



**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

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

**Enero 2017**

## INDICE

Pág.

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

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Enero 2017

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Logros Institucionales

#### a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el IV trimestre del 2016, ha cumplido y superado la programación en 9 de las 13 metas contempladas en el POI. La meta de "Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", no registró un mayor avance debido a la actualización del reglamento, retraso de remisión de plazas por parte del Ministerio Público y el nivel de rigurosidad del examen que no permitió un mayor número de nombramientos. En las metas "Evaluación de Magistrados", "Procesos Disciplinarios", "Acciones de Alta Dirección", "Tecnologías de la Información", "Acciones y Control", "Acciones Administrativas", "Planeamiento y Cooperación Técnica" y "Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales" se logró un nivel de ejecución superior al 100%.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

### METAS ALCANZADAS POR EL CNM

- IV Trimestre 2016-

Metas	Unidad de Medida	IV Trim 2016		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	10	13	130%
Presupuesto e Inversiones	Acción	56	55	98%
Acciones de Alta Dirección	Acción	260	677	260%
Tecnologías de la Información	Acción	11	11	100%
Acciones Administrativas	Acción	197	198	101%
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	209	149	71%
Acciones y Control	Acción	6	13	217%
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	55	110%
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	73	124	170%
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	578	73	13%
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	8	100%
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100%
Construcción y Equipamiento - Local Institucional	Porcentaje	20	8	-

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

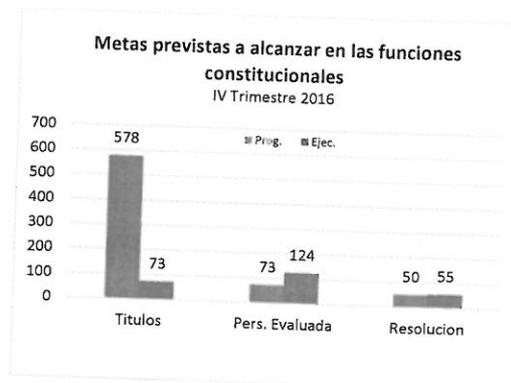
Elaboración: OPCT

16/01/2017

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 73 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 124 magistrados (ratificados), y
- ✓ Emitió 55 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.

Gráfico N° 01



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

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” ha logrado un avance físico del 37% respecto a lo previsto para el año, que implica una ejecución presupuestal de S/. 4,688.12 miles de soles que representa el 95% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 86% respecto a lo programado para el año, y una ejecución presupuestal de S/. 4,140.20 nuevos soles que representa el 98% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 124% respecto a lo previsto para el año, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,912.12 miles de soles que representa el 100% del PIM.

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 100% y generó un gasto correspondiente de S/. 5,062.24 miles de soles representando el 95% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

**AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM - Al IV Trimestre 2016-**

Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Fisicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al IV Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperacion Técnica	Accion	45	51	113	709.59	709.59	100
Presupuesto e Inversiones	Accion	227	227	100	358.36	358.35	100
Acciones de Alta Direccion	Accion	1021	1356	133	8,751.20	8,512.94	97
Tecnologías de la Información	Accion	50	33	66	3,224.43	3,126.88	97
Acciones Administrativas	Accion	677	679	100	5,308.36	5,062.24	95
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	825	958	116	604.35	603.43	100
Acciones y Control	Accion	24	28	117	415.44	415.42	100
Procesos Disciplinarios	Resolucion	200	248	124	2,912.14	2,912.12	100
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	149	128	86	4,223.22	4,140.20	98
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Titulo	782	292	37	4,936.35	4,688.12	95
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	29	97	931.04	906.90	97
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	647.32	647.32	100
Construccion y Equipamiento - Local CNM	Porcentaje	60	24	-	25,466.77	15,212.05	60
<b>Avance Total</b>					<b>58,488.56</b>	<b>47,295.55</b>	<b>81%</b>

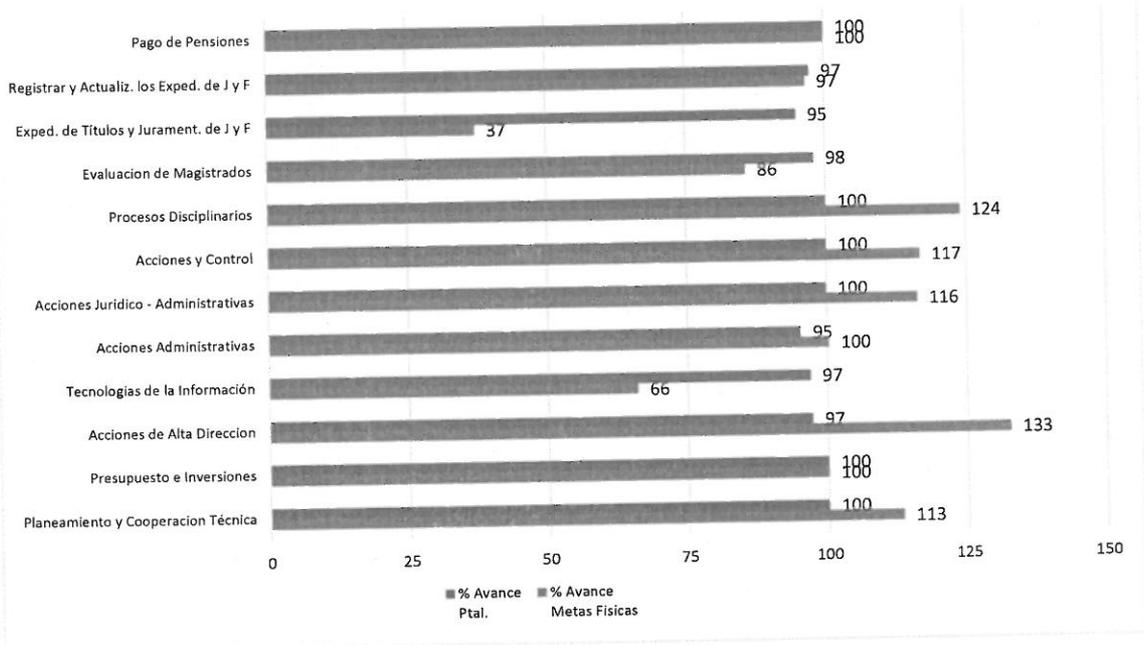
(\*) Al IV trimestre 2016. (Reporte SIAF - 05/01/2017)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

Gráfico N° 02

**Avances de Metas Físicas y Ejecución Presupuestal**  
Al IV Trimestre 2016



## II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016- IV TRIMESTRE 2016

### 2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La “Evaluación del Plan Operativo Institucional - IV trimestre” incorpora información de la programación y ejecución física de las metas.

#### A.- Respecto al avance de metas físicas

- **Del avance de metas físicas:** El cálculo del avance físico se obtiene de la comparación de la ejecución y la programación de cada meta.

#### B.- Respecto a la Información de evaluación

- **De la ejecución de actividades y tareas:** Presenta los principales logros obtenidos en el marco de la ejecución de actividades y tareas registradas por cada órgano y unidad orgánica en sistema informático “Modulo POI”.

#### C.- Respecto a la información presupuestaria

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

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

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

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

**1.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se otorgó 73 títulos de los 578 previstos, representando un avance físico del 13%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2016, registró un nivel de ejecución de 292 títulos otorgados que representa el 37%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,688.12 miles de soles, que representa el 95% del PIM. (Ver Tabla N°03 ).

El reducido nivel de ejecución se explica por la actualización del reglamento, el retraso de remisión de plazas por parte del Ministerio Público y el nivel de rigurosidad del examen que no permitió un mayor número de nombramientos.

Tabla N°03

**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F  
(Al IV Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	578	73	13	782	292	37	4,936.35	4,688.12	95

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N° 03

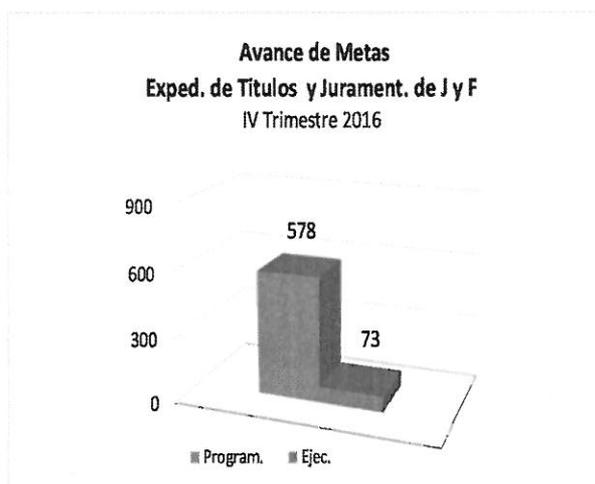
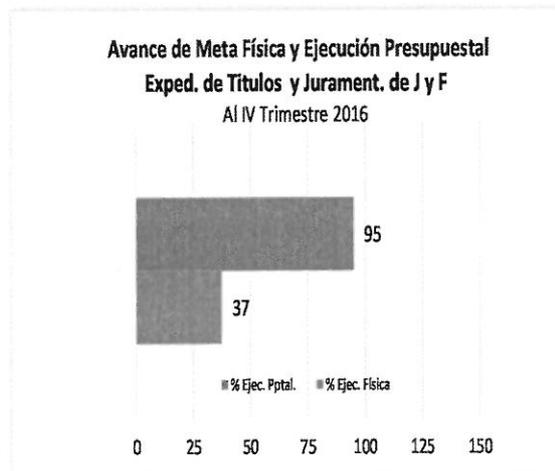


Gráfico N° 04



## 1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

### a) Plazas Vacantes

No se publicó convocatoria alguna en este período, las que se publicaron en los trimestres anteriores están en proceso de ejecución.

### b) Postulantes Inscritos

Se inscribieron 4,229 postulantes:

- 335 postulantes (Conv. 003-2016-SN/CNM).
- 541 postulantes (Conv. 004-2016-SN/CNM).
- 879 postulantes (Conv. 005-2016-SN/CNM).
- 2474 postulantes (Conv. 006-2016-SN/CNM).

### c) Nombramientos

Se nombró en total a 73 jueces y fiscales de los cuales:

❖ Por Concurso Abierto 57:

- Conv. N° 001-2016-SN/CNM (28 magistrados).
- Conv. N° 002-2016-SN/CNM (29 magistrados).

❖ Candidatos en Reserva 16:

- Conv. N° 004-2015-SN/CNM (2 magistrados).
- Conv. N° 006-2015-SN/CNM (14 magistrados).

Cuadro N° 04

<b>Nombramiento de Magistrados</b>									
IV Trimestre 2016									
Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
004-2015				2		2	2		2
006-2015				14		14	14		14
001-2016	28		28				28		28
002-2016	29		29				29		29
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>

Fuente: DSN  
Elaboración: OPCT

04/01/2017

**META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS**

**2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se ha evaluado a 124 magistrados de los 73 previstos, representando un avance físico del 170%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 128 magistrados evaluados que representa el 86%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,140.20 miles de soles, que representa el 98% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

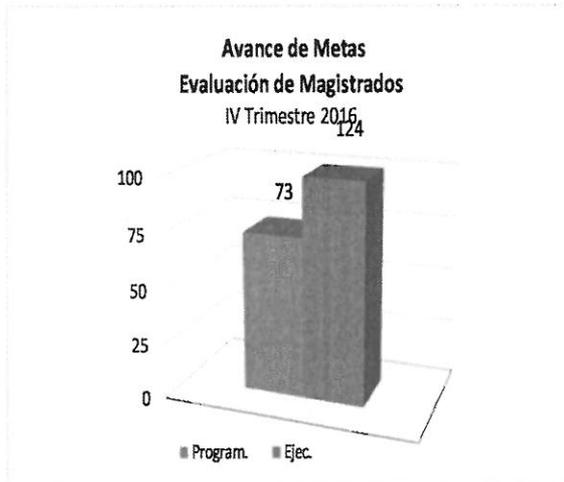
**Tabla N°04**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Evaluación de Magistrados  
 (Al IV Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	73	124	170	149	128	86	4,223.22	4,140.20	98

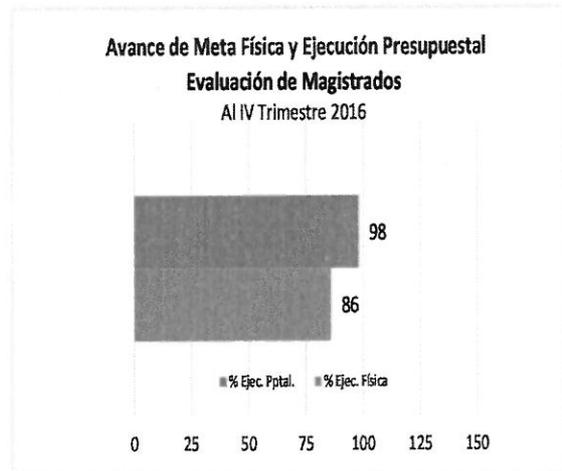
(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)  
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

18/01/2017

**Gráfico N° 05**



**Gráfico N° 06**



## 2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

### a) Magistrados convocados

Se publicaron las convocatorias Nros 003-2016-CNM (Jefe de la ONPE) y N° 004-2016-CNM que involucró a 95 magistrados

### b) Magistrados Evaluados (Ratificados)

- Se renovó la confianza a 124 magistrados
  - Conv. N° 001-2016-CNM : 47 magistrados.
  - Conv. N° 002-2016-CNM : 77 magistrados.
  
- No se ratificó al Jefe de la ONPE (existe la posibilidad de Recurso Extraordinario, de ser el caso, será evaluado en el 2017)

## META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

### 3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se emitieron 55 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 50 previstos, representando un avance físico del 110%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 248 resoluciones que representa el 124%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,912.12 miles de soles, que representa el 100% del PIM. ( Ver Tabla N° 05).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	50	55	110	200	248	124	2,912.14	2,912.12	100

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N°07

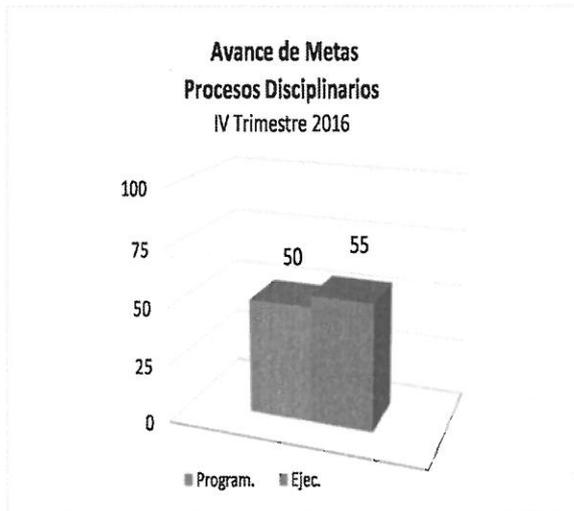
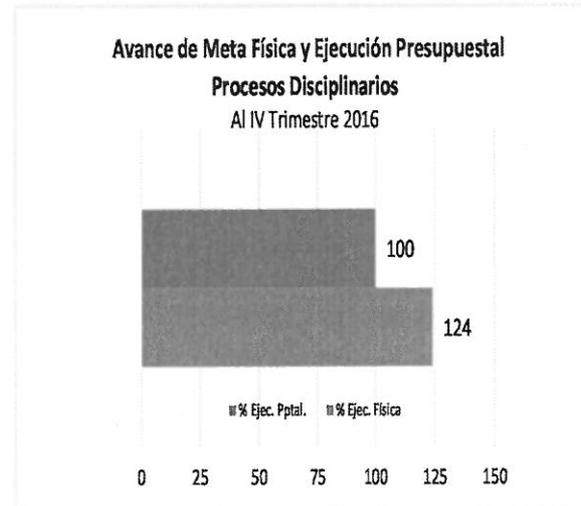


Gráfico N°08



### 3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 55 Resoluciones, de ellas 33 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 22 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

Información detallada sobre el tipo de proceso administrativo implementado, se presenta en los cuadros N° 05 y N° 06.

**Cuadro N° 05**  
**Resoluciones Procesadas por la Dirección de Procesos Disciplinarios**  
**– Expedientes Archivados**  
**IV Trimestre 2016**

Proceso administrativo	IV Trimestre
Denuncias archivadas	10
Investigación Preliminar	
Proceso Disciplinario	8
Destitución Firme	
Absolución de Proceso Disciplinario	
Sanción menor firme	
Resolución de Recurso de Reconsideración	11
Remisión a MP	
Reconsideración (de denuncia y generales)	
Otros (Nulidades y varios.)	4
<b>Total</b>	<b>33</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 430-2016-CNM del 18-10-16 a la N° 509-2016-CNM del 21-12-16 ; Resoluciones Nros 103,108,109,111,117,119,120,123,124, 125,126,152,193,207-2016-PCNM

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

05-01-17

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

Proceso administrativo	IV trimestre
Abrir proceso Disciplinario	2
Abrir Investigación Preliminar	1
Destitución pend. de Recurso. de reconsideración	10
Destitución Firme	
Sanción Menor firme	
Separación No firme	
Absolución	2
Otros	7
<b>Total</b>	<b>22</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 102-2016-PCNM del 07-10-16 a la N° 122-2016-PCNM del 23-11-16; Resoluciones Nros 433,434,438,439,466,467,506,510,511,512-2016-CNM

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

05-01-17

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

**4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 677 acciones en la Alta Dirección de los 260 previstos, representando un avance físico del 260%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 1356 acciones que representa el 133%. La ejecución presupuestal fue de S/. 8,512.94 miles de soles, que representa el 97% del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	260	677	260	1021	1356	133	8,751.20	8,512.94	97

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo PDI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N°09

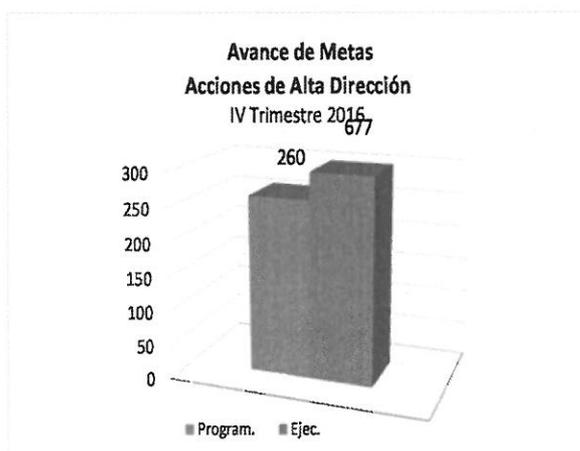
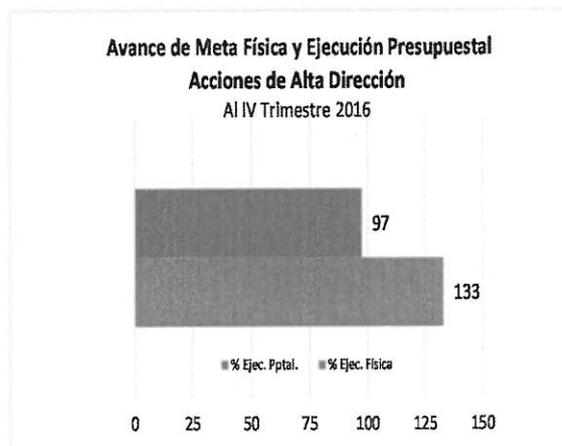


Gráfico N° 10



## 4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

### 4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

- Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- Se elevó 2 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- Otros.

### 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

Las principales actividades realizadas son:

#### a) **Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales**

##### ▪ **Por renuncia y otros motivos:**

Se cancelaron 39 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 21 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 18 del Ministerio Público. (Cuadro N° 07)

Cuadro N° 07

**Títulos de Jueces y Fiscales cancelados por el Consejo Nacional de la Magistratura  
(Octubre – Diciembre 2016)**

Jueces y Fiscales	Renuncia	Fallecimiento	Límite de Edad	No Ratificado	Destituido	Otros	Total
Juez Supremo							
Juez Superior			1	2	1		4
Juez Especializado	4		3	1	4		12
Juez de Paz Ltado			1	3	1		5
<b>Sub-Total</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>21</b>
Fiscal Supremo							
Fisc Adjto Supremo							

Fiscal Superior			1				<b>1</b>
Fisc Adjto Superior	1						<b>1</b>
Fiscal Provincial	3	1	1		3		<b>8</b>
Fisc Adjto Prov.	4	2			2		<b>8</b>
Sub-Total	8	3	2		5		<b>18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>		<b>39</b>

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

04-01-2017

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

Se expidió un total de 5 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambio de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 08**  
**Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros**  
**(Octubre – Diciembre 2016)**

Jueces y Fiscales	Reincorporación	Traslado	Permuta	Modif. en la denominación plaza original	Otros	Total
Juez Supremo						
Juez Superior		2				<b>2</b>
Juez Especializado						
Juez de Paz Ltda		1		1		<b>2</b>
<b>Sub-Total</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		<b>4</b>
Fiscal Supremo						
Fisc Adjto Supremo						
Fiscal Superior						
Fisc Adjto Superior						
Fiscal Provincial					1	<b>2</b>
Fisc Adjto Prov.						
Sub-Total					1	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Fuente: Secretaría General.

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

04-01-2017

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

Las principales actividades realizadas son:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 716 proyectos de resoluciones, de las cuales 543 corresponden a Selección y Nombramiento, 124 a Evaluación y Ratificación y 49 a Procesos Disciplinarios.

**b) Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.**

Actividad Permanente.

**c) Otros.**

#### **4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Presentó 26 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 38 informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que el Consejo es parte tanto en Lima como en provincias.
- c) Se elaboró y remitió 14 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

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

Las principales actividades realizadas son:

- a) Se ha remitido 3,519 documentos.
- b) Se ha recepcionado 6,066 documentos.
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados ( 84 consultas atendidas y 43 seguimientos de documentos).
- d) Se ha elaborado un informe sobre 7 transferencias de documentos al Archivo Central.
- e) Se ha elaborado un informe de la organización de la documentación que custodia el archivo central (80.43 ML en organización de documentación).
- f) Otros.

#### **4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- b) Actualizar el Portal Web del CNM (16).
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- d) Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1).
- e) Otras.

**META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO**

**5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 149 acciones jurídico-administrativos de los 209 previstos, representando un avance físico del 71%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 958 acciones que representa el 116%. La ejecución presupuestal fue de S/. 603.43 miles de soles, que representa el 100% del PIM. (Ver Tabla N° 07 ).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Daven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	209	149	71	825	958	116	604.35	603.43	100

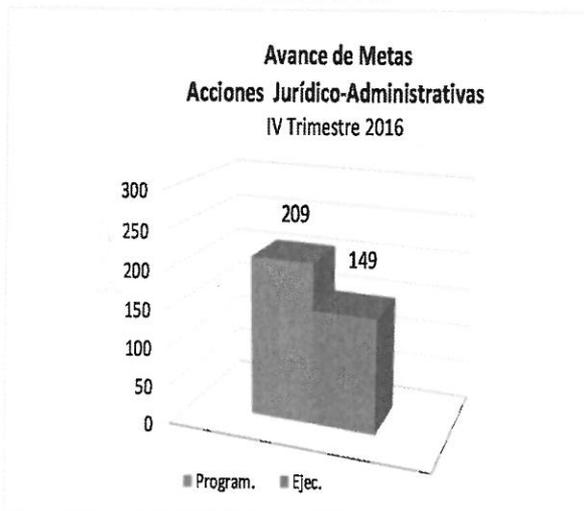
(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

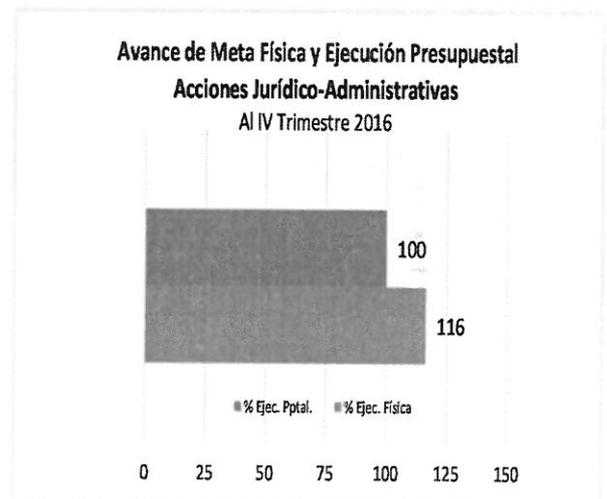
Elaboración: OPCT

18/01/2017

**Gráfico N°11**



**Gráfico N° 12**



## 5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Emitió 24 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han consultado.
- Elaboró, revisó y visó 125 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y otros documentos de naturaleza análoga.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (19).
- Otros.

## META 6: ACCIONES Y CONTROL

### 6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 13 acciones de control de los 6 previstos, representando un avance físico del 217%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 117 acciones que representa el 117%. La ejecución presupuestal fue de S/. 415.42 miles de soles, que representa el 100% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven. (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones y Control	Accion	6	13	217	24	28	117	415.44	415.42	100

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N° 13

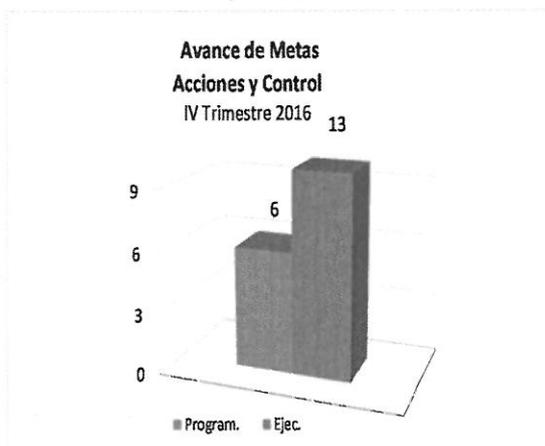
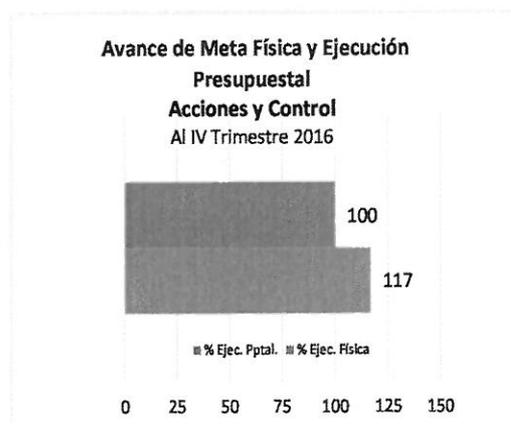


Gráfico N° 14



## 6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- Elaboración de informe de verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones (2).
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo (2).
- Otros.

## META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

### 7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 227 acciones que representa el 100%. La ejecución presupuestal fue de S/. 358.35 miles de soles, que representa el 71% del PIM. (Ver Tabla N° 10 ).

Tabla N° 10

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FISICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	56	55	98	227	227	100	358.36	358.35	100

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N° 15

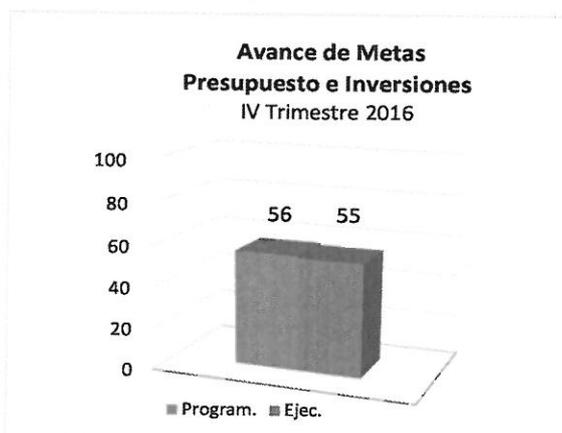
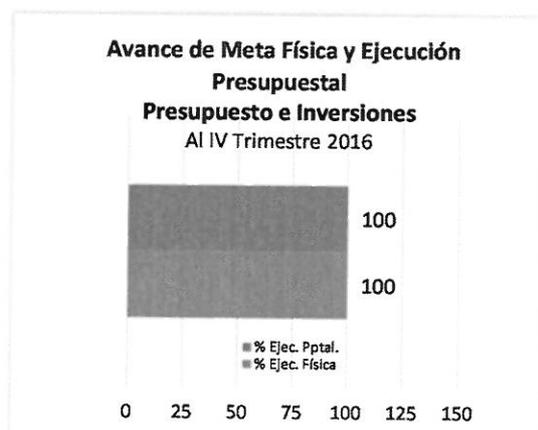


Gráfico N° 16



## 7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15).
- b) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3).
- c) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12).
- d) Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15).
- e) Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1).
- f) Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (1).
- g) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016 (3).
- h) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- i) Otras.

## META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

### 8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 13 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 10 previstos, representando un avance físico del 130%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 51 acciones que representa el 113%. La ejecución presupuestal fue de S/. 705.59 miles de soles, que representa el 100 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	10	13	130	45	51	113	709.59	709.59	100

(\* ) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N° 17

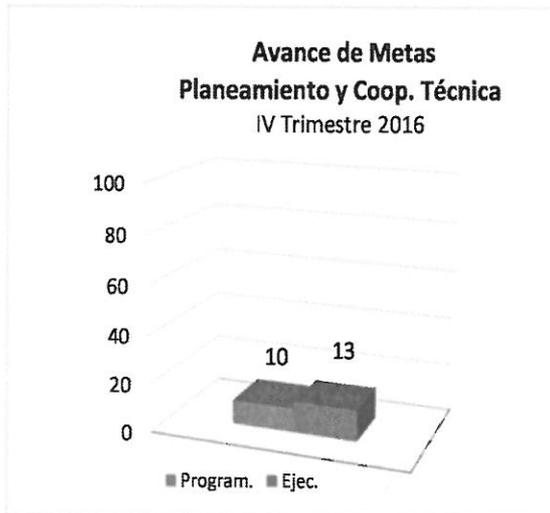
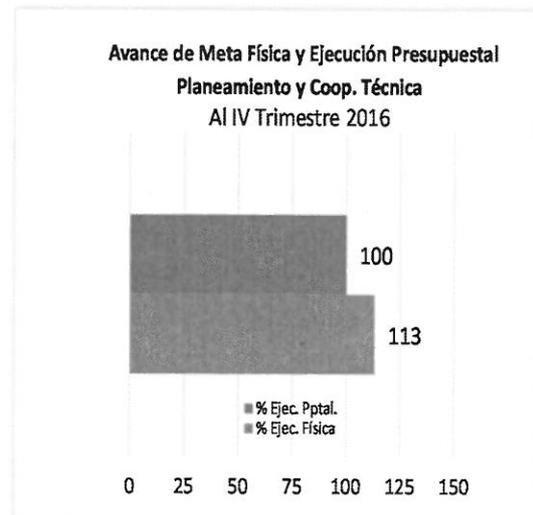


Gráfico N°18



## 8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- a) Formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2017.
- b) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2016.
- c) Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al III trimestre del 2016, versión gráfica.
- d) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (2).
- e) Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (4).
- f) Elaboración y actualización de Manual de Procedimientos (1)
- g) Revisión de proyecto de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos (2).
- h) Asesoramiento y gestión de acciones de cooperación técnica nacional e internacional (1).
- i) Otros.

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

**9.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 8 registros de los 8 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 29 acciones que representa el 97%. La ejecución presupuestal fue de S/. 906.9 miles de soles, que representa el 97 % del PIM (Ver Tabla N° 12).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	8	100	30	29	97	931.04	906.90	97

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)  
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT 18/01/2017

Gráfico N°19

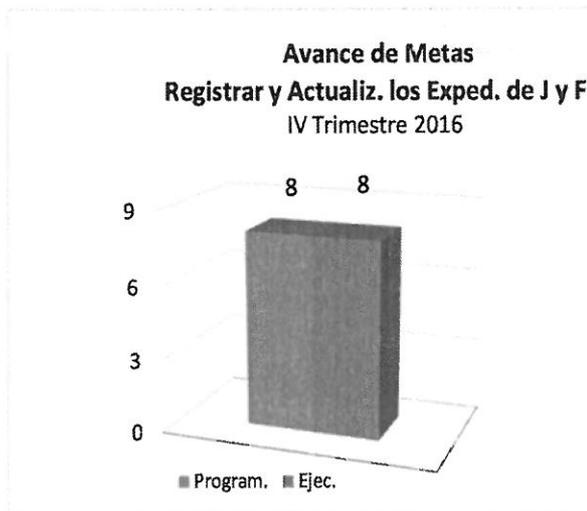
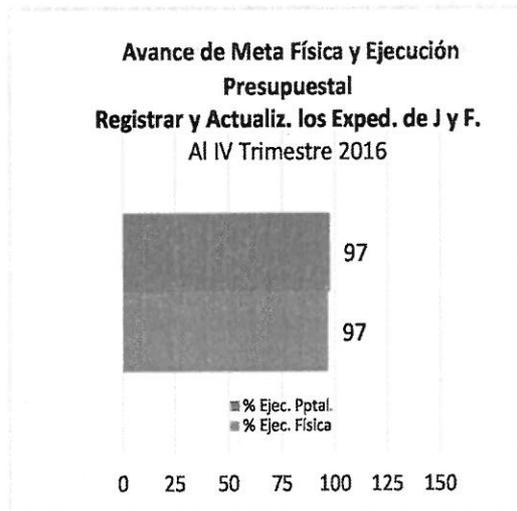


Gráfico N° 20



## 9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboró un informe sobre la actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales.
- Se elaboró un Reporte sobre la Implementación y Operatividad del Observatorio de la Magistratura.
- Se elaboró un Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.
- Se elaboró un informe sobre la Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación.
- Se elaboró un informe 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 IV trimestre se realizaron 11 acciones de 11 previstos, representando un avance físico del 100%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 33 acciones que representa el 66%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,126.88 miles de soles, que representa el 97 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Tecnologías de la Información	Acción	11	11	100	50	33	66	3,224.43	3,126.88	97

(\* ) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N°21

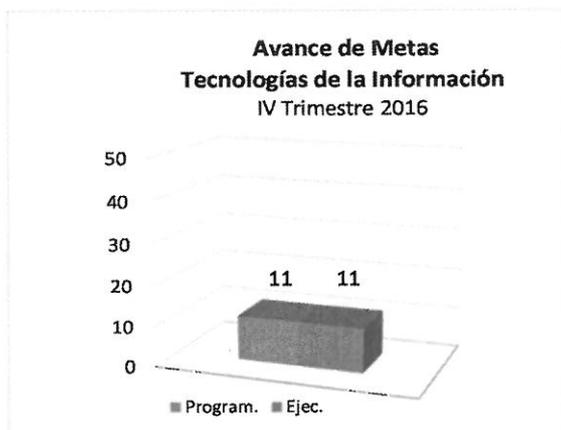
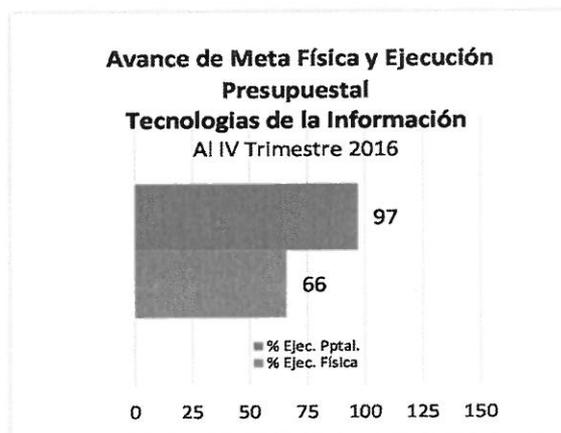


Gráfico N°22



## 10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de central telefónica IP.
- Se elaboró un informe sobre Video Streaming.
- Se elaboró un informe sobre Videoteca.
- Se llevó a cabo 4 cursos E-Learning.
- Se elaboró un informe sobre Mantenimiento de Servidores.
- Entre otras.

## META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

### 11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 198 acciones de 197 previstos, representando un avance físico del 101%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 679 acciones que representa el 100%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,062.24 miles de soles, que representa el 95 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	197	198	101	677	679	100	5,308.36	5,062.24	95

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

18/01/2017

Gráfico N° 23

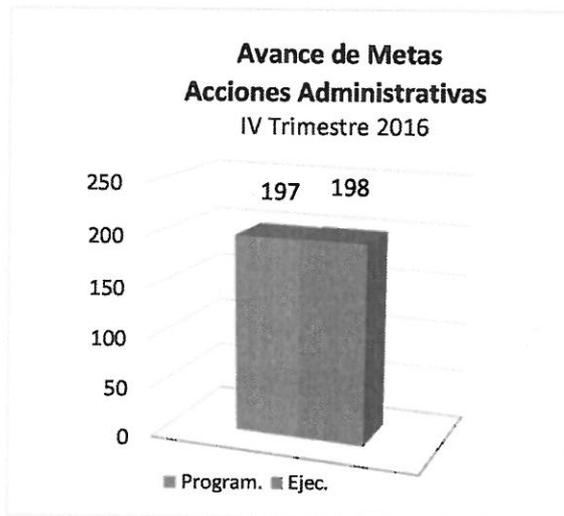
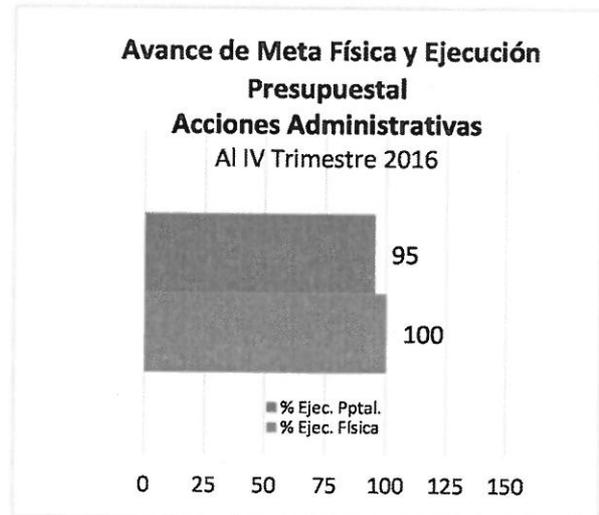


Gráfico N°24



### 11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (3).
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (34).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (12).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (55).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (3).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (7).
- Otros.

### 11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (35).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (1).

- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (4).
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Otras.

#### **11.4 ÁREA DE TESORERIA**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se registró los movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3).
- Se elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional : Recibos FUT (93).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Elaborar la información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (94), Cheques Girados (712), Cartas Electrónicas (3), Oficios de Transferencia (26).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (34) a través del SIAF; COD 082: (11).
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 9 reembolsos.
- Pago de servicios de gastos fijos, detracciones y terceros (3).
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1).
- Otros.

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

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 19 planillas de remuneraciones.
- Se hizo (3) declaraciones PDT 601 de la planilla electrónica del personal comprendido en el DL 728 y 276, SNP y otras modalidades.
- Se elaboró dos 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.

#### **11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones (1)
- Ejecución de procesos de selección de bienes y servicios (4).
- Se efectuaron 494 órdenes de servicio y 49 órdenes de compra.
- Se efectuó una programación de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Otros.

**META 12: CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO – LOCAL CNM**

**12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre de un 20% programado solo se ejecutó el 8%, debido a que se ha reprogramado el cronograma de ejecución por ampliaciones en la construcción.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2016, registró un nivel de ejecución de 24% de un 60% programado, que implicó una ejecución presupuestal S/. 15,212,05 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

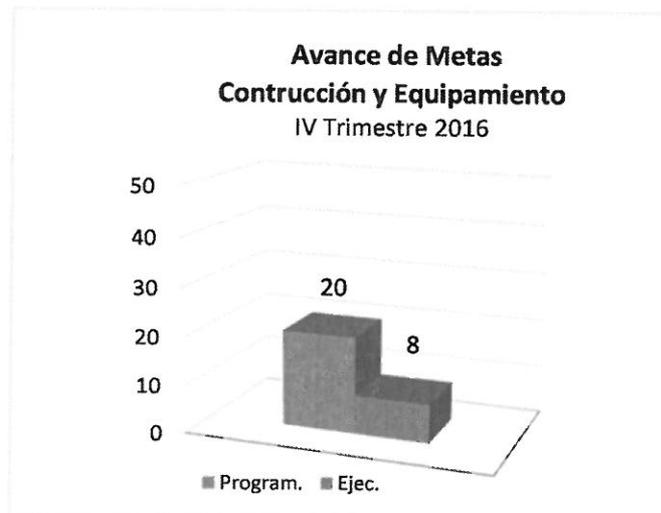
**Tabla N° 15**  
**Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal**  
 Construcción y Equipamiento  
 (Al IV Trimestre 2016)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA - IV TRIMESTRE		META FÍSICA - ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	Program (c)	Ejec. al IV Trim. (d)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Contrucción y Equipamiento	Porcentaje	20	8	60	24	25,466.77	15,212.05	60

(\*) A Diciembre del 2016 (Reporte SIAF-05/01/17)  
 Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

18/01/2017

**Gráfico N° 23**



## **12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad “Control de la Ejecución y supervisión de la obra ”: Registra un avance del 8%.
- En la Actividad “Administración del contrato de ejecución de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente - IV trimestre.
- En la Actividad “Administración del contrato de supervisión de la obra”, se ha cumplido con aprobar las valorizaciones correspondiente - IV trimestre.

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

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

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

### III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

#### 1. Problema:

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

#### Recomendación:

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

#### 2. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta que la adquisición de servidores de alto rendimiento, solución de virtualización, adquisición de equipos de cómputo, implementación de Librería Robótica no se efectuaron por temas presupuestales

#### Recomendación:

Que la Dirección General, mediante la Oficina de Presupuesto e Inversiones viabilice la aprobación de presupuesto para la adquisición de los mencionados equipos para el desarrollo de las tareas por parte de la OTI.

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



Consejo Nacional  
de la Magistratura

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

AÑO: 2016

CUARTO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 17/01/2017

Hora: 8:43:09 AM

ORGANO : Dirección General

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-02 Implementación del sistema de calidad de los procesos funcionales del CNM. (ISO)	Sistema	1		Se presentó ficha detallada de la intervención, según formato APCI, con los objetivos a lograr, productos, acciones, costos y plazos de ejecución. Al respecto, la OPCT, está elaborando los TdRs para la contratación de los servicios de consultoría de selección y nombramiento.		
LA-18 Mejoramiento de los servicios de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura a nivel nacional mediante el funcionamiento integral de la organización (código SNIP N° 232365) ¿ (Infraestructura y otros)	% Avance	20	8			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

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

AÑO: 2016

CUARTO TRIMESTRE

Página: 1 de 2

Fecha: 10/01/2017

Hora: 11:15:27 AM

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			
LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Títulos	578		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se culminó Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces de Paz Letrados.</li> <li>- Se culminó Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Superiores.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos, plazas creadas por Resoluciones Administrativas N° 147, 149 y 152-2016-CE-PJ.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM - concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales.</li> </ul>	<p>Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 18/10/2016 se publicó el resultado de la reconsideración interpuesta por 01 postulante excluido, siendo declarado fundado y publicándose asimismo su calificación curricular. Asimismo se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular por 69 postulantes, habiéndose declarado: Fundado 03, Fundado en Parte 16, Infundado 50.</li> <li>- Se entrevistaron a 55 postulantes del 29/11 al 02/12/2016, a cargo del Pleno del Consejo.</li> <li>- Se nombraron 28 magistrados.</li> <li>- El 13/12/2016 se publicó el Cuadro de Aptos a fin de optar por incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios y/o de Candidatos en Reserva.</li> </ul> <p>Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 18/10/2016 se publicó el resultado de la reconsideración interpuesta por 09 postulantes excluidos, siendo declaradas fundadas 3, Infundadas 4 y Carece de Objeto 02; publicándose la calificación curricular de los declarados Fundados. Asimismo se publicaron los resultados de los recursos de reconsideración interpuestos contra la calificación curricular por 100 postulantes, habiéndose declarado: Fundado 01, Fundado en Parte 32, Infundado 67.</li> <li>- Se entrevistaron a 80 postulantes del 21 al 28/11/2016, a cargo del Pleno del Consejo.</li> <li>- Se nombraron 29 magistrados.</li> <li>- El 13/12/2016 se publicó el Cuadro de Aptos a fin de optar por incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios y/o de Candidatos en Reserva.</li> </ul> <p>Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las inscripciones culminaron el 07/10/2016 registrándose 335 inscritos.</li> <li>- El 18/10/2016 se publicó la relación de postulantes aptos.</li> <li>- El 23/10/2016 se llevó a cabo el examen escrito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 46 postulantes.</li> <li>- Del 24/10 al 10/11/2016 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen escrito.</li> <li>- El 13/12/2016 se publicó el resultado de la calificación curricular de los 46 postulantes, encontrándose en proceso de revisión de los mismos.</li> </ul> <p>Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las inscripciones culminaron el 07/10/2016 registrándose 335 inscritos.</li> <li>- El 18/10/2016 se publicó la relación de postulantes aptos.</li> <li>- El 23/10/2016 se llevó a cabo el examen escrito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 58 postulantes.</li> <li>- Del 24/10 al 10/11/2016 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen escrito.</li> <li>- Se encuentra en proceso de calificación curricular de la documentación presentada.</li> </ul>	



Consejo Nacional  
de la Magistratura

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

AÑO: 2016

CUARTO TRIMESTRE

Página: 2 de 2

Fecha: 10/01/2017

Hora: 11:15:27 AM

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			

Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM  
 - Las inscripciones culminaron el 07/10/2016 registrándose 335 inscritos.  
 - El 18/10/2016 se publicó la relación de postulantes aptos.  
 - El 23/10/2016 se llevó a cabo el examen escrito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 82 postulantes.  
 - Del 24/10 al 10/11/2016 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen escrito.  
 - Se encuentra en proceso de calificación curricular de la documentación presentada.

Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM  
 - Las inscripciones culminaron el 07/10/2016 registrándose 335 inscritos.  
 - El 18/10/2016 se publicó la relación de postulantes aptos.  
 - El 23/10/2016 se llevó a cabo el examen escrito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobando 234 postulantes.  
 - Del 24/10 al 10/11/2016 se recibieron a través de la Ficha Única de la extranet del CNM la documentación de los postulantes que aprobaron el examen escrito.  
 - Se encuentra en proceso de calificación curricular de la documentación presentada.



Consejo Nacional  
de la Magistratura

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

AÑO: 2016

CUARTO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 16/01/2017

Hora: 8:45:15 AM

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación 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			
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO		En estudio	En estudio	En estudio

LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Persona Evaluada	73	124	- 47 MAGISTRADOS DE LA CONVOCATORIA N° 001-2016-CNM - 77 MAGISTRADOS DE LA CONVOCATORIA N° 002-2016-CNM	
---	------------------	----	-----	--	--

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios 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			
LA-01 Adecuación de la normativa de los procesos rediseñados.	MAPRO		Se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios y en su oportunidad se debe aplicar dichas modificaciones al MAPRO		

LA-09 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resoluciones	50	55	Las resoluciones Corresponden a denuncias, investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios	El Nuevo Reglamento de Procedimientos Disciplinarios dinamiza la expedición de resoluciones
---	--------------	----	----	---	---

LA-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			Se aplica el Reglamento del Pleno del Consejo aprobado por Resolución N° 493-2015-CNM del 26 de noviembre de 2015, publicado el 26 de diciembre de 2015	El Nuevo Reglamento del Pleno del Consejo dinamiza la expedición de las resoluciones PCNM y CNM e identifica los responsables de su trámite
--	-------	--	--	---	---



Consejo Nacional  
de la Magistratura

# Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2016

CUARTO TRIMESTRE

Página: 1 de 1

Fecha: 16/01/2017

Hora: 9:35:15 AM

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-21 Diseño y mejoramiento de los procesos funcionales y de gestión administrativa institucional.	MAPRO			Se elevó al DSN "Proyecto Actualiz. de MAPRO de Selección y Nomb. - Acceso" para su revisión. Se elevó a la DG: "Informe sobre Acciones realizadas implemt. recomend. de Actualiz. de MAPRO de Eval. y Ratific."		

LA-23 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1	1	Se elaboró y elevó informe a la Dirección General sobre gestión de acciones de Cooperación Técnica Internacional.	La cooperación técnica internacional el países de renta media alta como el Perú se concentra principalmente en intercambio de expertos en temas específicos priorizados por la Cooperación Internacional; así como becas y capacitaciones para los funcionarios y servidores del Estado.	En el 2017 se elaborarán proyectos de intercambio de expertos a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI para la búsqueda de financiamiento. Asimismo, se tramitarán oportunidades de becas y capacitaciones para los trabajadores del CNM a través de la CTI.
---	---------	---	---	---	--	--

LA-25 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM	Documento	2	3	Con Res. N° 143-2016-P-CNM se modificó el ROF. Con Res. Nros 513-2016-CNM y Nro 025-2016-DG-CNM se aprobó el "Plan Institucional Anticorrupción" y el "Plan para Mejorar la Calidad de la Atención Ciudadana-2017". Se elevó a la DG : "Propuesta de Estructura Orgánica para Elab. nuevo ROF.		
---	-----------	---	---	--	--	--

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		1	EL REGLAMENTO DE EVALUACION Y RATIFICACION FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	LOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LAS CONVOCATORIAS 001, 002, 003, 004, 005 / 2016-CNM EVALUACION Y RATIFICACION COMENZARON A HACER USO DE LA FICHA UNICA DEL MAGISTRADO DONDE INGRESAN VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO	

UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

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-14 Realización de actividades deportivas, culturales y otras que permitan fortalecer los lazos de camaradería entre los trabajadores.	Eventos	1	1			

LA-11 Mejora del Clima Laboral	Evento		1	Se desarrollo en diciembre Taller de Desarrollo Personal y Liderazgo. Se efectuo actividad de Integracion Institucional		
--------------------------------	--------	--	---	--	--	--

Se efectuo actividad de Integracion Institucional

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016



Consejo Nacional  
de la Magistratura

ORGANO : Dirección General  
 UNIDAD ORGÁNICA :

**PROGRAMADAS EN EL POI**

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Acciones	N/C	0	0				Actividad Permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	24	2			Ejecutado en el primer trimestre
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1				

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

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 478 acuerdos.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	35	41	10			
ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	80	62	26			
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO	PROGRAMA	1	1	0	0	Aún no se cuenta con un software que coadyuve de manera eficiente al seguimiento de los acuerdos del pleno.	Mediante Memo N° 304-2016-SG-CNM se solicitó a OTI la realización de diversos cambios al aplicativo del Sistema Integrado de Magistrados (SIM) a fin de optimizar el seguimiento de los acuerdos del pleno.	
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO	ACTAS	N/C	0	0				Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2 y 3 (elaboración de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias) del Pleno del Consejo.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	PROGRAMA	N/C	0	0	0			A la fecha se viene realizando el seguimiento de los Acuerdos del Pleno, actualizando el sistema de manera progresiva.
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO	REPORTES	4	4	4	1	No se cuenta con una cantidad determinada de documentos que se certifiquen trimestralmente, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que efectúan las diversas áreas.	Se opta por considerar cantidades aproximadas.	
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	4	1			Se archivaron 117 resoluciones CNM y 159 resoluciones PCNM
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	4	4	1			Se han elaborado 78 títulos de nombramiento como resultado de los procesos de selección (convocarías y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y del Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTE	4	4	4	1			La Secretaría General efectuó 167 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones, comunicados oficiales y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 10/01/2017

Hora: 11:15:16 AM

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
<b>SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES</b>								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	14				
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	6	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	1778	1778	549	0			
Postulantes inscritos	Postulante	7999	7999	5606	4,229			- Convocatoria N° 003-2016-SN/CNM: 335 postulantes - Convocatoria N° 004-2016-SN/CNM: 541 postulantes - Convocatoria N° 005-2016-SN/CNM: 879 postulantes - Convocatoria N° 006-2016-SN/CNM: 2474 postulantes
Postulantes entrevistados	Postulante	1948	1948	720	135			- Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM: 55 - Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM: 80
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	782	782	292	73			- Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM: 28 - Convocatoria N° 002-2016-SN/CNM: 29 - Candidatos en reserva de la Convocatoria N° 004-2015-SN/CNM: 2 - Candidatos en reserva de la Convocatoria N° 006-2015-SN/CNM: 14
Actualizar y Modernizar el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales	Reglamento	2	2	1	0			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	6	2			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	14	14	4			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Dirección de Evaluación y Ratificación de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES			
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones	
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PUBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ULTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	4	2					
Nº DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	190	190	236	95			CONVOCATORIA N° 004-2016-CNM (95 MAGISTRADOS)	
Nº DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	5700	5700	2256	1,328				
Nº DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	2660	2660	1692	996				
APOYAR A LA COMISIÓN PERMANENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN EN LO SIGUIENTE:									
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS Y DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONVOCATORIA/	5	5	4	2				
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	5	5	4	2				
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD, EN LOS PROCESOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES.	INFORME	190	190	141	83				
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	5	5	3	1				
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	24	10				
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	87	5				



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1  
Fecha: 16/01/2017  
Hora: 8:25:52 AM

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	132	41			
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	48	48	25	2			
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	4	42	12			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	4	5	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	100	28			
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	980	980	1469	442			
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	400	400	610	107			
Notificaciones por Correo Electrónico	Constancia	200	200	262	52			
Notificaciones por casilla electrónica	Constancia	800	800	1059	379			
Publicaciones en el BOM	Constancias	100	100	172	57			
Capacitación del personal	Curso	2	2	5	0			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

## IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2  
Fecha: 16/01/2017  
Hora: 8:26:11 AM

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
<b>A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES.</b>								
<b>A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)</b>								
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	156	49			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD	Documento	N/D	0	152	30			
<b>A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO(CPSN)</b>								
A.2.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	761	543			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	357	103			
<b>A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CEPER)</b>								
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	60	134	124			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	617	208			
<b>A.4 COMISIONES ESPECIALES</b>								
A.4.1 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	0				
<b>A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)</b>								
A.5.1 Otros documentos elaborados para la CPER	Documentos	N/D	0	22	8			
<b>B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS</b>								
	Horas/Hombres	3000	3000	3430	1,090			
<b>C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES</b>								
	Actas	N/D	0	44	5			
<b>D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN</b>								
	Documento	N/D	0	7	0			
<b>E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL</b>								
	Documento	N/D	0	46	34			
<b>F. ACTIVIDAD ACADÉMICA</b>								

El número consignado refleja la actividad desplegada en el marco del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno (CISCI), a cargo de la Dra. Tatiana Del Águila, Asesora I del Gabinete de Asesoría Técnica, así como las actividades de representación a la cuales asistió el señor Asesor Segio Mattos Rázuri, en su condición de Coordinador de Enlace del CNM ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN - PCM).



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2  
Fecha: 05/01/2017  
Hora: 9:24:31 AM

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
Auditoria de Cumplimiento 1	Informe	1	1	1			
Auditoria de Cumplimiento 2	Informe	1	1	1	1		
Auditoria de Cumplimiento 3	Informe	1	1	1	1		
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones.	informe	2	2	4	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	2		
Arqueos.	Acta	2	2	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	4	4	4	2		
Evaluación de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	1	1	1		
Veeduría - Contratación de Servicios.	Informe	1	1	2			
Veeduría - Adquisición de Bienes.	Informe	1	1	1			
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoría).	Informe	1	1	1	1		
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2017.	Plan	1	1	1	1		



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2016

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. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Informe	134	134	88	24			En el IV Trimestre se emitieron un total de 16 informes, los cuales fueron absoluciones de consultas requeridas por los diferentes órganos y unidades orgánicas de la institución.
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Documento	4	4	3	0			En el IV Trimestre no se requirió de ningún informe vinculado a normas de carácter general que incidieran en el funcionamiento de la institución.
3. Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección	Documento	48	48	44	19			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corección y visación de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Documento	691	691	870	125			Se consideran todos los documentos revisados, corregidos y visados por la Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Compilar, concordar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al Consejo y efectuar su difusión	Informe	12	12	12	3			Se presenta un informe con 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 IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los informes, respecto a los procesos judiciales que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	140	140	31	14			
Coordinar, elaborar, otorgar y requerir la documentación pertinente que sean solicitados por las distintas Oficinas del CNM	Memos	220	220	326	80			
Coordinar, enviar información y requerir información cuando se necesite con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	70	140	25	20			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	825	825	715	26			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	210	210	190	38			



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones		
1.- Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de presupuesto e inversiones.	Acción	0	0	0	0				PERMANENTE
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Documento	0	0	0	0				FUNCION DE CARACTER PERMANENTE
3. Gestión de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto, del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.	Documento	2	2	2	0				
4. Elaboración del Proyecto de exposición del Presidente del CNM ante el Congreso de la República, sustentando el Proyecto de Presupuesto 2017	Documento	1	1	1	0				
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2017.	Documento	1	1	1	1				
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2017	Documento	4	4	4	2				
7. Emitir modificaciones presupuestales (Notas)	Documento	60	60	60	15				
8. Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal.	Informe	48	48	48	12				
9. Emisión de certificaciones presupuestarias	Informe	60	60	60	15				
10. Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales.	Resolución	12	12	12	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	1				
13. Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales (PCA)	Documento	4	4	4	1				
14. Incorporación de los saldos de balance en el Presupuesto 2016	Documento	3	3	3	0				
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2016	Documento	12	12	12	3				
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2015	Informe	1	1	1	0				
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	1	0				
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2015 y el primer semestre 2016.	Documento	2	2	2	0				
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	4	4	1				



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 2 de 2

Fecha: 16/01/2017

Hora: 8:34:47 AM

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
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2015, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	2	2	0			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2015	Documento	2	2	2	0			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de presupuesto e inversiones	Informe	2	2	2	0			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 16/01/2017

Hora: 9:29:29 AM

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		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
1. Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de planificación y cooperación técnica, racionalización y estadística.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de planificación, racionalización y cooperación técnica internacional.	Documento	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Documento	1	1	0				
4. Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1	1	1	1			Con Resolución N° 162-2016-P-CNM del 06.12.16 se aprobó el POI 2017
5. Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	4	4	1			Con Inf. N° 000077-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG la Eval. del POI-III Trim.2016
6. Elaboración de información de las Acciones de Planificación para la memoria institucional CNM 2015	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1				
8. Elaboración de informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	3	3	9	2			Se elevó a la DG informes sobre: "Modificación del ROF"; "Definición denominación de Comisiones".
9. Elaboración de Reportes Estadísticos trimestrales del CNM 2016 y Anuario Estadístico Institucional 2015	Documento	5	5	4	1			Con Inf. N° 000075-2016-OPCT/CNM se elevó a la DG el "Reporte Estadístico" al III Trim. 2016
10. Actualización del ROF y otros documentos de gestión.	Documento	3	3	10	4			Con Res. N° 143-2016-P-CNM se modificó el ROF. Con resoluciones Nros 513-2016-CNM y 025-2016-DG-CNM se aprobó el "Plan Institucional Anticorrupción 2017" y el "Plan para Mejorar la Calidad de la Atención a la Ciudadanía 2017" respectivamente. Se elevó a DG: "Propuesta de Estructura Orgánica" para elab. del nuevo ROF.
11. Elaboración y actualización de documentos normativos internos (directivas)	Directivas	6	6	12				Se elevó a la DG: Recomendación sobre Modif. Direct. "Regimen Disciplin. y Proced. Sancionador" y "Aprob. Directiva Regimen de Practicas Prof. y Pre. Prof. en el CNM"
12. Asesoramiento y gestión de acciones de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	4	3	1			Se elevó un informe a la DG sobre "Actividades en Proceso sobre Coop. Técnica no Reembolsable"
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				Se elevó informe a la Dirección General sobre gestión de acciones de Cooperación Técnica Internacional.



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 2 de 2

Fecha: 16/01/2017

Hora: 9:29:29 AM

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
15. Proceso de Reingeniería o simplificación administrativa	Estudio	1	1	0			
16. Elaboración y actualización de Manual de Procedimiento	Mapro	5	5	1	1		Se elevó a la DSN "Proyecto Actualizado de MAPRO de Selec. y Nomb. -Acceso Abierto" para su revisión. Se elevó a la DG: Inf. sobre "Acciones realizadas sobre implemt. recomend. de actualiz. MAPRO de Eval. y Ratific de J y F.
17. Revisión de proyecto de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos	Documentos	2	2	4	2		Se remitió recomendación sobre "Propuesta de Modific. de Formatos de Eval. Desempeño 2016" y "Formatos de Perfiles de Puestos"
18. Elaboración de los TDR para la Gestión por Procesos	TDR	1	1	0			
19. Estudio: Diseño e implementación de la Gestión por Procesos en el CNM	Documento	1	1	0			Se remitió a la OAF los TDR para la Contratación de "Servicios para el diseño e implem. de la Gest. por Proc. y el Dimens. Instit. del CNM"
20. Elaboración del Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	2	0			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

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
Adquisición de 02 servidores de alto rendimiento		1	1	0	0	Se hizo el requerimiento. Se espera aprobación de presupuesto.		
Adquisición de solución de virtualización		1	1	0	0	Se hizo el requerimiento. Se espera aprobación de presupuesto.		
Mantenimiento de central telefonica IP usuarios	Informe	4	4	4	0			
Mantenimiento a impresoras, PCs y otros		N/C	4	4	1			
Adquisición de 50 equipos de computo		1	1	1	1			Se adquirio 15 equipos por limitación presupuestal
Adquisición de equipos multifuncionales		1	1	1	0			
Adquisición de Switch de Borde		1	1	0	0	Se hizo el requerimiento. Se espera aprobación de presupuesto.		
Sistema de Trámite Documentario	Informe de avanc	1	1	3	0			
Sistema de Evaluación Integral y de Ratificación	Informe de avanc	1	1	1	0			
Agenda Institucional del CNM	Informe de avanc	1	1	1	0			
Sistema de Registros de Jueces y Fiscales	Informe de avanc	2	2	2	0			
Sistema de Jurisprudencia	Informe de avanc	2	2	2	0			
Intranet Institucional	Informe de avanc	3	3	2	0			
Sistema de Procesos Disciplinarios	Informe de avanc	2	2	2	0			
Aplicación Móvil del BOM institucional	Informe de avanc	1	1	0	0			
Aplicación Móvil de Dirección Integral de Evaluación y Ratificación	Informe de avanc	2	2	0	0			
Aplicación Móvil de Dirección Selección y Nombramiento	Informe de avanc	2	2	0	0			
Aplicación Móvil de Consulta de Trámite Documentario	Informe de avanc	2	2	0	0			
Video Streaming	Informe de avanc	2	2	2	1			Este servicio se encuentra a cargo del Area de Comunicaciones e Imagen Institucional. Se hizo el requerimiento. Se espera aprobación de presupuesto.
VideoTeca	Informe de avanc	1	1	1	1			
Cursos E-learning	N° de cursos	6	6	6	4			
Renovación Licencias Antivirus	Licencia	1	1	1	0			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2016

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
Renovación Licencias UTM	Licencia	1	1	1	1			
Adquisición de Teléfonos IP	Adquisición	1	1	1	0			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	0			
Renovación certificados SSL	Certificado	1	1	1	1			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0	A espera de adquisición de switches		
Migración de servidores	Informe	2	2	2	0			
Implementación Librería Robotica	Informe	1	1	2	0	A espera de aprobación de servicio de implementación.	Contratar el servicio de implementación.	
Adquisición de equipos Wifi	Adquisición	1	1	0	0	Se hizo el requerimiento. Se espera aprobación de presupuesto.		
Mantenimiento de servidores	Informe	1	1	3	1			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2  
Fecha: 16/01/2017  
Hora: 10:04:43 AM

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	12	3			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	160	149	34			
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	48	12			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Memorando	240	240	258	55			
Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informes, memor	12	12	16	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informes, memor	10	10	16	3			
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	29	7			
Formular consultas de orden laboral o financiero a los organismos rectores de la administración pública o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM para optimizar la gestión del CNM	Informe, oficio	12	12	17	4			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	10	13	2			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	10	13	3			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 11/01/2017

Hora: 3:49:17 PM

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones		
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	75	75	75	35				Estados Financieros y Anexos
Formular Notas Financieras, Presupuestarias y del Flujo de Efectivo	Informe	4	4	4	1				Notas a los Estados Financieros y Presupuestarios IV trimestre-2016
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	2	3	1				Anexos a los Estados Financieros y Presupuestarios.
Registro de Fase Devengado (módulo Administrativo) y Contabilización de los mismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF-SP (Módulo contable)	Informe	24	24	24	6				Registro devengado SIAF-SP y contabilización ingresos y egresos: compromisos anual, compromiso mensual, devengado, girado, pagado e ingresos determinado y recaudado. así como las rendiciones de cuenta y por viáticos.
Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Informe	5	5	5	1				Conciliación entre módulo administrativo y módulo presupuestal.
Efectuar Arqueos de Fondos Fijos de efectivo -al Área de Tesorería	Informe	12	12	12	4				Arqueos mensuales de la caja chica del local Av. Paseo de la República 3285 San Isidro.
Efectuar toma de inventarios físicos a los Suministros de almacén -Área de Logística	Informe	12	12	4	1	Falta personal de apoyo			Se efectuó 01 inventario mes Diciembre/2017.
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 Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Actas	40	40	40	22				Actas de conciliación generado por módulo web.
Formular Saldos de Fondos Públicos para la Dirección General de Contabilidad pública (DGCP)	Informe	1	1	1	0				
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Activos de la Ley 20530	Informe	1	1	1	0				
Efectuar Conciliaciones de Activos Fijos: Maquinarias, mobiliarios, equipos y otras unidades con el Área de Logística	Informe	2	2	2	1				
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajustes y regularizaciones financieras, patrimonial, presupuestarias y cuentas de orden.	Informe	12	12	12	3				Registro mensual de notas contables financiero y presupuestal.
Formular libros electrónicos de venta y compras de bienes y servicios del CNM para remisión a la SUNAT	Actas	24	24	24	6				Presentación de informe a la SUNAT en forma mensual de Ventas y Compras.
Elaborar archivos con copias de facturas prenumerando de acuerdo al orden declarado en los libros electrónicos	Informe	4	4	3	0				
Formular Acta de Conciliación con Control Patrimonial de Revaluación de Edificios y Terrenos CNM	Acta	2	2	2	1				
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de tesorería.	Acta	2	2	2	0				



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

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			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 3  
Fecha: 09/01/2017  
Hora: 9:33:48 AM

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
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 Cuentas Corrientes N° 0000-300829 R.O. N° 0000-282766 RDR; N° 865796 Sentencia Judicial. Bco Nacion N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK.
2. Captacion FUT y Convocatorias de magistrados a nivel nacional.	Informe	12	12	12	3		En el IV Trimestre del 2016, la Captacion FUT fue de S/ 657.00 y Convocatoria de Magistrados por S/ 3,893,220; correspondiendole al Nivel 1 por S/ 1,689,300; Nivel 2 por S/ 1,718,640; y Nivel 3 por S/ 485,280 y se emitieron 93 recibos de ingreso.
3. Conciliaciones de la Cuenta de enlace a Tesoro Publico	Documentos	4	4	4	1		En el IV Trimestre 2016, se realizo (1) Cuenta Enlace con el MEF, de acuerdo a la normatividad vigente con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas.
4. Conciliaciones mensuales con el Area de Contabilidad	Documentos	12	12	12	3		Se realizo (8) Conciliaciones mensuales de Cuentas Corrientes con el Area de Contabilidad.
5. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria SUNAT	CD	12	12	12	3		En el IV Trimestre 2016, se elaboro la informacion para el pago de PDT, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2016.
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 2016, se realizaron: Cartas Ordenes: 94; Cheques Girados: 712; Carta Electronica: 3; Oficios de Transferencias Financieras: 26
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 2016, se realizaron Reversiones T-6 (34) y Codigo 082 (11).
8. Liquidacion de Fondo fijo para Caja chica	Documentos	36	36	27	9		En el IV Trimestre 2016, se realizo (9) reembolsos; Octubre (3) Noviembre : (4) y en Diciembre (2). Al cierre del ejercicio 2016, se realizo (9) Liquidaciones.
9.Registros de Operacion y Anulacion SIAF	Registros	12	12	12	3		En el IV Trimestre 2016, se cumplio con lo programado.
10. Pagos de Servicios de gastos fijos, Detracciones y terceros	Documentos	12	12	12	3		En el IV Trimestre 2016, se realizaron pagos a proveedores, gastos fijos, Essalud, ANM, Auxilio Mutual del Poder Judicial. Se realizo el pago de (176) Detracciones.



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 2 de 3  
Fecha: 09/01/2017  
Hora: 9:33:48 AM

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Devolucion de fondos de Convocatorias de los postulantes	Documentos	12	12	12	3			En el IV Trimestre del 2016, se realizo (105) devoluciones de fondos por Convocatorias de los Postulantes N° 003/004/0005/0006-2016-SN/CNM por un monto total de S/ 121,140; en Octubre S/ 22,860 ; Noviembre S/ 59,040; Diciembre S/ 39,240.
12. Elaboracion de comprobantes de pago y Recibos de ingreso	Documentos	4	4	4	1			En el IV Trimestre del 2016, se elaboraron 1,461 comprobantes de pago; Octubre (398); Noviembre (473) y Diciembre (590) y se emitieron recibos de Ingreso: 93; Octubre (39); Noviembre (26) y Diciembre (28).
13. Aplicacion de las Cobranzas Coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales	Documentos	4	4	4	1			En el IV Trimestre 2016, se realizaron (176) Detracciones; Octubre (33), Noviembre (51) y Diciembre (92). Asimismo se realizo (9) retenciones judiciales; no se ejecuto cobranza coactiva.
14. Elaboracion de Calendario de pagos mensualizados y los adicionales - PCA	Documentos	12	12	12	3			En el IV Trimestre se elaboraron (3) Calendario de pagos correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, en este ultimo mes e solicito ampliacion de calendario.
15. Transferencia del CUT	Documentos	12	12	6	3			En el IV Trimestre 2016, se realizaron (3) transferencia CUT; en el mes de Octubre por S/ 1,000,000 (C/P N° 3436) y una transferencia Cta N° 292397 a 282766 por S/ 4,753,736 (C/P N° 3345) y Noviembre por S/ 2,500,000 (C/P N° 3643).
16. Elaboracion de listados, pago Remuneraciones, CAS y CD Subvencion Economica y adicional		12	12	12	3			En el IV Trimestre 2016, se realizo (3) pagos mensuales de planillas al personal Administrativo, CAS, Subvencion Economica y planillas adicionales y asimismo se efectuo el pago mensual a SUNAT de los tributos del PDT, Renta 4ta y 5ta Categoría.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras entidades financieras	Informe	12	12	12	3			En el Banco de la Nacion se realizaron depositos por FUT, pagos de Detracion, Devolucion de Viaticos (T-6), Emision de Cheques de Gerencia (pago PDT y Sentencias Judiciales). En la Banca Privada: se realizo depositos BBVA a los Sres. Consejeros, Funcionarios, Personal de Apoyo, viaticos y Pago de Seguros y Ex-Consejeros y el Banco Scotiabank pago al personal de apoyo. Asimismo se realizaron los pagos de CTS al Personal Administrativo en la banca Privada, Cooperativa Petro Peru, Caja Huancayo.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :  
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	4	1			En base a la información proporcionada por las diferentes áreas del CNM.
Ejecución de Procesos de Selección de bienes y servicios	Procesos	14	14	13	4			Se convocaron 4 procesos de selección de bienes y servicios ( 03 Adjudicación Simplificadas y 1 Concurso Público) La Buena Pro correspondiente al Concurso Público para la Selección del Seguro Médico está programada para el mes de enero de 2017.
Otras contrataciones y Adquisiciones	Documentos	4	4	4	1			Se emitieron un promedio de 544 Ordenes ( 495 Ordenes de Servicio y 49 Ordenes de Compra )
Elaboración de Planillas	Planillas	12	12	0	0			En base a la información proporcionada por el Jefe de Escolta y el de Destacamento), suspendida hasta nueva disposición de la Alta Dirección
Control de activos	Informe	N/C	0	4	0			Verificación mensual de bienes, el inventario general está programado para el mes de enero de 2017
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuado	12	12	10	1			Se está realizando la realizando la revisión de bienes y servicios solicitados para la publicación del PAC 2017, la programación de bienes y servicios correspondientes al 4 trimestre se realizó en función a la información y programación de las distintas áreas del CNM

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

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

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			6066 documentos recepcionados.
2-Remisión de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			3519 documentos remitidos.
3.- Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otros.	Informe	4	4	4	1			84 consultas atendidas y 43 seguimientos de documentos.
4.- Recepcionar e instalar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	4	4	1			3 verificaciones de inventarios de transferencias.
5.- Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central.	Reporte	4	4	4	1			7 verificaciones de inventarios de transferencias.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	4	1			80.43 ML en organización de documentación.
7.- Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	2	4	1			08 instrumentos descriptivos.
8.- Proponer la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor que estan bajo custodia del Archivo Central, así como dar seguimiento a la solicitud de eliminación documental en el Archivo General de la Nación.	Informe	1	1	2	1			01 eliminación a la Dirección de Selección y Nombramiento.
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	4	4	1			08 atenciones y registros.
10.- Atender y registrar las solicitudes de devolución de las carpetas de los postulantes que participaron en los procesos de selección y nombramiento.	Reporte	4	4	2	0			80.43 ML
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	4	1			
12.- Capacitación del personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	2	2	0			
13.- Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos.	Curso	2	2	1	0			
14.- Gestionar la documentación que se custodia en las instalaciones de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento, con el fin de atender el servicio archivístico de la entidad.	Reporte	4	4	3	1			Requerimiento de 05 cajas.
15.- Elaborar los documentos de gestión archivística.	Documento	2	2	2	1			Se presentaron 02 proyectos de Directivas relacionadas a la gestión archivística.

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2016

ORGANO :  
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 Estadísticos de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Publico.	Reporte	4	4	4	1			
3-Actualización 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 Informatico del Informe de Organizacion de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	Informe	1	1	0	0			
6-Digitalizacion de piezas claves y custodia de Expedientes de Selecccion Nombramiento, Evaluacion y Ratificacion	Informe	4	4	4	1			
7-Programacion y Evaluacion del Plan Operativo Institucional del Area de Registro de Jueces y Fiscales	Reporte	5	5	5	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 trabajo del CNM.	Actividad	N/D	0	15	5			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	2	1			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	12	48	16			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	60	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	4	6	1			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	4	21	6			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	38	2			
8. Servicio de videostreaming	Actividad	N/D	0	32	12			
9. Administración del Canal Web Oficial	Reporte	4	4	5	1			



Consejo Nacional  
de la Magistratura

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 de 1

Fecha: 16/01/2017

Hora: 9:01:29 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	PORCENTAJE	60	60	24	8			Se ha aprobado 03 ampliaciones de plazo por 50, 34 y 6 días, por lo que se ha reprogramado el cronograma de ejecucion
2. ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION	12	12	12	3			
3. ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	VALORIZACION	12	12	12	3			