40	33	13			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	875	410	302	127			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	220	90	124	75			

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
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 2018	Documento	1	0	0	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2018.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2018	Documento	4	2	2	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	2	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 2017	Documento	3	2	2	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017	Documento	12	6	6	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2016	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	0	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2016 y el primer semestre 2017.	Documento	2	1	2	1			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	2	2	1			
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2016, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	2	2	1			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2016	Documento	2	2	1	1			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de	Informe	2	1	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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. Asesorar permanentemente a la Alta Dirección en materias de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los procesos de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Gestionar la elaboración de un aplicativo informático para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM.	Documento	1	1	0				
4. Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de Plan Operativo Institucional 2018	Documento	1	0	0				*Con Inf Multiple N° 000103-2017-DG/CNM se ha solicitado información a todos los OO y UO del CNM * Se solicitó a los OO y UO incorporar Activ. Operativ. en el POI de acuerdo a recom. de CEPLAN (2018-2020)
5. Evaluar trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	4	2	2	1			Con Inf N° 53-2017-OPCT-CNM, se remitió la Eval. del POI - I Trim.17
6. Elaborar el reporte de las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2016	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	0				
8. Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	1	1	9	5			Se elaboró informes sobre: * Propuesta Reorg. CAP * Actualiz. Plan. Acción-Almanec. de Bs y Suminist. * Plan de Trab. Implement. del Sist. Gest. Calid. ISO- Secret. General. * Modif. Direc. Normas Contratación
9. Elaborar reportes estadísticos trimestrales del CNM 2017 y el Anuario Estadístico Institucional 2016	Documento	5	3	2	1			Con Inf N° 51-2017-OPCT-CNM, se elevó a la DG el Reporte Estadístico del I Trim. 2017.
10. Elaborar y/o actualizar documentos de gestión institucional (ROF, TUPA)	Documento	3	2	0	0			Se elevó Informe sobre Reubicación de Cargos, Modific. ROF.
11. Elaborar y actualizar documentos normativos internos (lineamientos - directivas)	Directivas	8	4	13	6			* Lineamient. Superv. Act del CNM * Lineamient. Rend. Cuentas. * Directiv. Normas y Proc. Trám. Denunc. y Protec al Denunciante Actos de Corrup. * Directiv. Norm. y Proc. Contrat. de Bs y Serv. por Catalog. Elect. * Directiv. Gabinet. de Asesores. * Directiv. Norm. y Protocol. para Orient. y Atenc. Usuarios.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
12. Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	2	3	2			* Se elaboró proyecto de CTI y presentó ante la APCI. * Se elaboró formato "Job Description" para la cooperación coreana KOIKA sobre proyecto de CTI. * Se postularon servidores a becas semipresenciales y virtuales, resultando ganadores 2 colaboradores del CNM. * Se difundieron oportunidades de becas. * Se recogieron iniciativas de cooperación de las unidades orgánicas.
13. Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos.	Informe	2	1	0				
14. Elaborar informe para la APCI sobre la declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				
15. Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa.	Estudio	1	0	0				
16. Elaborar y actualizar Manuales de Procedimiento	Mapro	4	2	0				
17. Formular el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.	Documento	1	0	0				* Con Inf N° 69-2017-OPCT-CNM se elevó a la DG "Plan de Trabajo para Elab. PEI 2018-2020- Elab. de PEI se iniciará en Agosto con la salvedad de recopilar informa. * Con Memorando Multiple N° 000103-2017-DG/CNM se ha solicitado información a todos los OO y UO del CNM
18. Mapeo de procesos y el dimensionamiento del CNM.	Estudio	2	0	0				
19. Ejecutar las actividades sobre la implementación del Sistema de Control Interno de competencia de la OPCT.	Informe	4	2	0				
20. Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Documentos	2	0	0				
21. Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	1	1				

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIM	OBSERVACIONES
Evaluación del Plan para Mejorar la Calid. Atenc. Ciudadana - I Trim. 2017	Documento	4	1	1	Con Inf. N° 57-2017-OPCT-CNM se elevó a la DG.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
Cableado de Red (backbone de fibra + puntos usuarios + certif.)	Informe	1	1	0	0			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Informe	2	1	0	0	Presupuesto no disponible		
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	2	1	0				
Mantenimiento de los sistemas de información	Informe	4	2	1				
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	2	1				
Implementación de nuevo sistema integrado BPM	Informe	2	1	0				
Inventario Informatico 2017	Informe	1	0	0	0			
Capacitación Aula Virtual	Informe	4	2	1	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	4	2	1				
Mejoramiento data center y redes de cómputo	Informe	4	2	1				
Implementación de SGSI	Informe	2	1	0				
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	1	1				
Proyectos de cooperación internacional	Informe	2	1	1				
Formulación Plan Operativo Informático 2017	Plan	1	1	1				
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	1	0				
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	1	1	1			
Gestión de adquisición de 02 servidores de alto rendimiento	Informe	1	1	0				
Gestión de adquisición de solución de virtualización	Informe	1	1	2	1			
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	4	2	2	1			
Gestión de adquisición de 20 equipos de cómputo	Informe	1	0	0				
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	2	1			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	1				
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	1				
Implementación VLANs	Informe	1	1	0				
Migración de servidores	Informe	1	1	0				
Mantenimiento de servidores	Informe	4	2	1				
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	1	1				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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	6	3			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	80	80	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	18	8			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Oficio, memoranc	240	120	100	40			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informe, memora	12	6	6	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informe, memora	10	5	5	3			
Recepcionar, revisar y remitir decalraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	10	11	6			
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	8	3			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	5	8	3			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	5	8	4			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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	91	34	34	26			Incluye 04 Estados Fros. y 01 Estado de Ejecución Presupuestal con sus anexos respectivos.
Formular Notas Explicativas financieras, presupuestarias y del fluj de efectivo	Informe	4	2	2	1			73 Notas a los Estados Financieros.
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	1	1	1			27 Anexos.
Registro Fase devengado (módulo administrativo) y contabilización de los mismos en e SIAF-SP (módulo contable).	Informe	24	12	12	6			763 registros administrativos.
Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el Sistema SIAF-SP y en la Web -SIAF.	Informe	13	6	6	3			Conciliación del II trimestre (abril-mayo y junio)
Efectuar arqueo de Fondos Fijos de Efectivo -Area de Tesorería	Informe	12	6	5	2			Falta tiempo en las 8 horas laborada, no se hizo el arqueo del mes de junio.
Efectuar toma de inventarios físicos a los suministros diversos- ALMACEN- del Área de Logística.	Actas	6	2	1	0			Falta tiempo dentro las 8 horas laboradas- personal de licencia médica y vacaciones.
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria- SUNAT	Informe	12	6	6	3			Informaciones enviadas a SUNAT 3 meses
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Actas	40	20	0	0			Conciliación en mes de julio-2017.
Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Trabajadores activos 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.	Actas	2	1	1	0			Falta tiempo dentro las horas laboradas y atraso del sistema de control patrimonial.
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	6	6	3			notas contables de abril-mayo y junio
Formular Libros Electrónicos de Ventas y Compras de bienes y servicios, para envío a la SUNAT.	Actas	24	12	12	6			Registro de compras de bienes y servicios, abril-mayo y junio.
Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE-COA.	Informe	4	2	1	0			Falta tiempo en las horas laboradas.
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en la Web-SIAF.	Actas	1	0	0	0			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con Área de	Actas	2	1	0	0			Falta de tiempo en horas laboradas.
Conciliación Cuentas de Remuneraciones, vacaciones, CTS y Obligaciones previsionales con Área de Recursos Humanos	Actas	1	0	0	0			
Conciliaciones de Saldos de Cuentas de Inventario-Suministros Diversos de Almacén (cuentas	Actas	N/C	0	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017, se registraron en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 000-282766 RDR y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR.
2. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA - FUT y Otros.	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, la Captacion de fondos por FUT fue S/ 870.00; es necesario señalar que en el mes de Junio en el rubro Otros Bienes figura el total de S/ 3,481.00 (suma que incluye Custodia Ex-Consejero Dr.Chunga por S/ 591.00 y Apelacion- Internet por S/ 2,683.00 - Intangible). No se realizo Convocatoria en el II Trimestre 2017. El item Otros comprende la emision de (77) Recibos de Ingreso y (75) Recibo FUT.
3. Apertura, Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo) del CNM.	Documentos	41	20	21	10			En el Segundo Trimestre del 2017, se realizaron (10) Reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica. Abril:(4); Mayo (3) y Junio (3).
4. Registro de Intereses ganados por la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Informe	12	6	5	3			Al Segundo Trimestre del 2017, se registraron los intereses ganados por la CUT, en el mes de Abril por S/ 3,261.99; Mayo por S/ 3,146.78 y Junio por S/ 2,443.01; haciendo un total de S/ 8,851.78
5. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, se realizaron los registros mensuales en los (8) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes del Consejo Nacional de la Magistratura N° 0000-300829 RO; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial Banco de la Nacion; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT- Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK
6. Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	2	2	1			En el Segundo Trimestre del 2017, se efectuó (3) conciliaciones mensuales con la Direccion General de Endeudamiento del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
7. Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Area de Contabilidad, de las (8) Cuentas que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
8. Transferencia Financiera mediante: Cartas OrdEnes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	18	18	9			En el Segundo Trimestre del 2017, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (90); Cheques Girados (668); Cartas Electronicas (4); Oficios al Banco de la Nacion (5) y Oficios a la Banca Privada (4).
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017; se elaboraron Reversion T-6 (29); Codigo 082 (9)
10. Pagos de Servicios de gastos fijos y terceros.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telefonía Movil y Fija), así como pagos a Terceros (Essalud, Asociacion Nacional de Magistrados, Auxilio Mutual del Poder Judicial, Cafae, AFP, Sunat, etc).
11. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (44) devoluciones a los postulantes que no se inscribieron en las Convocatorias 2017, cuyo gasto ascendio a S/ 53,640.00 (correspondiendole al mes de Abril (7) por S/ 7,020.00; Mayo (14) por S/ 19,440.00 y Junio (23) por S/ 27,180.00)
12. Elaboracion de Comprobantes de Pagos en el STESO.	Documentos	4	2	2	1			En el Segundo Trimestre del 2017, se elaboraron 1,266 comprobantes de pago: correspondiendole al mes de Abril (394), Mayo (514) y Junio (358).
13. Pagos: Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales.	Documentos	4	2	2	1			En el Segundo Trimestre del 2017; se efectuó (2) Cobranzas Coactivas (Se presento a SUNAT: Referencia: C/P 1455 y 1760); se realizo el pago Detracciones (170) correspondiendole al mes de Abril (44); Mayo (71) y Junio (55); No se realizo Embargos Judiciales.
14. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT.	Documentos	12	6	3	1			Al Segundo Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (1) Transferencia en el mes de Mayo por S/ 1,500,000 C/P 1826.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
15. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017; se realizo los pagos de Remuneraciones a los Sres Consejeros, Personal Administrativos, Personal CAS, Personal de Subvencion Economica y Estipendio. Asi como el pago a los Sres. Pensionistas del Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales se efectuaron a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.
16. Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEPE - MEF.	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2017, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion: Reversion (T.6); Detracciones, Deposito FUT. Asi como los depositos a terceros (Cafae, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales).
18. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017, se elaboro la informacion del pago de la Planilla Electronica Renta de 4ta y 5ta Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado los pagos correspondiente al presente trimestre.
19. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR).	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017, se efectuó el analisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
20. Control del pago de seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre 2017, se continuo con el control del pago del seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
21. Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre 2017, se realizo la foliacion de los (1,266) comprobantes de pago los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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
22. Custodia de Cartas Fianzas.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre 2017, el Area de Tesorería - Caja, se cumplió con la Custodia de las Cartas Fianzas, así como se procedió a las devoluciones de las Cartas Vencidas al Area de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.
23. Atención del Sistema Tramite Documentario -STD.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2017, la Jefa responsable del Area, realizo los tramites correspondiente de este Sistema para la atención respectiva a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
24. Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	4	2	2	1			Al Segundo Trimestre del 2017, se remitió a la Dirección General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas - DGPP-MEF, los calendarios de pagos mensualizado y ampliaciones de la Programación de Compromisos Anual - PCA del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.

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 / Planilla	4	2	2	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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	2	1	1	1			En base a la información proporcionada por las +Áraes Usuarías
Implementación de Procesos de Selección de bienes y servicios	Acción	19	9	5	3			Se convocaron 3 Adjudicaciones Simplificadas (Para los servicios de mensajería local y nacional, internet principal y seguridad y vigilancia los cuales se encuentran consignados en el PAC del CNM)
Otras contrataciones y adquisiciones	Documentos	4	2	2	1			Se emitieron un promedio de 493 Ordenes (452 de Servicio y 41 de Compra)
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuadro	12	6	6	3			En base a los gastos programados y requerimientos de las áreas
Control de activos fijos e inventario	Informe/Acción	N/C	0	2	1			Control permanente de bienes
Elaboración de documentos Administrativos	Documentos	N/C	0	2	1			Se emitieron un promedio de 60 documentos
Valoración de Cuadro de necesidades	Documentos/Acc	2	1	1	1			En función a la información obtenida
Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Acción	24	12	23	12			Se realiza 2 veces por año, fuera de los servicios imprevistas que se presenten
Inventario físico de Almacén	Acción	12	6	6	3			Se realiza la actualización permanente de la data y control de stock
Alta y Baja de Bienes (Activos No Financieros)	Informe/Registro	3	1	0				
Informe de Ejecución de Plan Anual	Documento	2	1	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Recepcionar documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	2	2	1			3852 documentos recepcionados.
2.- Remitir documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	2	2	1			3016 documentos remitidos.
3.- Atender consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras.	Informe	4	2	2	1			425 consultas.
4.- Recepcionar,instalar y registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	2	2	1			03 recepciones y registros de transferencias documentales.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	2	2	1			03 verificaciones de inventarios de transferencia.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	2	1			44.1 ML en organización de documentos.
7.- Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	1	2	1			10 instrumentos descriptivos.
8.- Proponer y coordinar la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor, y entregar al Archivo General de la Nación.	Informe	1	1	0	0			Se propondrá la eliminación documental en el tercer trimestre a causa de consolidar los inventarios del volumen de documentos a eliminar.
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	2	2	1			09 atenciones y registros.
10.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos del CNM.	Informe	1	1	1	0			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	1	2	1			44.1 ML.
12.- Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	1	1	0			
13-Capacitar al personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	1	1	0			Capacitaciones reprogramadas para el tercer trimestre, en coordinación con el Área de Recursos Humanos.
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	1	1			08 requerimientos de remisión de cajas para dar atención a requerimientos de información.
15.- Elaborar el Plan Anual de Trabajo y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	0			
16.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse.	Informe	1	1	1	0			
17.-Elaborar y proponer el cuadro de clasificación documental del CNM	Documento	1	1	0	0			
18.- Elaborar y proponer la normalización de los procedimientos técnico-archivísticos.	Documento	2	1	2	1			Directiva del Servicio Archivístico Institucional.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION 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	Documento	N/D	0	1	1			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	2	1			Se completó la impresión de la memoria institucional 2016-2017 en el segundo trimestre.
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	6	6	3			
4. Síntesis informativa periódica	Actividad	N/D	0	24	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	2	4	1			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	2	1	1			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	2	1	1			
8. Servicio de video streaming	Actividad	N/D	0	1	1			
9. Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	2	2	1			
editar publicaciones para la comunidad jurídica.	publicación	N/D	0	3	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proj. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	PORCENTAJE	55	50	6	7	-RETRASO EN LAS CONTESTACIONES DE ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES. -RETRASO EN LA DEFINICION DE LOS ULTIMOS PLANOS MODIFICADOS QUE DATAN DEL AÑO 2016 A CONSECUENCIA DE LA NUEVA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA APROBADA POR LA ENTIDAD LOS QUE FUERON DEFINIDOS CONSIDERANDO LAS ULTIMAS MODIFICACIONES DEL PRESENTE AÑO EN EL MES DE JUNIO PARA LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA , DICHA SITUACION AFECTA CONSIDERABLEMENTE EL AVANCE DE LA OBRA AL TENER DELIMITADOS ALGUNOS FRENTES DE TRABAJO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL .	1.- LO QUE COMPETE A LAS ABSOLUCIONES DE CONSULTAS SE FORTALECIO LAS COORDINACIONES ENTRE LA SUPERVISION, EJECUTOR DE OBRA , LOS PROFESIONALES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES O Y LA ENCARGAD DE NUEVO PROYECTO POR LO QUE ESTA DIFICULTA ESTA SUPERADA. 2.- REUNIONES DE TRABAJO DE FORMA CONJUNTA ENTRE SUPERVISION DE OBRA, CONTRATISTA, PROFESIONALES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y LA ENCARGADA DE NUEVO PROYECTO PARA CONCRETAR LA PRONTA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA LO CUAL HABILITARA MAYORES FRENTES DE TRABAJO AGILIZANDO EL AVANCE DE LA OBRA .	CON LOS PLANOS MODIFICADOS QUE SE ENCONTRARON A FINES DE DE ABRIL 2017 A CONSECUENCIA DE LA NUEVA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA APROBADA POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2016, NO PODIAN SER UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA POR LO QUE SE TUVO QUE ACTUALIZAR ESTOS PLANOS CON LAS ULTIMAS MODIFICACIONES EN EL PRESENTE AÑO PARA CONCRETAR DICHA ELABORACION Y SU POSTERIOR APROBACION ATRAVEZ DE ACTO RESOLUTIVO.
2. ETAPA DE RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	0	0				
3. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	INFORME	1	0	0				
4. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	INFORME	1	0	0				