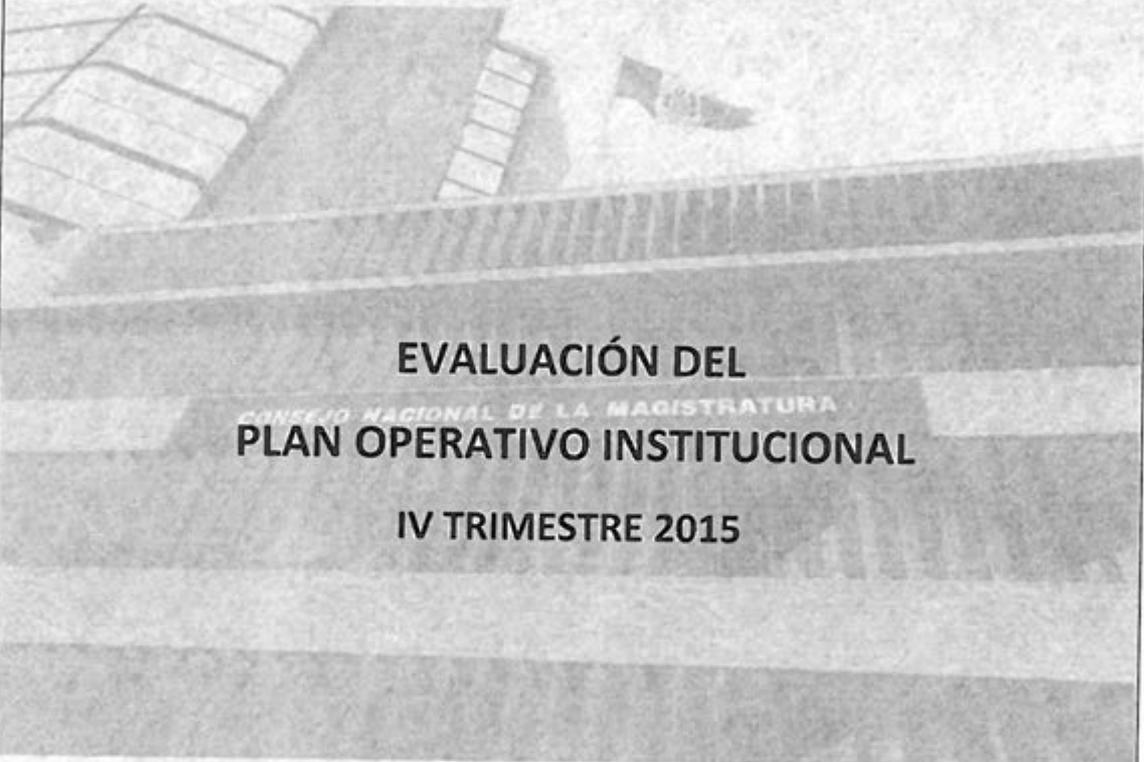




Oficina de Planificación y Cooperación Técnica



EVALUACIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE 2015

Enero 2015

Presentación	2
I. Resumen Ejecutivo.....	3
1. Logros Institucionales Año 2015.....	3
2. Logros Institucionales IV Trimestre 2015.....	4
II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 – IV Trimestre.....	5
III. Principales Problemas y Recomendaciones Propuestas.....	16
IV. Reportes de Evaluación de Actividades y tareas y Políticas y Líneas de Acción.....	17

PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 correspondiente al IV trimestre, toma como base las actividades y tareas desarrolladas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento a la Directiva N° 005-2013-P-CNM "Normas y Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Consejo Nacional de la Magistratura".

La Evaluación del IV trimestre 2015, se ha formulado a partir de la información registrada en el sistema informático "Modulo POI" y contempla el desarrollo de las actividades y tareas logradas por los órganos y unidades orgánicas durante este periodo, así como el avance de las metas físicas, precisando las principales dificultades y limitaciones que contribuyen a plantear recomendaciones o sugerencias respecto de las metas no alcanzadas.

El informe contiene cuatro partes:

La parte I, presenta el Resumen Ejecutivo, donde se muestra los logros institucionales en el ejercicio de la función constitucional, correspondiente al año y IV trimestre del 2015.

La Parte II, contiene la Evaluación de las Actividades y/o tareas realizadas por los órganos y unidades orgánicas del Consejo.

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

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

San Isidro, Enero 2016

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) En el Año 2015

En Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2015, ha tenido un desempeño institucional satisfactorio en 11 de las 12 metas presupuestales, lo cual se observa en el avance porcentual que alcanza niveles superiores al 100%. En cambio en la meta de "Evaluación de Magistrados" solo se ha evaluado a 72 magistrados de los 210 previstos a pasar por el proceso individual de evaluación y ratificación, significando un nivel de ejecución del 35%. Esto podría explicarse por la reprogramación de los procesos individuales de evaluación y ratificación previstos para el 2015.

Cuadro N° 01

METAS ALCANZADAS POR EL CNM - AÑO 2015-

Metas	Unidad de Medida	AÑO 2015		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	41	47	115
Presupuesto e Inversiones	Acción	227	227*	100
Acciones de Alta Dirección	Acción	1025	1258	123
Tecnologías de la Información	Acción	6	17	283
Acciones Administrativas	Acción	673	744	111
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	348	691	199
Acciones y Control	Acción	21	24	114
Procesos Disciplinarios	Resolución	200	336	168
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	210	72	34
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	596	971	163
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	30	100
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100

(*) Se considera la ejecución del trimestre que la Of. Presupuesto e Inversiones no informó en su oportunidad

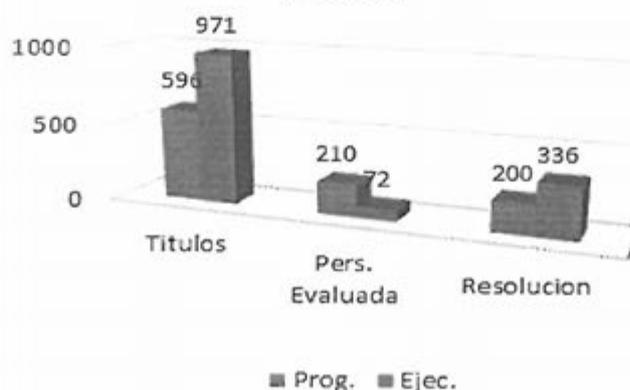
Fuente: Unidades Orgánicas CNM

Elaboración: OPCT

31/12/2015

Metas alcanzadas en las funciones constitucionales del CNM

Año 2015



b) En el IV Trimestre del 2015

El avance de metas en el IV trimestre registró un comportamiento similar al mostrado anualmente, en la que se ha superado la ejecución en 10 de las 12 metas presupuestales contempladas en el POI 2015. La meta de "Evaluación de Magistrados" y "Registrar y Actualizar Expedientes de Jueces y Fiscales" solo lograron un nivel de ejecución del 5% y 88%

Los resultados son mostrados en el siguiente cuadro N° 02:

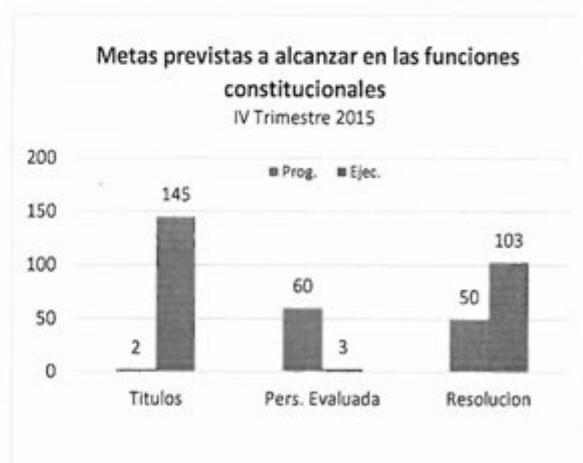
Cuadro N°02

METAS ALCANZADAS POR EL CNM				
- IV Trimestre 2015-				
Metas	Unidad de Medida	IV Trim 2015		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	10	17	170
Presupuesto e Inversiones	Accion	55	62	113
Acciones de Alta Direccion	Accion	254	345	136
Tecnologias de la Información	Accion	2	8	400
Acciones Administrativas	Accion	197	277	141
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	86	132	153
Acciones y Control	Accion	6	9	150
Procesos Disciplinarios	Resolucion	50	103	206
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	60	3	5
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	2	145	7250
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	7	88
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100

Fuente: Unidades Orgánicas CNM
Elaboración: OPCT
31/12/2015

En el IV trimestre del año 2015, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el ejercicio de la función constitucional, realizó lo siguiente:

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 145 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 3 magistrados (ratificados y no ratificados firmes), y
- ✓ Emitió 103 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



II. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015- IV TRIMESTRE

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

1.1 DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES

En el cuarto trimestre del 2015, la Dirección de Selección y Nombramiento ha realizado lo siguiente:

a) Plazas Vacantes

En el presente trimestre no se publicaron convocatorias de selección y nombramiento de jueces y fiscales, debido a que los concursos fueron programados en los trimestres anteriores cuyos procesos se está llevando a cabo con normalidad.

b) Postulantes Inscritos

Se inscribió a 1849 postulantes a plazas vacantes de jueces que corresponden a las convocatorias Nros 006 y 007-2015-SN/CNM.

Cuadro N° 03
Postulantes Inscritos por Convocatoria
(IV Trim 2015)

Convocatoria	Nivel	Postulantes Inscritos		Total
		PJ	MP	
N° 006-2015-SN/CNM	Jueces Especializados y Mixtos	1275		1275
N° 007-2015-SN/CNM	Jueces de Paz Letrados	574		574
Total		1849		1849

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

18/01/16

c) Nombramientos

Se nombró en total a 145 jueces y fiscales de los cuales:

- ❖ Por Concurso Abierto: 2
 - Conv N° 001-2015 (1 Juez supremo)
 - Conv N° 002-2015 (1 Fiscal supremo)

- ❖ Por Concurso de Ascenso: 48
 - Conv N° 003-2015 (48 magistrados)

- ❖ Candidatos en Reserva: 95
 - Conv N° 003-2014 (7 magistrados)
 - Conv N° 004-2014 (69 magistrado)
 - Conv N° 005-2014 (5 magistrados)
 - Conv N° 007-2014 (2 magistrados)

- Conv N° 001-2015 (1 Juez Supremo)
- Conv N° 002-2015 (1 Fiscal Supremo)

Cuadro N° 04

Nombramiento de Magistrados
IV Trimestre 2015

Convocatorias	Por Concurso Abierto			Por Concurso Ascenso			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
003-2014							2	5	7	2	5	7
004-2014							8	61	69	8	61	69
005-2014							5	0	5	5		5
007-2014							2	0	2	2		2
008-2014							0	7	7	0	7	7
009-2014							3		3	3		3
001-2015	1		1				1		1	2		2
002-2015		1	1					1	1		2	2
003-2015			0	23	25	48				23	25	48
Total	1	1	2	23	25	48	21	74	95	45	100	145

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

18/01/2016

META 2: EVALUACION DE MAGISTRADOS

2. DIRECCIÓN DE EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES

En el cuarto trimestre del 2015, la Dirección de Evaluación Ratificación ha realizado lo siguiente:

a) Magistrados convocados

- En el presente trimestre se convocaron a procesos de evaluación integral y ratificación a 62 magistrados, correspondientes a la convocatoria N° 003-2015-CNM.

b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- Se evaluó a 3 magistrados pertenecientes a las convocatorias (Nros 002-2013-CNM y 001, 002-2015-CNM), todos ellos fueron ratificados
- En el presente trimestre no hubo magistrados No Ratificados Firmes.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES

En el cuarto trimestre del 2015, la Dirección de Procesos Disciplinarios, gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, de 103 Resoluciones, de ellas 66 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 37 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

Información detallada sobre el tipo de proceso administrativo implementado, es presentada en los cuadros N° 05 y N° 06

Cuadro N° 05
Resoluciones Procesadas por la Dirección de Procesos Disciplinarios
– Expedientes Archivados
IV Trimestre 2015

Proceso administrativo	IV Trimestre
Denuncias archivadas	40
Investigación Preliminar	3
Proceso Disciplinario	
Destitución Firme	16
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	1
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	
Otros (Nulidades y varios.)	6
Total	66

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 417-2015-CNM del 26-10-15 a la N° 560-2015-CNM del 31-12-15

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

18-01-16

Cuadro N° 06
Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios
IV Trimestre 2015

Proceso administrativo	
Abrir proceso Disciplinario	18
Abrir Investigación Preliminar	1
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	14
Dev. Sanción Menor No firme	
Separación No firme	
Absolución	2
Otros	2
Total	37

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 184-2015-PCNM del 19-10-15 a la N° 229-2015-PCNM del 22-12-15

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

18-01-15

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Esta meta, en conjunto incluye las actividades administrativas de la Dirección General, Secretaría General, Gabinete de Asesoría Técnica, Procuraduría Pública, Área de Atención al Usuario y Tramite Documentario y Archivo y Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

4.1 DIRECCIÓN GENERAL

En el cuarto trimestre del 2015, la Dirección General realizó entre las principales actividades lo siguiente:

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

- b) Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios
- c) Se elevó 9 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación
- d) Otros

4.2 SECRETARIA GENERAL

En el cuarto trimestre del 2015, la Secretaria General realizó entre otros, lo siguiente:

a) Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales

▪ Por renuncia y otros motivos:

El Consejo Nacional de la Magistratura, entre octubre y diciembre del 2015, canceló 32 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 18 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 14 del Ministerio Público. Información detallada por niveles y motivos es presentada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 07

Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura
(octubre – diciembre 2015)

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior	1		2		4		7
Juez Especializado	1		2		5		8
Juez de Paz Ltdo	2				1		3
Sub-Total	4		4		10		18
Fiscal Supremo							
Fisc Adjto Supremo							
Fiscal Superior	1						1
Fisc Adjto Superior	3						3
Fiscal Provincial	2				1		3
Fisc Adjto Prov.	7						7
Sub-Total	13				1		14
TOTAL	17		4		11		32

Fuente: Secretaria General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-01-2016

▪ Por reubicaciones, traslados y otros motivos:

En general, en el período octubre – diciembre del 2015, se expidió un total de 10 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambios de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 08
Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros
(octubre – diciembre 2015)

Jueces y Fiscales	Reincorporación	Traslado	Permuta	Modif. en la denominación plaza original	Otros	Total
Juez Supremo						
Juez Superior		1				1
Juez Especializado				5		5
Juez de Paz Ltdo						
Sub-Total		1		5		6
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior						
Fisc Adjto Superior				1		1
Fiscal Provincial				3		3
Fisc Adjto Prov.						
Sub-Total				4		4
TOTAL		1		9		10

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

18-01-2016

4.3 GABINETE DE ASESORIA TÉCNICA

En el cuarto trimestre del 2015, el Gabinete de Asesoría Técnica ha desarrollado entre otras las siguientes actividades:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 130 proyectos de resoluciones, de las cuales 22 corresponden a Selección y Nombramiento, 21 a Evaluación y Ratificación y 87 a Procesos Disciplinarios; también ha elaborado 258 informes específicos solicitados en forma individual

b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.

Actividad Permanente

c) Otros

4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

En el cuarto trimestre del 2015, la Procuraduría Pública del CNM realizó las siguientes actividades:

- Presentó 106 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- Realizó 28 informes orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales respecto a los procesos que el Consejo es parte tanto en Lima como en provincias.
- Se elaboró y remitió 9 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- Otros.

4.5 AREA DE ATENCION AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO

En el cuarto trimestre del 2015, el Área de Trámite Documentario y Archivo ha realizado entre otras las siguientes actividades:

- a) Se ha remitido 4,791 documentos.
- b) Se ha recepcionado 5,612 documentos
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención al público en el que se explicita que se han realizado 171 atenciones (personal y telefónica)
- d) Se ha elaborado un informe sobre 5 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Otros.

4.6 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

En el cuarto trimestre del 2015, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional ha realizado lo siguiente:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas.(42)
- b) Actualizar el Portal Web (15)
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (23)
- d) Elaborar reportes sobre Implementación de Canal Web (2)
- e) Otras.

META 5: ASESORAMIENTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica en el cuarto trimestre del 2015, ha desarrollado las siguientes actividades:

- a) Emitió 30 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han sido consultados
- b) Elaboró, revisó y visó 102 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y cualquier otro documento de naturaleza análoga.
- c) Otros.

META 6: ACCION Y CONTROL

6.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

En el cuarto trimestre del 2015, el Órgano de Control Institucional ha ejecutado las siguientes actividades.

- a) Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- b) Elaboración de un informe sobre la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.

- c) Elaboración de informes sobre cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2)
- d) Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

En el cuarto trimestre del 2015, la Oficina de Presupuesto e Inversiones ha ejecutado entre otras, las siguientes actividades:

- a) Elaboración de la programación presupuestal trimestral 2016 (2).
- b) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15)
- c) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3)
- d) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (15)
- e) Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1)
- f) Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (2)
- g) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2015 (3)
- h) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1)
- i) Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA

8.1 OFICINA DE PLANIFICACION Y COOPERACION TECNICA

Entre octubre y diciembre del 2015, la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica realizó las siguientes actividades:

- a) Formulación del Plan Operativo Institucional 2016
- b) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2015.
- c) Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” correspondiente al III trimestre del 2015, versión gráfica.
- d) Se elaboró informes técnicos sobre sobre temas de planificación y cooperación técnica y otros (2)
- e) Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (1)
- f) Elaboración y actualización de documentos normativos internos - directivas y guías metodológicas- (8)
- g) Otros

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

9.1 AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES

En el cuarto trimestre del 2015, el Área de Registro de Jueces y Fiscales realizó las siguientes actividades:

- Se elaboró un informe sobre la actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales.
- 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: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

10.1 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

En el cuarto trimestre del 2015, la Oficina de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades:

- Ampliación del Servicio de Digitalización otras áreas del CNM
- Tres informes sobre Mantenimiento del Módulo de Tramite Documentario
- Tres informes sobre el mantenimiento del módulo de resoluciones y acta de sesiones
- Mantener y supervisar la operatividad de la plataforma central de computo
- Otras.

META 12: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

A cargo de la Oficina de Administración y Finanzas que gestiona las áreas de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Logística.

12.1 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En el cuarto trimestre del 2015, el despacho de la Oficina de Administración y Finanzas ha realizado lo siguiente:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (2)
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (40)
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1)
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (73)

- 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 (250)
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (4)
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (4)
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (8)
- Otros.

12.2 AREA DE CONTABILIDAD

En el cuarto trimestre del 2015, el Área de Contabilidad elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (43)
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6)
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (4)
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (2)
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3)
- Efectuar y registrar Notas de Contabilidad de Ajustes y Regularizaciones Financieras Patrimoniales y Presupuestarias (3)
- Formular los libros electrónico de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6)
- Otras.

12.3 AREA DE TESORERIA

En el cuarto del 2015, el Área de Tesorería elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Los registros de movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3)
- Tres reportes que incluyen: Recibos FUT (59); Recibos de Ingresos (99), y 238 Detracciones.
- Las conciliaciones de las cuentas corrientes y cuentas de enlace –Tesoro Público (1)
- Conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3)
- Elaboración de información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3)
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (92), Cheques Girados (731), Cartas Electrónicas (6), Oficios de Transferencia (74).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (29) a través del SIAF; COD 082: (7)
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 8 reposiciones.
- Pago de servicios de gastos fijos y terceros (3)
- Devolución de Fondos de Convocatorias de los postulantes (35)
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1)
- Otros.

12.4 AREA DE RECURSOS HUMANOS

En el cuarto trimestre del 2015, el Área de Recursos Humanos elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Se formuló y ejecutó 19 planillas de remuneraciones.
- Se hizo (3) declaraciones PDT 601 de la planilla electrónica del personal comprendido en el DL 728 y 276, SNP y otras modalidades.
- Se elaboró (2) informes sobre la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.
- Se elaboró dos informes sobre la formulación e implementación del "Plan anual de bienestar social y seguro médico familiar".
- Otros.

12.5 AREA DE LOGISTICA

En el cuarto trimestre del 2015, el Área de Logística elaboró informes y/o reportes relacionados con:

- Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Implementación del Proceso de Selección de bienes y servicios (8)
- Se efectuaron 517 órdenes de servicio y 64 órdenes de compra.
- Se efectuó tres programaciones de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Otros.

META 13: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CNM A NIVEL NACIONAL

13.1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL CNM

En el cuarto trimestre del 2015, el Proyecto de Construcción del Nuevo Local informó lo siguiente:

- Se desarrolló el proceso de licitación pública para la contratación de la obra de la ejecución de la obra
- Se desarrolló el proceso de concurso público para la contratación de la supervisión de la obra
- En la actividad "Control de la ejecución y supervisión de la obra" : La suscripción del contrato de obra se realizó el 24/11/2015 y el adelanto directo se efectuó el 12/12/2015 por lo que el avance no corresponde al estimado
- En la Actividad "Administración del contrato de ejecución de la obra", no se cumplió con la meta porque el inicio contractual empieza el 13/12/2015.

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

En el cuarto trimestre del 2015, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia ejecutó las siguientes actividades:

- Se aprobaron los productos N° 01, 02, 03, 04 y 05 de la Consultoría Manual de Identidad CNM.
- En el marco del estudio denominado "Evaluación de los resultados de la segunda etapa del PMSJ.II", se atendió el pedido del PMSJ formulado mediante Oficio N° 375-2015-UCPMSJ/PJ, la misma que fue recabada de la Dirección de Selección y Nombramiento, Evaluación Integral y Ratificación, Procesos Disciplinarios y el Área de Recursos Humanos.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

La meta de "Evaluación de Magistrados" no ha superado lo programado en el IV trimestre 2015 y ni la meta Anual 2015, ya que registra un avance del 5% y 34% respectivamente.

Recomendación:

Que la DER proponga a la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, acelerar los procesos individuales de evaluación y ratificación y/o reprogramar.

2. Problema

La Secretaria General reitera que el seguimiento de los acuerdos del Pleno tiene un avance lento por la falta de personal.

Recomendación:

Que la OAF aceleré la contratación de personal para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente.

3. Problema

El Área de contabilidad manifiesta que no se efectuó la toma de inventario físico a suministros de Almacén (Logística), debido a que los reportes no se encuentran al día (en los primeros 15 días del mes siguiente).

Recomendación:

Que la Oficina de Administración y Finanzas exhorte al Área de Logística (Almacén) a poner al día y seguir el ritmo mensual de acuerdo a las compras y salidas mensuales para que pueda efectuarse la toma de inventarios

4. Problema

Se encuentra en suspenso la función de Cooperación Técnica de la OPCT por renuncia del Personal.

Recomendación:

Que la OAF intensifique el proceso de contratación del profesional para la función de cooperación técnica.

5. Problema

El Proyecto de Construcción del Nuevo local informó: En la actividad "Liquidación del Convenio con la UNI" no se logró conciliar una reunión con la UNI para ver el tema del convenio.

Recomendación:

El Proyecto de Construcción pueda solicitar una reunión con las nuevas autoridades de la UNI para exponer el tema del convenio y la necesidad de elaborar la liquidación.

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

UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION GENERAL

POLÍTICAS Y LINEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO AL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-25 Gestionar la obtención de recursos financieros para la construcción del nuevo local del CNM				Se concluyó con el Proceso de Licitación y se suscribió el Contrato de Ejecución y Supervisión de la Obra.		

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LINEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			

LA-09 Convocar a concurso de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales.

Títulos 2

CONVOCATORIA N° 001-2015-SN/CNM:
 - Se recibieron las carpetas de los 16 postulantes aprobados.
 - El 26/10/2015 se publicaron los resultados de la calificación curricular, habiendo aprobado 12 postulantes.
 - Del 26 al 30/10/2015 se recibieron 16 recursos de reconsideración contra la calificación curricular, los que el 16/11/2015 fueron declarados: 09 Fundados en Parte y 07 Infundados.
 - El 30/11/2015 se publicó el cronograma de entrevistas, las que se realizaron el 15/12/2015, habiéndose nombrado 01 Juez Supremo.

CONVOCATORIA N° 002-2015-SN/CNM:
 - El 26/10/2015 se publicaron los resultados de la calificación curricular, aprobando 05 postulantes.
 - Del 26 al 30/10/2015 se recibieron 05 reconsideraciones contra la calificación curricular, las que el 16/11/2015 fueron declaradas: 03 Fundados en Parte y 02 Infundados.
 - El 30/11/2015 se publicó el cronograma de entrevistas, las que se realizaron el día 15/12/2015, nombrándose 01 Fiscal Supremo.

CONVOCATORIA N° 003-2015-SN/CNM
 - El 15/10/2015 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 85 postulantes y se excluyeron a 08 postulantes por no reunir los requisitos de aptitud.
 - Del 19 al 21/10/2015 se recibieron 48 reconsideraciones contra la calificación curricular, las que el 16/11/2015 se declararon: 02 Fundados, 28 Fundados en Parte y 18 Infundados. Asimismo, se recibieron 03 reconsideraciones de postulantes excluidos, declarándose 02 Infundados y 01 Fundado en Parte.
 - El 01/12/2015 se publicó el cronograma de entrevistas, las que se realizaron el 09, 10 y 14/12/2015.
 - Se nombraron 48 postulantes.

CONVOCATORIA N° 004-2015-SN/CNM
 - El examen escrito se realizó el 04/10/2015 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), aprobando 94 postulantes.
 - De 05 al 13/10/2015 se recibieron 93 carpetas de postulación.
 - El 16/11/2015 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 88 postulantes y se excluyeron a 05 postulantes por no reunir los requisitos de aptitud y 01 por no presentar carpeta de postulación.
 - Del 18 al 20/11/2015 se recibieron 66 reconsideraciones contra la calificación curricular y 04 de postulantes excluidos, encontrándose pendientes de resolver.

CONVOCATORIA N° 005-2015-SN/CNM
 - El examen escrito se realizó el 04/10/2015 en la UNMSM, aprobando 42 postulantes.
 - De 05 al 13/10/2015 se recibieron 42 carpetas de postulación.
 - El 16/11/2015 se publicaron los resultados de la calificación curricular de 41 postulantes y se excluyó a 01 postulante por no reunir los requisitos de aptitud.
 - Del 18 al 20/11/2015 se recibieron 32 reconsideraciones contra la calificación curricular y 01 reconsideración del postulante excluido, encontrándose pendientes de resolver.

CONVOCATORIA N° 006-2015-SN/CNM
 - Las inscripciones culminaron el 30/10/2015, registrándose 1275 postulantes.
 - El 09/11/2015 se publicó la relación de postulantes aptos y de 05 no



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2015

CUARTO TRIMESTRE

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
				<p>aptos por no cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Concursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 13/11/2015 se resolvieron las reconsideraciones de 03 postulantes no aptos, siendo declaradas infundadas. - El examen escrito se realizó el 15/11/2015 en la UNMSM, aprobando 519 postulantes. - Del 16 al 27/11/2015 se recibieron las carpetas de los postulantes aprobados. - Se encuentra pendiente la verificación de aptitud y calificación curricular. <p>CONVOCATORIA N° 007-2015-SNICNM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las inscripciones culminaron el 30/10/2015, registrándose 574 postulantes. - El 09/11/2015 se publicó la relación de postulantes aptos y 03 no aptos por no cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Concursos. - El 13/11/2015 se resolvió la reconsideración de 01 postulante no apto, siendo declarada infundada. - El examen escrito se realizó el 15/11/2015 en la UNMSM, aprobando 11 postulantes. - Del 16 al 27/11/2015 se recibieron las carpetas de los postulantes aprobados. - Se encuentra pendiente la verificación de aptitud y calificación curricular. 		

LA-03 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.

MAPRO	0	
-------	---	--

No se ha efectuado rediseño de procesos

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-04 Optimización del registro de jueces y fiscales.	Sistema IOT	0	1	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO, ESTE MES DE ENERO LOS MAGISTRADOS ESTARÁN PRESENTANDO VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO VIA WEB	
LA-08 Interoperabilidad con instituciones proveedoras de información.	Convenio	0	0	LA IMPLEMENTACION DE UNA BASE UNICA DE MAGISTRADOS SE CONSIDERA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016	SE COORDINE CON EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO LA IMPLEMENTACION DE UNA BASE DE DATOS UNICA DE MAGISTRADOS	



Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2015
CUARTO TRIMESTRE

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-38 Gestión permanente para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional.	Informe	1			La función de Cooperación Técnica, se encuentra en suspenso por renuncia del personal	Que la Oficina de Administración y Finanzas, intensifique el proceso el proceso de contratación del profesional para la función de cooperación técnica internacional.
LA-34 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM.	Documento	2	8	<p>Se aprobó las Directivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Normas para la foliación de documentos (Res N° 185-2015-P-CNM) * Normas y proced. de gestión Bienes Muebles en el CNM (Res N° 222-2015-P-CNM) * Modificación de la Directiva: Normas y proced. para el registro, atención y control de los reclamos a través del libro de reclamaciones (223-2015-P-CNM) <p>Están en gestión de aprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Normas y proced. para el trámite de los docum. e información del Registro de J y F. * Modific. Reglam. Reclutamiento, selecc. ingreso, inducción del Personal * Normas y Proced. para la selección, contratación y registro de personal CAS * Normas para facilitar la operativ. funcional del los OO y UO en distintas sedes del CNM * Reglamento Interno de Trabajo 	Algunos documentos elevados tiene una demora en el tiempo de aprobación debido a que toman un mayor tiempo en su revisión.	Que la Alta Dirección pueda dar celeridad a la revisión de los documentos elevados para aprobación.
LA-30 Diseño e implementación del sistema de indicadores de gestión para el CNM.	Documento	0		Está en proceso de elaboración y rediseño los Formatos para la generación de información de los Indicadores de DSN, DER, DPD, Unidad de Calificación, Registro de Jueces y Fiscales y OPCT.	Los mencionados formatos están mal diseñados y no corresponden al flujo real del indicador.	Rediseñar los Formatos para la generación de Información para poder hacer correr los Indicadores.
LA-28 Modificar y adecuar la normativa interna para mejorar la gestión del CNM.	Documento	0	8	<p>Directivas Aprobadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Normas para la foliación de documentos (Res N° 185-2015-P-CNM) * Normas y proced. de gestión Bienes Muebles en el CNM (Res N° 222-2015-P-CNM) * Modificación de la Directiva: Normas y proced. para el registro, atención y control de los reclamos a través del libro de reclamaciones (223-2015-P-CNM) <p>Directivas en gestión de aprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Normas y proced. para el trámite de los docum. e información del Registro de J y F. * Modific. Reglam. Reclutamiento, selecc. ingreso, inducción del Personal * Normas y Proced. para la selección, contratación y registro de personal CAS * Normas para facilitar la operativ. funcional del los OO y UO en distintas sedes del CNM * Reglamento Interno de Trabajo 	Algunos documentos elevado tiene una demora en el tiempo de aprobación debido a que toman un mayor tiempo en su revisión.	Que la Alta Dirección pueda dar celeridad a la revisión de los documentos elevados para aprobación.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dirigir, coordinar y supervisar a los organos de apoyo y asesoramiento	Acciones	N/C	N/C	N/C	N/C			Actividad de carácter permanente, se realiza reuniones de trabajo
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios	Acciones	N/C	N/C	N/C	N/C			Actividad de carácter permanente, se realiza reuniones de trabajo
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos	Proyectos	N/C	N/C	16	9			Se eleva propuesta de Directivas a la Presidencia del CNM para su aprobación
Presentar y sustentar la memoria anual	Memoria	1	1	1	1			Esta actividad se realizó en el I Trimestre

ORGANO : Secretaria General
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	REPORTES	4	4	4	1			En el Cuarto Trimestre se han transcrito 400 Acuerdos.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	45	45	31	7			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	80	111	28			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	1	1				
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/C	0	0				
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	PROGRAMA	N/C	0	0		El seguimiento de los acuerdos respecto de este período ha tenido un avance lento por falta de personal.	Se ha solicitado la contratación de un abogado para la Secretaría General, contratación que se encuentra en trámite.	
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	4	3	1			
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	4	1			Se archivaron 142 resoluciones CNM y 42 resoluciones PCNM.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Dirección de Selección y Nombramiento de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	57	6			
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	5	5	7	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	1345	1345	407	0			
Postulantes inscritos	Postulante	5867	5867	2906	1,849			- Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 1275 postulantes - Convocatoria N° 007-2015-SN/CNM: 574 postulantes
Postulantes entrevistados	Postulante	1576	1576	592	91			- Convocatoria N° 001-2015-SN/CNM: 13 postulantes - Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM: 05 postulantes - Convocatoria N° 003-2015-SN/CNM: 73 postulantes
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	596	596	972	145			- Convocatoria N° 001-2015-SN/CNM: 01 - Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM: 01 - Convocatoria N° 003-2015-SN/CNM: 48 - Candidatos en Reserva: 95
Actualizar y modernizar el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales	Reglamento	1	1	1	1			Por Resoluciones N° 406-2015 del 05 de octubre del 2015 se modificó el artículo 62° del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	5	2			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	12	12	12	3			
Nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC								
Formular proyecto de Convocatoria a Concurso	Informe	1	1	0	0			
Plaza vacante a convocar	Plaza	1	1	0	0			
Postulantes inscritos	Postulante	15	15	0	0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	140	140	140	27			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	60	60	42	18			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	4	4	1			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	0	4	1			
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	4	4	1			
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	68	68	79				
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	40	40	0	0			se hace mediante el BOM
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	980	980	1685	431			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	296	296	728				
OKOKOK		1	1	93				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES			
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones	
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES									
A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)									
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	361	87				
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD		N/D	0	264	92				
A.2. COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)									
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	163	22				
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN		N/D	0	244	69				
A.3. COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)									
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	60	131	21				
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER		N/D	0	36	9				
A.4 COMISIONES ESPECIALES									
		N/D	0	0	0				
A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)									
		N/D	0	495	138				
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS									
	Horas/Hombres	3000	3000	2477	1,060				
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES									
	Actas	N/D	0	40	14				
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN									
	Documento	N/D	0	14	14				
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL									
	Documento	N/D	0	19	8				
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA									
	Informes	N/D	0	3	1				

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Acción de Control 1	Informe	1	1	1				
Acción de Control 2	Informe	1	1	1				
Actividad de Control 3	Informe	1	1	1	1			
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones	Informe	2	2	2				
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control.	Informe	4	4	4	1			
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	4	4	4	1			
Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas de Austeridad - ejercicio 2014	Informe	1	1	1	1			
Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la prevención del Nepotismo.	Informe	1	1	1	1			
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	1	1	4	2			De acuerdo al Plan Anual de Control 2015, se programaron y ejecutaron cuatro (4) metas, que tuvieron como resultado la emisión de cuatro (4) Informes de Servicio Relacionado
Revisión de la Estructura de Control Interno.	Informe	1	1	1	1			
Veeduría - Contratación de Servicios.	Informe	1	1	1				Se han desarrollado ocho (8) veedurías a contratación de servicios, de los cuales se evidenció posibles riesgos en una (1) de dichas veedurías, informando dichos riesgos al Titular de la Entidad
Veeduría - Adquisición de Bienes.	Informe	1	1	0				En el período 2015, no se ejecutaron veedurías a contratación de bienes.
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	1				
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2016.	Plan	1	1	0				De acuerdo a la Directiva n.° 016-2015-CG/PEC ¿Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los Órganos de Control Institucional¿, emitido por la Contraloría General de la República, el proyecto del Plan Anual de Control 2016 del Órgano de Control Institucional del CNM será remitido a la Contraloría General de la República el 15 de enero de 2016.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO		EJECUCIÓN IV TRIM	OBSERVACIONES
			AL IV TRIMESTRE			
Verificación del cumplimiento, sobre obligación del CNM de contar con un Libro de Reclamaciones	Informe	1	1	1	1	El mencionado Servicio Relacionado se desarrolló en virtud del Oficio Circular n.° 0002-2015-CG/JUST de 14 de septiembre de 2015 de la Contraloría General de la República



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Asesorar en asuntos de carácter jurídico y legal, que le sean consultados.	Informe	179	179	135	30			Se precisa que los datos numéricos acá proporcionados son meramente referenciales, en tanto no es posible determinar de manera exacta el número de informes que se emitirán, ya que se encuentran sujetos al requerimiento de los diversos órganos y unidades orgánicas de la institución. Este trimestre han habido solo 30 consultas que correspondieron ser atendidas a través de la emisión de informes.
2. Elaborar, revisar y visar los documentos y actos administrativos que le sean consultados, como proyectos de resoluciones, directivas, contratos, actas y cualquier otro documento de naturaleza análoga	Resolución/Contr	169	169	556	102			Se han contado las visaciones de documentos individualmente, en vez de en paquete, como se proyectó al momento de elaborar el Plan.
3. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales administrativas referidas al Consejo y efectuar su difusión.	Compendio	0	0	63	13			Se cuenta cada modificación que se ha efectuado en el compendio normativo interno, con el fin de que éste se encuentre actualizado.
4. Emitir Opinión e informar sobre las normas legales que inciden en las funciones institucionales.	Informe	N/C	0	3	0			

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los informes, respecto a los procesos que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	150	150	52	9			
Coordinar, elaborar y otorgar los informes pertinentes que sean solicitados por las distintas oficinas del CNM	Memos	205	205	202	49			
Realizar informes orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Órganos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte, tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	215	215	146	28			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	825	825	412	106			
Coordinar y enviar documentación cuando lo requiera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	80	80	44	4			

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de presupuesto e inversiones.	Acción	0	0	0	0			
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversiones.	Documento	0	0	0	0			
3. Gestión de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto, del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.	Documento	2	2	1	0			
4. Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante el Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2016	Documento	1	1	1	0			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2016.	Documento	1	1	1	1			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2016	Documento	4	4	5	2			
7. Emitir modificaciones presupuestales (Notas)	Informe	60	60	82	15			
8. Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal.	Informe	48	48	51	15			
9. Emisión de certificaciones presupuestarias	Informe	60	60	70	15			
10. Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales.	Resolución	12	12	13	3			
11. Consolidar y remitir trimestralmente al MEF la información sobre Finanzas Públicas del CNM	Documento	4	4	4	1			
12. Emitir proyecto de Resolución que aprueba la desagregación de recursos que provienen por Transferencia de Partidas	Resolución	2	2	2	0			
13. Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	4	5	2			
14. Incorporación de los saldos de balance en el Presupuesto 2015.	documento	3	3	4	2			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2015	Documento	12	12	12	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2014	Informe	1	1	1	0			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	1	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2014 y el primer semestre 2015.	Documento	2	2	2	0			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	4	9	1			
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2014, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2015	Documento	2	2	2	0			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2014	Documento	2	2	2	1			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de	Informe	2	2	9	1			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de planificación y cooperación técnica, racionalización y estadística.	Acción	N/C	0	0				
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de planificación, racionalización y cooperación técnica internacional.	Documento	N/C	0	0				
3. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Documento	1	1	0				
4. Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	1	1	1	1			Con Res N° 232-2015-P-CNM del 31/12/15 se aprobó el POI 2016
5. Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2015		4	4	4	1	Los organos y unidades organicas no incorporan en forma oportuna en el MODULO POI , la informacion del avance de las actividades y tareas ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2013-P-CNM (dentro de los 15 días posteriores vencido el trimestre)	Que la Dirección General exhorte a todos los organos y unidades que no incorporan la informacion en el Modulo POI, que cumplan con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2013-P-CNM.	Con Inf N° 071-2015-OPCT-CNM se elevó a la DG la Eval. del POI -III Trim 2015
6. Elaboración de información de las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2014	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la Rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	2	1			Con Inf N° 077-2015-OPCT-CNM se elevó a la DG el "Informe de Gestión de la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica" del periodo 01 Enero al 31 de Octubre.
8. Elaboración de informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	1	1	4	2			Se remitió a la DG: * Opinión sobre propuesta de creación de Organo de Administración de Archivos * Informe Técnico sustentatorio de Modif. del ROF
9. Elaboración de Reportes Estadísticos trimestrales del CNM 2015 y Anuario Estadístico Institucional 2014	Documento	5	5	4	1	Los organos y unidades organicas no incorporan en forma oportuna en el MODULO ESTADISTICO, la informacion estadística pertinente conforme lo establece la Directiva N° 001-2005-P-CNM (dentro de los 15 días posteriores vencido el trimestre),	Que la Dirección General exhorte a todos los organos y unidades que no incorporan la información en el Módulo Estadístico, que cumplan con lo dispuesto en la Directiva N° 003-2015-P-CNM.	Con Inf N° 073-2015-OPCT-CNM se elevó a la DG el "Reporte Estadístico al III Trim. 2015"
10. Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF, TUPA)	Documento	3	3	8	1			Con Inf N° 093-2015-OPCT-CNM, se elevó para gestión de aprobación una "Modificación de Algunos servicios del Proc. N°19 del TUPA del CNM"



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Elaboración y actualización de documentos normativos Directivas internos (directivas)		6	6	19	8			<ul style="list-style-type: none"> * Normas para la foliación de documentos (Res N° 185-2015-P-CNM) * Normas y proced. de gestion Bienes Muebles en el CNM (Res N° 222-2015-P-CNM) * Modificación de la Directiva: Normas y proced. para el registro, atención y control de los reclamos a través del libro de reclamaciones (223-2015-P-CNM) Directivas en gestión de aprobación: * Normas y proced. para el trámite de los docum. e informacion del Registro de J y F. * Modific. Reglam. Reclutamiento, selecc. ingreso, induccion del Personal * Normas y Proced. para la seleccion, contratación y registro de personal CAS * Normas para facilitar la operativ. funcional del los OO y UO en distintas sedes del CNM * Reglamento Interno de Trabajo
12. Asesoramiento y gestión de Acciones de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	4	1		* La funcion de Cooperacion Técnica, se encuentra en suspenso por renuncia del personal	Que la Oficina de Administración y Finanzas, intensifiquen el proceso el proceso de contratacion del profesional para la funcion de cooperacion técnica internacional.	
13. Informe sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informe	2	2	0				
14. Elaboración de declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				
15. Proceso de simplificación administrativa	Estudio	2	2	0				
16. Elaboración y actualización de Manual de Procedimientos	Mapro	4	4	2	2			En proceso de Formulación los MAPROS: * Evaluacion y Ratificacion de J y F * Programación y adquisicion de bienes y servicios del CNM.
17. Replanteo de Mapeo Integral de los Procesos del CNM	Estudio	1	1	0		En referencia al "Plan de Trabajo para el diseño e implementacion de las gestion por procesos en el Consejo Nacional de la Magistratura" elevado a la DG no hay accion alguna para proseguir con las actividades.	Que la Direccion General proponga a la Alta Direccion aprobar el "Plan de Trabajo para el diseño e implementacion de las gestion por procesos en el Consejo Nacional de la Magistratura" para proseguir con las actividades propuestas.	Con inf N° 083-2015-OPCT-CNM, se reitera propuesta sobre "Implementacion de la Gestión por Procesos" como paso previo para el transito a la Ley SERVIR, en el cual se solicita aprobar el "Plan de Trabajo para diseño en implementacion de las Gestion por Procesos en el CNM, afin de que la OPCT ejecute las actividades establecidas.
18. Formular informe sobre Manual de Perfil de Puestos del CNM	Informe	1	1	0				
19. Revisar y dar conformidad a los documentos que se originan en la Lev de SERVIR	Documento	2	2	0				

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1-Recepción de documntos: Registro y Gestión	Informes	4	4	4	1			5612 documentos externos recibidos
2-Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reportes	4	4	4	1			4791 documentos internos remitidos.
3-Elaboración de la normatividad para la ATDA	Documento	2	2	2	1			
4-Administración y servicios del Archivo Central	Informes	4	4	1	0			Precisado en el ítem 7.
5-Atención al Público	Informes	4	4	4	1			171 atenciones entre presenciales y telefónicas.
6-Registro y Archivamiento de los Documentos en el Archivo Central	Informes	4	4	4	1			5 transferencias.
7-Prestación del servicio de Información y consulta de documentos a usuarios del Archivo Central.	Informes	4	4	4	1			06 atenciones.
8-Seguimiento de Tramite/ Estado de Tramite a Usuarios		N/C	0	4	1			38 consultas sobre seguimiento de documentos presentados.
9-Implementación de un Software para Tramite Documentario.	Software	1	1	0	0			
10-Capacitación del personal en Gestion Documental y Archivo.	Curso	2	2	2	1			
11-Eliminación de documentos Administrativos Temporales	Informe	1	1	1	1			01 solicitud.
12-Devolución de Carpetas de Postulantes que no aprobaron exámenes.	Informes	4	4	2	0			No han sido solicitados.
13-Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos.	Curso	2	2	1	1			

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM	Informe	12	12	8	2			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	160	138	40			
Proyectar y/o evaluar plan de trabajo	Informe	4	4	4	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Informe	40	40	123	73			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Oficio, Memoranc	240	240	559	250			
Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informes, memor	12	12	26	4			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informes y/o Men	10	10	20	4			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría general de la República	Oficios	20	20	39	8			
Formular consultas de orden laboral o financiero a los organismo rectores de la administración pública o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM para optimizar la gestión del CNM	Informes, Oficios	12	12	28	10			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informesd, Oficio	10	10	14	4			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficios	10	10	39	12			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formular Estados Financieros y Presupuestarios, Trimestrales, Semetral y Anual	Informe	75	75	91	43			
Formular Notas FRinancieras, Presupuestarias y de Flujo de Efectivo	Informe	4	4	4	1			43 Notas Financieras
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	2	3	1			
Registro devengado, Contabilización Ingresos y Egresos del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP	Informe	24	24	24	6			Registro Fase devengados y contabilización recibos de ingresos y comprobantes de pago de gastos
Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución del Presupuesto	Informe	5	5	13	4			
Efectuar Arqueos de Fondos Fijos en Efectivo a Tesorería	Informe	12	12	11	2			
Toma de Inventario físico a Suministros Diversos de Almacén -Area de Logística	Informe	12	12	1	0	Los reportes de Almacén no se encuentran al día (en los primeros 15 días del mes siguiente)	Poner al día y seguir el ritmo mensual de acuerdo a las compras y salidas mensuales	
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria- SUNAT	Informe	12	12	12	3			
Efectuar Conciliaciones de Saldos por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para DGCP.	Actas	40	40	20	0			Se efectuará en el I Trimestre del año siguiente para cierre de año fiscal 2015.
Formular Saldos de Fondos Públicos para la DGCP-MEF	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliación con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Activos de la Ley 20530	Informe	1	1	0	0			Se efectuará en el I trimestre del año 2016, para cierre del ejercicio fiscal 2015
Efectuar conciliaciones de los Activos-maquinarias, mobiliarios, Equipos y Otras Unidades con Area de Logística	Informe	2	2	3	1			
Efectuar y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes y regularizaciones financieras, patrimonial, presupuestal y cuentas de orden	Informe	12	12	12	3			
Formular los libros electrónicos de ventas y compras mensuales para enviar a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria-SUNAT	Informe	24	24	24	6			
Elaborar files documentaria con copias de facturas prenumerando de acuerdo al orden de los libros electrónicos (sutentatoria)	Informe	4	4	4	1			
Formular las rendiciones de cuentas del Titular del Pliego para la Contraloría General de la República.	Informe	2	2	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Registrar los movimientos de los recursos financieros, Libros auxiliares de las Cuentas Corrientes y Libros Auxiliares del Fondo para pagos en efectivo del CNM	Informe	12	12	12	3			Se Registraron (8) Libros Auxiliares de las Ctas Ctes N° 0000-300829 R.O; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-292397 ADIC. RDR; N° 0000-865796 SENT.JUDIC; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro; N° 000-3356116 Banco SCOTIABANK.
2. Captacion FUT, Recibos de Ingreso, Detracciones y Depositos al Banco de la Nacion.	Informe	12	12	12	3			Se realizo lo siguiente: Recibos FUT: 59; Recibo Ingreso: 99 y Detracciones: 238
3. Conciliaciones de la Cuenta de enlace a Tesoro Publico	Documentos	4	4	4	1			Se realizo en el IV Trimestre una (1) cuenta de enlace con el MEF, de acuerdo a la normatividad vigente (cronograma) con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, se firmara el Acta en Febrero 2016.
4. Conciliaciones mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	12	12	3			Se efectuo (8) conciliaciones mensuales de Ctas Ctes con el Area de Contabilidad
5. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria SUNAT	CD	12	12	12	3			Se realizo (3) pagos en el IV trimestre a la SUNAT, correspondiente a los pagos de la 4ta y 5ta categoria en el PDT.
6. Transferencia Financiera mediante: Cartas Ordenes, Cartas Electronicas, oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	36	36	9			En el IV Trimestre se efectuaron: Cartas Ordenes: 92; Cheques Girados: 731; Carta Electronica: 6; Oficios de Transferencia Financiera: 74
7. Reversiones al Tesoro Publico (T-6) y Codigo (082); operaciones sin cheque a traves del SIAF	Documentos	12	12	12	3			En el IV trimestre se efectuaron Reversiones T-6 (29) y Codigo 082 (7)
8. Liquidacion de Fondo Fijo para Caja chica	Documentos	36	36	29	8			Se efectuaron (6) reposiciones del FFPCCH y (2) liquidaciones durante el IV trimestre: Oct.(3); Nov. (1) y Dic. (4)
9. Registros de Operaciones y Anulacion SIAF	Registros	12	12	12	3			Se cumplio con lo programado en el IV Trimestre 2015.
10. Pagos de Servicios de gastos fijos y terceros	Documentos	12	12	12	3			En el IV Trimestre se efectuaron pagos a proveedores: Gastos fijos, Essalud, AFP, ANM, Mutual del Poder Judicial.
11. Devolucion de fondos de Convocatorias de los postulantes	Documentos	12	12	42	35			Se realizo en el IV trimestre (35) devoluciones. Oct. (8); Nov. (13) y Dic. (14)
12. Elaboracion de comprobantes de pago	Documentos	4	4	4	1			En el IV Trimestre se elaboraron 1,385 comprobantes de pago: (Oct. 300); Nov. (391) y dic. (694)
13. Aplicacion de las Cobranzas Coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales	Documentos	4	4	3				
14. Elaboracion de Calendario de pagos mensualizados y los adicionales - PCA	documento	12	12	9				
15. Transferencia del CUT	Documentos	12	12	8				
16. Elaboracion de listados pago: Remuneraciones, CAS, CD	CD	12	12	9				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formular Planilla de Remuneraciones y otros (Administrativos / Consejeros / Pensionistas/ Contratos Administrativos de Servicios / Modalidades Formativas / Gratificaciones /AFP)	Planilla/Informe	74	74	74	19			
Formular y Declarar PDT PLAME y T-Registro (Personal D.L. 728, D.L. 276, Contratos Administrativos de Servicios, Modalidades Formativas, Pensionistas, S.N.P.)	PLAME	12	12	12	3			
Formular y actualizar Rol Vacacional Anual	Rol	1	1	1	0			
Formular, ejecutar y evaluar Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.	Informe	4	4	4	2			
Formular y actualizar el Presupuesto Analítico de Personal	PAP	1	1	1	0			
Formular e implementar el Plan Anual de Bienestar Social y Seguro Médico Familiar	Informe	5	5	5	2			
Implementar la Evaluación de personal y proceso semestral y cierre anual de cálculo de CTS	Informe	4	4	4	2			

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones	informe/ Memo	4	4	3	1			Se elabora en base a la información proporcionada por las diferentes Áreas Usuarias del CNM, se presentaron nuevas necesidades que originaron inclusiones al PAC
Implementación de Procesos de Selección de bienes y servicios	Procesos	12	12	26	8			(01 LP, 02 CP, 03 ADS, 01 ADP, 01 AMC)
Otras Contrataciones y Adquisiciones	Documentos	4	4	4	1			Se emitieron un promedio de 581 Ordenes en el 4° trimestre (517 Ordenes de Servicio y 64 Ordenes de Compra)
Elaboración de Planillas de miembros de la PNP y Edecanes	Planillas	12	12	0	0			En función a la relación mensual de efectivos en servicio (Información remitida por el Jefe de Escolata y Jefe de Destacamento) Temporalmente está suspendido hasta nueva disposición de la Alta Dirección)
Programación anual y trimestral de Gastos	Informes/Cuadro	12	12	12	3			En base a los gastos programados y requerimientos y nuevas necesidades de las áreas del CNM
Control de Activos fijos e Inventario	Informe	N/C	0	0	0			Permanente



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Implementación y Mantenimiento de sistema de REgistro de jueces y fiscales integrado con IoT.	Informe	3	3	3				
Desarrollo de Consultoría de Sistema de Información del CNM con ACCEDE.	Informe	1	1	1				
Ampliación del Servicio de Digitalización a otras áreas del CNM.		3	3	3	1			
Implementar infraestructura de red para usuarios de las distintas dependencias.	Informe	2	2	2				
Mantenimiento del Módulo de trámite documentario.	Informe	N/C	4	4	3			
Mantenimiento del Módulo de resoluciones y Acta de Sesiones.		N/C	4	4	3			
Mantener y supervisar la operatividad de la plataforma central de cómputo. Disponibilidad de 99.90%	Informe	3	3	3	1			
Implantación de sistema para Evaluación Integral y Ratificación	Informe	2	2	2				

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y el trabajo del CNM	Documento	N/D	0	0				
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	0	1	0			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	12	32	15			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	90	42			
5. Actualizar el directorio institucional	Directorio	4	4	5	1			
6. Visitas Judiciales	Reporte	4	4	9	5			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	43	23			
8. Servicio de videostreaming	Actividad	N/D	0	5	5			
9. Implementación de Canal Web oficial	Reporte	2	2	6	2			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA :
PROYECTO : CONSTRUCCION NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Liquidación del Convenio con la UNI	Informe	1	1	1	0	No se logró conciliar una reunión con la UNI para ver el tema del Convenio	Solicitar una reunión con las nuevas autoridades de la UNI para exponer el tema del convenio y la necesidad de elaborar la liquidación	
2. Desarrollo del proceso de licitación pública para la contratación de la ejecución de la obra	Contrato	1	1	0	1			
3. Desarrollo del proceso de concurso pública para la contratación de la supervisión de la obra	Informe	1	1	0	1			
4. Control de la ejecución y supervisión de la obra (avance de obra)	Porcentaje	15	0	0	0			La suscripción del contrato de obra se realizó el 24/11/2015 y el adelantó directo se efectuó el 12/12/2015 por lo que el avance no corresponde al estimado.
5. Administración del contrato de ejecución de obra	Valorización	8	1	1	0			No se cumplió con la meta porque el inicio contractual empieza el 13/12/2015
6. Administración de contrato de supervisión de obra	Valorización	8	1	1	0			No se cumplió con la meta porque el inicio contractual empezó el 13/12/2015

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2015

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA :
PROYECTO : Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia PMSJ- II ETAPA

PROGRAMAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	Cantidad Previa	Ejecutado	EJECUCION IV TRIM	OBSERVACIONES
			Al IV Trimestre		

En el IV Trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Se aprobaron los productos N° 01, 02, 03, 04 y 05 de la Consultoría Manual de Identidad CNM.

2) En el marco del estudio denominado "Evaluación de los resultados de la segunda etapa del PMSJ.II", se atendió el pedido del PMSJ formulado mediante Oficio N° 375-2015-UCPMSJ/PJ, la misma que fue recabada de la Dirección de Selección y Nombramiento, Evaluación Integral y Ratificación, Procesos Disciplinarios y el Área de Recursos Humanos.