



Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Octubre 2018



INDICE

Pág.

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales... ..	3
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 –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 2018, se ha formulado en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica- y en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM “Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional”.

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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



San Isidro, Octubre 2018

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 2018, en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, solo ha cumplido con 4 de las 13 metas previstas contempladas en el POI. En las metas relacionadas a los procesos constitucionales: “Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales”, “Evaluación de Magistrados” y “Procesos Disciplinarios” no se logró alcanzar lo previsto debido a la suspensión de los procesos.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM III Trimestre 2018

Metas	Unidad de Medida	III Trim. 2018		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	18	9	50
Presupuesto e Inversiones	Acción	58	56	97
Acciones de Alta Dirección	Acción	203	117	58
Tecnologías de la Información	Acción	20	34	170
Acciones Administrativas	Acción	192	176	92
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	52	106	204
Acciones y Control	Acción	8	7	88
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	7	10
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	387	0	0
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	118	21	18
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Porcentaje	0	0	-

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

Elaboración: OPCT

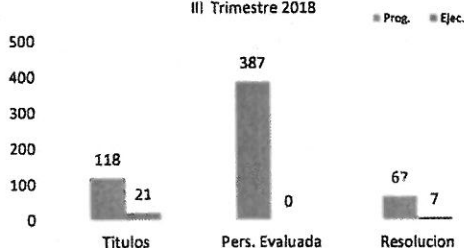
10/10/2018

Gráfico N° 01

En el III trimestre del año 2018, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el ejercicio de la función constitucional, hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30833 realizó lo siguiente:

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 21 jueces y fiscales.
- ✓ No se evaluó a magistrado alguno.
- ✓ Emitió 7 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.

Metas previstas a alcanzar en las funciones constitucionales
III Trimestre 2018



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

A la entrada en vigencia de la Ley N° 30833 en la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", registro un avance físico de 144%, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,381.10 miles de soles que representa el 61% del PIM.

La meta de "Evaluación de Magistrados", registró un avance físico del 15% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 2,889.90 soles que representa el 82% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 57% respecto a lo previsto para el trimestre, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,328.86 miles de soles que representa el 77% del PIM.

En la meta de "Acciones Administrativas", se observó un avance físico del 69% y generó un gasto correspondiente de S/. 3,852.77, miles de soles representando el 71 % del PIM (Ver Cuadro N° 02).

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

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Fisicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program	Ejec. al III Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	83	51	61	929.40	720.38	78
Presupuesto e Inversiones	Acción	230	170	74	375.46	261.02	70
Acciones de Alta Dirección	Acción	851	1262	148	8,048.69	6,199.65	77
Tecnologías de la Información	Acción	84	66	79	1,743.94	1,067.49	61
Acciones Administrativas	Acción	864	594	69	5,388.92	3,852.77	71
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	220	257	117	555.49	311.87	56
Acciones y Control	Acción	30	27	90	476.78	373.92	78
Procesos Disciplinarios	Resolución	268	153	57	3,037.87	2,328.86	77
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	1549	234	15	3,526.48	2,889.90	82
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	179	258	144	3,876.81	2,381.10	61
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	33	21	64	643.16	563.10	88
Pago de Pensiones	Planillas	12	9	75	708.13	485.12	69
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	15	15	-	2,339.11	2,337.81	100
Avance Total					31,650.24	23,773.01	75%

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 09/10/2018)

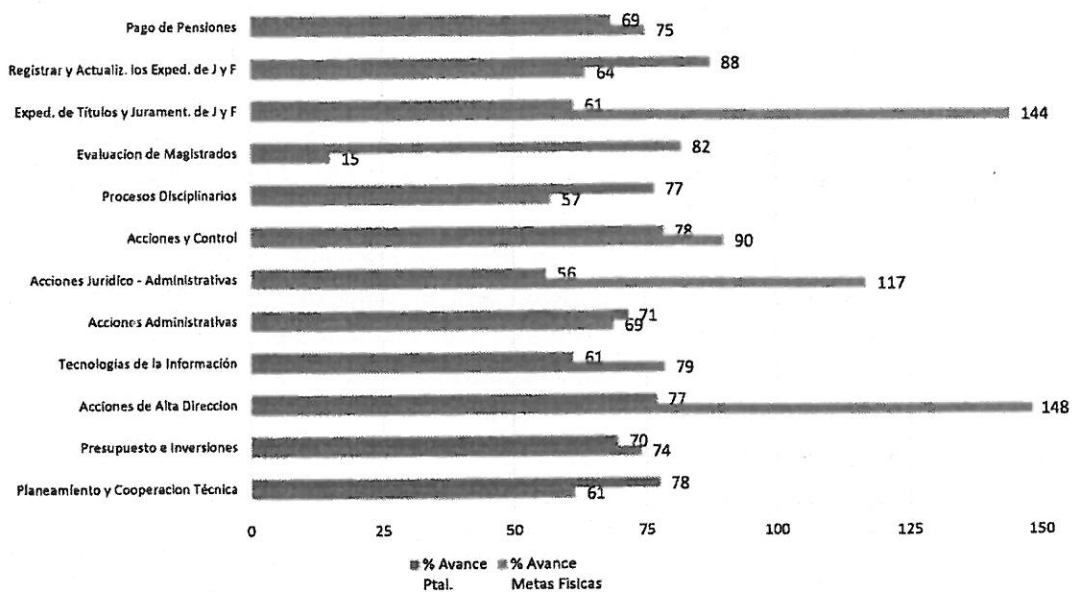
Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

10/10/2018



Gráfico N° 02
Avances de Metas Físicas y Ejecución Presupuestal
III Trimestre 2018



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

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 21 títulos de los 118 previstos, representando un avance físico del 18%.

Al III trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2018, registró un nivel de ejecución de 258 títulos otorgados que representa el 144%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,381.10 miles de soles, que representa el 61% 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 2018)

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)	Orden. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	118	21	18	179	258	144	3,876.81	2,381.10	61

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N° 03

Avance de Metas
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F
III Trimestre 2018

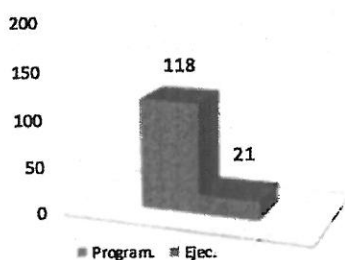
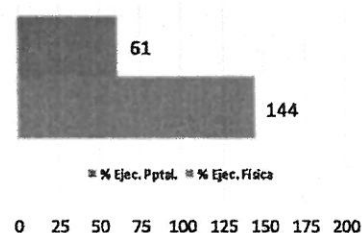


Gráfico N° 04

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F
III Trimestre 2018



1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

a) Plazas Vacantes

En el presente periodo no se convocaron plazas

b) Postulantes Inscritos

En el presente periodo no se registró postulantes inscritos

c) Nombramientos

Se nombró en total a 21 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Concurso Ascenso : 21
Conv. N° 001-2018-SN/CNM (11 magistrados).
Conv. N° 002-2018-SN/CNM (10 magistrados).

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados por convocatorias III Trimestre 2018

Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
001-2018	11		11			0	11	0	11
002-2018		10	10			0	0	10	10
Total	11	10	21	0	0	0	11	10	21

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

10/10/2018

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre no se evaluó a ningún magistrado por la vigencia de la Ley N° 30833, por el cual se suspendieron los procesos previstos a ser desarrollados en este periodo.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 234 magistrados evaluados que representa el 15%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,889.90 miles de soles, que representa el 82% del PIM. (Ver Tabla N° 04).



Tabla N°04
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Evaluación de Magistrados
(III Trimestre 2018)

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)	P.M. (e)	Deven. * (f)	% Ejec. Ptal. (d/f)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	387	0	0	1549	234	15	3,526.48	2,889.90	82

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N° 05

Avance de Metas
Evaluación de Magistrados
III Trimestre 2018

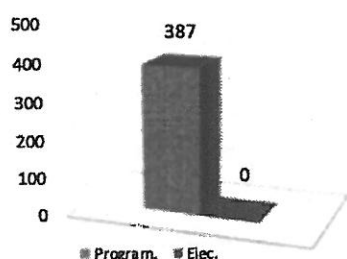
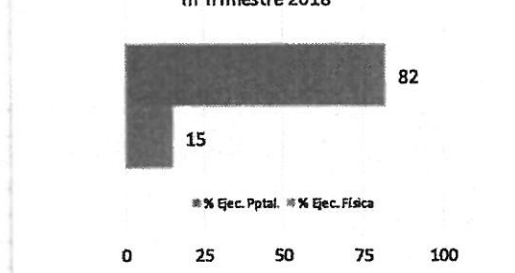


Gráfico N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Evaluación de Magistrados
III Trimestre 2018



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 periodo no hubo magistrados convocados por la suspensión de convocatorias de evaluación integral y ratificación previstas - Ley N° 30833

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- En el presente periodo no hubo magistrados ratificados y no ratificados firmes debido a la suspensión de los procesos de evaluación integral y ratificación -Ley N° 30833

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

Por la vigencia de la Ley N° 30833, en esta meta, en el III trimestre solo se emitieron 7 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 67 previstos, representando un avance físico del 10%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 153 resoluciones que representa el 57%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,328.86 miles de soles, que representa el 77% del PIM. (Ver Tabla N° 05).

Tabla N°05
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Procesos Disciplinarios
(III Trimestre 2018)

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. PIM (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	7	10	268	153	57	3,037.87	2,328.86	77

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N°07

Avance de Metas
Procesos Disciplinarios
III Trimestre 2018

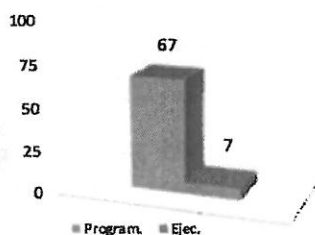
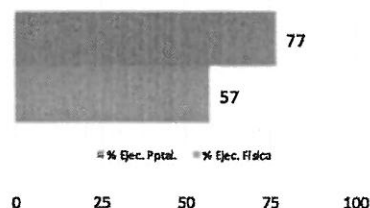


Gráfico N°08

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



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 7 Resoluciones, de ellas 3 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 4 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 2018

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

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

10-10-18

Cuadro N° 06
Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios
III Trimestre 2018

Proceso administrativo	III trimestre
Abrir Procedimiento Disciplinario	2
Abrir Investigación Preliminar	
Destitución con plazo para interponer Rec. de Reconsid.	
Sanción Menor pend. de interponer Rec. de Reconsid.	
Separación del procedimiento	
Denun./Inv. Prelim. Pend. de interponer Rec. de Reconsid.	
Otros (Abstención, acumulación)	2
Total	4

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios –

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

10-10-18

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 112 acciones en la Alta Dirección de los 203 previstos, representando un avance físico del 55%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 1262 acciones que representa el 148%. La ejecución presupuestal fue de S/. 6,199.65 miles de soles, que representa el 77 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal

Acciones de Alta Dirección

(III Trimestre 2018)

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. PIM (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	203	112	55	851	1262	148	8,048.69	6,199.65	77

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

Gráfico N°09

**Avance de Metas
Acciones de Alta Dirección
III Trimestre 2018**

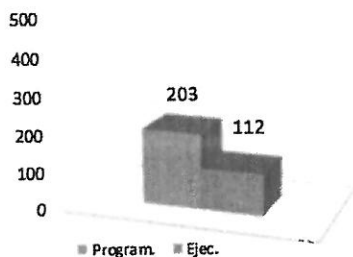
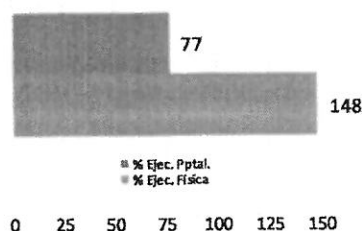


Gráfico N° 10

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



4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- No se elevó propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

La secretaria General en el marco de la aplicación de la Ley N° 30833 ha ejecutado acciones relacionadas con:

- Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo (1)
- Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo (10)
- Refrendar las Actas del Pleno (11)
- Archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo (1)
- Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos (1)
- Trascripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno del Consejo (1)
- Publicaciones en el BOM (1)
- Otros.

4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

El Gabinete de Asesoría Técnica en el marco de la Ley N° 30833 ha efectuado las siguientes actividades realizadas son:



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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 41 proyectos de resoluciones, de las cuales 3 corresponde a Selección y Nombramiento, 22 a Evaluación y Ratificación y 16 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) Elaboró 3 reportes conteniendo escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Elaboró 2 reportes sobre diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que el Consejo es parte.
- c) Remitió 4 documentos a Presidencia del CNM respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM o que la Procuraduría requiera remitir.
- d) Otros.

4.2.5 AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 2,138 documentos.
- b) Se ha recepcionado 2,917 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (37 presenciales, 27 atenciones telefónicas)
- d) Se ha realizado 01 transferencia de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha realizado la verificación de inventarios de 06 transferencias de documentos al Archivo Central.
- f) Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (12 ML en organización de documentación).
- g) Se ha atendido y registrado las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la Entidad (33).
- h) Otros.

4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).

- b) Actualizar el Portal Web del CNM (12).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (10).
- d) Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 106 acciones jurídico-administrativos de los 56 previstos, representando un avance físico del 204%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 257 acciones que representa el 117%. La ejecución presupuestal fue de S/. 311.87 miles de soles, que representa el 56% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Acciones Jurídico-Administrativas (III Trimestre 2018)

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)	Devan. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	52	106	204	220	257	117	555.49	311.87	56

(*) Al II trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N°11

Avance de Metas Acciones Jurídico-Administrativas III Trimestre 2018

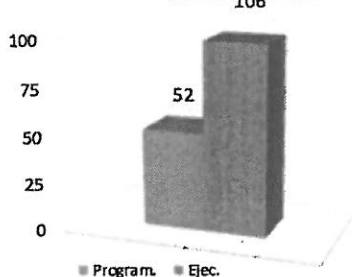
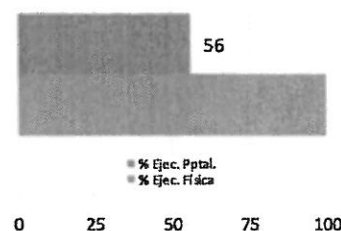


Gráfico N° 12

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Presupuestal Acciones Jurídico-Administrativas III Trimestre 2018



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- a) Se emitió 49 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.



- b) Se elaboró, corrigió y visó 42 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas del Consejo.
- c) Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (53).
- d) Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 7 acciones de control 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 2018, registró un nivel de ejecución de 27 acciones que representa el 90%. La ejecución presupuestal fue de S/. 373.92 miles de soles, que representa el 78% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Acciones y Control (III Trimestre 2018)

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 (a)	Ejec. Al III Trim. (b)	% Avance (b/a)	PIM (c)	Devon. (d)	% Ejec. Ptal. (d/c)
Acciones y Control	Accion	8	7	88	30	27	90	476.78	373.92	78

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N° 13

Avance de Metas Acciones y Control III Trimestre 2018

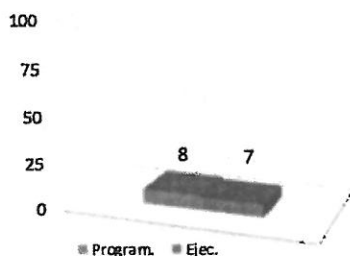
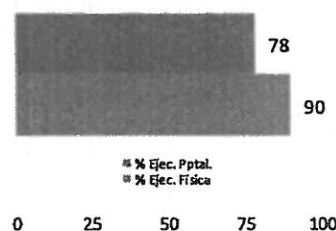


Gráfico N°14

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal Acciones y Control III Trimestre 2018



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- a) Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (1).

- b) Se elaboró un informe sobre Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (1)
- c) Se elaboró informes sobre orientación de Oficio (5)
- d) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 56 acciones en presupuesto e inversiones de las 58 previstos, representando un avance físico del 97%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 172 acciones que representa el 75%. La ejecución presupuestal fue de S/261.02 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 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Programa (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/c)	Programa (d)	Ejec. Al III Trim. (e)	% Avance (e/f)	PIM (g)	Devon. (h)	% Ejec. Pptal. (i)
Presupuesto e Inversiones	Accion	58	56	97	230	172	75	375.46	261.02	70

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N° 15

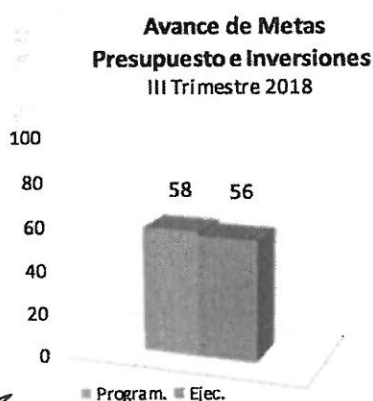


Gráfico N° 16



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 2018 (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 9 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 18 previstos, representando un avance físico del 50%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 51 acciones que representa el 61%. La ejecución presupuestal fue de S/. 720.38 miles de soles, que representa el 78 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Planeamiento y Cooperación Técnica
(III Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Programa (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Programa (c)	Ejec. Al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Devon. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	18	9	50	83	51	61	929.40	720.38	78

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

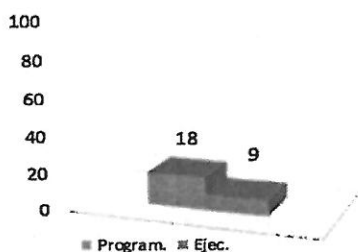
Elaboración: OPCT

18/10/2018

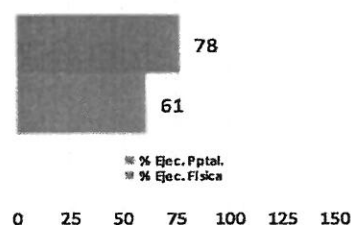
Gráfico N° 17

Gráfico N°18

Avance de Metas
Planeamiento y Coop. Técnica
III Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Planeamiento y Coop. Técnica
III Trimestre 2018



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre 2018.
- Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al II trimestre del 2018, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al II trimestre 2018.
- Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (2).
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(1).
- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional.
- Otros.

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

9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 21 acciones que representa el 64%. La ejecución presupuestal fue de S/. 563.10 miles de soles, que representa el 88% 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 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - III TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Programa (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Programa (c)	Ejec. Al III Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	7	7	100	33	21	64	643.16	563.10	88

(*) Al III trimestre 2018, (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo PCI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

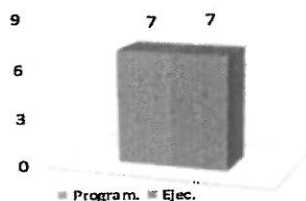
18/10/2018

Gráfico N°19

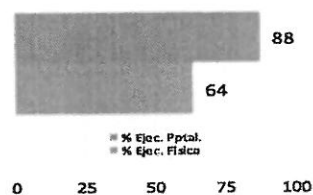
Gráfico N° 20

9.2

Avance de Metas
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F
III Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución
Presupuestal
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F.
III Trimestre 2018



9.3 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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 34 acciones de 20 previstos, representando un avance físico del 170%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 66 acciones que representa el 79%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,067.49 miles de soles, que representa el 61 % del PIM (Ver Tabla 13).

Tabla N° 13
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
(III Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de soles)		
		Programa (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Programa (c)	Ejec. Al III Trm. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Ejec. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	20	34	170	84	66	79	1,743.94	1,067.49	61

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N°21

Avance de Metas
Tecnologías de la Información
III Trimestre 2018

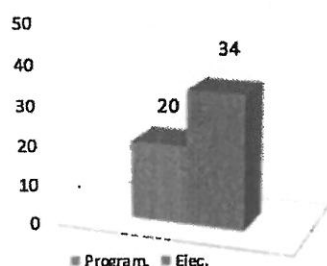
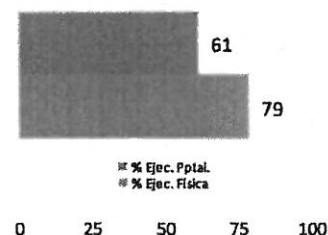


Gráfico N°22

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Tecnologías de la Información
III Trimestre 2018



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró informe sobre mantenimiento de sistemas de información (600).
- Se elaboró 02 informes sobre mantenimiento de base de datos institucional
- Se elaboró un informe sobre 19 acciones de digitalización de expedientes.
- Se elaboró un informe sobre soporte técnico a equipos de computo
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre se realizaron 176 acciones de 192 previstos, representando un avance físico del 92%.

Al III trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 594 acciones que representa el 69%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,852.77 miles de soles, que representa el 71% del PIM (Ver Tabla N° 14).

Tabla N° 14
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Administrativas
(III Trimestre 2018)

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)	Devon. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	192	176	92	864	594	69	5,388.92	3,852.77	71

(*) Al III trimestre 2018, (Reporte SIAF - 10/10/2018)
Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

18/10/2018

Gráfico N° 23

Avance de Metas
Acciones Administrativas
III Trimestre 2018

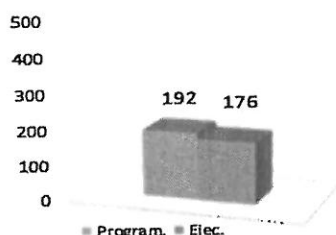
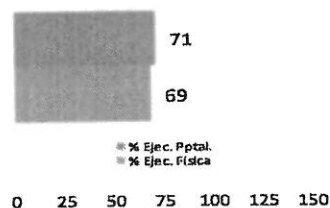


Gráfico N°24

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones Administrativas
III Trimestre 2018



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (30).
- 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 (6).
- 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 (6).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (10).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (58).
- Formular notas explicativas financieras y presupuestarias (1)
- 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).
- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-modulo administrativo) y contabilización de los mismos (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 (115), Recibos de Ingreso (63).
- 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 (48), Cheques Girados (257), Cartas Electrónicas (7), Oficios al Banco de la Nación y Banca Privada (28).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (8) a través del SIAF; COD 082: (16).
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 22 planillas acciones relacionadas a la Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Otros. (Formular planillas de remuneraciones mensuales y otras, Formular y declarar PLAME y T-Registro, Procesar y Formular la CTS)
- Se formuló, ejecutó y evaluó 1 acción sobre Gestión de Personal (Rol de Vacacional, PDP, PAP, Evaluación de Personal, Mejora del Clima Laboral)
- Otros.

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Convocatoria de procesos de contratación de bienes y servicios (1)
- Otras Adquisiciones (146 órdenes de servicio y 17 órdenes de compra).
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el III trimestre no se logró avance alguno ya que la obra culminó su ejecución el 30 de mayo del 2018 está en proceso de constatación física e inventario de obra a consecuencia de resolución de contrato por incumplimiento de pago.

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

Tabla N° 15
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Proyecto Mejoramiento de Infraestructura administrativa
(II Trimestre 2018)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - III TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al III Trim. (d)	PM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (g)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	0	0	15	15	2,339.11	2,337.81	100

(*) Al III trimestre 2018. (Reporte SIAF - 10/10/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/10/2018



12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad "Control de la Ejecución y supervisión de la obra de la Nueva Edificación del CNM": La Obra culmino su ejecución el 30 de mayo.
- En la Actividad "Recepción de la Obra", a la fecha se encuentra en constatación física e inventario de la Obra por resolución de contrato de Consorcio San Isidro.
- En la Actividad "Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra", La liquidación de la obra no se puede realizar por haber resuelto el contrato de supervisión de obra el Consorcio Supervisor Lima a la entidad por incumplimiento de pago .Asimismo se encuentra en proceso de conciliación lo cual podría llegara arbitraje retrasando mas la liquidación del servicio de consultoría.
- Otros

FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

- Actividad N° 1: Registro mensual y reporte de deficiencias de SCL.- Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad orgánica remitidas mensualmente al CISCi para el análisis y seguimiento respectivo.
- Actividad N° 2: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Mejoramiento del CNM.- Se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISCi año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I trimestre. Se informó sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al II Trimestre. Trimestre. Se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el III Trim 2018.
- Actividad N° 3: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de CCI.- No se ha elaborado un nuevo plan de trabajo ya que se encuentra el Plan de Trabajo vigente al 31.12.2018. A la fecha 34 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 50.
- Actividad N°4: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos.- El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 108-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Mediante Oficio N° 000042-2018-CISCi de fecha 14.set.18 se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los MAPROS y Administración de riesgos en un cronograma establecido a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.

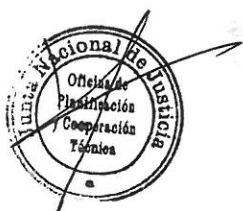
- Actividad N°5: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento.-

Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CISCi en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CISCi links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CISCi respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento.

Mediante Acta N° 04-2018-CISCi de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segundo.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM."

- Actividad N° 6: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas.- Se encuentran pendientes 02 actividades programadas en el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018:

1. Charla "Estrategias para prevenir delitos entre la Administración Pública (peculado, concusión y corrupción de funcionarios", el día 01.Oct.18
2. Directiva "Reglamento Interno de los Servidores Civiles y enfoque en las medidas disciplinarias (RIS)", los días 11 y 12 de octubre del 2018.



III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

El Área Registro de Jueces y Fiscales manifiesta que para el cumplimiento de la actividad: "Suministrar información para el proceso de nombramiento, evaluación y ratificación (Quejas, denuncias, medidas disciplinarias, SUNARP, Migraciones)"

Una multifuncional se encuentra inoperativa y dos impresoras presentan continuamente fallas en su funcionamiento.

Recomendación:

Que la Oficina de Tecnología de la Información pueda dar soporte y/o mantenimiento a dicho equipos para el cumplimiento de las actividades del Área de Registro de Jueces y Fiscales.

2. Problema:

El Área de Recursos Humanos para el cumplimiento de la actividad: "Elaborar Planillas de Remuneraciones" manifiesta que no se han implementado los módulos informáticos que coadyuvan al desarrollo óptimo de estas tareas.

Recomendación:

Que la Oficina de Tecnología de la Información pueda atender la solicitud para el diseño e implementación de los referidos módulos.

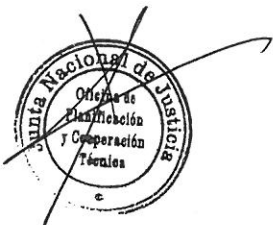
3. Problema:

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

Recomendación:

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

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 11/10/2018

Hora: 3:35:35 PM

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
Actividad Operativa N° 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	3	0				
* Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0				Actividad permanente
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	29	0			No se realizó ninguna directiva y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.
* Presentar y sustentar la Memoria Anual.	Memoria	1	1	1	0			Actividad realizada en el Primer Trimestre
* Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional - CNM.	Acciones	4	2	4	0			No se realizó ninguna implementación y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3
Fecha: 01/10/2018
Hora: 3:52:06 PM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	101	0			
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	35	26	26	1		En el mes de Julio se elaboró un acta ordinaria. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	80	60	52	10		En el mes de Julio se elaboró 10 actas extraordinarias. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO.	PROGRAMA	1	0	0	0		El 27 de septiembre de 2018, se envió correo electrónico a OTI a fin de coordinar la elaboración de aplicativos de la Secretaría General.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO.	ACTAS	N/D	0	78	11		En el mes de Julio se elaboraron 11 actas entre ordinarias y extraordinarias. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE.	PROGRAMA	N/D	0	0	0		Se viene realizando el seguimiento de los acuerdos del Pleno, actualizando el sistema de manera progresiva.



ORGANO : Secretaria General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE Program.	EJECUCIÓN Ejecutado	III TRIM	Problemas	ANOTACIONES Soluciones	Observaciones
CERTIFICACION 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. Sin embargo, se certificaron aproximadamente 2535 copias en el tercer trimestre. Incrementó el número de certificación en este trimestre, en razón a las diversas solicitudes de información en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	3	3	1			En el mes de julio se archivaron 40 resoluciones CNM y 51 resoluciones PCNM. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	3	3	1			En el mes de Julio se elaboró 20 títulos de nombramiento como resultado de los procedimientos de selección (convocatorias candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria). Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	3	3	1			En el mes de Julio la Secretaría General efectuó 90 publicaciones en el BOM, referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	4	3	3	1			En el mes de Julio se han transcrito 144 acuerdos. Durante los meses de agosto y septiembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y JURAMENTACIÓN	Título	179	179	0				
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	43	2			
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales y para el nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec	Informe	4	3	6	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	271	270	1388	0			
Postulantes inscritos	Postulante	1941	1926	5783	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	305	305	481	31			- Convocatoria N° 001-2018-SN/CNM: 14 - Convocatoria N° 002-2018-SN/CNM: 17
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	179	179	258	21			- Convocatoria N° 001-2018-SN/CNM: 11 - Convocatoria N° 002-2018-SN/CNM: 10
Actualizar y modernizar los Reglamentos de Concursos para la Selección y Nombramiento de los Jefes de ONPE Y RENIEC	Reglamento	2	2	2	0			
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			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 04/10/2018

Hora: 10:06:11 AM

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	1549	1161	337	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Número de Convocatorias	Número	4	3	4	0			
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	3	4	0			
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal.	Número	4	3	4	0			
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.	Número	1549	1161	337	0			
* Informes de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	4	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Pagina: 1 de 5
 Fecha: 10/10/2018
 Hora: 9:02:12 AM

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1.-Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	268	201	149	3			Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Dar tramite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	140	105	133	49			
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	48	36	47	19			
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	75	60	27			Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	12	9	15	6			
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	3	2	0			Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	3	19	0			Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	48	54	12			Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 5
Fecha: 10/10/2018
Hora: 9:02:12 AM

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	984	738	1038	276		Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Oficios (notificaciones y pedidos de informacion)	Oficio	400	300	499	80		Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	150	260	110		Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	600	921	299		Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulacion(resoluciones)	Publicacion	60	45	22	1		Que, mediante la promulgacion de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la informacion introducida en los recuadros es hasta el 20 de julio del presente año.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Pagina: 3 de 5
 Fecha: 10/10/2018
 Hora: 9:02:12 AM

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
*Publicaciones en el BOM	Constancia	136	102	88	9				Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Capacitaciones de Personal	Curso	2	1	4	0				Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
* Difundir las funciones de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Folleto	600	450	0	0				Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Público, para solicitar la celeridad en sus procedimientos	Reunión	2	2	0	0				Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.
*Acondicionar los ambientes destinados para el archivo de los expedientes	M2	150	150	35	0				Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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	
*Enviar correos electrónicos con los cuadros de vencimiento de los plazos concedidos	Correo	1200	900	0	0			Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.	
*Capacitación de formalidades de Ley para la validez de las notificaciones	Capacitación	4	3	0	0			Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.	
*Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en la aplicación de procesos Disciplinarios	Mecanismos	1	1	0	0			Que, mediante la promulgación de la Ley N° 30833 emitido por el Congreso de la República, ley mediante la cual se declara en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura por la que suspenden sus funciones: la información introducida en los cuadros es hasta el 20 de julio del presente año.	

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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 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	146	16			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	132	0			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)		N/D	0	0				
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	150	406	3			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	889	8			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPEP)		N/D	0	0				
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	45	469	22			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPEP	Documento	N/D	0	574	0			
A.4 COMISIONES ESPECIALES	Documento	N/D	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)	Informes	N/D	0	40	32			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombre	N/D	2250	5756	375			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA								
	Actas	N/D	0	14	4			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN	Documento	N/D	0	8	0			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento	N/D	0	37	7			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes	N/D	0	3	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 04/10/2018

Hora: 10:04:00 AM

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
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	accion	218	162	257	106			
* Emitir opinión y absolver consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Acción	150	112	133	49			Se emitirán 49 informes, siendo 13 de ellos, absolución de consultas realizadas por las diferentes áreas y oficinas, distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Acción	4	3	0				
* Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Acción	48	35	112	53			Se consideran los informes y resoluciones elaborados en base a pedido de la Alta Dirección.
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución	Acción	4	3	3	1			Comprende 42 documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión.	Acción	12	9	9	3			Se presenta un informe que contiene las acciones realizadas en el aplicativo informático del Compendio Normativo Interno, a fin de mantenerlo actualizado.

ORGANO : Procuraduría Pública
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	132	99	74				
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	9	7	3			
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	9	7	2			
* Remisión de Información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	60	45	50	4			
* Remisión de información cuando el C.D.J.E. (Procuraduría Gral. del Estado) lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública del CNM.	Documento	36	27	25	13			
* Documentos que contemplen las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	9	11	4			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:39:34 AM

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
Actividad Operativa 1 Acción de Control	Acción de Contro	3	2	0				
* Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	0				
* Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	1	0				
* Auditoría de Cumplimiento 3	Informe	1	0	0				
Actividad Operativa 2 Actividades de Control	Actividades de C	32	23	15	7			
* Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia de la entidad (R.C. N.° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)	Informe	6	4	6	1			
* Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo	Registro Sistema	2	1	1				
* Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro Sistema	2	2	5				
* Participación en Comisión de Cautela (Art. 8° R.C. N.° 383-2013-CG de 18 de octubre de 2013)	Informe	1	0	0				
* Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	0	1	1			
* Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Silencio Administrativo	Informe	4	3	0				
* Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley n.° 27806, D.S. N.° 043-2003-PCM)	Informe	4	3	1				
* Visita Preventiva	Informe	3	2	0				
* Orientación de Oficio	Informe	4	4	10	5			
* Acción Simultanea	Informe	4	4	3				
* Formulación del Plan Anual de Control para el año 2019	Plan	1	0	0				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2
Fecha: 12/10/2018
Hora: 8:06:16 AM

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa.- Administrar las acciones presupuestales y de inversiones de la Institución.	Acciones	228	173	173	56			
1.- Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones	Acción	0	0	0	0			
2.- Gestión de la Programación y Formulación Multianual del presupuesto del sector Público	Documento	2	2	2	1			
3.- Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2019	Documento	1	0	0	0			
4.- Elaborar el Proyecto de Resolución para aprobar el PIA del ejercicio presupuestal 2019	Documento	1	0	0	0			
5.- Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral 2019	Documento	4	3	3	1			
6.- Emitir Modificaciones Presupuestales (Notas)	Documento	60	45	45	15			
7.- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal	Informe	48	36	36	12			
8.- Emisión de Certificaciones Presupuestales	Informe	60	45	45	15			
9.- Emitir proyectos de resolución para la formulación (aprobación) de las modificaciones presupuestales	Resolución	12	9	9	3			
10.- Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	3	3	1			
11.- Emitir Proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de Recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	2	2	1			
12.- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	3	3	1			
13.- Incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto 2018	Documento	4	3	3	1			
14.- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el 2018	Documento	12	9	9	3			
15.- Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2017 ((anual) 2018 (semestral)	Documento	2	2	2	0			
16.- Efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 021 CNM, con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	Conciliación	2	2	2	0			
17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo Semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.	Documento	2	2	2	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 12/10/2018

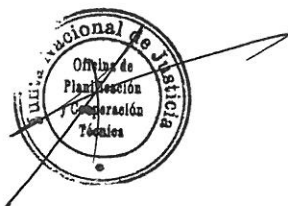
Hora: 8:06:16 AM

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
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	3	3	1			
19.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional CNM 2017 y la rendición de cuentas correspondiente al año 2017.	Documento	2	2	2	0			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la República	Documento	2	2	2	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:43:29 AM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	20	16	26	5			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2021	Dcto	1	1	0				
2.- Formular el Plan Operativo Institucional 2019	Dcto	1	0	2				
3.- Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Dcto	1	1	1				
4.- Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2018 y del IV trim 2017	Dcto	4	3	3	1			Con Inf N° 000079-2018-OPCT se remitió la Eval. del POI-II Trim
5.- Evaluar el Plan de Atención Ciudadana y el Plan Anticorrupción 2018	Dcto	6	5	5	2			Con inf N° 75 y 77-2018-OPCT se remitió al Eval del Plan de Atenc. Ciudad. y Plan de Anticorrup.
6.- Gestionar la elaboración de un aplicativo para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM	Aplicativo	1	1	0				
7.- Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2017)	Reporte	1	1	1				
8.- Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2017	Dcto	2	2	2				
9.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Dcto	3	2	12	2			Se remitió información para la Eval. Semest. del PPTO
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales.	Acción	7	6	4	1			
10.- Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2018 y IV Trim. 2017	Dcto	4	3	3	1			Con Inf N° 000081-2018-OPCT se remitió el Report Est. al II Trim. 2018
11.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2017	Dcto	1	1	1				
12.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Dcto	2	2	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- Elaborar y actualizar documentos normativos y de gestión institucional	Acción	31	22	17	3			
13.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Dcto	5	3	9	1			Se esta elaborando Instructivo para Foliación de Documentos en el CNM
14.- Elaborar documentos de gestión (ROF, TUPA)	Dcto	5	4	4	1			Se remitió propuesta de Modif. del ROF
15.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	1	0				
16.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa	Estudios	2	1	0				
17.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Dcto	4	2	0				

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:43:29 AM

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
18.-Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM	Dcto	2	2	1					
19.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	3	1	1				Se remitió los Formatos de Deficiencias
20.-Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informe	2	2	2					
21.-Gestionar las acciones relacionadas con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI-	Acción	5	4	0					
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acción	10	8	2					
22.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acción	4	3	1					
23.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración anual	1	1	1					
24.-Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	4	0					



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3
Fecha: 10/10/2018
Hora: 4:01:08 PM

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		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Actividad Operativa 1: Sistemas y Línea Certificada de Digitalización								
Diseño e Implementación de sistemas de información	Sistema	8	6	6	4			
Mantenimiento de los sistemas de información	Requerimiento	1200	900	900	600			
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	3	3	2			
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	2	1	1			
Formulación Plan Operativo Informático 2019	Plan	1	1	0	0			
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	1	0	0			
Digitalización de expedientes: - Para el área de registros de jueces y fiscales - Para la Dirección de Evaluación y Ratificación - Para la Dirección de Selección y Nombramiento - Para la Dirección de Procesos Disciplinarios	Informe	1	29	38	19			
Actividad Operativa 2: Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico								
Gestionar la implementación del cableado de red en la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	1	0			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Proyecto	2	2	1	0			
Traslado de equipos de comunicaciones del data center a la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	0	0			
Gestionar la aplicación del Inventario Informático 2018	Informe	1	1	1	1			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	N/C	3	3	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	1	0	0			
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	2	2	1			
Mantenimiento de central telefonica IP usuarios	Informe	1	1	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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
Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	1	1	2	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	2	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	1	1			
Gestión de adquisicion de 20 equipos de computo	Informe	1	1	1	1			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	0	0			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	2	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	0	0			
Mantenimiento servidores de produccion	Informe	1	1	0	0			
Mantenimiento de radio enlace con sede miraflores	Informe	1	1	0	0			
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	0	0			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	2	1	0			
Gestionar la migracion de servidores publicos a servicios en la nube	Proyecto	2	2	0	0			
Gestionar la renovación de licencias BPM/Liferay/redHat	Informe	1	0	0	0			
Gestionar servicios de mejora a los servidores Institucionales y data center	Informe	8	6	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	30	22	14				
1.- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	3	3	1	EN COORDINACIONES		
2.- Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público	REPORTE	4	3	3	1			
3.- Actualizacion 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, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	6	6	2	UNA MULTIFUNCIONAL Y DOS IMPRESORAS PRESENTAN CONTINUAMENTE FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO. UNA MULTIFUNCIONAL SE ENCUENTRA INOPERATIVA	SE HA INFORMADO A LA OFICINA DE OTI Y AREA DE LOGISTICA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS	A LA FECHA NO SE DA SOLUCION A LOS REQUERIMIENTOS
5.- Diseño e Implementacion del Registro Informatico de Organizacion de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	INFORME	1	1	0	0	SE HA IMPLEMENTADO TODO A TRAVEZ DE LA FICHA UNICA		
6.- Digitalizacion de Plezas clavesy custodia de documentos	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 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Trámite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE Program.	EJECUCIÓN Ejecutado	III TRIM	Problemas	ANOTACIONES Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario	Acción	14	10	14	5			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	3	3	1			2917 documentos recibidos.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reporte	4	3	3	1			2138 documentos remitidos.
* Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras	Informe	4	3	3	1			37 atenciones presenciales y 27 atenciones telefónicas, indicándose que de la totalidad se han atendido, en lo que respecta a las Quejas y Denuncias, 29 atenciones presenciales y 13 atenciones telefónicas, precisándose que las atenciones virtuales se han suspendidos a mérito de la declaratoria de emergencia del CNM.
*Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	1	3	1			Capacitación en la Directiva Nro. 085-2018-P-CNM, "Normas y procedimientos para la recepción y envío de correspondencia del Consejo Nacional de la Magistratura".
Actividad Operativa 02.- Administrar el archivo de la institución.	Acción	31	25	26	8			
* Recepcionar, instalar, registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central	Reporte	4	3	3	1			01 transferencia documental de un volumen aproximado de 9.16 metros lineales.
* 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			01 verificación de la transferencia documental del Área de Contabilidad de un volumen estimado de 9.16 metros lineales.
* Organizar la documentación que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	3	1			Se organizó los documentos de Trámite Documentario y Contabilidad correspondiente a 12 metros lineales aproximadamente.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios)	Informe	2	1	3	1			Se elaboró el inventario registro de los Comprobantes de Pago 2014 del Área de Contabilidad y Cargos de Documentos Despachados 2014 del Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario.
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	1	1	1	0			
Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Reporte	4	3	3	1			Se han atendido 33 requerimientos de información.
Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Referencia de Documentos del CNM	Informe	1	1	1	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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
* Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	3	1		A 12 metros lineales de documentos se le han ejecutado los procedimientos de preservación documental acorde a la normatividad archivística vigente en la materia.
* Capacitación del personal en gestión documental y archivo	Curso	2	2	1	1		Capacitación en lo concerniente a la Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivo y al Servicio Archivístico del CNM.
* 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		Se ha gestionado 03 pedidos de cajas almacenadas en la empresa que brinda el servicio de almacenamiento externo, a fin de dar atención a los requerimientos de información de los distintos órganos y/o unidades orgánicas del CNM.
* Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos y la evaluación del mismo.	Documento	2	1	1	0		
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse	Informe	1	1	1	0		
* Normalizar los procedimientos técnico- archivísticos	Documento	2	2	1	0		

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIM	OBSERVACIONES
Elaborar, implementar y evaluar el Plan Anual de Atención Ciudadana	Plan	4	3	1	Se gestionó e informó en relación a las actividades correspondientes al tercer trimestre.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 01/10/2018

Hora: 3:51:16 PM

ORGANO :

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
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acción	33	25	12				
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	17	5			
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0			
Actualización del portal Web	Actividad	12	9	30	12			
Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	27	12			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	3	4	2			
Visitas judiciales	Reporte	4	3	3	0			
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	3	12	10			
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	2	0			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	3	2	1			
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la institución	Acción	75	56	56	18			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	60	45	68	30			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	36	27	25	10			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	24	18	13	2			
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	2	1	2	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	18	31	6			
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Acción	12	9	5	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	60	45	37	15			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	24	18	19	6			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	12	9	8	3			

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Área de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE Program.	EJECUCIÓN Ejecutado	III TRIM	Problemas	ANOTACIONES Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	325	210	209	58			
1.- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	218	148	148	47			Estados Financieros y presupuestarios semestral y mensual al III trim-2018.
2.- Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (F-1, F-2, F-3, F-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Informe	4	3	3	1			Notas explicativas balances mensuales III Trim-2018
3.- Formular Otros Anexos Financieros	Informe	61	29	29	4			Otros Anexos Financieros del 1er semestre-2018
4.- Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en web SIAF	Informe	13	9	9	3			Conciliación mensual -Tercer trimestre.
5.- Efectuar toma de inventario Físico a Existencias de Almacén-Suministros Diversos	Acta	2	1	1	0			Falta personal de apoyo.
6.- Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Acta	35	15	15	0			
7.- 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 mensual de Notas contables.
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	informe	40	30	30	10			
8.- Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT	Informe	12	9	9	3			Registro y presentación mensual del COA-Estado a la SUNAT.
9.- Formular Libros Electrónicos de Compras e Ingresos de bienes y servicios para envío a la SUNAT, en forma mensual.	Acta	24	18	18	6			Registro y presentación mensual de Ingresos y compras a la SUNAT.
10.- Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE y COA	Informe	4	3	3	1			Archivo de copias de facturas-proveedores de registro PLE-SUNAT.
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	32	30	7			
11.- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-módulo administrativo) y contabilización de los mismos.	Informe	24	18	18	6			Registro y contabilización mensual de Fase Devengado en el SIAF-SP.
12.- Efectuar arqueo sorpresivos de fondos fijos en efectivo - Tesorería.	Informe	12	9	7	1			Falta tiempo por atención a la CGR.
13.- Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública	Informe	1	1	1	0			
14.- Calculo Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones previsionales (Pensionistas - Activos) con información de ONP.	Informe	1	0	0	0			
15.- Conciliación de Activos Fijos e Intangibles con Control Patrimonial-Logística	Acta	2	1	2	0			
16.- Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	0	0	0			
17.- Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de Tesorería.	Acta	2	1	1	0			
18.- Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar, con el Área de recursos humanos.	Acta	1	0	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 5

Fecha: 04/10/2018

Hora: 10:05:49 AM

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
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingreso	Accion	24	18	16	4			
*Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Trámite Informe TUPA y Otros.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre del 2018, la Captacion de Fondos por FUT fue de S/ 3,590.00; En virtud de la Ley N° 30833 Ley que declara en situacion de emergencia el CNM, no se realizaron Convocatorias, el items Otros comprende la emision de Recibos de Ingresos (63) y (115) Recibos FUT.
*Registro de Intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	9	7	1			Al tercer Trimestre de 2018, se registro el interes ganado por la CUT en el mes Agosto por S/ 3,437.00
Actividad Operativa 2.- Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	65	48	36	7			
* Elaboracion de Comprobantes de pago en el STESO	Documentos	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre de 2018, se elaboraron (802) comprobantes de pago correspondiendole al mes de Julio (410), Agosto (222) y Setiembre (170)
*Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre de 2018, el area de Tesoreria realizo (81) Devoluciones a los postulantes por S/ 90,000.00; correspondiendole al mes de Julio (68) por S/ 75,140.00, Agosto (8) por S/ 9,720.00 y Setiembre (5) por S/ 5,040.00
*Apertura: Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo del CNM).	Documentos	41	30	24	5			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizo (1) Reembolso por S/ 9,251.43; Fte.Fito: RO; En virtud de la Ley N° 30833 Ley que declara en situacion de emergencia el CNM, se realizo (1) Liquidacion N° 04 unica y final de la Caja Chica de la Presidencia por S/ 949.00 y el saldo de S/ 1,551.00 se realizo a traves de una reversion T-6; en el mes de Agosto una Devolucion RDR por S/ 5,000.00 y en el mes de Setiembre se realizaron (2) Liquidaciones segun rendicion N° 11 por S/ 7,487.81 y N° 12 por S/ 6,601.77
Actividad Operativa 3.- Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos	Accion	36	27	27	9			
*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 de 2018, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

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
*Análisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR)	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre de 2018, se efectuó el Análisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Operaciones Oficiales de Crédito.
*Análisis de los ingresos y Gastos compatibilizada con la conciliación mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.	Informe	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre de 2018, se realizó el análisis de Ingresos y gastos compatibilizada con la Conciliación mensualizada y el AF-9 Movimientos de Fondos.
Actividad Operativa 4.- Acciones Administrativas de Gestión	Acción	212	159	143	41			
*Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se registro en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR Y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR.
*Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron los registros mensuales en los (9) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes N° 0000-300829 RO; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial Banco de la Nación; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK, libro auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK y N° 00-068-375770 Cartas Fianzas por Garantía.
*Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	3	3	1			En el Tercer Trimestre de 2018, se efectuó (1) Conciliación con la dirección General de Endeudamiento del Tesoro Publico del Ministerio de Economía y Finanzas - DGETP-MEF.
*Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Area de Contabilidad de las (9) Cuentas Corrientes que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
*Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nación y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	27	21	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (48); Cheques Girados (257); Cartas Electronicas (7); Oficios al Banco de la Nación, Banca Privada y Entidades del Estado y Privadas (28)



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 5

Fecha: 04/10/2018

Hora: 10:05:49 AM

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
*Pagos de Servicios de Gastos Fijos y Terceros.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telefonía Movil y Fija), así como los pagos a Terceros (ANM, Auxilio Mutua Miembros del Poder Judicial, CAFAE, SUNAT, etc).
*Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	12	5	1			En el Tercer Trimestre de 2018, el Area de Tesorería efectuo (1) Transferencia en el mes de Julio C/P 2165 por S/ 2,000,000.00; con la finalidad de atender gastos programados afectados en el presupuesto institucional del CNM (RD N° 063-2012-EF/52.03)
*Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizo los pagos de Remuneraciones del Personal Administrativo, Personal CAS, Personal Subvencion Economica, Estipendio y los Señores Consejeros solo se pago el mes de Julio 2018 - Ley N° 30833 Ley que declara en emergencia el CNM. Así como el pago a los Señores Pensionistas del CNM, los cuales se efectuaron a traves de la Plataforma Webb de la Banca Privada.
*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 de 2018, se elaboraron Reversion T-6 (8); Codigo 082 (16)
*Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se efectuaron los depositos en el Banco de la Nacion T-6; Detracciones, Deposito FUT. Así como los depositos de Terceros, CAFAE, Auxilio Mutua Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales.
*Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se elaboro la informacion del pago de planilla Electronica Renta de 4ta y 5ta Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado lo pagos correspondiente al Trimestre precitado.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 4 de 5

Fecha: 04/10/2018

Hora: 10:05:49 AM

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
*Control del pago de Seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Depositos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se continuo con el control de pago del seguro de los Ex-Consejeros del CNM y mediante la Resolución N° 075-2015-P-CNM, en su Art. 3° los Trabajadores pertenecientes a los D.L. 728 y 276 y Dependientes Directos tambien se benefician del uso de la Poliza del Programa de Asistencia Medico Familiar del CNM.
*Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se realizo la foliacion de (802) comprobantes de pago y (63) Recibos de Ingreso y las Conciliaciones Bancarias del Trimestre aludido, los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
*Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	9	9	3			Al Tercer Trimestre de 2018, el Area de Tesoreria - Caja, cumplio con la Custodia de () Cartas Fianzas y procedio a las devoluciones de () Cartas vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.
*Atencion del Sistema Tramite Documentario - STD	Accion	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, el Jefe responsable del Area de Tesoreria, realizo los tramites respecto a los documentos emitidos y recibidos del Ssistema de Tramite Documentario para la atencion oportuna a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
*Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	12	9	9	3			En el Tercer Trimestre de 2018, se remito a la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas DGPP-MEF, los calendarios de pago de los meses de Agosto a Octubre 2018.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS *Implementar Módulos Informáticos del Sistema Administrativo de RRHH	Acción	90	67	65	22			No se implementan módulos.
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal *Realizar actividades para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional. *Desarrollar e implementar el Plan de Evaluación de Desempeño en base a competencias *Elaborar un estudio del Clima Laboral *Elaborar un diagnóstico de efectividad de los eventos de capacitación para proponer acciones correctivas	Acción	14	9	8	1			No se desarrolla actividad de clima laboral
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar. *Diseñar, implementar y evaluar el Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos.	Acción	8	4	4	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

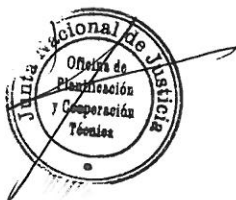
III TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCION	35	26	15				
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCL	2	1	2	0	En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM y datos históricos referidos a bienes y servicios		
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	10	5	1			Se efectuó una Convocatoria para selección del servicio de seguridad y vigilancia
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	3	3	1			Se emitieron un promedio de 163 Ordenes (146 de Servicio y 17 de Compra)
Planillas para el pago de movilidad del edecanes de la Presidencia y personal de la PNP asignados a los consejeros y local Institucional	PLANILLA/DOCL	4	3	0	0			Suspendido el pago hasta nueva disposición de la Alta Dirección
Programación anual y Trimestral de Gastos	INFORME/CUAD	12	9	9	3			En base a los gastos programados, requerimientos de las distintas dependencias proyección solicitada por la Oficina de Presupuesto e Inversiones
Control de Activos fijos e inventario	INFORME	N/D	0	0	0			La revisión es permanente, se elaboran informes permanentes en relación al movimientos de mobiliario y se realiza una verificación inopinada para mejor control de activos



Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 01/10/2018

Hora: 3:55:36 PM

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.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	4	0			la obra culmino su ejecucion el 30 de mayo de 2018 esta en proceso de constatación física e inventario de obra a consecuencia de resolución de contrato por incumplimiento de pago por parte de la entidad.
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	0	0	La obra se encuentra en constatacion fisica e inventario de la obra a consecuencia que el Consorcio San Isidro ejeutor de la obra ha resuelto el contrato por incumplimiento de pago por parte de la entidad.	culminar con la constatacion de la obra para la entrega oficial a la entidad.	
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	1	0		La obra se encuentra recepcionada por parte de la entidad por lo que no se puede realizar trabajos tecnicos para solicitar el certificado de defensa civil y la licencia de funcionamiento y la susbsanacion d elas observaciones a ala obra a descontar los gastos en la liquidacion de obra así mimos se tien varios arbitrajes por lo que conforme a ley no se puede liquidar hasta que esto culminen con la emision del laudo arbitral .	Culminar la constatación de física e inventario de la obra para la entrega de la obra a la entidad, agilizar los requerimiento y ejecucion tecnicos y muy importante agilizar la culminación de los arbitrajes.	
	1	1	0	0	0			
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	1	0		La liquidación de la obra no se puede realizar por haber resuelto el contrato de supervisión de obra el Consorcio Supervisor Lima a la entidad por incumplimiento de pago .Asimismo se encuentra en proceso de conciliacion lo cual podría llegara arbitraje retrasando mas la liquidación del servicio de consultoria.	Agilizar la culminación de la solución del a controversia asi como agilizar e insitir las coordinaciones de alto nivel para contar con la disponibilidad de dinero para cumplir con los pagos por los servicios de supervisión .	de no tener resultado favorable de conciliación se pasaria a un arbitraje lo que puede durar un aproximado de dos años tiempo en el que no se puede aprobar y consentir la liquidación del contrato de supervisión de obra.
				0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 01/10/2018

Hora: 3:55:36 PM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL III TRIMESTRE		EJECUCIÓN III TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0		La implementacion tecnologica esta condicionado a la entrega de la obra, la disponibilidad presupuestal , requerimiento del area ususaria y el proceso de seleccion para contratar este servicio para su ejecucion y conformidad respectiva.	Consultas a la Oficina de presupuesto si se cuenta con disponibilidad presupuestal con la finalidad de correr con los actos administrativos previos para su ejecucion.	
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0		La implementacion del mobiliario esta condicionado a la entrega de la obra, la disponibilidad presupuestal , requerimiento del area ususaria y el proceso de seleccion para contratar este servicio para su ejecucion y conformidad respectiva.	coordinar area ususaria con la Direccion General y oficina de presupuesto si hay disponibilidad presupuestal y la decisión de su ejecucion.	
				0	0			
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)	INFORME	12	9	0		No se puede erealizra trabajos de operacion y mantenimiento por que la obra todavia no ha sido entregada a la entidad.	culminar con la constatacion fisica e inventario de la obra para su entrega oficial a la entidad.	
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	2	0	0	condicionado a la disponibilidad presupuestal de la entidad	Agilizar las coordinaciones de alto nivel ante el MEF.	
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	90	0		condicionado a la disponibilidad presupuestal de la entidad	Agilizar las coordinaciones de alto nivel ante el MEF.	
C) RECEPCION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM	INFORME	1	0	0		no se puede recepcionar una obra que no tiene contrato por lo tanto no se esta ejecutando.	busqueda de financiamiento para su ejecucion.	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Año: 2018 Trimestre: III

Objetivo: Optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la OMPE y el REIMEC.													
AEL03.01 Fortalecer la gestión institucional													
Cód	Actividad Operativa / Actividades y Fases	Unidad Ejecutora	Meta Anual	Programación Primer Trimestre 2018				Ejecución Fisica II Trimestre 2018				Principales Problemas	Soluciones
				Jul	Ago	Sep	Total Prog. III Trim	Jul	Ago	Sep	Total Ejec. III Trim		
AO1	ACTIVIDAD OPERATIVA 1. Promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del SCI.	Acciones	256	21	20	20	61	21	20	20	61		Lo previsto no corresponde con la información real.
1	Registro mensual de Reportes de deficiencias del SCI	Reporte	240	20	20	20	60	20	20	20	60		Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad organica remitidos mensualmente al CICI para el análisis y seguimiento respectivo.
2	Formular ejecutar y evaluar el Plan de mejoramiento del CNM	Plan	5	1			1	1			1		Mediante Informe N° 000001-2018-CICI/CNM de fecha 04.05.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CICI año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I Trim. Mediante Informe N° 000002-2018-CICI/CNM de fecha 11.07.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al II Trimestre. Mediante el Memorando Múltiple N° 000019-2018-CICI/CNM de fecha 05.09.2018 se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus Informes en relación a sus avances de Implementación del Plan de Mejoramiento durante el III Trim 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al III Trim.
3	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del CCI	Plan	3				0				0		No se ha elaborado un nuevo plan de trabajo ya que se encuentra el Plan de Trabajo vigente al 31.12.2018. A la fecha 34 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 50.
4	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos	Plan	4				0				0		El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 108-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Mediante Oficio N° 000042-2018-CICI de fecha 14.set.18 se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los Mapros y Administración de riesgos en un conograma establecido (del 19.set.18 al 31.oct.18) a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.
5	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento	Plan	2				0				0		Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo Informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CICI en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CICI links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CICI respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento. Mediante Acta N° 04-2018-CICI de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segunda.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM."
6	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas	Plan	2				0				0		Se encuentran pendientes 02 actividades programadas en el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018: 1. Charla "Estrategias para prevenir delitos entre la Administración Pública (peculado, concusión y corrupción de funcionarios)", el día 01.Oct.18 2. Directiva "Reglamento Interno de los Sereniores Civiles y enloquen las medidas disciplinarias (RIS)", los días 11 y 12 de octubre del 2018.