



**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

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

**Octubre 2017**

## INDICE

Pág.

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

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Octubre 2017

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Logros Institucionales

#### a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el III trimestre del 2017, ha cumplido y superado la programación en 5 de las 13 metas contempladas en el POI. En las metas "Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", "Tecnologías de la Información", "Acciones Administrativas", "Planeamiento y Cooperación Técnica" y "Pago de Pensiones" se logró un nivel de ejecución igual o superior al 100%. En las metas de "Procesos Disciplinarios", "Acciones de Alta Dirección", "Presupuesto e Inversiones", "Acciones Jurídico Administrativas" y "Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales", se logró un avance superior al 85 %. En la meta de "Acciones y Control" se logró un avance del 56% y en la meta "Evaluación de Magistrados" no se registró avance por la reprogramación de las convocatorias.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01  
**METAS ALCANZADAS POR EL CNM**  
- III TRIMESTRE AÑO 2017-

Metas	Unidad de Medida	III Trim. 2017		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	11	15	136
Presupuesto e Inversiones	Acción	56	55	98
Acciones de Alta Dirección*	Acción	294	238	81
Tecnologías de la Información	Acción	13	19	146
Acciones Administrativas	Acción	179	198	111
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	45	41	91
Acciones y Control	Acción	9	5	56
Procesos Disciplinarios	Resolución	75	68	91
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	123		0
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	42	82	195
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Pyo. Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	% Avance Físico-Edificio	5	8	-

(\*) No incluye acciones de la Secretaría General

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

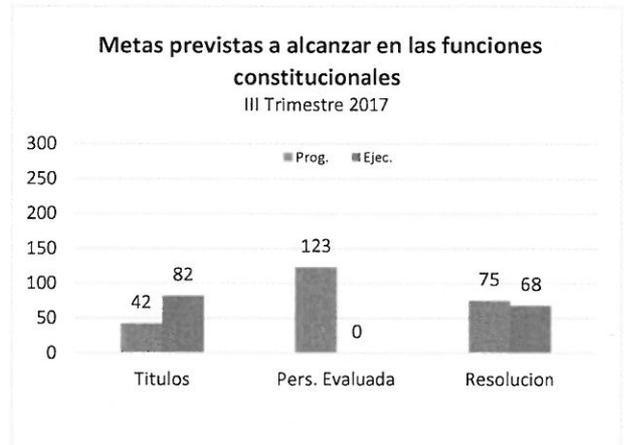
Elaboración: OPCT

13/10/2017

Gráfico N° 01

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 82 jueces y fiscales.
- ✓ Emitió 68 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



**b) Avance físico de metas y ejecución presupuestal ( Al III Trimestre 2017)**

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” ha logrado un avance físico del 135% respecto a lo previsto para el año, que implica una ejecución presupuestal de S/. 3,182.39 miles de soles que representa el 68% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 57% respecto a lo programado para el año, y una ejecución presupuestal de S/. 3,445.67 nuevos soles que representa el 75% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 75% respecto a lo previsto para el año, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,110.02 miles de soles que representa el 73% del PIM.

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 70% y generó un gasto correspondiente de S/. 4,033.55 miles de soles representando el 73% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

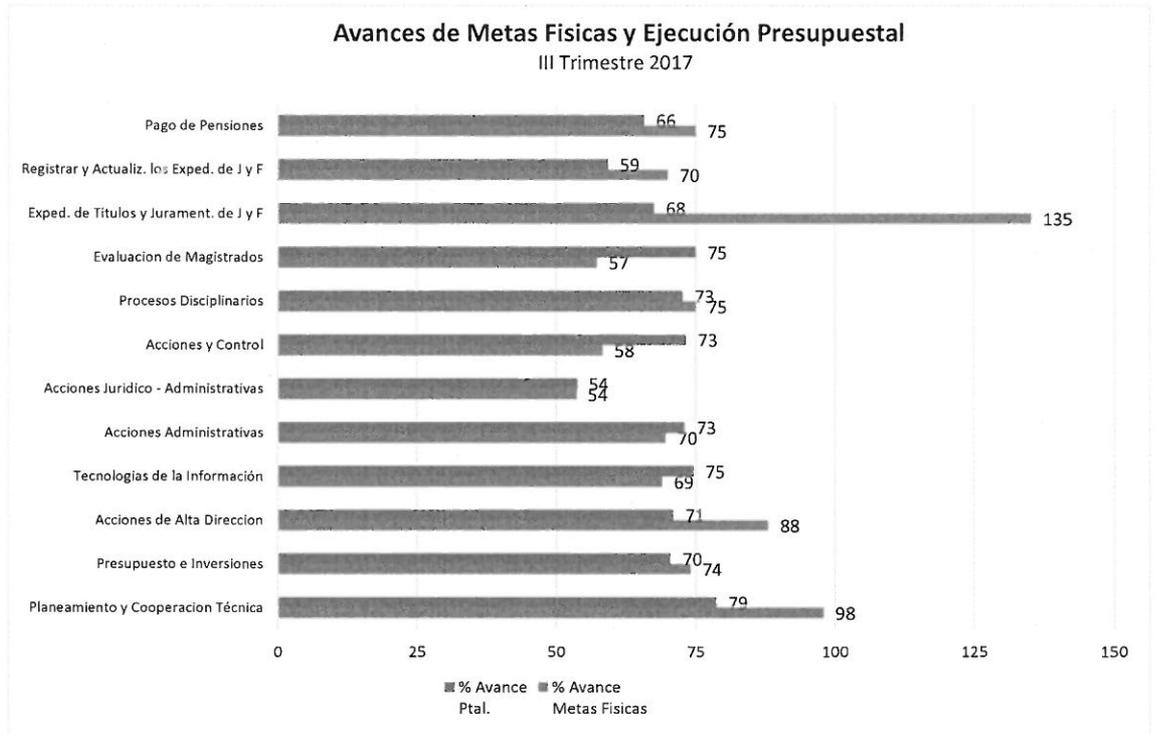
AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- III Trimestre 2017-							
Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al III Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	48	47	98	794.39	625.10	79
Presupuesto e Inversiones	Accion	231	171	74	356.45	251.19	70
Acciones de Alta Direccion	Accion	1111	978	88	8,671.96	6,148.15	71
Tecnologías de la Información	Accion	58	40	69	2,100.16	1,566.41	75
Acciones Administrativas	Accion	826	575	70	5,525.92	4,033.55	73
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	181	97	54	588.67	316.27	54
Acciones y Control	Accion	36	21	58	392.32	287.37	73
Procesos Disciplinarios	Resolucion	264	198	75	2,903.09	2,110.02	73
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	492	282	57	4,593.65	3,445.67	75
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	188	254	135	4,712.03	3,182.39	68
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	21	70	926.55	549.34	59
Pago de Pensiones	Planillas	12	9	75	704.64	463.57	66
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ.	% De Avance Físico-Edificio	55	28	-	15,754.72	8,391.54	53
<b>Avance Total</b>					<b>48,024.54</b>	<b>31,370.57</b>	<b>65%</b>

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 13/10/2017)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

Gráfico N° 02



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

### 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 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 82 títulos de los 42 previstos, representando un avance físico del 195%.

Al III trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2017, registró un nivel de ejecución de 254 títulos otorgados que representa el 135%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,182.32 miles de soles, que representa el 68% del PIM. (Ver Tabla N°03 ).

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

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	42	82	195	188	254	135	4,712.03	3,182.39	68

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)  
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N° 03

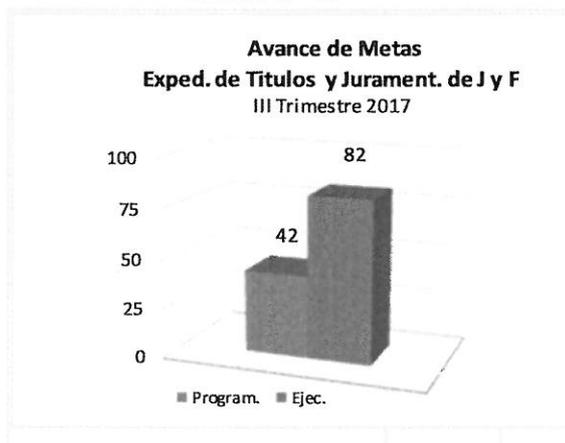
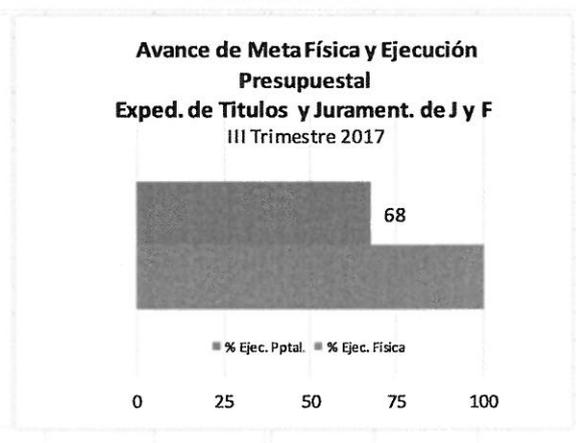


Gráfico N° 04



## 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 3 convocatorias para cubrir 644 plazas vacantes:

- 140 para fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales ( Conv. N° 004-2017-SN/CNM).
- 04 para jueces supremos (Conv. N° 006-2017-SN/CNM).
- 500 para fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales (Conv. N° 008-2017-SN/CNM).

Cuadro N° 03  
**Plazas Vacantes**  
III Trimestre 2016

Convocatoria	Nivel	Plazas Vacantes		Total	Distritos Judiciales Involucrados
		PJ	MP		
N° 004-2017-SN/CNM	Fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales		140		Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, La Libertad, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali
N° 006-2017-SN/CNM	Jueces Supremos	04			Nacional
N° 008-2017-SN/CNM	Fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales		500		Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Nacional, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Total	////	04	640	644	////

Fuente: BOM-CNM

**b) Postulantes Inscritos**

Se inscribieron 1,519 postulantes:

- 1,411 postulantes (Conv. 004-2017-SN/CNM).
- 108 postulantes (Conv. 006-2017-SN/CNM).

**c) Nombramientos**

Se nombró en total a 82 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Por concurso Abierto : 75c  
Conv. N° 001-2017-SN/CNM ( 14 magistrados ).  
Conv. N° 002-2017-SN/CNM ( 56 magistrados ).  
Conv. N° 003-2017-SN/CNM ( 05 magistrados ).
- Candidatos en Reserva: 7  
Conv. N° 004-2016-SN/CNM ( 2 magistrados).  
Conv. N° 005-2016-SN/CNM ( 5 magistrados)

Cuadro N° 04

<b>Nombramiento de Magistrados por convocatorias</b>									
III Trimestre 2017									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
004-2016				2		2	2	0	2
005-2016				5		5	5	0	5
001-2017	14		14			0	14	0	14
002-2017	56		56			0	56	0	56
003-2017	5		5			0	5	0	5
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>

Fuente: DSN  
Elaboración: OPCT

16/10/2017

## META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

### 2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre no se registraron evaluaciones debido a la reprogramación de procedimientos de evaluación y ratificación por acuerdo del Pleno.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 282 magistrados evaluados que representa el 57%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,445.67 miles de soles, que representa el 75% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

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

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.	123	0	0	492	282	57	4,593.65	3,445.67	75

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)  
 Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

Gráfico N° 05

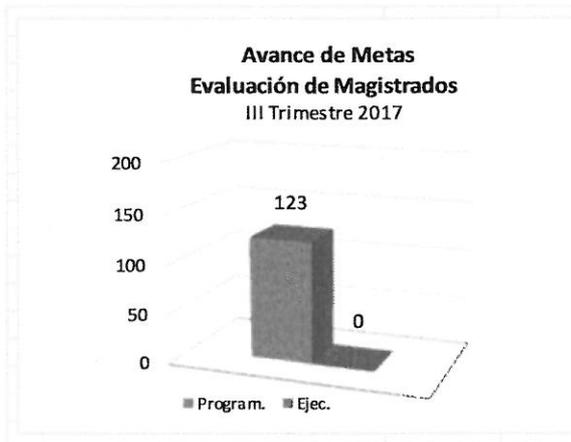
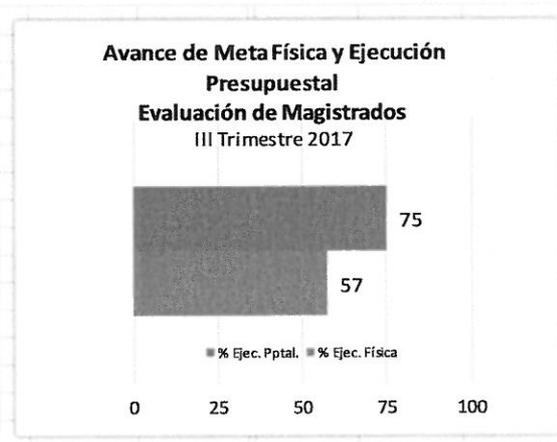


Gráfico N° 06



### 2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

#### a) Magistrados convocados

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

## META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

### 3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se emitieron 68 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 75 previstos, representando un avance físico del 91%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 198 resoluciones que representa el 75%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,110.02 miles de soles, que representa el 73% del PIM. ( Ver Tabla N° 05).

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

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	75	68	91	264	198	75	2,903.09	2,110.02	73

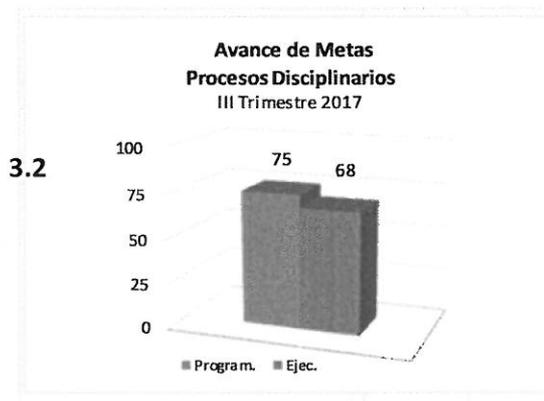
(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

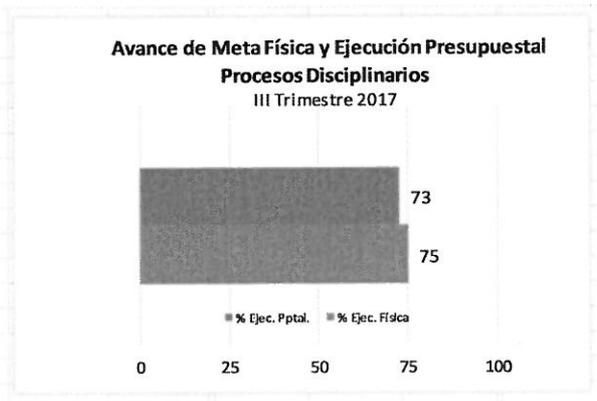
16/10/2017

Gráfico N°07



3.2

Gráfico N°08



### 3.3 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 68 Resoluciones, de ellas 21 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 47 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 2017**

<b>Proceso administrativo</b>	<b>III Trimestre</b>
Archivar Denuncias (desestimar, improced. Tener por No Presentada)	4
Archivar Investigación Preliminar	
Destitución Firme	
Sanción Menor Firme	
Absolución Firme	2
Recurso de Reconsid. Contra Procesos Disciplinarios	3
Recurso de Reconsid. Contra Denuncias e Invest. Preliminares	10
Otros (Nulidades, improcedencia, etc.)	2
<b>Total</b>	<b>21</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios  
 Resoluciones Nros 345,346,347,,349,350,351,352,353,354,360,368,415,463,465,467-2017-CNM; y Resoluciones Nros 337,339,348,357,358-2017-PCNM  
 Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 12-10-17

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

<b>Proceso administrativo</b>	<b>III trimestre</b>
Abrir Procedimiento Disciplinario	20
Abrir Investigación Preliminar	1
Destitución con plazo para interponer Rec. de Reconsid.	7
Sanción Menor pend. de interponer Rec. de Reconsid.	
Separación del procedimiento	
Denun./Inv. Prelim. Pend. de interponer Rec. de Reconsid.	16
Otros (Abstención, acumulación)	3
<b>Total</b>	<b>47</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios –  
 Resoluciones: Nros 340,347,349,350,351,352,353,354,355,357,359-2017-PCNM  
 Resoluciones:  
 355,362,366,367,369,370,371,384,385,388,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,416,455,456,459,460,461,462,464,466,477,478-2017-CNM  
 Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica. 12-10-17

**META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN**

**4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 279 acciones en la Alta Dirección de los 294 previstos, representando un avance físico del 95%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 1,019 acciones que representa el 92%. La ejecución presupuestal fue de S/. 6,148.15 miles de soles, que representa el 71 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

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 de Alta Dirección	Acción	294	279	95	1111	1019	92	8,671.96	6,148.15	71

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N°09

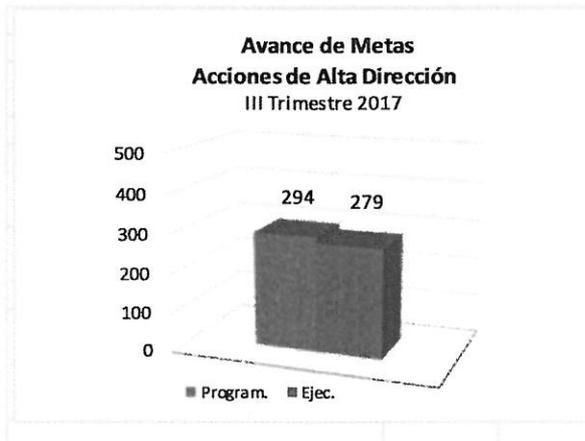
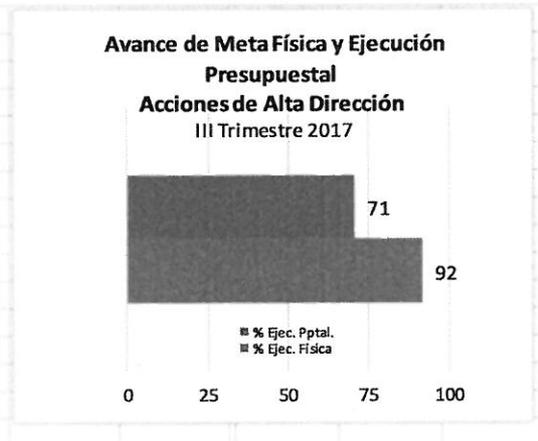


Gráfico N° 10



**4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS**

**4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL**

Las principales actividades realizadas son:

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

- b) Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- c) Se elevó 7 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- d) Se presentó y sustento la Memoria Anual
- e) Se realizaron 2 acciones de seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional
- f) Otros.

#### **4.2.2 SECRETARÍA GENERAL**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Ingresar acuerdos de las sesiones del Pleno del Consejo al SIM.
- b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo
- c) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo
- d) Digitalizar las actas y las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo
- e) Ejecutar acuerdos adoptados por el Pleno relacionados a expediciones y cancelaciones de títulos.
- f) Otros.

#### **4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA**

Las principales actividades realizadas son:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 138 proyectos de resoluciones, de las cuales 61 corresponde a Selección y Nombramiento, 17 a Evaluación y Ratificación y 60 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 121 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 62 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 11 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

#### 4.2.5 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 2,773 documentos.
- Se ha recepcionado 2,872 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (949 consultas atendidas).
- Se ha elaborado un informe sobre 04 transferencias de documentos al Archivo Central.
- Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (68.88 ML en organización de documentación).
- Otros.

#### 4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

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

### META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

#### 5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 41 acciones jurídico-administrativos de los 45 previstos, representando un avance físico del 91%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 97 acciones que representa el 54%. La ejecución presupuestal fue de S/. 316.27 miles de soles, que representa el 54% del PIM. (Ver Tabla N° 07 ).

Tabla N°07

**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
Acciones Jurídico-Administrativas  
( III Trimestre 2017)

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	45	41	91	181	97	54	588.67	316.27	54

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N°11

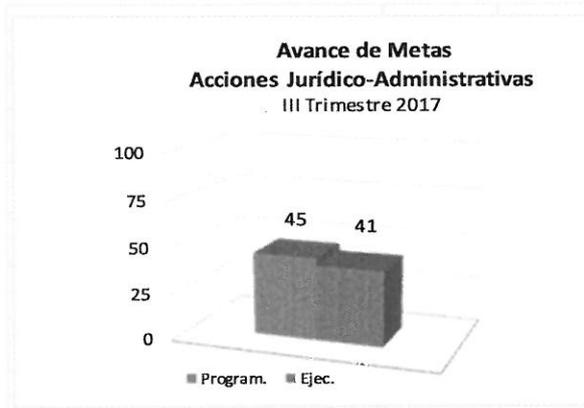
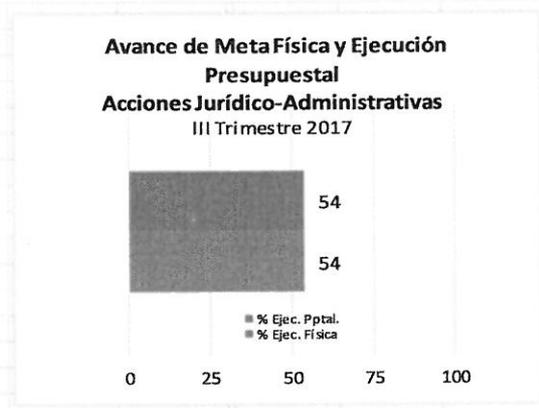


Gráfico N° 12



## 5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Emitió 28 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.
- Elaboró, revisó y visó 79 documentos corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (9).
- Otros.

## META 6: ACCIONES Y CONTROL

### 6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 9 acciones de control de los 8 previstos, representando un avance físico del 113%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 21 acciones que representa el 58%. La ejecución presupuestal fue de S/. 287.37 miles de soles, que representa el 73% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

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 y Control	Accion	8	9	113	36	21	58	392.32	287.37	73

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N° 13

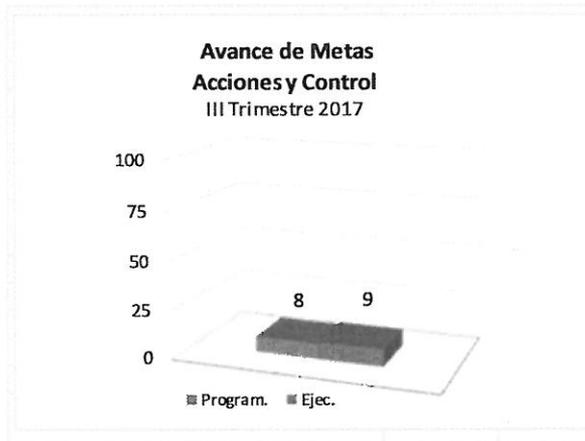
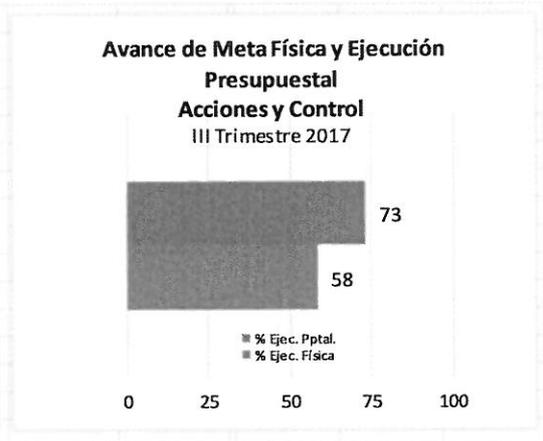


Gráfico N°14



## 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 de Auditoria de Cumplimiento (1).
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (1).
- Otros.

## META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

### 7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 55 acciones en presupuesto e inversiones de las 56 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 171 acciones que representa el 74%. La ejecución presupuestal fue de S/. 251.19 miles de soles, que representa el 70% del PIM. (Ver Tabla N° 10 ).

Tabla N° 10

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

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. Pptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	56	55	98	231	171	74	356.45	251.19	70

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N° 15

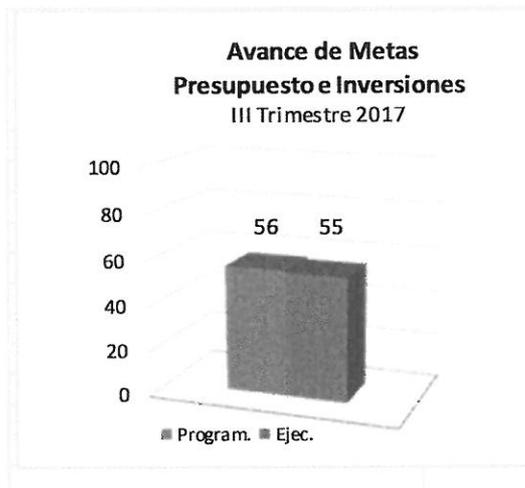
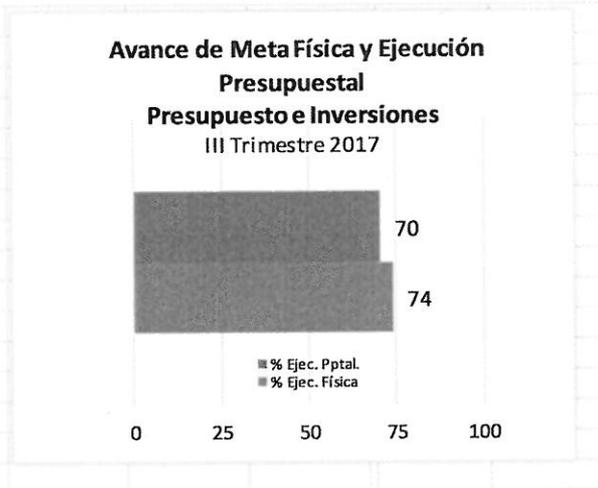


Gráfico N° 16



## 7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

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

## META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

### 8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 15 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 11 previstos, representando un avance físico del 136%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 47 acciones que representa el 98%. La ejecución presupuestal fue de S/. 625.10 miles de soles, que representa el 79 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

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

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	15	136	48	47	98	794.39	625.10	79

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N° 17

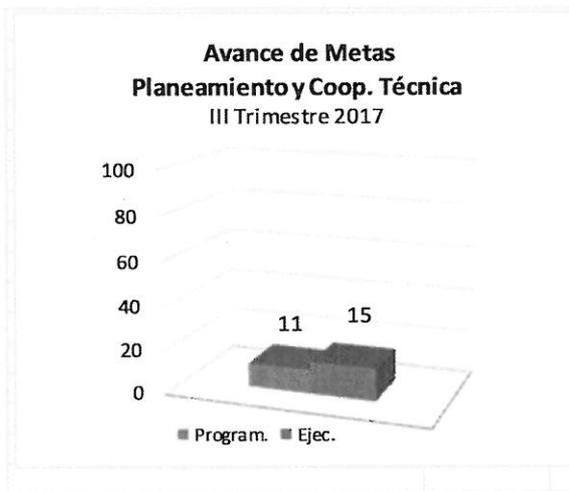
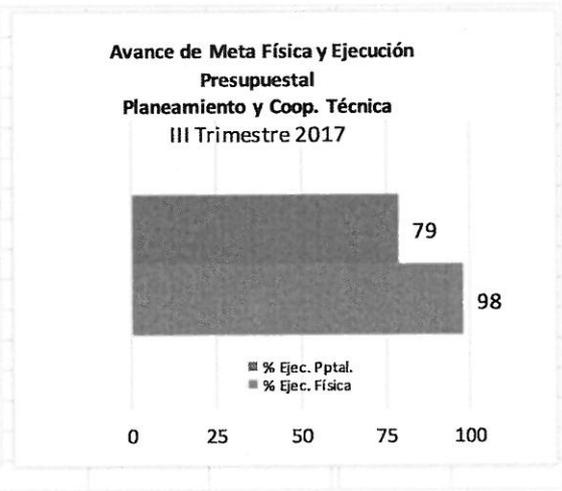


Gráfico N°18



## 8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2018.
- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre 2017.
- Evaluación del Plan para Mejorar la Atención al Ciudadano correspondiente al II trimestre 2017.
- Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” al II trimestre del 2017, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al II trimestre 2017.
- Evaluación del Plan Institucional Anticorrupción 2017, correspondiente al I semestre.
- Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (3).
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(3).
- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional (1)
- 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%.

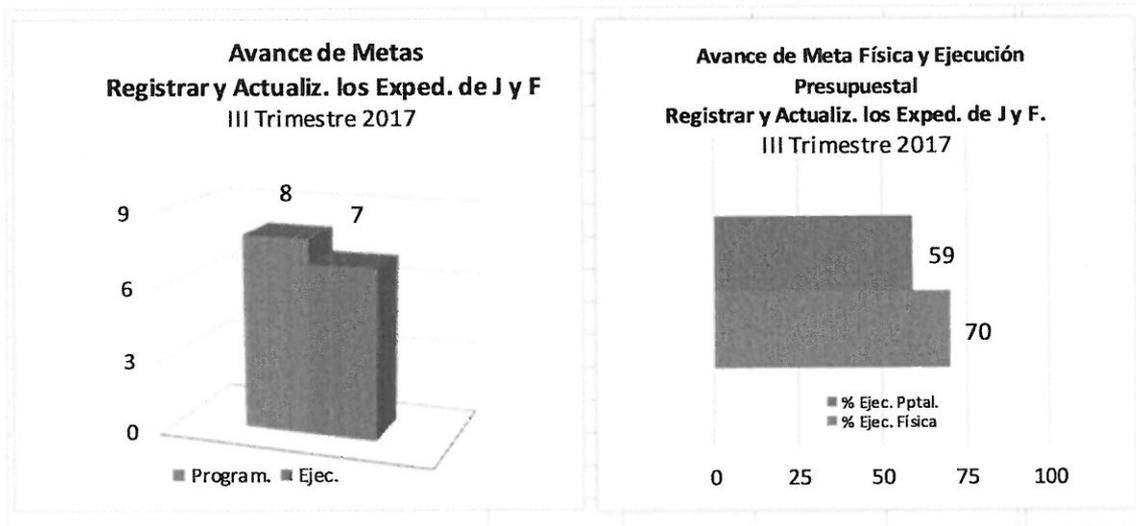
Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 21 acciones que representa el 70%. La ejecución presupuestal fue de S/. 549.34 miles de soles, que representa el 59% del PIM (Ver Tabla N° 12).

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

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)	% Avanca (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	926.55	549.34	59

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 19 acciones de 13 previstos, representando un avance físico del 146%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 40 acciones que representa el 69%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,566.41 miles de soles, que representa el 75 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

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	19	146	58	40	69	2,100.16	1,566.41	75

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N°21

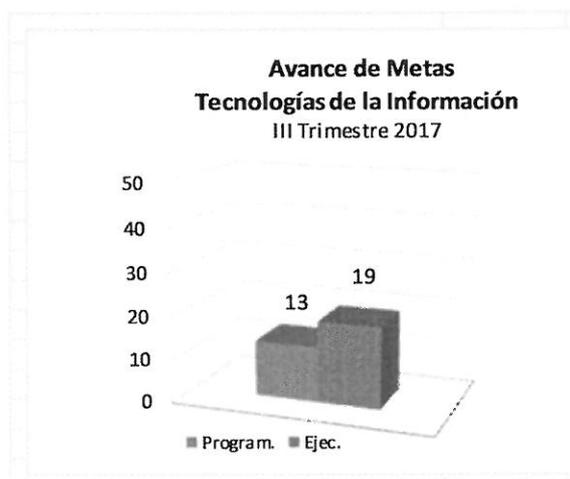
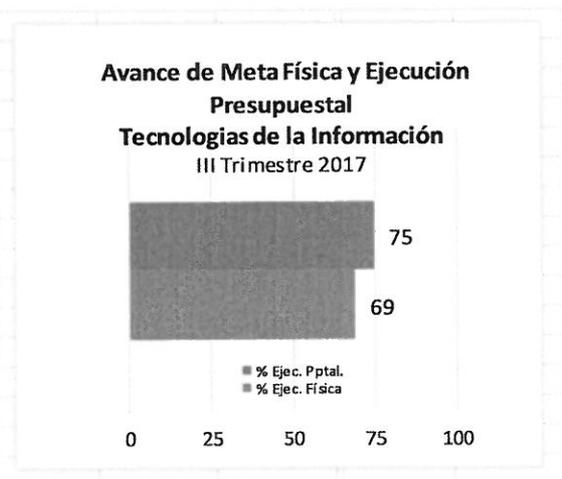


Gráfico N°22



## 10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró 3 informes sobre mantenimiento de sistemas de información.
- Se elaboró 3 informes sobre mantenimiento de base de datos institucional.
- Se elaboró un informe sobre implementación de nuevo sistema integrado BPM.
- Se elaboró 3 informes sobre soporte técnico a equipos de cómputo.
- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de telefonía IP.
- Se elaboró un informe sobre Gestión de Renovación de Licencias Antivirus.
- Entre otras.

## META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

### 11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 198 acciones de 179 previstos, representando un avance físico del 111%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 575 acciones que representa el 70%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,033.55 miles de soles, que representa el 73 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

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

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	179	198	111	826	575	70	5,525.92	4,033.55	73

(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

Gráfico N° 23

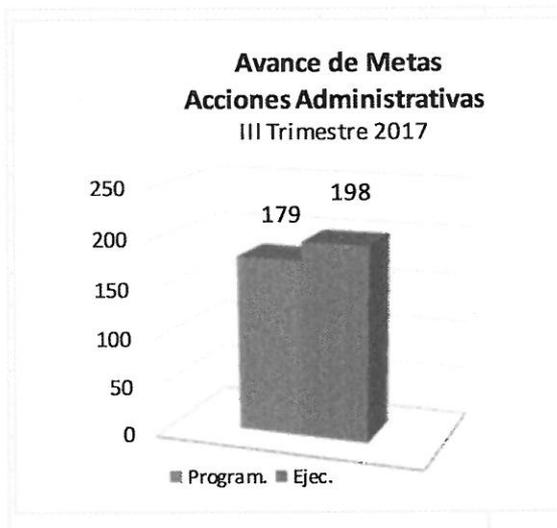
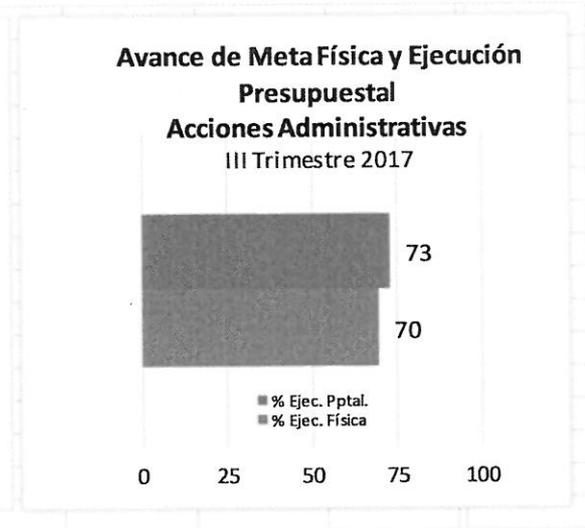


Gráfico N°24



### 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 (20).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (8).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (60).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (3).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (6).
- Otros.

### 11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (14).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones Ejecución Presupuestaria Mensual en el SIAF y en la Web del SIAF (3).

- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Otras.

#### **11.4 ÁREA DE TESORERIA**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (42), Recibos de Ingreso (117).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (115), Cheques Girados (517), Cartas Electrónicas (3), Oficios al Banco de la Nación (6), Oficios a la Banca Privada (6).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (45) a través del SIAF; COD 082: (5).
- Pagos: Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales (1).
- Elaboración de Comprobantes de Pago en el STESO (1).
- Otros.

#### **11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 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 formulación, ejecución y evaluación de Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.
- Se elaboró un informe sobre la formulación e implementación del “Plan anual de bienestar social y seguro médico familiar”.
- Otros.

#### **11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Implementación de procesos de selección de bienes y servicios (2).
- Se efectuaron 348 órdenes de servicio y 26 órdenes de compra.
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares (30)
- Se efectuaron 3 acciones sobre inventario físico de almacén (3)
- Otros.

**META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA**

**12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el III trimestre se logró un avance en la ejecución del 8% respecto a lo programado (5%).

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 28 % de un 55% programado, que implicó una ejecución presupuestal S/. 8,391.54 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - III TRIMESTRE		META FISICA - 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)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	5	8	55	28	15,754.72	8,391.54	53

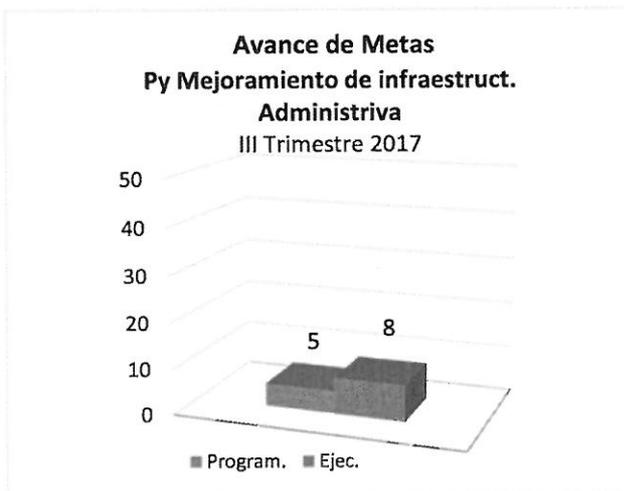
(\*) Al III trimestre 2017. (Reporte SIAF - 16/10/2017)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/10/2017

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 8% en el III trimestre.

- La obra registra un avance acumulado desde su inicio al 30 de setiembre de 55.01%. La aprobación de adicionales de obras y ampliaciones de plazo han dado lugar a retrasos y estas se deben a que la etapa de perfil las acciones de revisión y control no estaban fortalecidas para garantizar la poca variación en la etapa de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.

### III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

#### 1. Problema:

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

#### Recomendación:

La Dirección de Evaluación y Ratificación ejecute las convocatorias reprogramadas para el IV trimestre afín de cumplir con la meta prevista.

#### 2. Problema

El Área de Logística manifiesta en la:

- Actividad 2: "Implementación de procesos de bienes y servicios", si bien los procesos se desarrollan de acuerdo al Plan anual de contrataciones, en algunos casos no son ejecutadas cuando no se cuenta con la reserva presupuestal correspondiente
- Actividad 5: "Control de Activos Fijos", existe dificultad para la ubicación de bienes y activos.
- Actividad 7: "Valoración de Cuadro de Necesidades". existe una falta de oportunidad en el envío de requerimientos por parte de las áreas usuarias
- Actividad 10: "Alta y baja de Bienes (Activos No Financieros)" existe una falta de espacio para la ubicación de bienes que se encuentran para bajo o alta

#### Recomendación:

- Actividad 2: Las áreas usuarias que requieran servicios no programados prioricen sus requerimientos de manera que se pueda brindar la atención de lo solicitado
- Actividad 5: Sensibilizar a las áreas usuarias sobre la necesidad de cumplir con las normas relacionadas al control y uso de bienes de la Institución
- Actividad 7: Las áreas deben remitir oportunamente sus requerimientos de manera que permitan y faciliten las acciones que corresponden al Área de Logística
- Actividad 10: Debe mejorarse la asignación de espacios para el Almacén de la institución

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

## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

TERCER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 17/10/2017

Hora: 11:25:18 AM

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-07 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Concurso			No se ha implementado unidad orgánica nueva en el presente trimestre.		
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		Convenio Interinstitucional entre el Poder Judicial y el CNM.		
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma Interna Estanda			Acceso a los antecedentes penales en línea, requisitorias en línea y estado de expedientes, para conocer si algún magistrado tuviera algún proceso.		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	1		Acceso al Despacho Virtual del Pleno del CNM desde la plataforma móvil.		



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

TERCER TRIMESTRE

Página: 1 de 2

Fecha: 20/10/2017

Hora: 9:16:31 AM

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-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Titulos	42	82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se culminó Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos.</li> <li>- Se culminó Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales de todos los niveles.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Supremos.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales de todos los niveles.</li> </ul>	<p>CONVOCATORIA N° 001-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05/07/2017 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 33 postulantes y se excluyó a 1 por no reunir los requisitos para postular</li> <li>- Del 06 al 10/07/2017 se recibieron 24 recursos de reconsideración contra la calificación curricular y 01 de la postulante excluida</li> <li>- 03/08/2017 se publicaron los resultados de los recursos interpuestos, declarándose: 3 Fundados en parte; 21 Infundados. Asimismo, infundado el recurso interpuesto por la postulante excluida</li> <li>- Las entrevistas personales a 23 postulantes se realizaron el 22 y 23/08/2017</li> <li>- Se nombraron 14 postulantes</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 002-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19/07/2017 el Pleno del CNM acordó excluir de la Convocatoria a 22 postulantes que no presentaron la documentación requerida. Asimismo, acordó dividir la Convocatoria en 3 Grupos</li> <li>- Publicación de resultados de la calificación curricular: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grupo I - 19/07/2017 - 147 postulantes. Se excluyeron a 2 postulantes por copia en sus publicaciones</li> <li>* Grupo II - 03/08/2017 - 138 postulantes. Se excluyeron a 6 postulantes por copia en sus publicaciones</li> <li>* Grupo III - 14/08/2017 - 140 postulantes. Se excluyeron a 4 postulantes por copia en sus publicaciones</li> </ul> </li> <li>- Recursos de reconsideración contra la calificación curricular: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grupo I: Del 20 al 24/07/2017 se recibieron 113 recursos. El 14/08/2017 se publicaron los resultados de los mismos, declarándose: 7 Fundados en Parte y 106 Infundados</li> <li>* Grupo II: Del 04 al 08/08/2017 se recibieron 90 recursos y 4 de los postulantes excluidos por copia en publicaciones. El 28/08/2017 se publicaron los resultados de estos, declarándose: 8 Fundados en Parte y 82 Infundados. En cuanto a las reconsideraciones de excluidos, se declararon 1 fundado en parte y 3 infundados</li> <li>* Grupo III: Del 15 al 17/08/2017 se recibieron 86 recursos y 3 de los postulantes excluidos por copia en publicaciones. El 05/09/2017 se publicaron los resultados declarándose: 01 Fundado, 01 Fundado en Parte y 84 Infundados e infundados los recursos de los 3 excluidos</li> <li>- 03/08/2017 se declararon infundados los recursos de reconsideración de 7 postulantes excluidos por no haber presentado la documentación requerida</li> <li>- Las entrevistas personales se llevaron a cabo los días 01, 04, 05, 11, 12/09/2017 -Grupo I; 18 al 22/09/2017 - Grupo II. Asimismo, las del Grupo III se vienen llevando a cabo los días 25, 26/09 y 02, 03/10/2017</li> <li>- Se nombraron 56 postulantes de los Grupos I y II</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 003-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05/07/2017 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 15 postulantes. Asimismo, se excluyó a 1 por advertirse copia en una publicación.</li> <li>- Del 06 al 10/07/2017 se recibieron 12 reconsideraciones contra la calificación curricular y 1 recurso del postulante</li> </ul> </li></ul>	



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

TERCER TRIMESTRE

Página: 2 de 2

Fecha: 20/10/2017

Hora: 9:16:31 AM

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	0	0	<p>excluido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03/08/2017 se publicaron los resultados de los recursos interpuestos, declarándose: 4 Fundados en parte y 8 Infundados. Asimismo, se declaró infundado el recurso del postulante excluido.</li> <li>- Las entrevistas personales a 11 postulantes se realizaron el 24/08/2017</li> <li>- Se nombraron a 5 postulantes</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 004-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17/07/2017 se publicó la convocatoria en el BOM</li> <li>- Los pagos e inscripciones se realizaron del 17/07 al 11/08/2017, registrándose 1411 postulantes</li> <li>- El examen escrito se realizó el 27/08/2017 en la U.N.M. de San Marcos, aprobando 22 postulantes</li> <li>- Del 28/08 al 08/09/2017 se recibió la documentación de los postulantes aprobados en el examen escrito</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 006-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17/07/2017 se publicó la convocatoria en el BOM</li> <li>- Los pagos e inscripciones se realizaron del 24/07 al 25/08/2017, registrándose 108 postulantes</li> <li>- El examen escrito se realizó el 24/09/2017 en la U.N.M. San Marcos, aprobando 20 postulantes</li> <li>- Del 25/09 al 06/10/2017 se recibirán los documentos de los postulantes aprobados</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 008-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28/09/2017 se publicó la convocatoria en el BOM</li> <li>- Los pagos e inscripciones se realizarán del 28/09 al 28/10/2017</li> </ul>	
Catividad reservada por la Dirección General.					



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

TERCER TRIMESTRE

Página: 1 de 2

Fecha: 16/10/2017

Hora: 8:35:52 AM

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-05 Diseño e implementación del sistema de análisis patrimonial.	Sistema			Se informa que en el Primer y Segundo Trimestre del año 2017, se diseñó e implementó el sistema de análisis patrimonial, que cuenta con los informes individuales de evaluación.	Ninguno	Ninguno
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	1		<p>1.- Coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información, para la implementación del sistema del extranet del CNM, y coordinaciones con el Fiscal de la Nación, Jefa de la OCMA del Poder Judicial, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, los 33 Presidentes Superiores de las Cortes Superiores del Poder Judicial, los 33 Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jefes de la ODECMA del Poder Judicial y Jefes de la ODCI del Ministerio Público, a fin de que remitan toda la información establecida en el Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de magistrados.</p> <p>2.- Mediante Acuerdo N° 983-2017 del 15/06/2017, el Pleno del CNM decidió establecer que siete días antes de la fecha programada para la entrevista personal de un magistrado decidirá por unanimidad, en función de la documentación que obra en el expediente de ratificación, si el magistrado es ratificado o debe pasar por dicha entrevista.</p> <p>3.- Mediante Acuerdo N° 1513-2017 del 26/09/2017, el Pleno del CNM decidió proceder a realizar una nueva convocatoria de procedimientos individuales de evaluación y ratificación, una vez que se publiquen las modificatorias al Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.</p> <p>4.- Mediante Acuerdo N° 1537-2017 del 27/09/2017, el Pleno del CNM decidió modificar los artículos XV de las Disposiciones Generales, 2°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 15°, 16°, 18°, 20°, 22°, 23°, 24°, 39°, 41°, 45°, 47°, 48°, 51° y la Quinta, Novena y Duodécima Disposiciones Transitorias, Complementarias y finales del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.</p>	<p>Factores Favorables:</p> <p>1.- Esfuerzo, disponibilidad y cooperación de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación.</p> <p>2.- Implementación paulatina del Sistema Virtual para que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público envíe la información correspondiente.</p> <p>Factores Desfavorables:</p> <p>1.- El Poder Judicial y el Ministerio Público no cuentan con el sistema informático necesario para proporcionar la información que el CNM necesita para su función de ratificación al implementar la remisión virtual.</p>	<p>Enlace informático con el Presidente de la Corte Suprema, Fiscal de la Nación, Jefa de la OCMA del Poder Judicial, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, los 33 Presidentes Superiores de las Cortes Superiores del Poder Judicial, los 33 Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jefes de la ODECMA del Poder Judicial y Jefes de la ODCI del Ministerio Público.</p>
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada	123	0	<p>Cabe precisar que la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación en el tercer trimestre ha realizado las siguientes funciones:</p> <p>1.- Propuestas de modificatorias al Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, a través del Oficio N° 001-2017-SG/GAT/DER.</p> <p>2.- Atención, trámite y respuesta a las diversas solicitudes de acceso a la información, formuladas por funcionarios y ciudadanos al amparo de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", así como atención de las consultas de los administrados, respecto al estado de sus requerimientos de información.</p> <p>3.- Elaboración de la Fiscalización Posterior de la documentación presentada por los magistrados comprendidos en los procedimientos de Evaluación Integral y Ratificación.</p> <p>4.- Archivo de Expedientes de los procedimientos de Evaluación Integral y Ratificación.</p> <p>5.- Identificación y clasificación de los diversos tipos de documentos generados en los procedimientos de evaluación integral y ratificación.</p> <p>6.- Inventario de los documentos y transferencia documental de acuerdo al Anexo N° 2 de la Directiva N° 002-2017-P-CNM - Normas y Procedimientos para la transferencia de documentos entre los distintos niveles de archivo del Consejo Nacional de la Magistratura.</p>	<p>En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017 se realizarán las convocatorias reprogramadas.</p>	Ninguno



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

TERCER TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 16/10/2017

Hora: 6:10:47 PM

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema			Las resoluciones corresponden a denuncias, investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios.	El nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios dinamiza la expedición de resoluciones.
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resolución	75	68	El nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios debe ser implementado en el MAPRO.	

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

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-22 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM.	MAPRO				
LA-21 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1	1	Se remitió formato " Job Descriptions" para envié de Expertos Coreanos - Proyecto de Mejora en la Eficacia y Transparencia en los procesos funcionales del CNM	
LA-19 Modificar y adecuar la normativa interna para mejorar la gestión del CNM.	Documento	1	3	* Con Res. N° 123-2017-P-CNM se Formaliza Incorpor al MOF de Formatos de Perfil de Puesto * Con Res N° 118-2017-P-CNM se actualizó el TUPA * Con Res. N° 099-2017-P-CNM se Modific. la Directiva de Contrataciones	



## Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017  
TERCER TRIMESTRE

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : 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-13 Implementación del Sistema de Gestión por Competencias	Documento	1	1	Implementación de PDP anual conforme normatividad vigente	Falta de recursos presupuestales	
LA-12 Elaboración e implementación del programa de fortalecimiento de capacidades para los funcionarios y servidores del CNM	Eventos	1	1	Conforme PDP		
LA-08 Elaboración e Implementación del plan quinquenal y los planes anuales de desarrollo de personas y especialización por competencias.	Plan	1	1	La Consultoría se encuentra en proceso de ejecución y culmina con la aplicación en el mes de Noviembre 2017		

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

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-26 Desarrollo de talleres de trabajo para definición de agenda estratégica sectorial.	Talleres	1	1			
LA-31 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para difundir la labor del CNM y fortalecer el posicionamiento institucional.	Plan		1			
LA-30 Realización de eventos públicos descentralizados para tratar temas relacionados a las funciones constitucionales del CNM, y el ejercicio de la Magistratura.	Eventos	1	2			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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.	Proyectos	N/C	0	0				Actividad permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	26	7			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1				Se realizó en el primer trimestre
Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional- CNM.	Acciones	2	1	19	2			
Analizar las quejas y denuncias interpuestas contra magistrados a nivel nacional, distintas a las presentadas contra jueces y fiscales supremos, a efectos de derivarlas al Órgano de Control de la Magistratura - OCMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno - FISCI, en cuanto corresponda (Estimado al año: 639)	Porcentaje	100	75	221				Esta función y/o actividad pasó a realizarla el Área de Atención al Usuari y Trámite Documentario.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
INGRESAR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO AL SIM.	REPORTES	4	3	3	1			En el tercer trimestre se han ingresado 421 acuerdos
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	27	30	10			
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	60	83	24			
DIGITALIZAR LAS ACTAS Y LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO	REPORTE	4	3	0	0			Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2, 3, y 8 (elaboración y refrendar las actas ordinarias y extraordinarias del pleno y archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo)
EJECUTAR ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO RELACIONADOS A EXPEDICIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS.	REPORTES	4	3	2	1			Se han ejecutado 36 acuerdos relacionados a expediciones y cancelaciones de títulos
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	REPORTES	4	3	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 efectúen las diversas áreas.	Se opta por considerar cantidades aproximadas	
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	3	3	1			Se archivaron 144 resoluciones CNM y 25 resoluciones PCNM
				0				
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	N/C	3	3	1			Se han elaborado 121 títulos de nombramiento como resultado de los procedimientos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y del Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	3	3	1			La Secretaría General efectuó 197 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.
EMITIR LOS COMUNICADOS OFICIALES QUE DISPONGA EL PLENO DEL CONSEJO O EL PRESIDENTE	COMUNICADOS	N/D	0	2	1			Se han emitido 113 comunicados oficiales en el Boletín Oficial de la Magistratura
REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL CONSEJO.	REPORTES	N/C	3	1	0			No se ha suscrito ningún convenio en este trimestre



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
<b>SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES</b>									
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	7	3				
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	7	3			Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM - Fiscales de todos los niveles.	Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM - Jueces Supremos.
								Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM - Fiscales de todos los niveles.	
Plazas vacantes a convocar	Plazas	183	183	852	644			- Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM: 140 - Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM: 04 - Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM: 500 (Incluye plazas que quedaron desiertas luego del examen escrito de la Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM)	
Postulantes inscritos	Postulante	1287	1287	3492	1,519			- Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM: 1411. - Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM: 108	
Postulantes entrevistados	Postulante	380	328	517	200			- Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM: 23 - Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM: 166 - Grupos I y II - Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM: 11	
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	188	162	255	82			Convocatoria N° 001-2017-SN/CNM: 14 Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM: 56 - Grupos I y II Convocatoria N° 003-2017-SN/CNM: 05	Candidatos en reserva: - Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 02 - Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM: 05
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	3	3	1				
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	10	10	3				

#### NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIM	OBSERVACIONES
Informes de la DSN sobre cancelaciones de títulos, tralados y permutas.	Informe		39	39	Motivo de cancelaciones de títulos: renuncia, cese, fallecimiento.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA/	6	4	2					En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	6	4	2					En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES	INFORME	492	369	207					En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	6	4	4					En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	33					
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	3					

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PÚBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ÚLTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	3	2	0			En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
N° DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	492	369	207				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
N° DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	4	5904	3312				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.
N° DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	4	4428	2484				En el presente trimestre no se han publicado convocatorias debido al Acuerdo N° 799-2017 del 18/05/2017, adoptado por el Pleno del CNM, que aprueba la reprogramación de los procedimientos de evaluación integral y ratificación a desarrollarse el año 2017, cabe precisar que en el cuarto trimestre del año 2017, se realizarán las convocatorias reprogramadas.

APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	144	108	84	23				
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	56	42	40	20				
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	3	27	6				
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	3	5	3				
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	3	19	13				
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	48	39	9				
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	44	33	5	0				
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	984	738	1092	330				
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	300	225	482	169				

### NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIM	OBSERVACIONES
Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	55	17	
Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	219	79	
Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	838	303	
Publicaciones en el BOM	Constancia	100	155	44	
Capacitaciones de Personal	Curso	2	9	6	

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

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	207	60				
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD.	Documento	N/D	0	94	54				
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)									
A.2.1 Proyectos de Informe y/o resoluciones	Proyecto	200	150	156	61				
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	1428	1,157				
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)									
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	45	161	18				
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	506	189				
A.4 COMISIONES ESPECIALES									
A.4	Documento	N/D	0	0					
A.5 A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)									
A.5	Informes	N/D	0	44	30				
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS									
	Horas/Hombres	3000	2250	4416	2,066				
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES									
	Actas	N/D	0	15	5				
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN									
	Documento	N/D	0	0	0				
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL									
	Documento	N/D	0	58	3				
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA									
	Informes	N/D	0	7	3				



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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
Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	1				
Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	1	1	1			El Informe de Auditoría ha sido remitido a la Contraloría General de la República el 31 de agosto de 2017, para su revisión de acuerdo a la normativa correspondiente
Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD).	Informe	2	1	4				
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	1	0			La presente actividad ha sido cancelada por disposición de la Contraloría General de la República.
Arqueos.	Acta	2	1	2	1			
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	4	3	2	1			
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	0	0				
Acción Simultánea	Informe	4	3	1	0			En el mes de octubre hemos iniciado la ejecución de dos (2) acciones simultáneas.
Orientación de oficio	Informe	6	5	3				
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	1	0			
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2018.	Plan	1	0	0				
Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro sistema	2	2	2	1			
Seguimiento y evaluación de acciones realizadas, respecto a servicios de acción simultánea.	Informe	2	2	0				
Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

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
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Informe	4	3	0	0			No se emitió informe alguno vinculado a normas de carácter general que incidan en el funcionamiento de la Institución.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	35	29	9			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a pedido de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Reporte	4	3	3	1			Comprende 79 documentos revisados, coregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión	Informe	12	9	9	3			Se presenta un informe con las acciones realizadas en el aplicativo informático del Compendio Normativo Interno, a fin de mantenerlo actualizado.
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	113	87	56	28			Se emitieron 28 informes, de los cuales 22 fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las realizadas por la Alta Dirección.

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	210	160	60	11			
Coordinar, elaborar y otorgar los informes pertinentes que sean solicitados por las distintas oficinas del CNM	Memos	200	160	247	63			
Coordinar, remitir documentación cuando así lo requiera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	80	60	43	10			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	875	670	423	121			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	220	165	186	62			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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 2018	Documento	1	0	0	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2018.	Documento	1	0	0	0			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2018	Documento	4	3	3	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	2	0			
13. Coordinar, 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 2017	Documento	3	3	3	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017	Documento	12	9	9	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2016	Informe	1	1	1	0			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	0	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2016 y el primer semestre 2017.	Documento	2	2	3	1			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	3	3	1			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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 2016, 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 2016	Documento	2	2	1	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 2017

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. Asesorar permanentemente a la Alta Dirección en materias de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los procesos de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Gestionar la elaboración de un aplicativo informático para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM.	Documento	1	1	0				
4. Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de Plan Operativo Institucional 2018	Documento	1	0	1	1			Con Resol. N° 106-2017-P-CNM del 31.07.17, se aprobó el POI 2018.
5. Evaluar trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	4	3	3	1			Con Inf N° 82-2017-OPCT-CNM se elevó a la DG la "Eval. del POI - II Trim. 2017"
6. Elaborar el reporte de las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2016	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1	1			Se Remitió a la OPI, os Formatos 2A y 2B para la Rend. de Ctas. del Titular
8. Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	1	1	12	3			Se elevó a la DG: * Informe sobre Pyto de Direct. del Gabinete de Asesores. * Recomendaciones Trans. y Acceso a la Información. * Aprob de Proy. de Direct. Sistem. de Control Interno
9. Elaborar reportes estadísticos trimestrales del CNM 2017 y el Anuario Estadístico Institucional 2016	Documento	5	4	3	1			Con Inf. N° 79-2017-OPCT-CNM se remitió a la DG el "Reporte Estadístico - II Trim 2017"
10. Elaborar y/o actualizar documentos de gestión institucional ( ROF,TUPA)	Documento	3	3	2	2			Con Res. N° 123-2017-P-CNM se Formaliza Incorpor al MOF de Formatos de Perfil de Puesto Con Res N° 118-2017-P-CNM se actualizó el TUPA
11. Elaborar y actualizar documentos normativos internos (lineamientos - directivas)	Directivas	8	6	14	1			Con Resol. N° 099-2017-P-CNM se Modific la Direct. de Contrataciones
12. Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	3	4	1			Se remitió formato " Job Descriptions" para envió de Expertos Coreanos - Proyecto CNM
13. Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos.	Informe	2	1	0				
14. Elaborar informe para la APCI sobre la declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
15. Apoyar la elaboración de estudios tendentes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa.	Estudio	1	1	0					
16. Elaborar y actualizar Manuales de Procedimiento	Mapro	4	3	0					
17. Formular el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.	Documento	1	0	1	1				Con Res. N° 018-2017-DG-CNM se aprobó el Plan de Trab. para la Elab. del PEI 2018-2020
18. Mapeo de procesos y el dimensionamiento del CNM.	Estudio	2	1	0					
19. Ejecutar las actividades sobre la implementación del Sistema de Control Interno de competencia de la OPCT.	Informe	4	3	0					
20. Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Area de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Documentos	2	1	1	1				Con Inform. N° 91-2017-OPCT-CNM se remitió opinión sobre Perfil de Puestos-MPP
21. Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	2	1					Con Resol. N° 124-2017-P-CNM se Adecuó Conformación de Comit. de Prom. de Polit. de Igualdad de Género

#### NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIM	OBSERVACIONES
Evaluación del Plan Institucional Anticorrupción 2017	Informe		1	1	Con Inform. N° 92-2017-OPCT-CNM se remitió a la DG la Eval. del Plan Inst. Anticorrup. - I Semestre 2017

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
Cableado de Red (backbone de fibra + puntos usuarios + certif.)	Informe	1	1	0	0			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Informe	2	2	0	0			
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	2	1	1	1			
Mantenimiento de los sistemas de información	Informe	4	3	4	3			
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	3	4	3			
Implementación de nuevo sistema integrado BPM	Informe	2	1	1	1			
Inventario Informatico 2017	Informe	1	1	0	0			
Capacitación Aula Virtual	Informe	4	3	1	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	4	3	4	3			
Mejoramiento data center y redes de cómputo	Informe	4	3	2	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	1	0	0			
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	2	1	0			
Proyectos de cooperacion internacional	Informe	2	2	1	0			
Formulación Plan Operativo Informático 2017	Plan	1	1	1	0			
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	1	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	1	2	1			
Gestión de adquisición de 02 servidores de alto rendimiento	Informe	1	1	1	1			
Gestión de adquisicion de solucion de virtualizacion	Informe	1	1	3	1			
Mantenimiento de central telefonica IP usuarios	Informe	4	3	3	1			
Gestión de adquisicion de 20 equipos de computo	Informe	1	1	0	0			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	3	1			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	2	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	1			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			
Migración de servidores	Informe	1	1	0	0			
Mantenimiento de servidores	Informe	4	3	1	0			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	1	1	0			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Informe	12	9	8	2			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	120	100	20			
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	26	8			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Oficio, memoranc	240	180	160	60			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informe, memora	12	9	9	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informe, memora	10	7	8	3			
Recepcionar, revisar y remitir decalraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	15	17	6			
Formular consultas de orden laboral o financiero a los organismos rectores de la administración pública o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM para optimizar la gestión del CNM	Informe, oficio	12	9	12	4			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	8	12	4			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	7	11	3			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	91	48	48	14			Incluye 04 Estados Financieros y Anexos.
Formular Notas Explicativas financieras, presupuestarias y del flujo de efectivo	Informe	4	3	3	1			Notas explicativas correspondiente al III trimestre
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	1	1	0			Formular y analizar los anexos financieros y presupuestarios.
Registro Fase devengado (módulo administrativo) y contabilización de los mismos en e SIAF-SP (módulo contable).	Informe	24	18	18	6			Registro diario en el SIAF-SP, comprobantes de pago sustento de las ordenes de compra y servicios, planillas y viáticos.
Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el Sistema SIAF-SP y en la Web -SIAF.	Informe	13	9	9	3			Conciliación mensual de ejecución por procesos, documentos y devengados mediante el SIAF-SP, con OPI.
Efectuar arqueos de Fondos Fijos de Efectivo -Area de Tesorería	Informe	12	9	7	2			Programado 3 , se ejecutó 2, falta personal.
Efectuar toma de inventarios físicos a los suministros diversos- ALMACEN- del Área de Logística.	Actas	6	4	1	0			Falta personal de apoyo
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria- SUNAT	Informe	12	9	9	3			Información mensual para SUNAT.
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Actas	40	20	0	0			
Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Trabajadores activos de la Ley 20530.	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones de activos Fijos: maquinarias, Mobiliarios, Equipos y Otras Uindades con el Área de logística.	Actas	2	1	1	0			No hay reporte actualizado de activo- Control Patrimonial para conciliación de saldos.
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	9	9	3			Registro Notas de contabilidad de ajuste, regularizaciones y operaciones que no fueron registrados en el módulo administrativo y presupuestal en forma mensual.
Formular Libros Electrónicos de Ventas y Compras de bienes y servicios, para envío a la SUNAT.	Actas	24	18	18	6			Registro de notas mensuales
Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE-COA.	Informe	4	3	2	1			Archivo de copias y fotocopias de los comprobantes de pago sustento del COA y Planilla Electrónica - SUNAT.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en la Web-SIAF.	Actas	1	0	0	0		
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con Área de Tesorería	Actas	2	1	0	0		Falta personal de apoyo contable.
Conciliación Cuentas de Remuneraciones, vacaciones, CTS y Obligaciones previsionales con Área de Recursos Humanos	Actas	1	0	0	0		
Conciliaciones de Saldos de Cuentas de Inventario-Suministros Diversos de Almacén (cuentas 1301 y 1309)	Actas	N/C	0	1	0		No se hizo inventario físico de almacén , falta personal de apoyo . Se regularizara a fin de año.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se registraron en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR.
2. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA - FUT y Otros.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, la captacion de fondos por FUT fue S/ 1,563.00; Asimismo se tuvo una captacion por Convocatoria de S/ 1,890,000; correspondiendole al mes de Julio por S/ 162,000; Agosto S/ 1,677,780 y Setiembre S/ 50,220. El items Otros comprende la emision de (117) Recibo de Ingresos y (42) Recibo FUT.
3. Apertura, Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo) del CNM.	Documentos	41	31	28	7			En el Tercer Trimestre del 2017, se realizaron (7) Reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica. Julio (2), Agosto (3) y setiembre (2)
4. Registro de Intereses ganados por la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Informe	12	9	8	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se registraron los intereses ganados por la CUT en el mes de Julio por S/ 3,764.20; Agosto por S/ 1,822.01 ; haciendo un total de S/ 5,586.21. El mes de Setiembre no registra intereses.
5. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se realizaron los registros mensuales en los (8) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes del Consejo Nacional de la Magistratura N° 0000-300829 RO; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial Banco de la Nacion; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK
6. Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	3	3	1			En el Tercer Trimestre del 2017, se efectuó (3) conciliaciones mensuales con la Direccion General de Endeudamiento del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.
7. Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Area de Contabilidad, de las (8) Cuentas que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

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
8. Transferencia Financiera mediante: Cartas OrdEnes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	27	27	9			En el Tercer Truimestre del 2017, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (115); Cheques Girados (517); Cartas Electronicas (3); Oficios del Banco de la Nacion (6) y Oficios de la Banca Privada (6).
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6),Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se eleboraron Reversion T-6 (45); Codigo 082 (5)
10. Pagos de Servicios de gastos fijos y terceros.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague; Internet, Telefonía Movil y Fija), asi como pagos a Terceros (Essalud, ANM, Auxilio Mutua del Poder Judicial, CAFAE, AFP, SUNAT, etc).
11. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (36) devoluciones a los postulantes que no se inscribieron en las Convocatorias 2017, cuyo gasto ascendio a S/ 41,400.00; correspondiendole al mes de Julio (12) por S/ 16,020.00; Agosto (9) por S/ 9,360.00 y Setiembre (15) por S/ 16,020.00
12. Elaboracion de Comprobantes de Pagos en el STESO.	Documentos	4	3	3	1			En el Tercer Trimestre del 2017, se elaboraron (1,056) comprobantes de pago correspondiendole al mes de Julio (340); Agosto (401) y Setiembre (315).
13. Pagos: Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales.	Documentos	4	3	3	1			En el Tercer Trimestre del 2017, se realizo el pago Detracciones (148); correspondiendole al mes de Julio (46); Agosto (60) y Set. (42); No se realizo Embargos Judiciales ni Cobranzas Coactivas.
14. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT.	Documentos	12	9	6	3			Al Tercer Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (3) transferencias; Julio: C/P 2389 por S/ 478,000; Agosto: C/P 2675 por S/ 1,000,000 y Setiembre: C/P 3144 por S/ 500,000

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

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
15. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se realizo los pagos de Remuneraciones de los Sres. Consejeros, Personal Administrativo, Personal CAS, Personal Subvencion Economica y Estipendio. Asi como el pago a los Sres. Pensionistas del Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales se efectuaron a traves de la plataforma Webb de la Banca Privada.
16. Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP - MEF.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2017, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion: Reversion (T-6); Dextracciones, Deposito FUT. Asi como los depositos a Terceros: CAFAE, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales.
18. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se elaboro la informacion del pago de la Planilla Electronica Renta de 4ta y 5ta Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado, los pagos correspondiente al Trimestre precitado.
19. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR).	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se realizo el analisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
20. Control del pago de seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, se continuo con el control del pago del Seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
21. Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre 2017, se realizo la foliacion de los (1,056) comprobantes de pago los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
22. Custodia de Cartas Fianzas.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria - Caja, cumplio con la Custodia de (24) Cartas Fianzas, asi como se procedio a las devoluciones de las Cartas vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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
23. Atención del Sistema Tramite Documentario -STD.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre 2017, la Jefa responsable del Area, realizo los tramites respecto a los documentos emitidos y recibidos, del Sistema de Tramite Documentario para la atencion oportuna a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
24. Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	4	3	3	1			Al Tercer Trimestre del 2017, se remito a la Direccion General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGPP-MEF, los calendarios de pagos mensualizado y ampliaciones de la Programacion de Compromisos Anual - PCA del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL 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 / Planilla	4	2	2	0			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logistica

#### 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	2	1	1	0	Las dependencias del CNM deberían mejorar su programación de necesidades de bienes y servicios, deben cumplir con una finalidad pública y contribuir al cumplimiento de sus metas	Sensibilizar a las áreas usuarias sobre la importancia de una adecuada programación de bienes y/o servicios	En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM
Implementación de Procesos de Selección de bienes y servicios	Acción	19	15	7	2	Los procesos se desarrollan de acuerdo al Plan anual de contrataciones, en algunos casos no son ejecutadas cuando no se cuenta con la reserva presupuestal correspondiente	Las áreas usuarias que requieran servicios no programados debería priorizar su requerimientos de manera que se pueda brindar la atención de lo solicitado	Se realizaron 2 procedimientos de Selección (2 Adjudicación Simplificada)
Otras contrataciones y adquisiciones	Documentos	4	3	3	1			Se emitieron 374 Ordenes (348 Ordenes de Servicio y 26 Ordenes de Compra)
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuadro	12	9	9	3	Las áreas usuarias deben mejorar su programación referente a la necesidad de bienes y servicios; incluida la necesidad de apoyo técnico o profesional bajo la modalidad de locación de servicios	Es necesario que el requerimiento de bienes y servicios esté encaminado al cumplimiento de avances y metas de las áreas, en el caso de solicitud de ocadores si se prevé que se requieren por un período mayor a lo ocasional debería solicitarse a través de la modalidad CAS	En base a los gastos programados y los nuevos requerimientos de las áreas del CNM
Control de activos fijos e inventario	Informe/Acción	N/C	0	2	0	Dificultad para la ubicación de bienes y activos	Sensibilizar a las áreas usuarias sobre la necesidad de cumplir con las normas relacionadas al control y uso de bienes de la Institución	Control permanente y realización de inventario anual
Elaboración de documentos Administrativos	Documentos	N/C	0	2	0			En promedio se emitieron 110 documentos entre memorandos, cartas y oficios
Valoración de Cuadro de necesidades	Documentos/Acc	2	1	1	0	Falta de oportunidad para el envío de requerimientos por parte de las áreas usuarias	Las áreas deben remitir oportunamente sus requerimientos de manera que permitan y faciliten las acciones que corresponden al Área de Logística	En función a la información obtenida
Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Acción	24	12	53	30			El mantenimiento preventivo se realiza 2 veces por año, adicionalmente se realizan reparaciones solicitadas por los usuarios



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logistica

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Inventario fisico de Almacén	Acción	12	9	9	3			La actualización de la data y control de stock está a cargo de Logística, la verificación del inventario la realiza el Área de Contabilidad
Alta y Baja de Bienes (Activos No Financieros)	Informe/Registro	3	2	1	1	Falta de espacio para la ubicación de bienes que se encuentran para baja o Alta	Debe mejorarse la asignación de espacios para el almacén de la Institución	En función al inventario, conciliación, evaluación e informes técnicos correspondientes
Informe de Ejecución de Plan Anual	Documento	2	1	0	0			Referido al cumplimiento y ejecución del PAC aprobado

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 Estadisticos 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)	Informe	8	6	6	2			
5-Diseño e Implementacion del Registro Informatico del Informe de Organizacion de Trabajo de Jueces y Fiscales via web	Informe	1	1	0	0			
6- Digitalizacion de piezas claves y custodia de expedientes de Seleccion y 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			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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.- Recepcionar documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			2872 documentos recibidos.
2.- Remitir documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			2773 documentos remitidos.
3.- Atender consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras.	Informe	4	3	3	1			949 atenciones.
4.- Recepcionar, instalar y registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	3	3	1			04 recepciones y registros de transferencias documentales.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	3	3	1			04 verificaciones de transferencias documentales.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	3	1			68.88 ML en organización de documentos.
7.- Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	1	3	1			08 instrumentos descriptivos.
8.- Proponer y coordinar la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor, y entregar al Archivo General de la Nación.	Informe	1	1	1	1			Se propuso la eliminación documental de parte del acervo documental custodiado perteneciente a Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Contabilidad y Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario.
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	3	3	1			10 atenciones y registros.
10.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos del CNM.	Informe	1	1	1	0			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	3	1			68.88 ML en conservación preventiva de documentos.
12.- Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	2	2	1			Capacitación en lo concerniente a la aplicación del Plan de Prevención y Recuperación de Documentos de suscitarse un siniestro en el CNM.
13.- Capacitar al personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	1	2	1			Se capacitó al personal en lo concerniente a la atención a los usuarios y al manejo de situaciones problemáticas.
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	1			06 requerimientos de remisión de cajas para dar atención a requerimientos de información.
15.- Elaborar el Plan Anual de Trabajo y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	0			
16.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse.	Informe	1	1	1	0			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

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
17.-Elaborar y proponer el cuadro de clasificación documental del CNM	Documento	1	1	0	0			
18.- Elaborar y proponer la normalización de los procedimientos técnico-archivísticos.	Documento	2	2	2	0			

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	Documento	N/D	0	2	1			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	2	0			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	9	9	3 ✓			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	36	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	3	5	1 ✓			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	3	2	1 ✓			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	3	2	1 ✓			
8. Servicio de video streaming	Actividad	N/D	0	2	1			
9. Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	3	3	1 ✓			
editar publicaciones para la comunidad jurídica.	publicación	N/D	0	4	1			
				0				



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	III TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
1. CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	PORCENTAJE	55	55	14	8	Aprobación de adicionales de obras y ampliaciones de plazo a consecuencia de los decretos N°390-2016-PRE/CNM y N°701-2016-PRE/CNM, en el cual la entidad aprobo las acciones administrativas y la nueva distribución de las plantas arquitectonicas para la ampliación de tres en la Nueva Sede del CNM actualmente en ejecución.	Se recomienda que en la etapa de formulacion de perfil y expediente tecnico de un proyecto de inversion publica se fortalezca las acciones de revisión y control para garantizar que el perfil tenga poca variación en la etapa de la elaboración del expediente tecnico y por consecuencia no se presenten adicionales de obra o estos sean los minimos necesarios que no dilaten en demasia el plazo de ejecucion de una obra.	La obra tiene un avance acumulado desde su inicio al 30 de setiembre de 2017 del 55.01%	
2. ETAPA DE RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	0	0	No se ha realizado la recepcion de la obra por encontrarse la obra en ejecución al haberse aprobado adicional de obra y ampliación de plazo para su ejecución en cumplimiento a los Decreto N° 390-2016-PRE/CNM y N° 701-2016-PRE/CNM .	se recomienda que en la etapa de formulacion de perfil y expediente de un proyecto de inversion publica se fortalezca las acciones de revisión y control para garantizar que el perfil tenga poca variación en la etapa de la elaboración del expediente tecnico y por consecuencia no se presenten adicionales de obra o estos sean los minimos necesarios que no dilaten en demasia el plazo de ejecucion de una obra.		
3. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	INFORME	1	0	0					
4. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	INFORME	1	0	0					