



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Octubre 2016

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 – III 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 – III trimestre 2016, se ha formulado en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Octubre 2016

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el III trimestre del 2016, ha cumplido y superado la programación en 6 de las 13 metas contempladas en el POI. La meta de "Evaluación de Magistrados", no registró avance significativo debido a que las convocatorias programadas tuvieron un retraso por la suspensión del Reglamento del procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación. En las metas "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", "Procesos Disciplinarios", "Acciones de Alta Dirección", "Tecnologías de la Información", "Acciones y Control" y "Construcción y Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales" se logró un nivel de ejecución superior al 60%.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro :

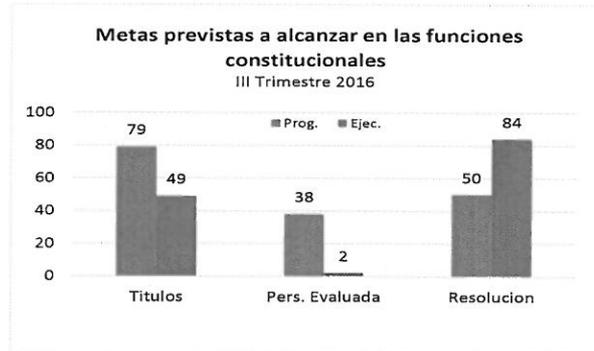
Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM				
- III Trimestre 2016-				
Metas	Unidad de Medida	III Trim 2016		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	11	11	100
Presupuesto e Inversiones	Acción	55	56	102
Acciones de Alta Dirección	Acción	259	197*	76
Tecnologías de la Información	Acción	13	8	62
Acciones Administrativas	Acción	148	148	100
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	204	206	101
Acciones y Control	Acción	6	4	67
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	84	168
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	38	2**	5
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	79	49	62
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Construcción y Equipamiento - Local Institucional	Porcentaje	15	4	27
(*) La meta estimada para el Gabinete de Asesores incluye 55 acciones				
(**) Tomada del BOM (Resoluciones de Ratificación)				
Fuente: Unidades Orgánicas CNM				
Elaboración: OPCT				
				07/10/2016

Gráfico N° 01

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 49 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 2 magistrados (ratificados), y
- ✓ Emitió 84 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal (Al III Trimestre 2016)

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” ha logrado un avance físico del 28% respecto a lo previsto para el año, que implica una ejecución presupuestal de S/. 2,891.41 miles de soles que representa el 59% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 3% respecto a lo programado para el año, y una ejecución presupuestal de S/. 2,906.92 nuevos soles que representa el 69% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 55% respecto a lo previsto para el año, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,077.25 miles de soles que representa el 72% del PIM.

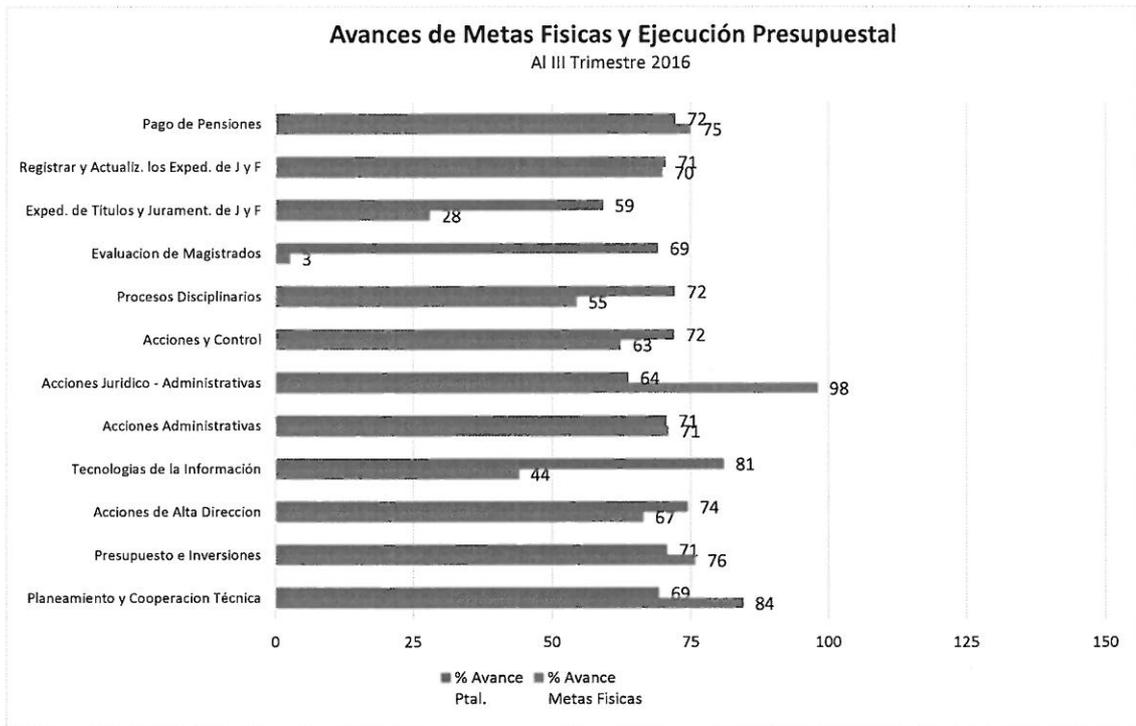
En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 71% y generó un gasto correspondiente de S/. 3,495.92 miles de soles representando el 71% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- Al III Trimestre 2016-							
Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Fisicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al III Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	45	38	84	694.89	481.49	69
Presupuesto e Inversiones	Accion	227	172	76	350.61	248.01	71
Acciones de Alta Direccion	Accion	1021	679	67	8,159.08	6,073.71	74
Tecnologias de la Información	Accion	50	22	44	2,828.41	2,289.07	81
Acciones Administrativas	Accion	677	481	71	4,946.57	3,495.92	71
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	825	809	98	663.92	423.83	64
Acciones y Control	Accion	24	15	63	399.97	288.02	72
Procesos Disciplinarios	Resolucion	200	109	55	2,876.29	2,077.25	72
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	149	4	3	4,203.58	2,906.92	69
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	782	219	28	4,876.42	2,891.41	59
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	21	70	868.45	613.21	71
Pago de Pensiones	Planillas	12	9	75	686.45	496.12	72
Construccion y Equipamiento - Local CNM	Porcentaje	60	15	25	25,466.77	12,747.24	50
Avance Total					57,021.40	35,032.20	61%

(*) Al III trimestre 2016. (Reporte SIAF - 21/10/2016)
Fuente: POI - Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 02



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

2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La “Evaluación del Plan Operativo Institucional - III 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 el III 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 III trimestre.

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

1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se otorgó 49 títulos de los 79 previstos, representando un avance físico del 62%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 219 títulos otorgados que representa el 28%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,891.41 miles de soles, que representa el 59% del PIM. (Ver Tabla N°03).

El reducido nivel de ejecución se explica a que el Consejo suspendió la aplicación de los procesos porque priorizó la modificación del “Reglamento de Concurso para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales”, el que fue aprobado el 15/06/2016 dando inicio al desarrollo de las convocatorias.

Tabla N°03
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
 Exped. de Títulos y Jurament. de J y F
 (Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	79	49	62	782	219	28	4,876.42	2,891.41	59

(*) A setiembre del 2016
 Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 03

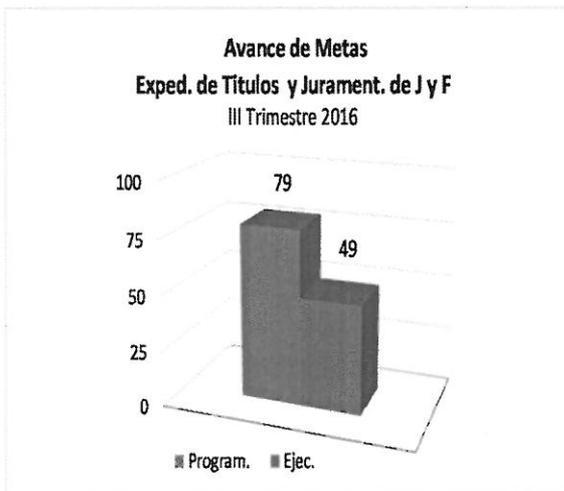
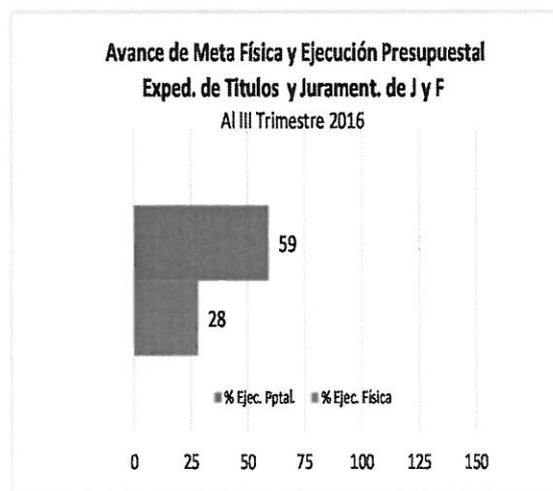


Gráfico N° 04



1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Plazas Vacantes

Se publicaron 4 convocatorias para cubrir 396 plazas vacantes:

- 28 para jueces superiores (Conv. N° 003-2016-SN/CNM).
- 55 para jueces especializados y mixtos (Conv. N° 004-2016-SN/CNM).
- 86 para jueces especializados y mixtos y jueces de paz letrado (Conv. N° 005-2016-SN/CNM).
- 227 para Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales (Conv. N° 006-2016-SN/CNM).

Cuadro N° 03
Plazas Vacantes
 III Trimestre 2016

Convocatoria	Nivel	Plazas Vacantes		Total	Distritos Judiciales Involucrados
		PJ	MP		
N° 003-2016-SN/CNM	Jueces Superiores	28			Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima Norte, Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali y Ventanilla.
N° 004-2016-SN/CNM	Jueces Especializados Y Mixtos Creadas Por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 Y 152-2016-CE-PJ	55			Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali
N° 005-2016-SN/CNM	Jueces Especializados Y Mixtos Y Jueces De Paz Letrados	86			Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.
N° 006-2016-SN/CNM	Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales Y Fiscales Adjuntos Provinciales		227		Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Nacional, Piura, Puno, San Martín, Santa, Tacna y Ucayali.
Total	////	169	227	396	////

Fuente: BOM-CNM

b) Postulantes Inscritos

Se inscribieron 1374 postulantes:

- 664 postulantes (Conv. 001-2016-SN/CNM).
- 710 postulantes (Conv. 002-2016-SN/CNM).

Las inscripciones de postulantes de las convocatorias Nros. 003 a la 006-2016-SN/CNM serán consignados en el IV trimestre 2016.

c) Nombramientos

Se nombró en total a 49 postulantes de los candidatos en reservas, no hubo nombramientos por concurso abierto:

- Conv. N° 008-2014-SN/CNM (5 magistrados).
- Conv. N° 002-2015-SN/CNM (1 magistrado).
- Conv. N° 004-2015-SN/CNM (5 magistrados).
- Conv. N° 005-2015-SN/CNM (1 magistrado).
- Conv. N° 006-2015-SN/CNM (37 magistrado).

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados									
III Trimestre 2016									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
008-2014			0		5	5	0	5	5
002-2015			0		1	1	0	1	1
004-2015			0	5		5	5	0	5
005-2015			0		1	1	0	1	1
006-2015			0	37		37	37	0	37
Total	0	0	0	42	7	49	42	7	49
Fuente: DSN									
Elaboración: OPCT									
									10/10/2016

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se ha evaluado a 2 magistrados de los 38 previstos, representando un avance físico del 5%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 4 magistrados evaluados que representa el 3%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,606.921 miles de soles, que representa el 69% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

El reducido nivel de ejecución se explica a que por acuerdo del Pleno se suspendió la vigencia del "Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público", priorizando su modificación el que fue aprobado el 07/06/2016 dando inicio al desarrollo de las convocatorias.

Tabla N°04
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
 Evaluación de Magistrados
 (Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	38	2	5	149	4	3	4,203.58	2,906.92	69

(*) A setiembre del 2016
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 05

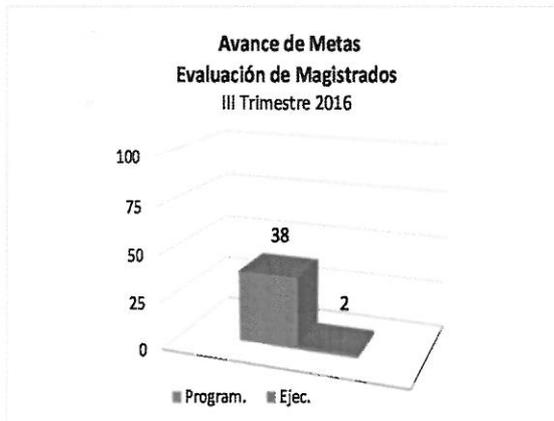
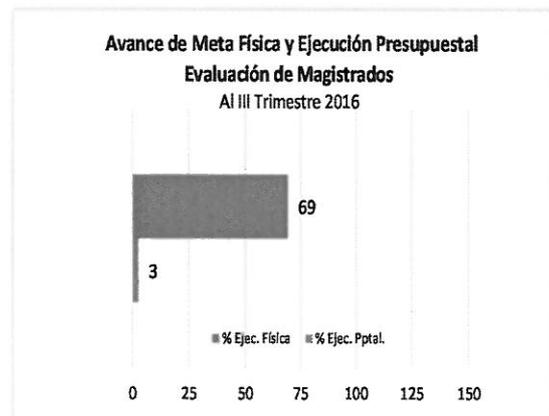


Gráfico N° 06



2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Magistrados convocados

Se publicaron 2 convocatorias que involucraron a 141 magistrados.

- Conv. N° 001-2016-SN/CNM : 58 magistrados.
- Conv. N° 002-2016-SN/CNM : 83 magistrados.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados)

- Se renovó la confianza a dos magistrados
 - Conv. N° 003-2012-SN/CNM : 1 magistrado.
 - Conv. N° 001-2016-SN/CNM : 1 magistrado.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se emitieron 84 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 50 previstos, representando un avance físico del 168%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 109 resoluciones que representa el 55%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,077.25 miles de soles, que representa el 72% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	84	168	200	109	55	2,876.29	2,077.25	72

(*) A setiembre del 2016

Fuente: Módulo POJ -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

19/10/2016

Gráfico N°07

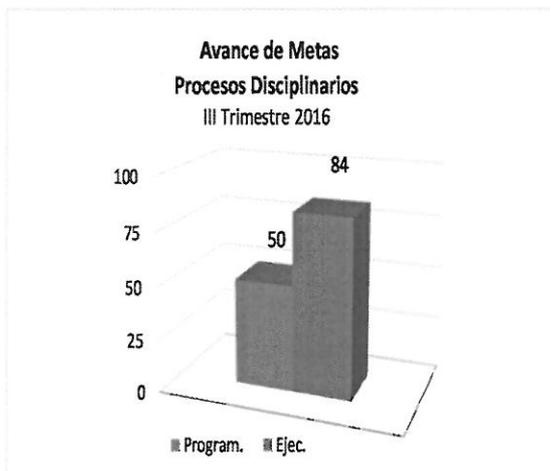
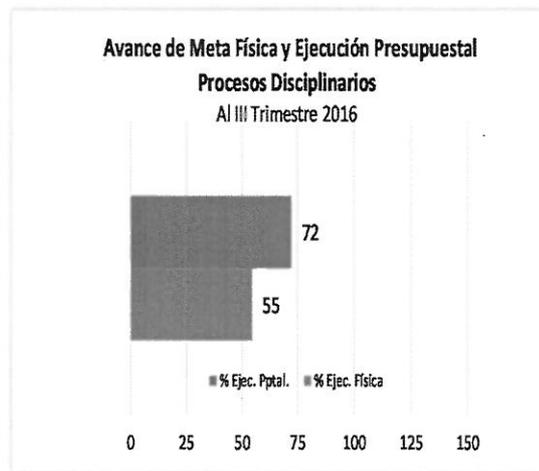


Gráfico N°08



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 84 Resoluciones, de ellas 62 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 22 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
III Trimestre 2016

Proceso administrativo	III Trimestre
Denuncias archivadas	34
Investigación Preliminar	2
Proceso Disciplinario	11
Destitución Firme	
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	8
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	
Otros (Nulidades y varios.)	7
Total	62

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 265-2016-CNM del 12-07-16 a la N° 392-2016-CNM del 21-09-16

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

06-10-16

Cuadro N° 06
Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios
III Trimestre 2016

Proceso administrativo	III trimestre
Abrir proceso Disciplinario	5
Abrir Investigación Preliminar	4
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	12
Destitución Firme	
Sanción Menor firme	1
Separación No firme	
Absolución	
Otros	
Total	22

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 026-2016-PCNM del 09-08-16 a la N° 048-2016-PCNM del 28-09-16; Resoluciones Nros 294,295,317,343,350,379,380,393,394-2016-CNM

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

06-10-16

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 197 acciones en la Alta Dirección de los 259 previstos, representando un avance físico del 76%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 679 acciones que representa el 67%. La ejecución presupuestal fue de S/. 6,073.71 miles de soles, que representa el 74% del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	259	197	76	1021	679	67	8,159.08	6,073.71	74

(*) A setiembre del 2016

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

19/10/2016

Gráfico N°09

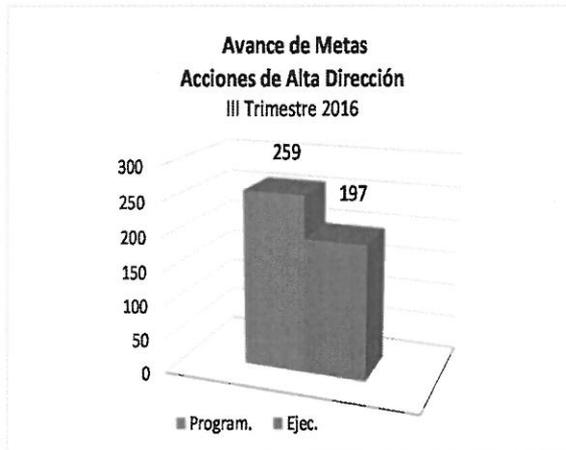
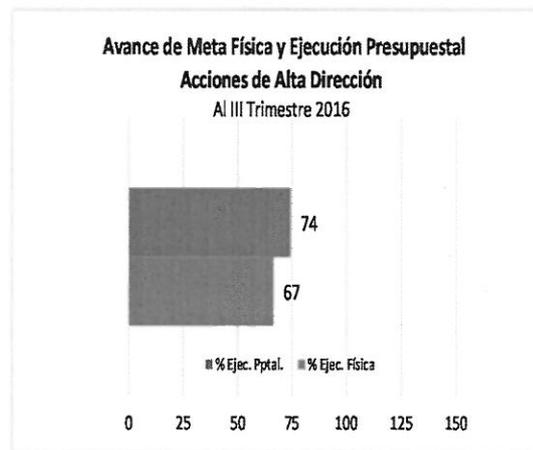


Gráfico N° 10



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- Se elevó 10 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- 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 46 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 22 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 24 del Ministerio Público. (Cuadro N° 07)

Cuadro N° 07

Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura (Julio – Setiembre 2016)

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior			2		6		8
Juez Especializado	3	1			8		12
Juez de Paz Ltdo			1		1		2
Sub-Total	3	1	3		15		22

Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior						
Fisc Adjto Superior	1					1
Fiscal Provincial	8		1		1	10
Fisc Adjto Prov.	11				2	13
Sub-Total	20		1		3	24
TOTAL	23	1	4		18	46

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

19-10-2016

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

Se expidió un total de 5 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
(Julio – Setiembre 2016)

Jueces y Fiscales	Reincorporación	Traslado	Permuta	Modif. en la denominación plaza original	Otros	Total
Juez Supremo						
Juez Superior						
Juez Especializado						
Juez de Paz Ltdo		1				1
Sub-Total		1				1
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior						
Fisc Adjto Superior						
Fiscal Provincial			2	2		4
Fisc Adjto Prov.						
Sub-Total			2	2		4
TOTAL		1	2	2		5

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

27-07-2016

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 70 proyectos de resoluciones, de las cuales 30 corresponden a Selección y Nombramiento y 40 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 357 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 59 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 8 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

4.2.5 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 3,570 documentos.
- b) Se ha recepcionado 4,978 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (73 consultas atendidas y 29 seguimientos de documentos).
- d) Se ha elaborado un informe sobre 3 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha elaborado un informe de la organización de la documentación que custodia el archivo central (59.01 ML en organización de documentación).
- f) Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (24).
- b) Actualizar el Portal Web del CNM (17).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- d) Elaborar reportes sobre administración del canal Web (2).
- e) Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 206 acciones jurídico-administrativos de los 204 previstos, representando un avance físico del 101%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 809 acciones que representa el 98%. La ejecución presupuestal fue de S/. 423.83 miles de soles, que representa el 64% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Jurídico-Administrativas
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	204	206	101	825	809	98	663.92	423.83	64

(*) A setiembre del 2016
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIA F
 Elaboración: OPCT

Gráfico N°11

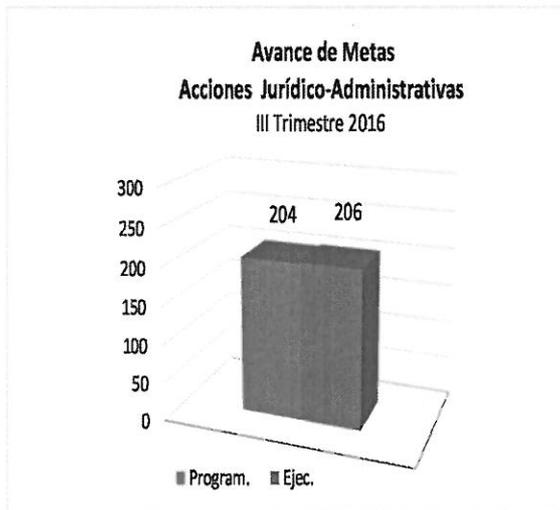
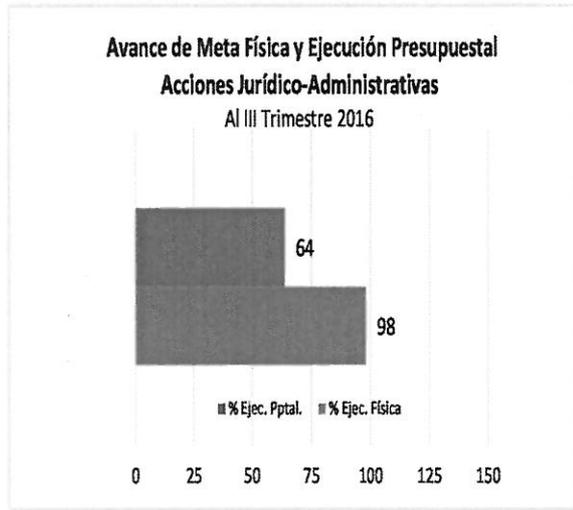


Gráfico N° 12



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- a) Emitió 8 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.

- b) Elaboró, revisó y visó 198 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y otros documentos de naturaleza análoga.
- c) Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (6).
- d) Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 4 acciones de control de los 6 previstos, representando un avance físico del 67%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 15 acciones que representa el 63%. La ejecución presupuestal fue de S/. 288.02 miles de soles, que representa el 72% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones y Control
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Doven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	6	4	67	24	15	63	399.97	288.02	72

(*) A setiembre del 2016
Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 13

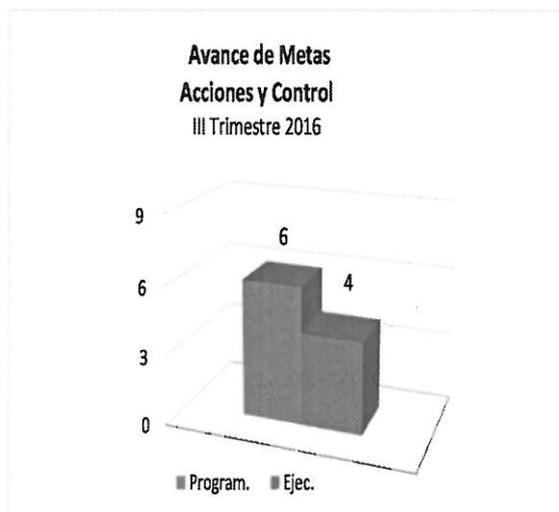
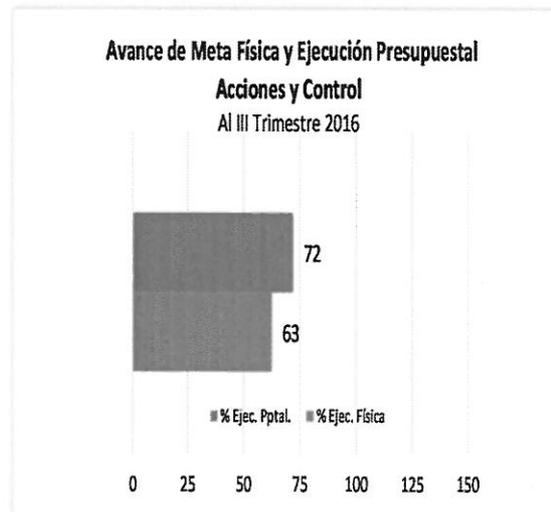


Gráfico N°14



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.
- Veeduría sobre contratación de Servicios (1)
- Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 56 acciones en presupuesto e inversiones de los 55 previstos, representando un avance físico del 102%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 172 acciones que representa el 76%. La ejecución presupuestal fue de S/. 248.01 miles de soles, que representa el 71% del PIM. (Ver Tabla N° 10).

Tabla N° 10

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Presupuesto e Inversiones
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	55	56	102	227	172	76	350.61	248.01	71

(*) A setiembre del 2016

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

19/10/2016

Gráfico N° 15

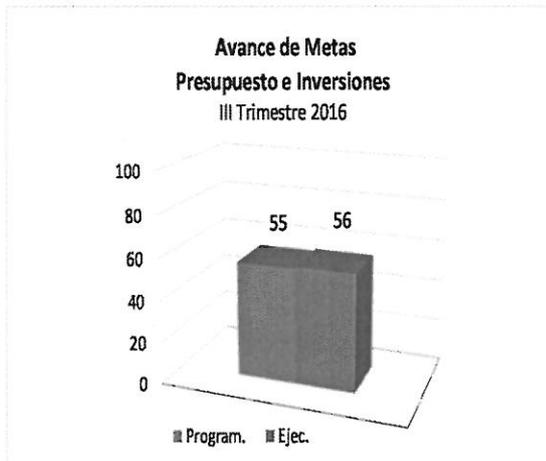
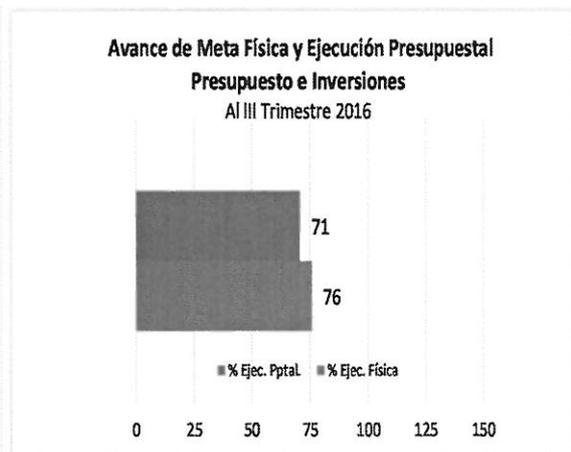


Gráfico N° 16



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 2016 (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 III trimestre se realizaron 11 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 11 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 38 acciones que representa el 84%. La ejecución presupuestal fue de S/. 481.49 miles de soles, que representa el 69 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
 Planeamiento y Cooperación Técnica
 (Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	11	11	100	45	38	84	694.89	481.49	69
(*) A setiembre del 2016 Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF Elaboración: OPCT										
										19/10/2016

Gráfico N° 17

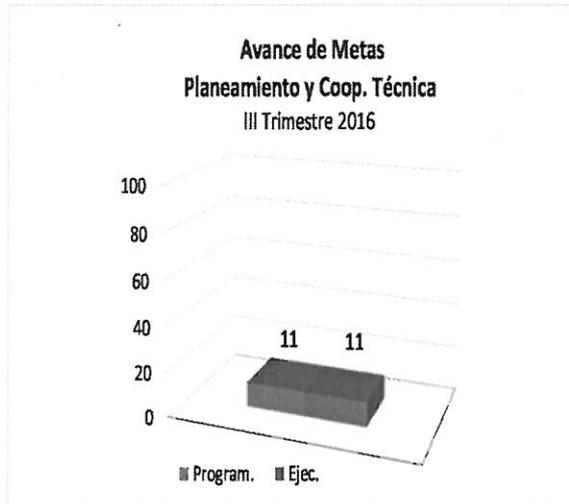
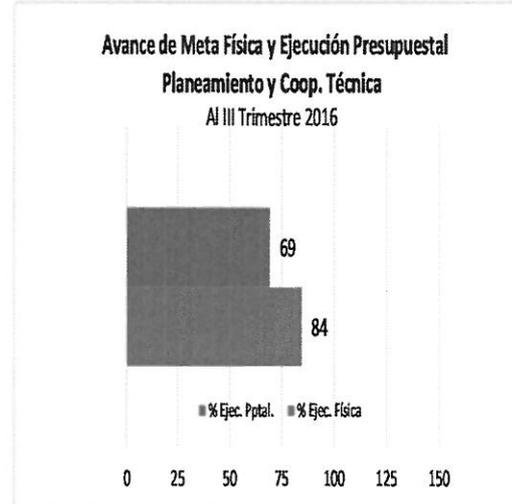


Gráfico N°18



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre 2016.
- b) Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al II trimestre del 2016, versión gráfica.
- c) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (2).
- d) Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (3).
- e) Elaboración y actualización de documentos normativos internos - directivas y guías metodológicas- (3).
- f) Otros.

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 7 registros de los 8 previstos, representando un avance físico del 88%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 21 acciones que representa el 70%. La ejecución presupuestal fue de S/. 613.21 miles de soles, que representa el 71 % del PIM (Ver Tabla N° 12).

Tabla N° 12
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
 Registrar, Actualizar los Exped. De J y F.
 (Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88	30	21	70	868.45	613.21	71

(*) A setiembre del 2016
 Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF
 Elaboración: OPCT
 19/10/2016

Gráfico N°19

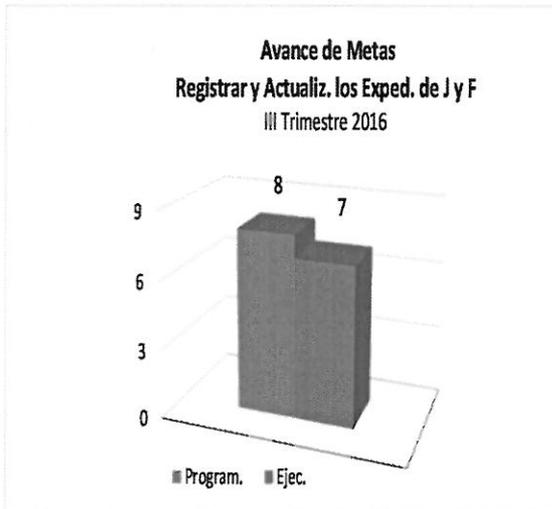
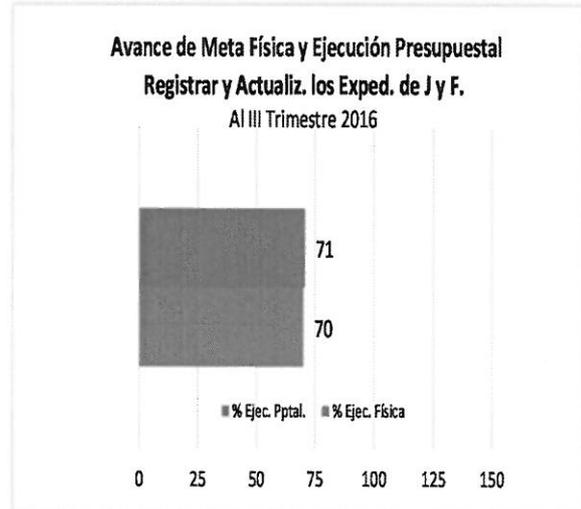


Gráfico N° 20



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 III trimestre se realizaron 8 acciones de 13 previstos, representando un avance físico del 62%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 22 acciones que representa el 44%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,289.07 miles de soles, que representa el 81 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program. (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program. (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	13	8	62	50	22	44	2,828.41	2,289.07	81

(*) A setiembre del 2016

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

19/10/2016

Gráfico N°21

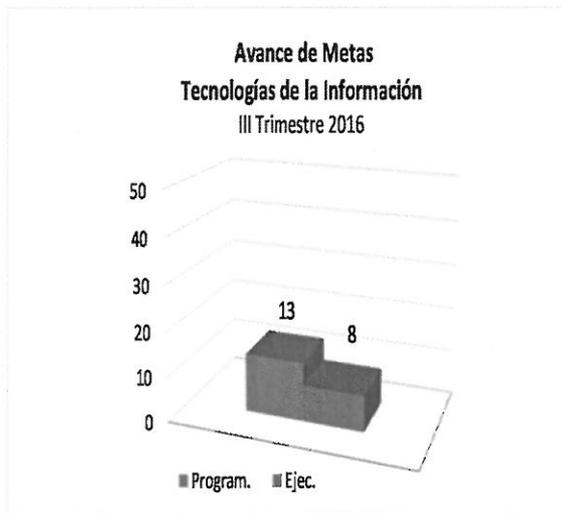
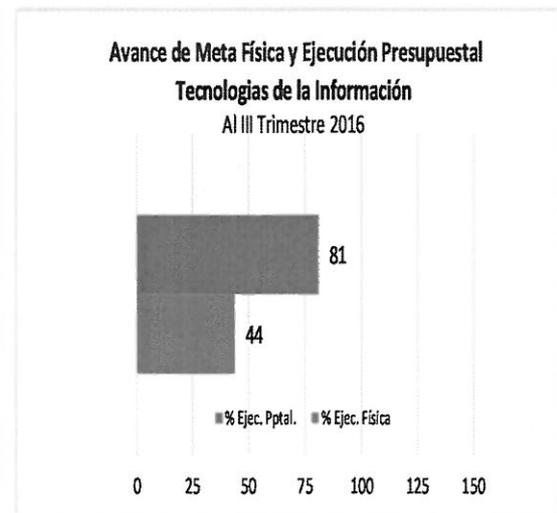


Gráfico N°22



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de central telefónica IP.
- Se elaboró un informe de avance sobre el sistema de tramite documentario.
- Se elaboró un informe de avance sobre el sistema de jurisprudencia.
- Se elaboró un informe de avance sobre el sistema de procesos disciplinarios.
- Se elaboró un informe sobre el mantenimiento del Data Center.
- Se elaboró un informe sobre implementación de Librería Robótica.
- Se elaboró un informe sobre Mantenimiento de Servidores.
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 148 acciones de 148 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 481 acciones que representa el 71%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,495.92 miles de soles, que representa el 71 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

Tabla N° 14
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Administrativas
(Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - III TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	148	148	100	677	481	71	4,946.57	3,495.92	71

(*) A setiembre del 2016
Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

Gráfico N° 23

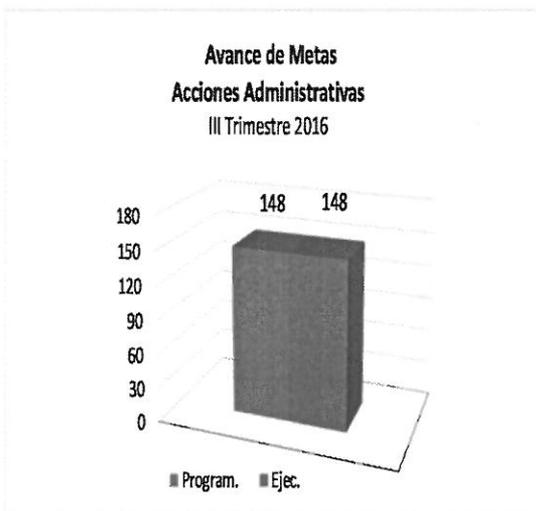
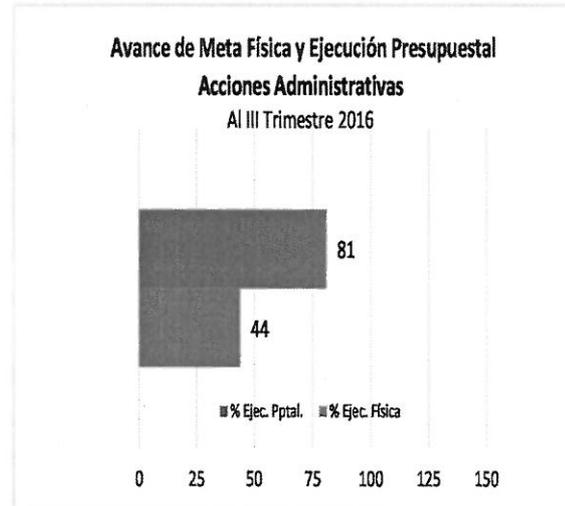


Gráfico N°24



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 (2).
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (37).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (12).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (53).

- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (4).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (2).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (7).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (11).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (1).
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (3).
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Otras.

11.4 ÁREA DE TESORERIA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se registró los movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3).
- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional : Recibos FUT (46).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Elaborar la información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (109), Cheques Girados (566), Cartas Electrónicas (5), Oficios de Transferencia (33).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (38) a través del SIAF; COD 082: (7).
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 10 reembolsos.
- Pago de servicios de gastos fijos, detracciones y terceros (3).
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 19 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:

- Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Ejecución de procesos de selección de bienes y servicios (4).
- Se efectuaron 480 órdenes de servicio y 37 órdenes de compra.
- Se efectuó tres programaciones de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Otros.

META 12: CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO – LOCAL CNM

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre de un 15% programado solo se ejecutó el 4%, debido a la modificación del proyecto para la adecuación de la estructura del edificio a un mayor número de pisos.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 15% de un 60% programado, que implicó una ejecución presupuestal S/. 12,747,24 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

Tabla N° 15
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
 Construcción y Equipamiento
 (Al III Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Contrucción y Equipamiento	Porcentaje	15	4	60	15	25,466.77	12,747.24	50

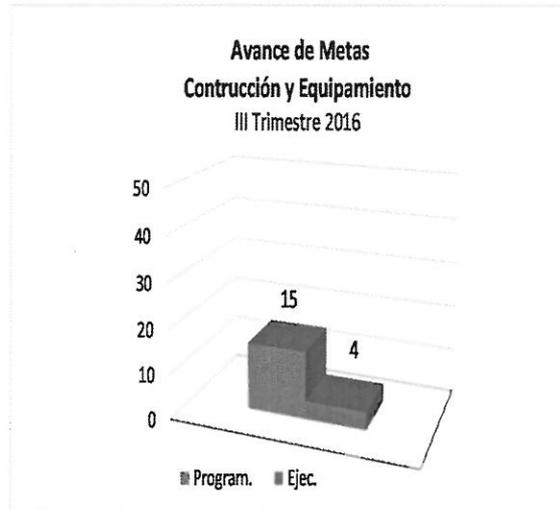
(*) A setiembre del 2016

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

19/10/2016

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 4%.
- En la Actividad “Administración del contrato de ejecución de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al III trimestre.
- En la Actividad “Administración del contrato de supervisión de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente al III trimestre.

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

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

- El coordinador de enlace del CNM ante el proyecto informó que la II Etapa concluyó, estando en evaluación una III Etapa.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

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

Recomendación:

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

2. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que la adquisición de 02 servidores de alto rendimiento, solución virtual y adquisición de 50 equipos de cómputo no se efectuaron por temas presupuestales.

Recomendación:

Que la Dirección General viabilice la adquisición de los mencionados equipos para el desarrollo de las tareas por parte de la OTI.

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



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016
TERCER TRIMESTRE

ORGANO : Dirección General
UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Convocatorias Internas	1		Con Resolución N° 136-2015-P-CNM del 18/09/2015 se creó en el ROF el Centro de la Excelencia de la Magistratura.		
LA-18 Mejoramiento de los servicios de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura a nivel nacional mediante el funcionamiento integral de la organización. (código SNIP N° 232365) ¿ (Infraestructura y otros)	% Avance	15	4	Se está cumpliendo con lo programado		
LA-07 Diseño e implementación de sistemas informáticos que permitan mejorar la automatización de los procedimientos.	Documento	1		<ul style="list-style-type: none"> - Ficha Única - Guía de Entrevistas de Ratificación - Informe Individual de Ratificación - Calificación Curricular 1, 2 y consensuada - Adaptación del Sistema de la Unidad de Calificación al nuevo Reglamento de Ratificación. - Módulo Desglose de desempeño de selección y nombramiento y aptitud. 		
LA-27 Propiciar el espacio de coordinación interinstitucional entre las entidades del sistema de Justicia.	Comité	1		<ul style="list-style-type: none"> - CNM desarrolla e implementa Sistema Integrado de Información. - Actividad con los Decanos de los Colegios de Abogados y Facultades de Derecho por la optimización del Sistema de Justicia. - Visitas Distritos Judiciales del país. - CNM y Colegios de Abogados apuestan por la mejora continua. - CNM, MINJUS y AMAG intercambian información en tiempo real para toma de decisiones. 		
LA-29 Establecer convenios de cooperación e interoperabilidad intersectorial para el intercambio de información con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de mejorar la gestión institucional.	Convenio	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Interoperabilidad entre la AMAG y el CNM. - Convenio de Interoperabilidad entre el Ministerio de Justicia y el CNM. 		
LA-02 Implementación del sistema de calidad de los procesos funcionales del CNM. (ISO)	Sistema	1		Se aprobó los tres Reglamentos de SN, ER y PD en el primer trimestre.		



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016
TERCER TRIMESTRE

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program	Ejecutado			
LA-05 Implementación del expediente virtual	Expediente Virtual	79	268	Los postulantes han ingresado documentos mediante la ficha Única en Extranet en el marco de las Convocatorias vigentes.		
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO			No se efectuó ninguna actividad.		
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			No se efectuó ninguna actividad.		

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016
TERCER TRIMESTRE

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Títulos	79	49	<ul style="list-style-type: none"> - En ejecución Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados. - En ejecución Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos. - Se publicó Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores. - Se publicó Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos creadas Por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 Y 152-2016-CE-PJ. - Se publicó Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados. - Se publicó 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>Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las inscripciones culminaron el 20/07/2016, registrándose 665 postulantes. - El 25/07/2016 se publicó la relación de 664 postulantes aptos. - El examen escrito se llevó a cabo el 07/08/2016 en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 103 postulantes. - Del 08 al 16/08/2016 se recibieron las carpetas de los postulantes aprobados en el examen escrito. - El 15/09/2016 se publicó la calificación curricular de 102 postulantes. Asimismo, se excluyó de la Convocatoria a 01 postulante, encontrándose en curso la revisión de los recursos de reconsideración. <p>Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las inscripciones culminaron el 20/07/2016, registrándose 712 postulantes. - El 25/07/2016 se publicó la relación de 711 postulantes aptos. - El examen escrito se llevó a cabo el 07/08/2016 en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 169 postulantes. - Del 08 al 16/08/2016 se recibieron las carpetas de los postulantes aprobados en el examen escrito. - El 15/09/2016 se publicó la calificación curricular de 154 postulantes. Asimismo, se excluyeron de la Convocatoria a 15 postulantes, encontrándose en curso la revisión de los recursos de reconsideración. <p>Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 04/09/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en El diario Oficial El Peruano y el 04/09/2016 en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 05/09/2016 al 07/10/2016. <p>Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 04/09/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en El diario Oficial El Peruano y el 04/09/2016 en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 05/09/2016 al 07/10/2016. <p>Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 04/09/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en El diario Oficial El Peruano y el 04/09/2016 en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 05/09/2016 al 07/10/2016. <p>Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 04/09/2016 se publicó la Convocatoria a concurso en El diario Oficial El Peruano y el 04/09/2016 en el Boletín Oficial de la Magistratura. - Los pagos e inscripciones se llevarán a cabo del 05/09/2016 al 07/10/2016. <p>Candidatos en Reserva: El Pleno procedió a la votación para el nombramiento de 49 Candidatos en Reserva.</p>	

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

TERCER TRIMESTRE

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada	38	2	- 01 Magistrado de la Convocatoria N° 001-2016-CNM. - 01 Magistrado de la Convocatoria N° 003-2012-CNM		
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO			Reglamento del Procedimiento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 221-2016-CNM de fecha 07 de junio de 2016.	El manual de procedimientos, será elaborado por la Oficina de Planificación de Cooperación Técnica	

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			Aplicandose el Reglamento del Pleno del Consejo aprobado por Resolución N° 493-2015- CNM del 26 de noviembre de 2015, publicado el 26 de diciembre de 2015	El Nuevo Reglamento del Pleno del Consejo dinamiza la expedición de las resoluciones PCNM y CNM e identifica los responsables de su tramite	
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resoluciones	50	65	Las resoluciones Corresponden a denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios.	Mayor incidencia de casos complejos El Nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios dinamiza la expedición de resoluciones	Ajuste de actividades con proyeccion a cumplimientos de metas
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO			Se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios y en su oportunidad se aplicaran dicha modificaciones al MAPRO. Participacion en la elaboracion del proyecto de modificacion del TUPA.		

Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

TERCER TRIMESTRE

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-25 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM	Documento	2	3	Se modificaron las Directivas: Viajes y Viáticos; Transp. Acceso a Inf. Publica.; Normas Fiscal. Post. Proced. TUPA		
LA-23 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1		Inicio de actividades de CTI (Reunión de coordinación con APCI sobre posibilidades de financiamiento a iniciativas del Consejo, coordinaciones con PRONABEC sobre acceso a becas OEA y AECID). Presentación de personal a cargo de CTI ante APCI y PRONABEC.	El personal a cargo de CTI inició actividades en el CNM, al final del III trimestre (12.09.16).	Se presentará un informe de gestión a fines de octubre y otro a inicios de diciembre, a fin de cumplir con la meta del 2do semestre.
LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			La actualización de los MAPROS de Selección y Nomb., Eval. y Ratific. y Proced. Disciplinarios se realizarán en el IV trimestre 2016.		

UNIDAD ORGANICA : Area de RR.HH.

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-17 Elaboración e Implementación del plan quinquenal y los planes anuales de desarrollo de personas y especialización por competencias.	Plan	1	1	Se cumplió con los temas contenidos en el PDP Anual	Se queda sin efecto PDP Quinquenal conforme Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE	
LA-16 Implementación del Sistema de Gestión por competencias.	Documento	1	1	Se solicitó aprobación de DG para contratación de Consultora		

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL III TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-04 Optimización del registro de jueces y fiscales.	Sistema		1	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 -2016-CNM EVALUACION Y RATIFICACION, COMENZARON A HACER USO DE LA FICHA UNICA DEL MAGISTRADO DONDE INGRESAN VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO	



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección General
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	22	10			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1				Ejecutado en el primer trimestre.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCION III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	REPORTES	4	3	3	1			En el tercer trimestre se han transcrito 376 acuerdos.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	27	31	12			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	60	36	9			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	0	0	0	Aún no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del Pleno.	Mediante Memo N° 304-2016-SG-CNM se solicitó a OTI la realización de diversos cambios al aplicativo Sistema Integrado de Magistrados (SIM) a fin de optimizar el seguimiento de los acuerdos del Pleno.	
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/C	0	0				Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2 y 3 (elaboración de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias) del Pleno del Consejo.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	PROGRAMA	N/C	0	0	0			A la fecha se viene realizando el seguimiento de los Acuerdos del Pleno, actualizando el Sistema de manera progresiva.
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	3	3	1	No se cuenta con una cantidad determinada de documentos que se certifiquen trimestralmente, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que efectúan las diversas áreas.		
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	3	3	1			Se archivaron 142 resoluciones CNM y 26 resoluciones PCNM
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	3	3	1			Se han elaborado 54 títulos de nombramientos 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).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTE	4	3	3	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	14				
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	6	4			- Convocatoria 003-2016-SN/CNM - Concurso público para cubrir plazas vacantes de Jueces Superiores. - Convocatoria 004-2016-SN/CNM - Concurso público para cubrir plazas vacantes de Jueces Especializados y Mixtos creadas por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 Y 152-CE-PJ. - Convocatoria 005-2016-SN/CNM - Concurso público para cubrir plazas vacantes de Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados. - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM - Concurso público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales.
Plazas vacantes a convocar	Plazas	1778	1778	549	439			- Convocatoria 003-2016-SN/CNM: 28 - Convocatoria 004-2016-SN/CNM: 55 - Convocatoria 005-2016-SN/CNM: 86 - Convocatoria 006-2016-SN/CNM: 270
Postulantes inscritos	Postulante	7999	7999	1377	1,377			- Convocatoria 001-2016-SN/CNM: 665 - Convocatoria 002-2016-SN/CNM: 712
Postulantes entrevistados	Postulante	1948	553	585	0			
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	782	204	219	49			- Candidatos en Reserva de la Convocatoria 008-2014-SN/CNM: 5 - Candidatos en Reserva de la Convocatoria 002-2015-SN/CNM: 1 - Candidatos en Reserva de la Convocatoria 004-2015-SN/CNM: 5 - Candidatos en Reserva de la Convocatoria 005-2015-SN/CNM: 1 - Candidatos en Reserva de la Convocatoria 006-2015-SN/CNM: 37
Actualizar y Modernizar el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales	Reglamento	2	2	1	0			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	3	4	2			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	10	10	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES			
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones	
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PUBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ULTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	3	2					
N° DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	190	149	141	141			CONVOCATORIA N° 001-2016-CNM (58 MAGISTRADOS). CONVOCATORIA N° 002-2016-CNM (83 MAGISTRADOS).	
N° DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	5700	4470	928	928			EVALUACIONES DE LAS RESOLUCIONES (CONVOCATORIAS N° 001-2016-CNM.)	
N° DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	2660	2086	696	696			EVALUACIONES DE LOS EXPEDIENTES (CONVOCATORIAS N° 001-2016-CNM.)	
APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE:									
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA/	5	4	2	2				
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	5	4	2	2				
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD, EN LOS PROCESOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES.	INFORME	190	149	58	58			CONVOCATORIAS N° 001-2016-CNM	
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	5	4	2	2				
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	14	11				
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	82	3				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	140	105	91	35			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	48	36	23	6			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	3	30	21			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	3	4	1			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	3	3	1			
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	68	51	72	27			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	980	735	1027	339			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	400	300	503	179			
Notificaciones por Correo Electrónico	Constancia	200	150	210	61			
Notificaciones por casilla electrónica	Constancia	800	600	680	262			
Publicaciones en el BOM	Constancias	100	75	115	33			
Capacitación del personal	Curso	2	1	5	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III 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	150	107	40				
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	122	35				
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO(CPSN)									
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	150	218	30				
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	254	99				
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CEPER)									
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	45	10	0				
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	409	386				
A.4 COMISIONES ESPECIALES									
A.4.1 Otros documentos elaborados para las comisiones especiales	Documento	N/D	0	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)									
A.5.1 Otros documentos elaborados para los informes	Informes	N/D	0	14	5				
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS									
	Horas/Hombres	3000	2250	2340	660				
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES									
	Actas	N/D	0	39	15				
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN									
	Documento	N/D	0	7	0				
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL									
	Documento	N/D	0	12	2				
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA									
	Informes	N/D	0	3	1				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Auditoria de Cumplimiento 1	Informe	1	1	1	1			El Informe de Auditoria se encuentra en revisión por la unidad orgánica correspondiente de la Contraloria General de la República.
Auditoria de Cumplimiento 2	Informe	1	1	0				Se viene ejecutando la presente Auditoria de Cumplimiento.
Auditoria de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones.	informe	2	2	2				
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control.	informe	4	3	3	1			
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	4	3	2	1			La tercera y cuarta meta de la presente actividad se ejecutará en el cuarto trimestre del presente año.
Arqueos.	Acta	2	1	0				
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	3	2	0			La tercera y cuarta meta de la presente actividad se ejecutará en el cuarto trimestre del presente año.
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	1	0				La presente Actividad se ejecutará en el cuarto trimestre del presente año.
Veeduría - Contratación de Servicios.	Informe	1	1	2	1			
Veeduría - Adquisición de Bienes.	Informe	1	1	1				
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	0				
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2017.	Plan	1	0	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Informe	134	100	64	8			En el III Trimestre se emitieron un total de 8 informes, los cuales fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Documento	4	3	3	1			Se considera el informe sobre normas con rango de ley derogadas tácitamente, solicitado por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	35	25	6			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corección y visación de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Documento	691	516	745	198			Se consideran todos los 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 Consejo y efectuar su difusión	Informe	12	9	9	3			Se presenta un informe con las acciones realizadas en el aplicativo del Compendio Normativo Interno, para mantenerlo actualizado.

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los informes, respecto a los procesos judiciales que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	140	105	17	8			
Coordinar, elaborar, otorgar y requerir la documentación pertinente que sean solicitados por las distintas Oficinas del CNM	Memos	220	175	246	84			
Coordinar, enviar información y requerir información cuando se necesite con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	70	105	5				
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	825	645	332				
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	210	152	152	59			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III 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	2	2	1			
4. Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante el Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2017	Documento	1	0	1	1			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2017.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2017	Documento	4	3	2	1			
7. Emitir modificaciones presupuestales (Notas)	Documento	60	45	45	15			
8. Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal.	Informe	48	36	36	12			
9. Emisión de certificaciones presupuestarias	Informe	60	45	45	15			
10. Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales.	Resolución	12	9	9	3			
11. Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	3	3	1			
12. Emitir proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	1	1	0			
13. Cordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	3	3	1			
14. Incorporación de los saldos de balance en el Presupuesto 2016	Documento	3	3	3	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016	Documento	12	9	9	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2015	Informe	1	1	1	0			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	1	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2015 y el primer semestre 2016.	Documento	2	2	2	1			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	3	3	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2015, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	2	2	0			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2015	Documento	2	2	2	0			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de presupuesto e inversiones	Informe	2	1	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de planificación y cooperación técnica, racionalización y estadística.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de planificación, racionalización y cooperación técnica internacional.	Documento	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Documento	1	1	0				
4. Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1	0	0				En proceso de formulación
5. Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	3	3	1			Con Inf N° 057-2016-OPCT-CNM, se elevó a la DG la Eval. del POI-II Trim. 2016
6. Elaboración de información de las Acciones de Planificación para la memoria institucional CNM 2015	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1				
8. Elaboración de informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	3	2	7	2			Se elevó a la DG Informes : "Gestión de Procesos y Dimen. Institucional"; Opinión sobre Modificación del ROF (02); Auditoría Cumpliment. Proc. Seleccion. y Nomb. 01Ene-21Dic 2014
9. Elaboración de Reportes Estadísticos trimestrales del CNM 2016 y Anuario Estadístico Institucional 2015	Documento	5	4	3	1			Con Inf N° 054-2016-OPCT-CNM, se elevó a la DG el "Reporte Estadístico" al II Trim.2016
10. Actualización del ROF y otros documentos de gestión.	Documento	3	3	6	3			Con Res. N° 117-2016-P-CNM se aprobó el Código de Ética del CNM; Se elevó a la DG el Procedimiento. Devol. Publicaciones DSN/DER; Se elevó a Presidencia. Propuesta. de Implem. de Sist.Gest. Seguridad. Inform. CNM
11. Elaboración y actualización de documentos normativos internos (directivas)	Directivas	6	5	12	3			Modific Directivas: Viajes y Viaticos;Transp. Acceso a Inf. Public.; Normas Fiscal. Post. Proce. TUPA
12. Asesoramiento y gestión de acciones de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	3	2				Inicio de actividades de CTI (Reunión de coordinación con APCI sobre posibilidades de financiamiento a iniciativas del Consejo, coordinaciones con PRONABEC sobre acceso a becas OEA y AECID). Presentación de personal a cargo de CTI ante APCI y PRONABEC.
13. Informe sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informe	2	1	0				
14. Elaboración de declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
15. Proceso de Reingeniería o simplificación administrativa	Estudio	1	1	0				Con Resol N° 122-2016-P-CNM se reconformó el Equipo de Mejora Continua del CNM
16. Elaboración y actualización de Manual de Procedimiento	Mapro	5	4	0				
17. Revisión de proyecto de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos	Documentos	2	1	2	1			Con Memo N° 176-2016-OPCT-CNM, se remitió a RRHH opinión sobre Perfil de Puesto (MPP)
18. Elaboración de los TDR para la Gestión por Procesos	TDR	1	1	0				Se modificó los TDR para el Diseño e Implementación de la Gest. por Procesos
19. Estudio: Diseño e implementación de la Gestión por Procesos en el CNM	Documento	1	0	0				
20. Elaboración del Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	2	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Adquisición de 02 servidores de alto rendimiento		1	1	0	0			Se efectuo la solicitud a la Dirección General y se encuentra pendiente por tema presupuestal.
Adquisición de solución de virtualización		1	1	0	0			Se efectuo la solicitud a la Dirección General y se encuentra pendiente por tema presupuestal.
Mantenimiento de central telefonica IP usuarios	Informe	4	3	4	1			
Mantenimiento a impresoras, PCs y otros		N/C	3	3	1			
Adquisición de 50 equipos de computo		1	1	0	0			Se efectuo la solicitud a la Dirección General y se encuentra pendiente por tema presupuestal.
Adquisición de equipos multifuncionales		1	1	1	1			
Adquisición de Switch de Borde		1	0	0	0			
Sistema de Trámite Documentario	Informe de avanc	1	1	2				
Sistema de Evaluación Integral y de Ratificación	Informe de avanc	1	1	1				
Agenda Institucional del CNM	Informe de avanc	1	1	1				
Sistema de Registros de Jueces y Fiscales	Informe de avanc	2	2	2				
Sistema de Jurisprudencia	Informe de avanc	2	2	1				
Intranet Institucional	Informe de avanc	3	2	1				
Sistema de Procesos Disciplinarios	Informe de avanc	2	2	1				
Aplicación Móvil del BOM institucional	Informe de avanc	1	1	0				
Aplicación Móvil de Dirección Integral de Evaluación y Ratificación	Informe de avanc	2	1	0				
Aplicación Móvil de Dirección Selección y Nombramiento	Informe de avanc	2	1	0				
Aplicación Móvil de Consulta de Trámite Documentario	Informe de avanc	2	1	0				
Video Streaming	Informe de avanc	2	2	1	0			La solución de Videostreaming está a cargo del Área de Comunicaciones e Imagen Institucional
VideoTeca	Informe de avanc	1	1	0	0			La videoteca está a cargo del Área de Comunicaciones e Imagen Institucional
Cursos E-learning	N° de cursos	6	4	2				
Renovación Licencias Antivirus	Licencia	1	1	1	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Renovación Licencias UTM	Licencia	1	1	0	0			Las licencias tienen vigencia hasta enero del 2017 por lo que se solicitara la renovación en diciembre.
Adquisición de Teléfonos IP	Adquisición	1	1	1	0			Se efectuará el pedido en el cuarto trimestre
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	1			
Renovación certificados SSL	Certificado	1	0	0	0			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			Se efectuará en el cuarto trimestre
Migración de servidores	Informe	2	2	2	1			
Implementación Librería Robotica	Informe	1	1	2	1			
Adquisición de equipos Wifi	Adquisición	1	1	0	0			Se efectuará en el cuarto trimestre
Mantenimiento de servidores	Informe	1	1	2	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	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	9	9	2			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	120	115	37			
Proyectar y/o evaluar plan de trabajo	Informe	4	3	3	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Informe	40	30	36	12			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Memorando	240	180	203	53			
Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informes, memor	12	9	13	4			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informes, memor	10	7	13	2			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	15	22	7			
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	9	13	3			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	8	11	2			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	7	10	3			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	75	40	40	11			04 Estados Financieros mensuales y trimestral con sus respectivos anexos.
Formular Notas Financieras, Presupuestarias y del Flujo de Efectivo	Informe	4	3	3	1			Notas a los Estados Financieros y Presupuestarios en forma trimestral.
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	1	2	0			
Registro de Fase Devengado (módulo Administrativo)y Contabilización de los mismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF-SP (Módulo contable)	Informe	24	18	18	6			Registro mensual de Fase devengado en el SIAF-SP de adquisiciones de bienes y servicios, planillas de remuneraciones-viáticos y rendición fondo de caja chica.
Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Informe	5	4	4	1			Conciliación Presupuestaria y Financiera en el SIAF-SP (Módulo conciliación de registros) en forma mensual y en el aplicativo web.
Efectuar Arqueos de Fondos Fijos de efectivo -al Área de Tesorería	Informe	12	9	8	3			
Efectuar toma de inventarios físicos a los Suministros de almacén -Área de Logística	Informe	12	9	3	0			No se ha efectuado arqueos por tareas recargadas en el área.
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria-SUNAT	Informe	12	9	9	3			Presentación informes mensuales de COA a SUNAT de acuerdo a cronograma.
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Actas	40	20	18	0			
Formular Saldos de Fondos Públicos para la Dirección General de Contabilidad pública (DGCP)	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Actvos de la Ley 20530	Informe	1	1	1	0			
Efectuar Conciliaciones de Activos Fijos: Maquinarias, mobiliarios, equipos y otras unidades con el Área de Logística	Informe	2	1	1	0			
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes y regularizaciones financieras, patrimonial, preupuestarias y cuentas de orden.	Informe	12	9	9	3			Formulación de Notas de Contabilidad financiera, presupuestaria y cuentas de orden en forma mensual.
Formular libros electrónicos de venta y compras de bienes y servicios del CNM para remisión a la SUNAT	Actas	24	18	18	6			Generación de Libros Electrónicos en forma mensual y envío de informes a SUNAT.
Elaborar archivos con copias de facturas prenumerando de acuerdo al orden declarado en los libros electrónicos	Informe	4	3	3	1			Archivo de copias de facturas declaradas en forma mensual en la Planilla Electrónica (PLE).
Formular Acta de Conciliación con Control Patrimonial de Revaluación de Edificios y Terrenos CNM	Acta	2	2	1	0			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de tesorería.	Acta	2	1	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III 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	55	55	19			
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	9	9	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	2	2	1			
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	3	3	1			
Implementar la Evaluación de personal y proceso semestral y cierre anual de cálculo de CTS	Informe	4	2	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registrar los movimientos de los recursos financieros, Libros auxiliares de las Cuentas Corrientes y Libros Auxiliares del Fondo para Pagos en efectivo del CNM.	Informe	12	9	9	3			Se registraron (8) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-300829 R.O. N° 0000-282766 RDR; N° 000-292397 ADIC. RDR; N° 865796 Sentencia Judicial-BCO. NACION; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 000-3901122 BCO. SCOTIABANK
2. Captacion FUT y Convocatorias de magistrados a nivel nacional.	Informe	12	9	9	3			En el III Trimestre del 2016, la Captacion FUT fue de S/. y Convocatoria de Magistrados N° 003 al 006-2016-SN/CNM y se emitieron 46 recibos
3. Conciliaciones de la Cuenta de enlace a Tesoro Publico	Documentos	4	3	3	1			En el III Trimestre se realizo (1) cuenta enlace con el MEF, de acuerdo a la normatividad vigente con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico.
4. Conciliaciones mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	9	9	3			Se efectuó (8) Conciliaciones mensuales de Cuentas Corrientes con el Area de Contabilidad.
5. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria SUNAT	CD	12	9	9	3			En el III Trimestre del 2016, se elaboro la informacion para el pago del PDT, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre 2016.
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada	Documentos	36	27	27	9			En el III Trimestre 2016, se realizaron: Cartas Ordenes:109; Cheques Girados:566; Carta Electronica:5; Oficios de Transferencias Financieras: 33
7. Reversiones al Tesoro Publico (T-6) y Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF	Documentos	12	9	9	3			En el III Trimestre 2016, se realizaron Reversiones T-6 (38) y Codigo 082 (7)
8. Liquidacion de Fondo fijo para Caja chica	Documentos	36	27	18	10			En el III Trimestre se realizaron (10) reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica; mes de Julio (3); Agosto (4) y Setiembre (3); correspondiente a Sede Central: Caja (N° 11 al 16 y un reembolso N° 001) y Caja Periferica-Pardo (N° 5,6 y 7)
9.Registros de Operacion y Anulacion SIAF	Registros	12	9	9	3			En el III Trimestre 2016, se cumplio con lo programado.
10. Pagos de Servicios de gastos fijos, Detracciones y terceros	Documentos	12	9	9	3			En el III Trimestre 2016, se realizaron pagos a Proveedores, Gastos Fijos, Essalud, ANM, Auxilio Mutua del Poder Judicial. Se realizo el pago de (146) Detracciones.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Devolucion de fondos de Convocatorias de los postulantes	Documentos	12	9	9	4			En el III Trimestre del 2016, se realizo (48) devoluciones de fondos por Convocatorias de los postulantes N° 001-3013-SN/CNM Y N° 001/002-2016-SN/CNM. por un total de S/ 51,350.00; correspondiente al mes de Julio (S/ 50.00), Agosto (S/ 38,340.00) y Setiembre (S/ 12.960.00)
12. Elaboracion de comprobantes de pago y Recibos de ingreso	Documentos	4	3	3	1			En el III Trimestre del 2016, se elaboraron 1,164 comprobantes de pago: Julio (350), Agosto (412) y Setiembre (402) y se emitieron Recibos de Ingreso: 117; Julio (44), Agosto (17) y Setiembre (56).
13. Aplicacion de las Cobranzas Coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales	Documentos	4	3	3	1			En el III Trimestre del 2016, se realizaron (146) detracciones; Julio (48), Agosto (47) y Setiembre (51); asimismo se realizo (9) retenciones judiciales; no se aplico cobranza coactiva.
14. Elaboracion de Calendario de pagos mensualizados y los adicionales - PCA	Documentos	12	9	9	3			En el III Trimestre 2016, se elaboro (3) calendarios de pago correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre. No se solicito ampliacion de calendario.
15. Transferencia del CUT	Documentos	12	9	3	2			En el III Trimestre 2016 se realizo (2) transferencia CUT, Mes de Agosto C/P 2622 por S/ 1,500,000 y Setiembre C/P 2932 por S/ 400,000
16. Elaboracion de listados, pago Remuneraciones, CAS y CD Subvencion Economica y adicional		12	9	9	3			En el III Trimestre del 2016, se realizaron (3) pagos a SUNAT que corresponden a los Tributos del PDT Renta 4ta y 5ta Categoria.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras entidades financieras	Informe	12	9	9	3			En el Banco de la Nacion, se realizaron depositos por FUT, Detraccion, Devolucion de Viaticos (T-6), Emision de Cheque de Gerencia (pago PDT). en la Banca Privada: depositos BBVA: Sres. Consejeros, Fujinconarios, Personal Apoyo, Viaticos y Pago de Seguros y Ex-Consejeros. y en el Bco. SCOTIABANK pago personal apoyo.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones	Informe/Memo	4	3	3	1			En base a la información y cuadros de necesidades bienes y servicios generales proporcionada por las diferentes dependencias del CNM y datos históricos, para el cumplimiento de objetivos y resultados
Ejecución de Procesos de Selección de bienes y servicios	Procesos	14	12	9	4			Se ejecuta de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones aprobado por Resolución CNM. Se realizaron 4 Procedimientos de Selección (4 Adjudicaciones Simplificadas, 1 de las cuales se convocó en setiembre y se encuentra en Fase de Calificación.
Otras contrataciones y Adquisiciones	Documentos	4	3	3	1			Se emitieron 517 Ordenes (37 Ordenes de Compra y 480 Ordenes de Servicio)
Elaboración de Planillas	Planillas	12	9	0	0			Se elabora en función a la información actualizada de efectivos que se encuentran en servicio, presentada por el Jefe de Destacamento y Jefe de Escolta (Suspendido hasta nueva disposición de la Alta Dirección)
Control de activos	Informe	N/C	0	4	0			La revisión y control es permanente, adicionalmente se realiza un inventario anual
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuado	12	9	9	3			En base a los requerimientos de las diferentes áreas del CNM, no considerados en el PAC (Adquisición de bienes y servicios con importes menores a 8 UIT)



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			4978 documentos recepcionados.
2-Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			3590 documentos remitidos
3.- Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otros.	Informe	4	3	3	1			73 consultas atendidas y 29 seguimientos de documentos.
4.- Recepcionar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	3	3	1			3 recepciones e instalaciones de transferencias.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	3	3	1			3 verificaciones de inventarios de transferencias.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	3	1			59.01 ML en organización de documentación.
7.- Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	1	3	1			2 comprobantes de pago/órdenes de compra
8.- Proponer la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor que estan bajo custodia del Archivo Central, así como dar seguimiento a la solicitud de eliminación documental en el Archivo General de la Nación.	Informe	1	1	1	1			01 eliminación a la Dirección de Selección y Nombramiento.
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	3	3	1			13 atenciones y registros.
10.- Atender y registrar las solicitudes de devolución de las carpetas de los postulantes que participaron en los procesos de selección y nombramiento.	Reporte	4	3	2	1			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	3	1			59.01 ML
12.- Capacitación del personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	2	2	1			1 capacitación.
13.- Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos.	Curso	2	1	1	1			1 capacitación.
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	3	2	0			Devolución de 56 cajas .
15.- Elaborar los documentos de gestión archivística.	Documento	2	1	1	0			A la espera que se formalice el Órgano de Administración de Archivos.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

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

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM.	Actividad	N/D	0	10	5			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	9	32	17			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	48	24			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	3	5	1			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	3	15	5			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	3	36	1			
8. Servicio de videostreaming	Actividad	N/D	0	20	10			
9. Administración del Canal Web Oficial	Reporte	4	3	4	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	PORCENTAJE	60	40	16	4			NO SE HA CUMPLIDO CON LA META DEBIDO A LA MODIFICACION DEL PROYECTO PARA LA ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO A UN MAYOR NUMERO DE PISOS
2. ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION	12	9	9	3			
3. ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	VALORIZACION	12	9	9	3			