



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Julio 2018



PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – II trimestre 2018, se ha formulado en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Julio 2018

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA



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

En los procesos funcionales, la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales" se ha nombrado a 237 magistrados, que implica una ejecución presupuestal de S/. 1,649.58 miles de soles que representa el 41% del PIM.

La meta de "Evaluación de Magistrados", registró un avance físico del 30% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 2,001.86 soles que representa el 57% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 109% respecto a lo previsto para el trimestre, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 1,512.90 miles de soles que representa el 48% del PIM.

En la meta de "Acciones Administrativas", se observó un avance físico del 101% y generó un gasto correspondiente de S/. 2,442.97 miles de soles representando el 48% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02
AVANCE DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM
- II Trimestre 2018-

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Fisicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al II Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	44	42	95	930.60	495.74	53
Presupuesto e Inversiones	Accion	117	114	97	382.90	148.00	39
Acciones de Alta Direccion	Accion	439	1150	262	8,051.53	4,576.52	57
Tecnologias de la Informacion	Accion	49	32	65	1,756.91	727.33	41
Acciones Administrativas	Accion	413	418	101	5,128.41	2,442.97	48
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	111	151	136	545.26	173.01	32
Acciones y Control	Accion	14	20	143	444.15	254.82	57
Procesos Disciplinarios	Resolucion	134	146	109	3,132.65	1,512.90	48
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	774	234	30	3,507.45	2,001.86	57
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Titulo	61	237	389	4,002.32	1,649.58	41
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	16	14	88	720.82	361.49	50
Pago de Pensiones	Planillas	6	6	100	708.13	316.06	45
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	15	15	-	2,339.11	2,337.81	100
Avance Total					31,650.24	16,998.07	54%

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Eaboración: OPCT

18/07/2018



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

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

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

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

1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Plazas Vacantes

Se publicaron 4 convocatorias para cubrir un total de 1,261 plazas vacantes.

- Conv. N° 003-2018-SN/CNM (61 magistrados).
- Conv. N° 004-2018-SN/CNM (248 magistrados).
- Conv. N° 005-2018-SN/CNM (13 magistrados).
- Conv. N° 006-2018-SN/CNM (939 magistrados).

b) Postulantes Inscritos

Se inscribió a 5,217 postulantes:

- Conv. N° 003-2018-SN/CNM (656 magistrados).
- Conv. N° 004-2018-SN/CNM (1616 magistrados).
- Conv. N° 005-2018-SN/CNM (107 magistrados).
- Conv. N° 006-2018-SN/CNM (2838 magistrados).

c) Nombramientos

Se nombró en total a 226 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Concurso Abierto : 220
Conv. N° 008-2017-SN/CNM (220 magistrados).
- Candidatos en Reserva : 06
Conv. N° 004-2016-SN/CNM (1 magistrado).
Conv. N° 006-2016-SN/CNM (1 magistrados).
Conv. N° 008-2017-SN/CNM (4 magistrado).

Cuadro N° 04
Nombramiento de Magistrados por convocatorias
II Trimestre 2018

Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
008-2018		220	220		4	4	0	224	224
006-2016			0		1	1	0	1	1
004-2016			0	1		1	1	0	1
Total	0	220	220	1	5	6	1	225	226

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

18/07/2018



b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

Se evaluaron a un total de 107 magistrados de los cuales:

- Se ratificaron a 105 magistrados.
 - Conv. N° 001-2018-CNM : 104 magistrados.
 - Conv. N° 001-2012-CNM : 1 magistrado.
- No se ratificaron de manera firme a 2 magistrados.
 - Conv. N° 004-2017-CNM : 1 magistrado.
 - Conv. N° 003-2017-CNM : 1 magistrado.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se emitieron 74 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 67 previstos, representando un avance físico del 74%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 146 resoluciones que representa el 109%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,512.90 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 2018)

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)
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	74	110	134	146	109	3,132.65	1,512.90	48

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)
 Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

16/07/2018

Gráfico N°07

Avance de Metas
Procesos Disciplinarios
II Trimestre 2018

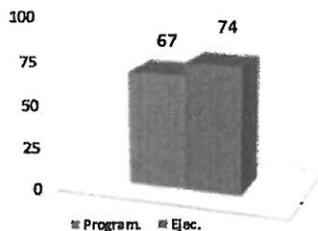
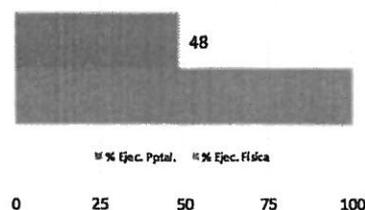


Gráfico N°08

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
II Trimestre 2018



META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 842 acciones en la Alta Dirección de los 202 previstos, representando un avance físico del 417%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 1150 acciones que representa el 262%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,576.52 miles de soles, que representa el 57 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

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. Pptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	202	842	417	439	1150	262	8,051.53	4,576.52	57

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)

Fuente: Módulo PDI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/07/2018

Gráfico N°09

Avance de Metas
Acciones de Alta Dirección
II Trimestre 2018

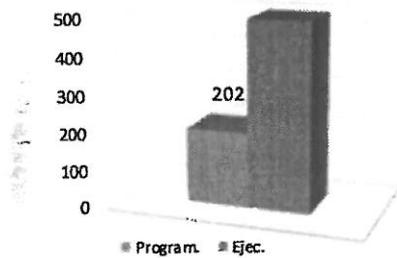
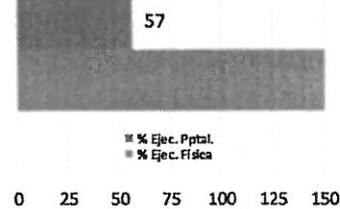


Gráfico N° 10

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
II Trimestre 2018



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.



4.2.5 AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 3,893 documentos.
- b) Se ha recepcionado 5,562 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (80 presenciales, 8 atenciones telefónicas y 135 virtuales-Chat)
- d) Se ha realizado 06 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha realizado la verificación de inventarios de 06 transferencias de documentos al Archivo Central.
- f) Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (15 ML en organización de documentación).
- g) Se ha atendido y registrado las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la Entidad (13).
- h) Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- b) Actualizar el Portal Web del CNM (15).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (1).
- d) Se efectuó 2 visitas judiciales.
- e) Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se realizaron 63 acciones jurídico-administrativos de los 56 previstos, representando un avance físico del 113%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 151 acciones que representa el 136%. La ejecución presupuestal fue de S/. 173.01 miles de soles, que representa el 32% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

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

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. PIM (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	56	63	113	111	151	136	545.26	173.01	32

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/07/2018



Gráfico N° 13

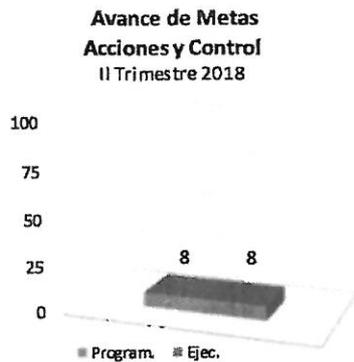
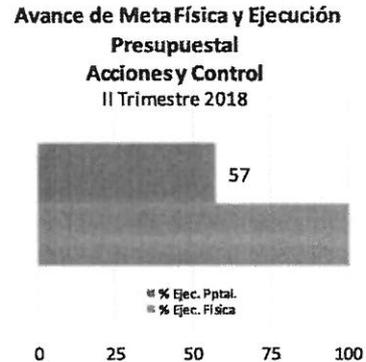


Gráfico N°14



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (3).
- Verificación de Registro de INFOBRAS (2)
- Se elaboró informes sobre orientación de Oficio (1)
- Se elaboró informes sobre Acción Simultanea (1)
- 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 las 58 previstos, representando un avance físico del 102%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 114 acciones que representa el 97%. La ejecución presupuestal fue de S/148.00 miles de soles, que representa el 39% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - II TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (ba)	Program (c)	Ejec. Al II Trim. (d)	% Avance (dc)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec Pptal. (fe)
Presupuesto e Inversiones	Accion	58	59	102	117	114	97	382.90	148.00	39

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/07/2018



Gráfico N° 17

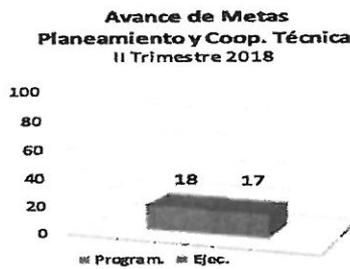
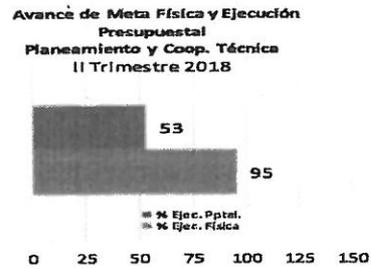


Gráfico N°18



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre 2018.
- Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al I trimestre del 2018, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al I trimestre 2018.
- Evaluación del Plan Institucional Anticorrupción 2017, correspondiente al I semestre 2018.
- Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (7).
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(5).
- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional.
- 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 8 previstos, representando un avance físico del 88%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 14 acciones que representa el 88%. La ejecución presupuestal fue de S/. 361.49 miles de soles, que representa el 50% 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 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - I TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al II Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Devol. (f)	% Ejec Pptal (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88	16	14	88	720.82	361.49	50

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 16/07/2018)
Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/07/2018

11.4 ÁREA DE TESORERÍA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (39), Recibos de Ingreso (89).
- 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 (84), Cheques Girados (263), Cartas Electrónicas (4), Oficios al Banco de la Nación (9), Oficios a la Banca Privada (32).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (31) a través del SIAF; COD 082: (17).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 22 planillas acciones relacionadas a la Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Otros. (Formular planillas de remuneraciones mensuales y otras, Formular y declarar PLAME y T-Registro, Procesar y Formular la CTS)
- Se formuló, ejecutó y evaluó 2 acciones de Gestión de Personal (Rol de Vacacional, PDP, PAP, Evaluación de Personal, Mejora del Clima Laboral)
- Otros.

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Otras Adquisiciones (366 órdenes de servicio y 34 órdenes de compra).
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el II trimestre se logró un avance en la ejecución del 4.89%.

Al II trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 15 %, que implicó una ejecución presupuestal S/. 2,337.81 miles de soles (Ver Tabla N° 15).



FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

- Actividad N° 1: Registro mensual y reporte de deficiencias de SCI.- Se monitorea, supervisa y registra 19 reportes de cada unidad orgánica remitidas mensualmente al CISCI para el análisis y seguimiento respectivo.
- Actividad N° 2: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Mejoramiento del CNM.- Se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISCI año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I Trimestre.
También se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el II Trim 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al II Trim.
- Actividad N° 3: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de CCI.- No se ha elaborado un nuevo plan de trabajo ya que se encuentra el Plan de Trabajo vigente. A la fecha se encuentran 13 actividades pendientes por ejecutar de un total de 52.
- Actividad N°4: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos.- Aún no existe un Plan de Administración de Riesgos del CNM aprobado. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre la OPCT y CISCI para la elaboración del proyecto final de lineamientos para la administración de los riesgos. Al cierre de junio, existe un proyecto final de lineamientos de Administración de Riesgos del CNM elaborado por la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica (OPCT), el cual incluye los aportes y sugerencias finales del CISCI.
- Actividad N°5: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento.-
La DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación.
Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CISCI en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. La OTI envió al CISCI links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El CISCI respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento.
- Actividad N° 6: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas.- Se ejecutó 01 actividad programada en el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018: . Taller "Gestión de Procesos y Riesgos".



III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

En Evaluación y Ratificación en el presente trimestre no se ha alcanzado la meta de magistrados evaluados.

Recomendación:

La Dirección de Evaluación y Ratificación viabilice la ejecución de convocatorias para cumplir con la meta prevista.

2. Problema:

La Función del Proyecto de Construcción del Nuevo Local Institucional, en las actividades: "Implementación Tecnológica de la Nueva Sede del CNM" e "Implementación del Mobiliario de la Nueva Sede del CNM", manifiesta que el desarrollo de estas actividades están condicionadas a la disponibilidad presupuestal.

Recomendación:

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





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1
Fecha: 12/07/2018
Hora: 3:33:50 PM

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
Actividad Operativa N° 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	3	0	0		
* Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0			Actividad permanente
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	29	13		
* Presentar y sustentar la Memoria Anual.	Memoria	1	1	1	0		
* Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional - CNM.	Acciones	4	2	4	3		





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 04/07/2018

Hora: 10:40:29 AM

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	Título	179	61	0			
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	1	41	15		
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales y para el nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec	Informe	4	3	6	4		- Convocatoria N° 003-2018-SN/CNM - Jueces Superiores - Convocatoria N° 004-2018-SN/CNM - Fiscales Superiores - Convocatoria N° 005-2018-SN/CNM - Jueces de Paz Letrados y Jueces Especializados y Mixtos - Convocatoria N° 006-2018-SN/CNM - Fiscales Adjuntos Provinciales, Fiscales Provinciales, Fiscales Adjuntos Superiores
Plazas vacantes a convocar	Plazas	271	270	1385	1,261		- Convocatoria N° 003-2018-SN/CNM: 61 - Convocatoria N° 004-2018-SN/CNM: 248 - Convocatoria N° 005-2018-SN/CNM: 13 - Convocatoria N° 006-2018-SN/CNM: 939
Postulantes inscritos	Postulante	1941	1926	5774	5,217		- Convocatoria N° 003-2018-SN/CNM: 656 - Convocatoria N° 004-2018-SN/CNM: 1616 - Convocatoria N° 005-2018-SN/CNM: 107 - Convocatoria N° 006-2018-SN/CNM: 2838
Postulantes entrevistados	Postulante	305	82	450	450		- Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	179	61	237	226		Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM: 220
Actualizar y modernizar los Reglamentos de Concursos para la Selección y Nombramiento de los Jefes de ONPE Y RENIEC	Reglamento	2	2	2	1		Candidatos en reserva: 06 - Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 1 - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM: 1 - Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM: 4
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	2	2	1		Se modificó el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto mediante Resolución N° 180-2018-CNM del 08/05/2018
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	7	7	4		





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 13/07/2018

Hora: 11:36:15 AM

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
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	1549	774	337	210			
* Número de Convocatorias	Número	4	2	4	2			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	2	4	2			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal.	Número	4	2	4	2			
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.	Número	1549	774	337	210			
* Informes de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	4	4			

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1.-Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	268	134	146	74			
*Dar tramite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	140	70	84	46			
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	48	24	28	14			
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	50	33	18			
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	12	6	9	6			
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	2	2	1			
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	2	19	7			
*Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	32	42	21			
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	984	492	762	357			
*Oficios (notificaciones y pedidos de informacion)	Oficio	400	200	419	167			
*Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	100	150	93			
*Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	400	622	347			
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación(resoluciones)	Publicacion	60	30	21	18			
*Publicaciones en el BOM	Constancia	136	68	79	37			Se adiciona 08 cédulas del primer trimestre, que no se habían considerado.
*Capacitaciones de Personal	Curso	2	1	4	2			
* Difundir las funciones de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Folleto	600	300	0	0			Mediante Memorando N° 596-2018-DPD-CNM, se ramiló la actualización de las preguntas frecuentes en la página web del CNM.
*Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Público, para solicitar la celeridad en sus procedimientos	Reunión	2	1	0	0			Mediante Oficio N° 604-2018-DPD-CNM, se solicitó una reunión con los Órganos de Línea para la designación de los coordinadores.
*Acondicionar los ambientes destinados para el archivo de los expedientes	M2	150	150	35	0			
*Enviar correos electrónicos con los cuadros de vencimiento de los plazos concedidos	Correo	1200	600	0	0			Se encuentra en elaboración el Sistema de Alertas con OTI - DPD
*Capacitación de formalidades de Ley para la validez de las notificaciones	Capacitación	4	2	0	0			El AAUTD y AL-OAF se encuentran realizando las diligencias correspondientes.
*Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o modificados en la aplicación de procesos Disciplinarios	Mecanismos	1	0	0	0			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 13/07/2018

Hora: 10:43:14 AM

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 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	130	86			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	132	100			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)								
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	100	403	390			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	881	686			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)								
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	30	447	256			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	574	187			
A.4 COMISIONES ESPECIALES								
A.4.1 Otros documentos elaborados para las comisiones especiales	Documento	N/D	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)								
A.5.1 Otros informes solicitados al Gabinete o a los asesores en forma individual	Informes	N/D	0	8	2			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombre	N/D	1500	5381	3,494			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA								
C.1 Reuniones de Gabinete de Asesoría Técnica	Actas	N/D	0	10	3			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
D.1 Otros documentos elaborados para la cooperación	Documento	N/D	0	8	8			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
E.1 Otros documentos elaborados para la representación oficial	Documento	N/D	0	30	24			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
F.1 Otros informes elaborados para la actividad académica	Informes	N/D	0	3	0			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 16/07/2018

Hora: 8:25:32 AM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	132	66	74	28			
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	6	4	2			
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	6	5	3			
* Remisión de Información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	60	30	46	17			
* Remisión de información cuando el C.D.J.E. (Procuraduría Gral. del Estado) lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública del CNM.	Documento	36	18	12	2			
* Documentos que contemplen las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	6	7	4			

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
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	accion	218	110	151	63			
* Emitir opinión y absolver consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Acción	150	76	84	42			Se emitirán 42 informes, siendo 34 de ellos, absoluciones de consultas realizadas por los órganos y unidades orgánicas, distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Acción	4	2	0	0			No se emitió Informe alguno vinculado a normas de carácter general que incidieran en el funcionamiento de la institución.
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Acción	48	24	59	17			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a pedido de la Alta Dirección.
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución	Acción	4	2	2	1			Comprende 169 documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y al Poder Judicial.	Acción	12	6	6	3			Se presenta un informe que contiene las acciones realizadas en el aplicativo informático del Compendio Normativo Interno, a fin de mantenerlo actualizado.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa 1 Acción de Control	Acción de Control	3	1	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0	0			
* Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0	0			
Actividad Operativa 2 Actividades de Control	Actividades de Cr	32	14	6	6			
* Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia de la entidad (R.C. N.º 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	Informe	6	3	5	3			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo	Registro Sistema	2	1	1	1			
* Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro Sistema	2	1	5	2			
* Participación en Comisión de Cautela (Art. 8º R.C. N.º 383-2013-CG de 18 de octubre de 2013)	Informe	1	0	0	0			
* Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	0	0	0			
* Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Silencio Administrativo	Informe	4	2	0	0			
* Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley n.º 27806, D.S. N.º 043-2003-PCM)	Informe	4	2	1	0			
* Visita Preventiva	Informe	3	1	0	0			
* Orientación de Oficio	Informe	4	2	5	1			
* Acción Simultanea	Informe	4	2	3	1			
* Formulación del Plan Anual de Control para el año 2019	Plan	1	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa.- Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	228	117	117	59			
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones	Acción	0	0	0	0			
2.- Gestión de la Programación y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documento	2	1	1	1			
3.- Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2019	Documento	1	0	0	0			
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2019	Documento	1	0	0	0			
5.- Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral 2019	Documento	4	2	2	1			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	30	30	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	24	24	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	30	30	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	6	6	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	2	2	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	1	1	0			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	2	2	1			
13.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2018	Documento	4	2	2	1			
14.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2018	Documento	12	6	6	3			
15.- Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2017 ((anual) 2018 (semestral)	Documento	2	2	2	1			
16.- Efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 021 CNM, con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	Conciliación	2	2	2	1			
17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo Semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.	Documento	2	1	1	1			
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica	Informe	4	2	2	1			
19.- Incorporación de información de las acciones de Presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional del CNM 2017 y la rendición de cuentas correspondiente al Bono 2017.	Documento	2	2	2	1			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la	Documento	2	2	2	1			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 18/07/2018

Hora: 12:26:09 PM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	AÑOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	20	12	21	9		
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2021	Dcto	1	1	0			
2.-Formular el Plan Operativo Institucional 2019	Dcto	1	0	2			
3.-Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Dcto	1	1	1			
4.-Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2018 y del IV trim 2017	Dcto	4	2	2	1		Correspondiente ala Eval. del I trim 2018
5.-Evaluar el Plan de Atención Ciudadana y el Plan Anticorrupción 2018	Dcto	6	3	3	1		Corresponde la Eval del Plan de Atenc. Ciud del I Trim. 2018
6.- Gestionar la elaboración de un aplicativo para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM	Aplicativo	1	1	0			
7.-Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2017)	Reporte	1	1	1			
8.-Elaborar el Informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2017	Dcto	2	2	2			
9.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperacion técnica y otros.	Dcto	3	1	10	7		Informes sobre: Perfiles de Puesto, Prog. Multianual de Inversiones, Proyect. ACCEDE, Modif. ROF, Consultoría Integración POI-SIGA-MEF
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.-Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas Institucionales.	Acción	7	4	3	1		
10.-Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2018 y IV Trim. 2017	Dcto	4	2	2	1		Corresponde al Reporte Estadist del I trim. 2018
11.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2017	Dcto	1	1	1			
12.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Dcto	2	1	0			
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- Elaborar y actualizar documentos normativos y de gestión Institucional	Acción	31	14	14	7		
13.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Dcto	5	2	8	5		Se aprobó las directivas: * Norm. y Proced. Recep. y Envío * Norm. y Proced. Conciliación de Inf. Financ. * Norm. y Proced. Tram. Demandas * Norm. y Proced. Admin. de Legajos. * Norma para la elab. de Inventarios
14.-Elaborar documentos de gestión (ROF,TUPA)	Dcto	5	2	3	2		Con Res. N° 054 y 073-2018-P-CNM se aprobó la modificación del ROF e Incorporación de Perfiles respectivamente.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

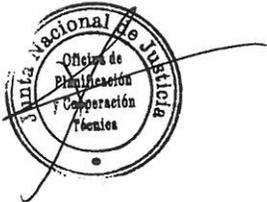
II TRIMESTRE DEL 2018

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
15.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	1	0				
16.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa	Estudios	2	1	0				
17.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Dcto	4	1	0				
18.-Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM	Dcto	2	1	1	0			
19.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	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	Informe	2	1	2				
21.-Gestionar las acciones relacionadas con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI-	Acción	5	3	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acción	10	6	2				
22.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acción	4	2	1				
23.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración anua	1	1	1				
24.-Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	3	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PRÓG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	30	14	14	7			
1.- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	2	2	1			
2.- Reporte Trimestral Estadístico 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, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	4	4	2			
5.- Diseño e Implementación del Registro Informático de Organización de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	INFORME	1	1	0	0			
6.- Digitalización de Piezas claves y custodia de documentos	INFORME	4	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 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario	Acción	14	7	9	6				
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	2	2	1				5562 documentos recibidos.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reporte	4	2	2	1				3893 documentos remitidos
* Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras	Informe	4	2	2	1				80 atenciones presenciales, 8 atenciones telefónicas, 235 atenciones virtuales (chat), precisándose que de la totalidad se han atendido, en lo que respecta a las Quejas y Denuncias, 40 atenciones presenciales, 6 atenciones telefónicas y 6 atenciones virtuales (chat).
*Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	1	2	2				Capacitación: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Directiva que regula el registro y envío de correspondencia en el CNM.
Actividad Operativa 02.- Administrar el archivo de la institución.	Acción	31	17	18	8				
* Recepcionar, instalar, registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central	Reporte	4	2	2	1				06 transferencias documentales recibidas y registradas.
* Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central	Reporte	4	2	2	1				06 transferencias documentales verificadas.
* Organizar la documentación que custodia el Archivo Central	Informe	2	1	2	1				Se organizó los documentos de la Oficina de Planificación correspondiente a 15 metros lineales aproximadamente.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios)	Informe	2	1	2	1				Se elaboró el inventario registro de la Oficina de Planificación
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	1	1	1	1				Se propuso al Archivo General de la Nación, la eliminación de 71.5 metros lineales de documentación.
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Reporte	4	2	2	1				Se han atendido 13 requerimientos de información.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos del CNM	Informe	1	1	1	0				
* Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central	Informe	2	1	2	1				A 15 metros lineales de documentos que han sido preservados acorde a las normativas vigentes en la materia.
* Capacitación del personal en gestión documental y	Curso	2	1	0	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
* 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	0				
* Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	0				
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse	Informe	1	1	1	0				
* Normalizar los procedimientos técnico- archivísticos	Documento	2	1	1	1				Se ha elaborado la propuesta de normativa Normas y procedimientos para la conservación de documentos

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1: Sistemas y Línea Certificada de Digitalización								
Diseño e implementación de sistemas de Información	Sistema	8	4	2				
Mantenimiento de los sistemas de información	Requerimiento	1200	600	300				
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	2	1				
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	1	0				
Formulación Plan Operativo Informático 2019	Plan	1	1	0				
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	1	0				
Digitalización de expedientes: - Para el área de registros de jueces y fiscales - Para la Dirección de Evaluación y Ratificación - Para la Dirección de Selección y Nombramiento - Para la Dirección de Procesos Disciplinarios	Informe	1	19	19	19			
Actividad Operativa 2: Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico								
Gestionar la implementación del cableado de red en la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	1	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.	Proyecto	2	1	1	0			
Traslado de equipos de comunicaciones del data center a la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	0	0			
Gestionar la aplicación del Inventario Informático 2018	Informe	1	1	0	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	N/C	2	2	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	1	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	1	1	1			
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	1	1	0	0			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 12/07/2018

Hora: 3:41:22 PM

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	1	1	1	1				
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	1	1				
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	0	0				
Gestión de adquisición de 20 equipos de computo	Informe	1	1	0	0				
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	0	0	0				
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	1	0				
Mantenimiento Data Center	Informe	2	1	0	0				
Mantenimiento servidores de producción	Informe	1	0	0	0				
Mantenimiento de radio enlace con sede miraflores	Informe	1	1	0	0				
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	0	0				
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0				
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	1	1	0				
Gestionar la migración de servidores publicos a servicios en la nube	Proyecto	2	1	0	0				
Gestionar la renovación de licencias BPM/Liferay/redHat	Informe	1	0	0	0				
Gestionar servicios de mejora a los servidores institucionales y data center	Informe	8	4	1	0				

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
Actividad Operativa.- Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	228	117	117	59			
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones	Acción	0	0	0	0			
2.- Gestión de la Programación y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documento	2	1	1	1			
3.- Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2019	Documento	1	0	0	0			
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2019	Documento	1	0	0	0			
5.- Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral 2019	Documento	4	2	2	1			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	30	30	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	24	24	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	30	30	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	6	6	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	2	2	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	1	1	0			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	2	2	1			
13.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2018	Documento	4	2	2	1			
14.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2018	Documento	12	6	6	3			
15.- Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2017 ((anual) 2018 (semestral)	Documento	2	2	2	1			
16.- Efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 021 CNM, con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	Conciliación	2	2	2	1			
17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo Semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.	Documento	2	1	1	1			
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	2	2	1			
19.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional	Documento	2	2	2	1			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares del ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la	Documento	2	2	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acción	33	17	12			
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	12	12		
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0		
Actualización del portal Web	Actividad	12	6	18	15		
Síntesis Informativa periodística	Actividad	N/D	0	15	12		
Actualizar directorio Institucional	Directorio	4	2	2	1		
Visitas judiciales	Reporte	4	2	3	2		
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	2	2	1		
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	2	1		
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	2	1	0		
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0		
Producción y emisión de programa televisivo Institucional Agenda CNM	Reporte	4	2	0	0		

Evaluación del Plan Operativo Institucional

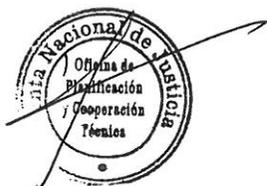
II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acción	75	38	38	19				
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	60	30	38	28				
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	36	18	15	6				
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	24	12	11	0				
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	2	1	1	1				
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	12	25	10				
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Acción	12	6	2	2				
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	60	30	22	10				
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	24	12	13	8				
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	12	6	5	2				
Realizar estudio de tiempos y costos de los servicios brindados a usuarios	Estudio	1	1	0	0				



ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	325	151	151	92			
1.- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	218	101	101	54			
2.- Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (F-1, F-2, F-3, F-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Informe	4	2	2	1			
3.- Formular Otros Anexos Financieros	Informe	61	25	25	21			
4.- Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en web SIAF	Informe	13	6	6	3			
5.- Efectuar toma de Inventario Físico a Existencias de Almacén-Suministros Diversos	Acta	2	1	1	1			
6.- Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Acta	35	15	15	15			
7.- Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	6	6	3			
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	informe	40	20	20	10			
8.- Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT	Informe	12	6	6	3			
9.- Formular Libros Electrónicos de Compras e Ingresos de bienes y servicios para envío a la SUNAT, en forma mensual.	Acta	24	12	12	6			
10.- Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE y COA	Informe	4	2	2	1			
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	23	23	12			
11.- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-módulo administrativo) y contabilización de los mismos.	Informe	24	12	12	6			
12.- Efectuar arqueo sorpresivos de fondos fijos en efectivo - Tesorería.	Informe	12	6	6	3			
13.- Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública	Informe	1	1	1	0			
14.- Calculo Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones previsionales (Pensionistas - Activos) con información de ONP.	Informe	1	0	0	0			
15.- Conciliación de Activos Fijos e Intangibles con Control Patrimonial-Logística	Acta	2	1	2	1			
16.- Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	0	0	0			
17.- Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de Tesorería.	Acta	2	1	1	1			
18.- Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar, con el Área de	Acta	1	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS *Implementar Módulos Informáticos del Sistema Administrativo de RRHH	Acción	90	43	43	22			
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal *Realizar actividades para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional. *Desarrollar e implementar el Plan de Evaluación de Desempeño en base a competencias *Elaborar un estudio del Clima Laboral *Elaborar un diagnostico de efectividad de los eventos de capacitación para proponer acciones correctivas	Acción	14	7	7	2			
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar. *Diseñar, implementar y evaluar el Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos.	Acción	8	3	3	2			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 5

Fecha: 04/07/2018

Hora: 10:46:47 AM

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	
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingreso	Accion	24	12	12	6				
*Captacion: Convocatorias, Formato TUPA y Otros.	Unico de Tramite Informe	12	6	6	3				En el Segundo Trimestre del 2018, la Captacion de Fondos por FUT fue de S/ 261.00; asimismo la Captacion por Convocatoria fue de S/ 5,974,200.00; correspondiente al mes de Mayo S/ 3,992,760.00 y Junio por S/ 1,981,440.00; el ítems Otros comprende la emision de (89) Recibos de Ingresos y (39) Recibos FUT.
*Registro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	6	6	3				Al Segundo Trimestre del 2018, se registraron los intereses ganados por la CUT haciendo un total de S/ 1,599.00; correspondiente al mes de Abril por S/ 186.00; Mayo por S/ 715.00 y Junio por S/ 698.00
Actividad Operativa 2.- Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	65	32	29	17				
* Elaboracion de Comprobantes de pago en el STESO	Documentos	12	6	6	3				Al Segundo Trimestre de 2018, se elaboraron (1.090) comprobantes de pago; correspondiendole al mes de Abril (416), Mayo (365) y Junio (309)
*Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	6	6	3				Al Segundo Trimestre del 2018, el Area de Tesorería realizo (25) Devoluciones a los postulantes por S/ 32,080.00; que no se inscribieron en las Convocatorias del año 2017 y 2018, cuya devoluciones se produjeron en los meses de Abril (3) por S/ 3,780.00, Mayo (19) por S/ 24,480.00 y Junio (3) por S/ 3,820.00
*Apertura: Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo del CNM).	Documentos	41	20	19	11				En en Segundo Trimestre del 2018; se realizo (1) Apertura del FFCCH (RDR) Sede Miraflores (3) Reembolsos RDR y (7) Reembolsos en RO; haciendo un total de (11) documentos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Actividad Operativa 3.- Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos	Accion	36	18	18	9				
*Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP-MEF.	Informe	12	6	6	3				En el Segundo Trimestre del 2018, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de fondos que Administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 04/07/2018

Hora: 10:46:47 AM

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
*Análisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR)	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, se realizó el Análisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Operaciones Oficiales de Crédito.
*Análisis de los Ingresos y Gastos compatibilizada con la conciliación mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se efectuó el análisis de Ingresos y Gastos compatibilizada con la Conciliación mensualizada y el AF-9 Movimientos de Fondos.
Actividad Operativa 4.- Acciones Administrativas de Gestión	Acción	212	106	102	51			
*Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se registro en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR
*Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica.	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se realizaron los registros mensuales en los (9) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes N° 0000-300829 RO; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial banco de la Nación; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK y N° 00-068-375770 Cartas Fianzas por Garantía
*Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Público.	Documentos	4	2	2	1			En el Segundo Trimestre del 2018, se efectuó (1) Conciliación con la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas - DGETP-MEF
*Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Área de Contabilidad de las (9) Cuentas Corrientes que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura
*Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electrónicas, Oficios Banco de la Nación y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	18	18	9			En el Segundo Trimestre del 2018, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (84); Cheques Girados (263); Cartas Electrónicas (4); Oficios al Banco de la Nación, Banca Privada y Entidades del Estado y Privadas (32)





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 5

Fecha: 04/07/2018

Hora: 10:46:47 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCION II TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Pagos de Servicios de Gastos Fijos y Terceros.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telefonía Movil y Fija), así como los pagos a Terceros (ANM, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial, CAFAE, SUNAT, etc)
*Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	8	4	2			En el Segundo Trimestre del 2018, el Area de Tesorería efectuó (2) Transferencias en el mes de Abril C/P 1070 por S/ 745,674.00 y en el mes de Mayo C/P 1686 por S/ 1,000,000.00; con la finalidad de atender gastos programados afectados en el Presupuesto Institucional del CNM (RD N° 063-2012-EF/52.03)
*Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a través de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se realizó los pagos de Remuneraciones de los Señores Consejeros, Personal Administrativo, Personal CAS, Personal Subvencion Economica y Estipendio. Así como pago a los Señores Pensionistas del CNM, las cuales se efectuaron a través de la Plataforma Web de la Banca Privada.
*Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo(082); Operaciones sin cheque a través del SIAF.	Registros	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se elaboraron Reversion T-6 (31); Codigo 082 (17)
*Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion T-6; Detracciones, Deposito FUT. Así como los depositos de Terceros: CAFAE, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales.
*Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	6	6	3			En el Segundo Trimestre del 2018, se elaboro la informacion del pago de planilla Electronica Renta de 4TA y 5TA Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado los pagos correspondiente al Trimestre aludido.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 4 de 5

Fecha: 04/07/2018

Hora: 10:46:47 AM

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
*Control del pago de Seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Depositos	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, se continuo con el control de pago del Seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y mediante la Resolución N° 075-2015-P-CNM en su Art. 3° los Trabajadores pertenecientes a los D.L. 728 y 276 y Dependientes Directos tambien se benefician del uso de la Poliza del Programa de Asistencia Medico Familiar del CNM.
*Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, se realizo la foliacion de (1,090) Comprobantes de Pago y (89) Recibos de Ingreso y las Conciliaciones Bancarias del Trimestre precitado, los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
*Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, el Area de Tesoreria - Caja, cumplio con la Custodia de (21) Cartas Fianzas y procedio a las devoluciones de (7) Cartas vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.
*Atencion del Sistema Tramite Documentario - STD	Accion	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, el Jefe (Enc) responsable del Area de Tesoreria, realizo los tramites respecto a los documentos emitidos y recibidos del Sistema de Tramite Documentario, para la atencion oportuna a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

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
*Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	12	6	6	3			Al Segundo Trimestre del 2018, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas DGPP-MEF, los calendarios de pago de los meses de Mayo a Julio 2018.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIM	OBSERVACIONES

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCION	35	19	15	5			
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCU	2	1	2	1			En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM y datos históricos referido a Bienes y Servicios
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	8	4	0			No se realizaron procesos de contratación excepto las adquisiciones a través de Convenio Marco
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	2	2	1			Se emitieron un promedio de 400 Ordenes (366 Ordenes de Servicio y 34 Ordenes de Compra)
Planillas para el pago de movilidad del edecanes de la Presidencia y personal de la PNP asignados a los consejeros y local Institucional	PLANILLA/DOCL	4	2	0	0			Se genera en función a la relación de efectivos que remiten el Jefe de Escolta y el de Destacamento (Suspendida hasta nueva disposición)
Programación anual y Trimestral de Gastos	INFORME/CUAD	12	6	6	3			En base a los gastos programados y requerimiento de las dependencias del CNM.
Control de Activos fijos e inventario	INFORME	N/D	0	0	0			La revisión es permanente y se elaboran informes relacionados al control de bienes



Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : **Proy. Construcción Nuevo Local CNM**

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones		
1.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA,DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	4	5			la obra se encuentra culminada al 100% , por lo que el vance en el segundo trimestre es del 4.89%	
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	0				A la fecha se encuentra la comision de recepcion en pleno proceso de recepcion de obra.	
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	0.25	0				No se puede liquidar la obra debido a que en la actualidad se encuentra en proceso de ereccion d eobra.	
	1	1	0	0					
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	0	0				la liquidación de la supervisión de obra obra va de forma paralela con la liquidación de la obra, por lo que no se puede avanzar con la liquidación hasata que se culmine la recepcion y liquidacion de obra.	
				0					
IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	65	0				esta condicionada a la disponibilidad presuepuestal del CNM	
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	65	0				esta condicionado a la disponibilidad presuepuestal del CNM.	
				0					
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)	INFORME	12	6	0				EL MANTENIMIENTO SE REALIZA DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA Y ESTA CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD.	
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	2	0				ACTIVIDAD CONDICIONADA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CNM.	
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	30	0				SUJETO PRIMERO AL TERMINO DE LA CACTIVIDAD 2 (ITEM A) .	

Evaluación del Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 13/07/2018

Hora: 3:50:17 PM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proj. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL II TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	II TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
1.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	4	5				la obra se encuentra culminada al 100% , por lo que el vance en el segundo trimestre es del 4.89%
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	0					A la fecha se encuentra la comision de recepcion en pleno proceso de recepcion de obra.
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	0.25	0					No se puede liquidar la obra debido a que en la actualidad se encuentra en proceso de erecepcion d eobra.
	1	1	0	0					
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	0	0					la liquidación de la supervisión de obra obra va de forma paralela con la liquidacion de la obra, por lo que no se puede avanzar con la liquidacion hasata que se culmine la recepcion y liquidacion de obra.
				0					
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	65	0					esta condicionada a la disponibilidad presuepuestal del CNM
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	65	0					esta condicionado a la disponibilidad presuepuestal del CNM.
				0					
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)	INFORME	12	6	0					EL MANTENIMIENTO SE REALIZA DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA Y ESTA CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD.
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	2	0					ACTIVIDAD CONDICIONADA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CNM.
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	30	0					SUJETO PRIMERO AL TERMINO DE LA CATIVIDAD 2 ITEM A) .



EVALLIACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional
 Sector: Consejo Nacional de la Magistratura
 Pílego: 021 Consejo Nacional de la Magistratura
 Unidad Ejecutora: Oficina de Administración y Finanzas
 Centro de Costos: Función de Control Interno

Año: 2018 Trimestre: II

OEI.01. Optimizar los procesos de nombramiento, exhibición y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC														
AEI.03.01 Fortalecer la gestión institucional														
Cód.	Actividad Operativa / Actividades y Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Programación Física II Trím. 2018			Total Prog. II Trím.	Ejecución Física II Trím. 2018			Total Ejec. II Trím.	Principales Problemas	Soluciones	Observaciones
				Abr	May	Jun		Abr	May	Jun				
AO1	ACTIVIDAD OPERATIVA 1. Promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del SCI.	Acciones	28	1	1	3	5				0			
1	Registro mensual de Reportes de deficiencias del SCI	Dcto	12	1	1	1	3	1	1	1	3			Se monitorea, supervisa y registra 19 reportes de cada unidad orgánica remitidos mensualmente al CISEI para el análisis y seguimiento respectivo
2	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de mejoramiento del CNM	Dcto	2				0	0	1	1	2			Mediante Informe N° 01-2018-CISEI/CNM de fecha 04.05.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISEI año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I Trím. Mediante el Memorando Múltiple N° 014-2018-CISEI/CNM de fecha 01.06.2018 se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el II Trím. 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al II Trím.
3	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del CO	Dcto	6			2	2				0			No se ha elaborado un nuevo plan de trabajo ya que se encuentra el Plan de Trabajo vigente al 31.12.2018. A la fecha se encuentran 13 actividades pendientes por ejecutar de un total de 52.
4	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos	Dcto	2				0	0	0	2	2			Aún no existe un Plan de Administración de Riesgos del CNM aprobado. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre la DPCT y CISEI para la elaboración del proyecto final de lineamientos para la administración de los riesgos. Al cierre de junio, existe un proyecto final de lineamientos de Administración de Riesgos del CNM elaborado por la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica (DPCT), el cual incluye los aportes y sugerencias finales del CISEI.
5	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento	Dcto	2				0	1	0	2	3			Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encargó a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CISEI en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CISEI links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CISEI respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento.
6	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas	Aplicativo	2				0	0	1	0	1			Se ejecutó 01 actividad programada en el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018: 1. Taller "Gestión de Procesos y Riesgos" el 18.05.2018. Se han reprogramado para el III Trím. 03 actividades del Plan: 1. Taller "Estrategias para prevenir delitos entre la Administración Pública (pecudato, concusión y corrupción de funcionarios)" 2. Directiva "Reglamento Interno de los Servidores Civiles y enfoque en las medidas disciplinarias (RIS)" 3. Directiva "Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020) y Plan Operativo Institucional 2018 (POI 2018)"