



**Oficina de Planificación y Cooperación Técnica**

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

**Enero 2018**

## INDICE

Pág.

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

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

La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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

San Isidro, Enero 2018

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Logros Institucionales

#### a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura en el IV trimestre del 2017, ha cumplido y superado la programación en 8 de las 13 metas contempladas en el POI. En las metas "Exped. De Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", y "Registrar y actualizar los expedientes de jueces y fiscales", "Acciones y Control" "Planeamiento y Cooperación Técnica" "Presupuesto e Inversiones", "Acciones Administrativas", "Acciones de Alta Dirección" y "Pago de Pensiones" se logró un nivel de ejecución igual o superior al 100%. En las metas de "Procesos Disciplinarios", "Acciones Jurídico Administrativas" y "Tecnologías de la Información", el avance fue superior al 60 %. La meta "Evaluación de Magistrados" solo registró un avance del 4% debido a la reprogramación de convocatorias de los trimestres pasados y cuyos resultados se darán en el I trimestre del 2018.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

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

Metas	Unidad de Medida	IV Trim. 2017		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	11	14	127
Presupuesto e Inversiones	Acción	56	56	100
Acciones de Alta Dirección	Acción	273	379	139
Tecnologías de la Información	Acción	13	9	69
Acciones Administrativas	Acción	250	283	113
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	44	31	70
Acciones y Control	Acción	10	13	130
Procesos Disciplinarios	Resolución	51	49	96
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	123	5	4
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	26	58	223
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	8	100
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Pyo. Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	% Avance Físico-Edificio	0	52.44	-

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

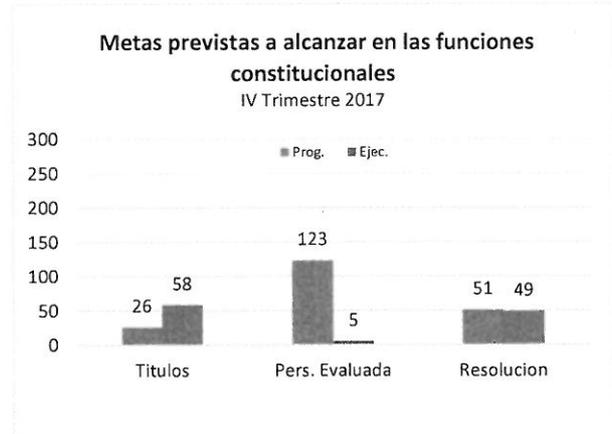
Elaboración: OPCT

17/01/2017

Gráfico N° 01

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 58 jueces y fiscales.
- ✓ Se evaluó a 5 magistrados
- ✓ Emitió 49 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



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

En los procesos funcionales, la meta de “Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales” ha logrado un avance físico del 166% respecto a lo previsto para el año, que implica una ejecución presupuestal de S/. 5,526.77 miles de soles que representa el 93% del PIM.

La meta de “Evaluación de Magistrados”, registró un avance físico del 58% respecto a lo programado para el año, y una ejecución presupuestal de S/. 4,692.35 nuevos soles que representa el 100% del PIM.

La meta referida a la aplicación de “Procesos Disciplinarios”, registró un avance físico del 94% respecto a lo previsto para el año, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 2,968.05 miles de soles que representa el 100% del PIM.

En la meta de “Acciones Administrativas”, se observó un avance físico del 104% y generó un gasto correspondiente de S/. 5,873.07 miles de soles representando el 99% del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

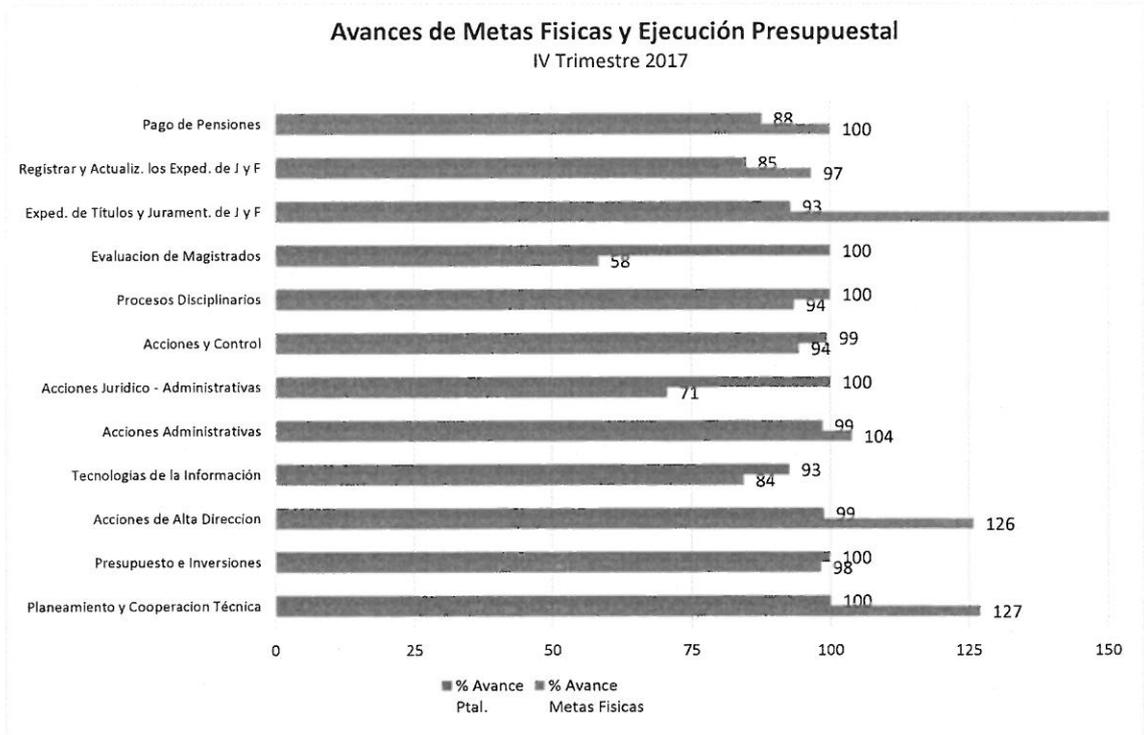
AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM							
- IV Trimestre 2017-							
Metas	Unidad de Medida	META FISICA ANUAL		% Avance Metas Físicas	PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		% Avance Ptal.
		Program.	Ejec. al IV Trim.		PIM	DEVENGADOS*	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	48	61	127	939.03	938.94	100
Presupuesto e Inversiones	Accion	231	227	98	384.35	383.89	100
Acciones de Alta Direccion	Accion	1111	1398	126	8,860.04	8,755.03	99
Tecnologías de la Información	Accion	58	49	84	2,272.89	2,105.74	93
Acciones Administrativas	Accion	826	858	104	5,957.44	5,873.07	99
Acciones Juridico - Administrativas	Accion	181	128	71	435.95	435.94	100
Acciones y Control	Accion	36	34	94	409.97	407.58	99
Procesos Disciplinarios	Resolucion	264	247	94	2,968.11	2,968.05	100
Evaluacion de Magistrados	Pers. Evaluada	492	287	58	4,693.02	4,692.35	100
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Titulo	188	312	166	5,945.91	5,526.77	93
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	30	29	97	924.45	786.03	85
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	704.64	618.62	88
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ.	% De Avance Físico-Edificio	55	80	-	15,754.72	13,413.48	85
<b>Avance Total</b>					<b>50,250.54</b>	<b>46,905.49</b>	<b>93%</b>

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

Gráfico N° 02



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

### 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 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 58 títulos de los 26 previstos, representando un avance físico del 223%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2017, registró un nivel de ejecución de 312 títulos otorgados que representa el 166%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,526.77 miles de soles, que representa el 93% del PIM. (Ver Tabla N°03 ).

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

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	26	58	223	188	312	166	5,945.91	5,526.77	93

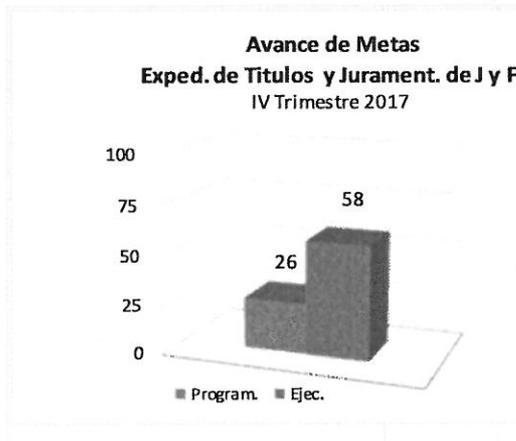
(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

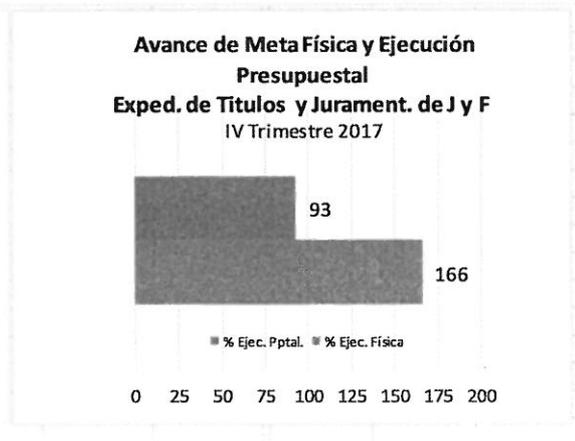
Elaboración: OPCT

16/01/2018

**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

En el presente período no se publicó convocatoria alguna

### b) Postulantes Inscritos

Se inscribieron 2,825 postulantes, para cubrir plazas vacantes de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales los cuales pertenecen a la convocatoria N° 008-2017-SN/CNM

### c) Nombramientos

Se nombró en total a 58 postulantes como jueces y fiscales de los cuales:

- Por concurso Abierto : 58  
 Conv. N° 002-2017-SN/CNM- Grupo III ( 37 magistrados ).  
 Conv. N° 004-2017-SN/CNM ( 17 magistrados ).  
 Conv. N° 006-2017-SN/CNM ( 4 magistrados ).

Cuadro N° 04

### Nombramiento de Magistrados por convocatorias IV Trimestre 2017

Convocatorias	Por Convocatoria			Candidatos en Reserva			Total Nombramientos		
	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total	PJ	MP	Total
002-2017	37		37			0	37	0	37
004-2017		17	17			0	0	17	17
006-2017	4		4			0	4	0	4
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>58</b>

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

06/01/2018

## META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

### 2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se registraron 5 evaluaciones debido a la reprogramación de procedimientos de evaluación y ratificación por acuerdo del Pleno.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 287 magistrados evaluados que representa el 58%. La ejecución presupuestal fue de S/. 4,692.35 miles de soles, que representa el 10% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

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

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.	123	5	4	492	287	58	4,693.02	4,692.35	100

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N° 05

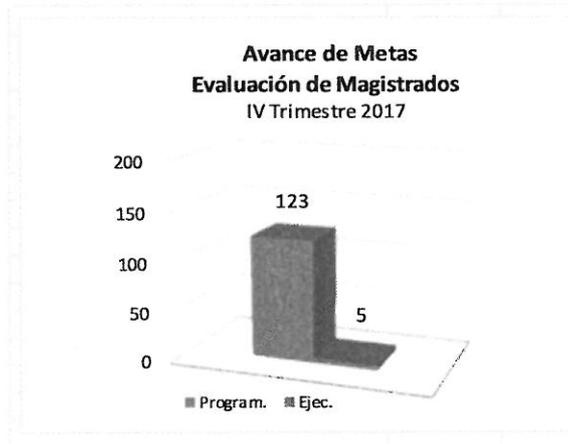
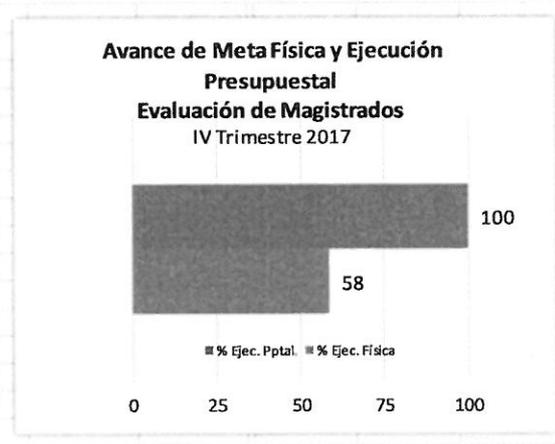


Gráfico N° 06



### 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 N° 003 y 004-2017-CNM que involucró a 133 magistrados.

- Conv. N° 003-2017-CNM : 12 magistrados.
- Conv. N° 004-2017-CNM : 121 magistrados.

### b) Magistrados Evaluados (Ratificados y No Ratificados Firmes)

- Se ratificaron a 2 magistrados.
  - Conv. N° 001-2016-CNM : 1 magistrado.
  - Conv. N° 002-2017-CNM : 1 magistrado.
- No se ratificó de manera firme a 3 magistrados.
  - Conv. N° 002-2015-CNM : 1 magistrado
  - Conv. N° 001-2016-CNM : 1 magistrado
  - Conv. N° 002-2017-CNM : 1 magistrado

## META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

### 3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se emitieron 49 resoluciones en aplicación de procesos disciplinarios de los 51 previstos, representando un avance físico del 96%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 247 resoluciones que representa el 94%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,968.05 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  
 ( IV Trimestre 2017)

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	51	49	96	264	247	94	2,968.11	2,968.05	100

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N°07

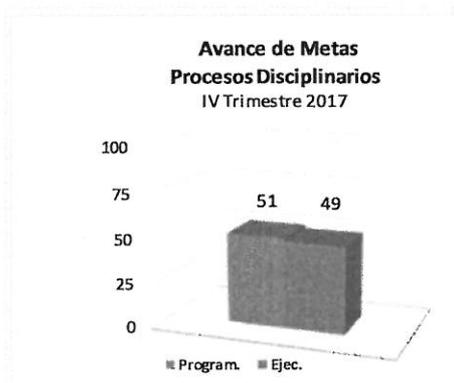
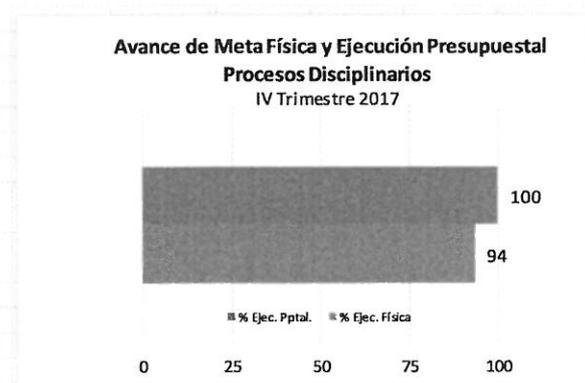


Gráfico N°08



### 3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Se gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo, de 49 Resoluciones, de ellas 16 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 33 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 2017**

Proceso administrativo	IV Trimestre
Archivar Denuncias (desestimar, improced. Tener por No Presentada)	1
Archivar Investigación Preliminar	2
Destitución Firme	
Sancion Menor Firme	
Absolución Firme	
Recurso de Reconsid. Contra Procesos Disciplinarios	4
Recurso de Reconsid. Contra Denuncias e Invest. Preliminares	8
Otros (Nulidades, improcedencia, etc.)	1
<b>Total</b>	<b>16</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

16-01-18

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

Proceso administrativo	IV trimestre
Abrir Procedimiento Disciplinario	5
Abrir Investigación Preliminar	
Destitución con plazo para interponer Rec. de Reconsid.	8
Sanción Menor pend. de interponer Rec. de Reconsid.	2
Separación del procedimiento	
Denun./Inv. Prelim. Pend. de interponer Rec. de Reconsid.	14
Otros (Abstención, acumulación)	4
<b>Total</b>	<b>33</b>

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios –

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

16-01-18

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

**4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 379 acciones en la Alta Dirección de los 273 previstos, representando un avance físico del 139%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 1,398 acciones que representa el 126%. La ejecución presupuestal fue de S/. 8,755.03 miles de soles, que representa el 99 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

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

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/e)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec. Ptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	273	379	139	1111	1398	126	8,860.04	8,755.03	99

(\* ) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N°09

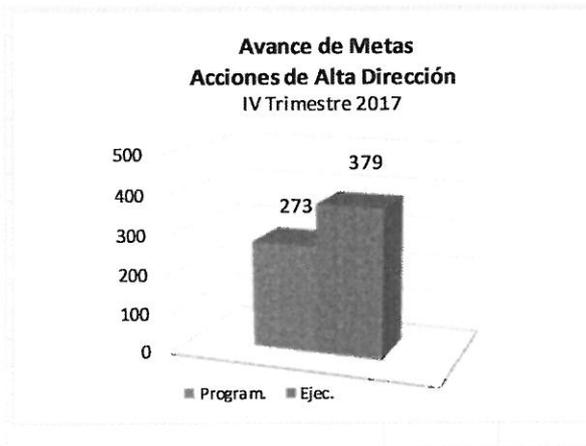
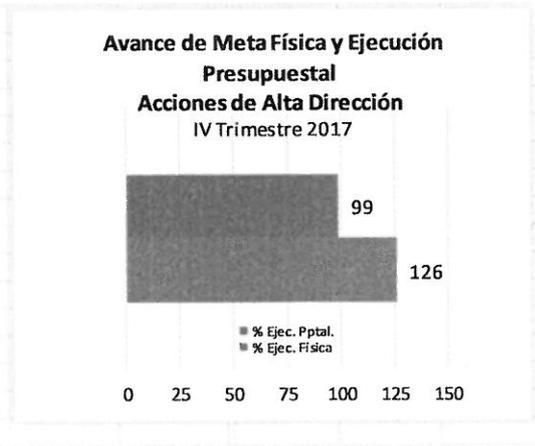


Gráfico N° 10



**4.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS**

**4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL**

Las principales actividades realizadas son:

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

- b) Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios.
- c) Se elevó 18 propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- d) Se realizaron 4 acciones de seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional
- e) Otros.

#### **4.2.2 SECRETARÍA GENERAL**

Las principales actividades realizadas son:

- a) Ingresar acuerdos de las sesiones del Pleno del Consejo al SIM (253 acuerdos)
- b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo (8)
- c) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo (14)
- d) Digitalizar las actas y las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo
- e) Ejecutar acuerdos adoptados por el Pleno relacionados a expediciones y cancelaciones de títulos (25)
- f) Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos (85)
- g) Publicaciones en el BOM (148)
- h) Otros.

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

Las principales actividades realizadas son:

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 218 proyectos de resoluciones, de las cuales 116 corresponde a Selección y Nombramiento, 41 a Evaluación y Ratificación y 61 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 158 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Realizó 56 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 10 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

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

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 3,379 documentos.
- Se ha recepcionado 3,917 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (117 presenciales, 35 atenciones telefónicas y 670 virtuales)
- Se ha elaborado un informe sobre 06 transferencias de documentos al Archivo Central.
- Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (79.65 ML en organización de documentación).
- Otros.

#### 4.2.6 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Las principales actividades realizadas son:

- Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas (12).
- Actualizar el Portal Web del CNM (3).
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (2).
- Se efectuaron 2 visitas judiciales.
- Elaborar reportes sobre administración del canal Web (1).
- Se realizó 1 publicación para la comunidad jurídica.
- Otras.

### META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

#### 5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 31 acciones jurídico-administrativos de los 44 previstos, representando un avance físico del 70%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 128 acciones que representa el 71%. La ejecución presupuestal fue de S/. 435.94 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  
( IV Trimestre 2017)

META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA - IV TRIMESTRE			META FÍSICA - ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL (En miles de Soles)		
		Program (a)	Ejec. (b)	% Ejec. (b/a)	Program (c)	Ejec. Al IV Trm. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	44	31	70	181	128	71	435.95	435.94	100

(\*) Al IV Trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N°11

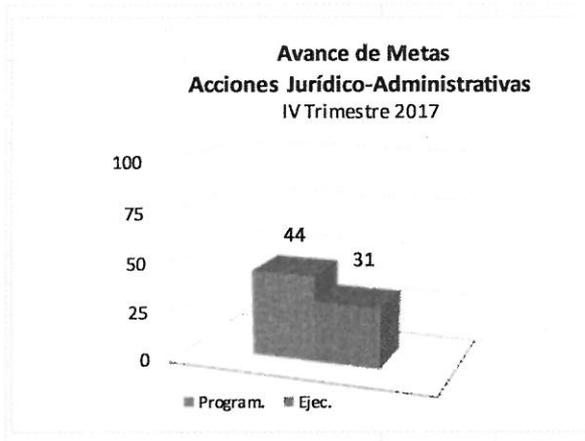
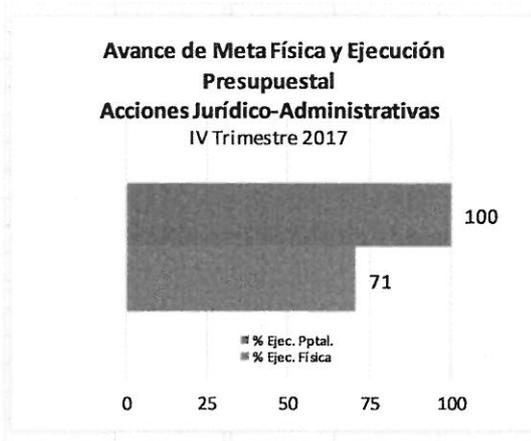


Gráfico N° 12



## 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 1 documento corregido y visado por la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (3).
- 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 10 previstos, representando un avance físico del 130%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 34 acciones que representa el 94%. La ejecución presupuestal fue de S/. 407.58 miles de soles, que representa el 99% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	10	13	130	36	34	94	409.97	407.58	99

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N° 13

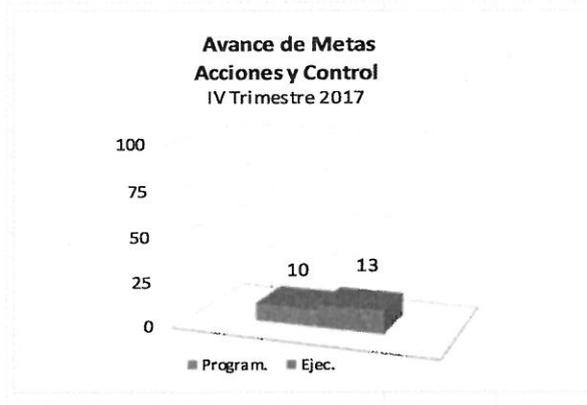
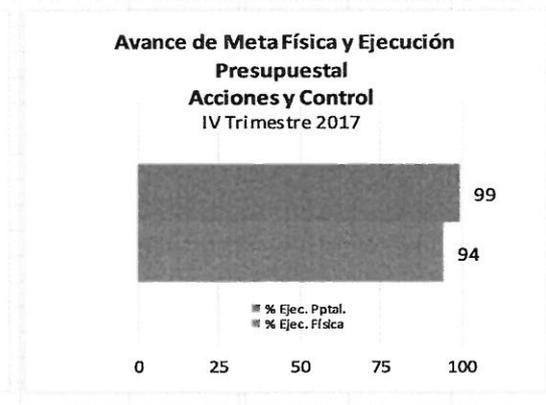


Gráfico N°14



## 6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de un informe de cumplimiento del Plan Anual de Control.
- Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (2).
- Elaboración de informe sobre verificación del cumplimiento del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (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 las 56 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 227 acciones que representa el 98%. La ejecución presupuestal fue de S/.383.89 miles de soles, que representa el 100% del PIM. (Ver Tabla N° 10 ).

Tabla N° 10

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

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)	Devon.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Presupuesto e Inversiones	Accion	56	55	98	231	227	98	384.35	383.89	100

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N° 15

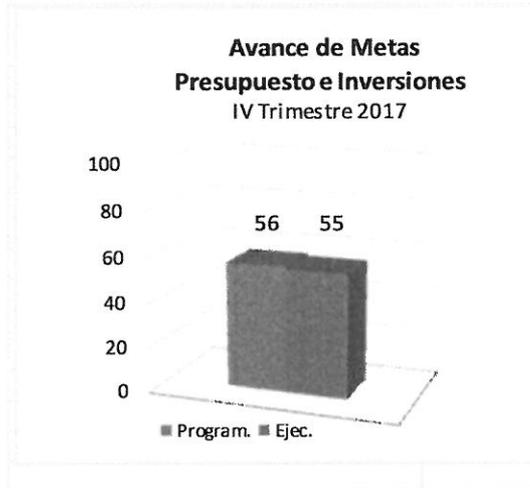
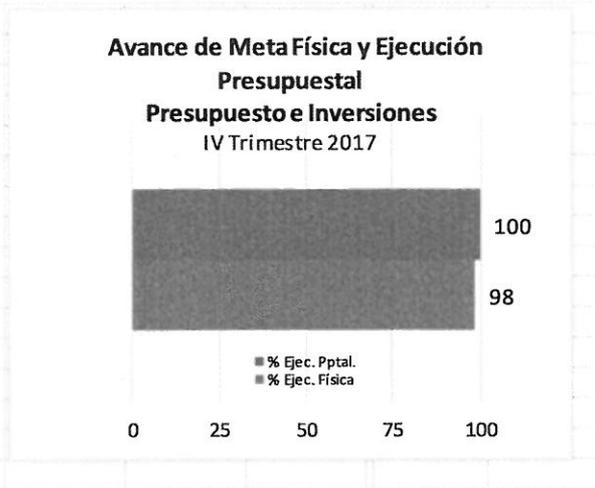


Gráfico N° 16



## 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 2017 (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 14 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 11 previstos, representando un avance físico del 127%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 61 acciones que representa el 127%. La ejecución presupuestal fue de S/. 939.94 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  
(IV Trimestre 2017)

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	11	14	127	48	61	127	939.03	938.94	100

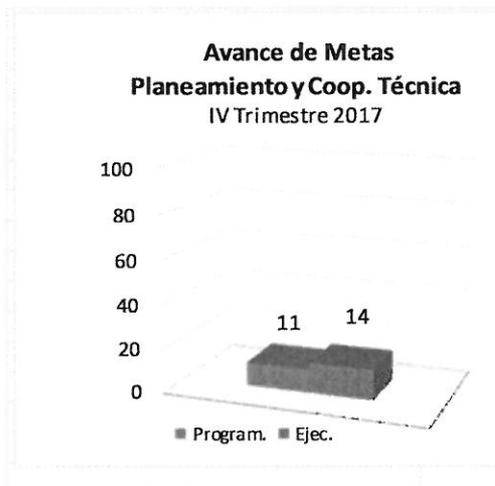
(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Modulo POI -Reporte SIAF

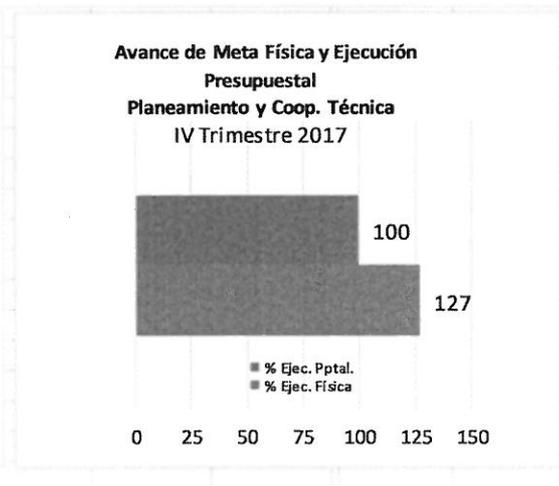
Elaboración: OPCT

16/01/2018

**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 2018.
- b) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2017.
- c) Evaluación del Plan para Mejorar la Atención al Ciudadano correspondiente al III trimestre 2017.

- d) Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” al III trimestre del 2017, versión gráfica.
- e) Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al III trimestre 2017.
- f) Evaluación del Plan Institucional Anticorrupción 2017, correspondiente al II semestre.
- g) Se elaboró informes técnicos sobre planificación y cooperación técnica y otros (4).
- h) Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(8).
- i) Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional
- j) 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 2017, registró un nivel de ejecución de 29 acciones que representa el 97%. La ejecución presupuestal fue de S/. 786.03 miles de soles, que representa el 85% del PIM (Ver Tabla N° 12).

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

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)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	8	8	100	30	29	97	924.45	786.03	85

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)  
 Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF  
 Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N°19

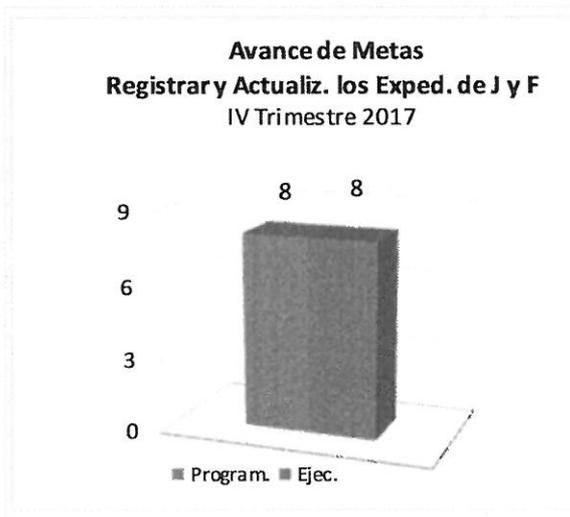
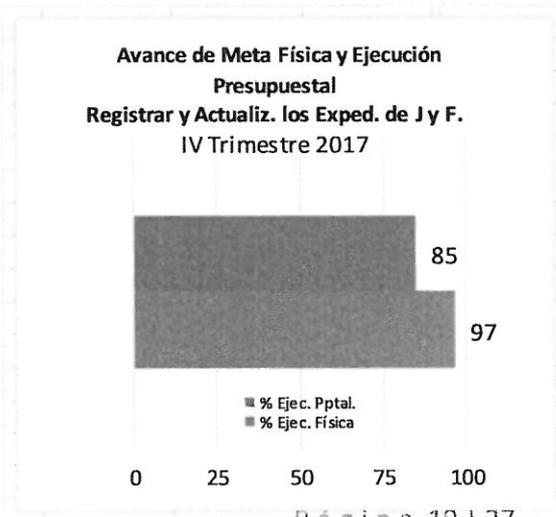


Gráfico N° 20



## 9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se elaboró un informe sobre la actualización de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales.
- Se elaboró un Reporte sobre la Implementación y Operatividad del Observatorio de la Magistratura.
- Se elaboró un Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.
- Se elaboró un informe sobre la Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento y Evaluación y Ratificación.
- Se elaboró dos informes sobre el suministro de información para los procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios (Quejas, Denuncias, Medidas Disciplinarias).
- Otros.

## META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### 10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 9 acciones de 13 previstos, representando un avance físico del 69%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 49 acciones que representa el 84%. La ejecución presupuestal fue de S/. 2,105.74 miles de soles, que representa el 93 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

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	13	9	69	58	49	84	2,272.89	2,105.74	93

(\*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

16/01/2018

Gráfico N°21

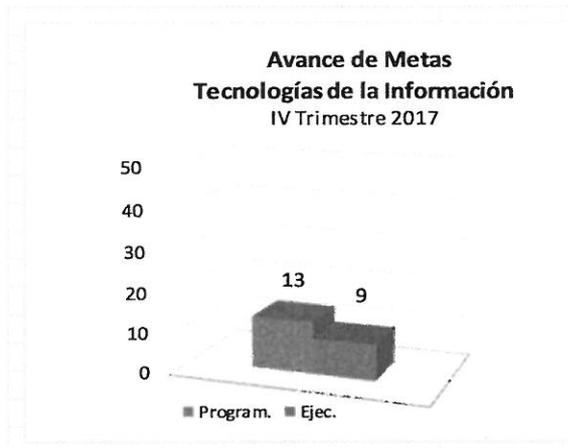
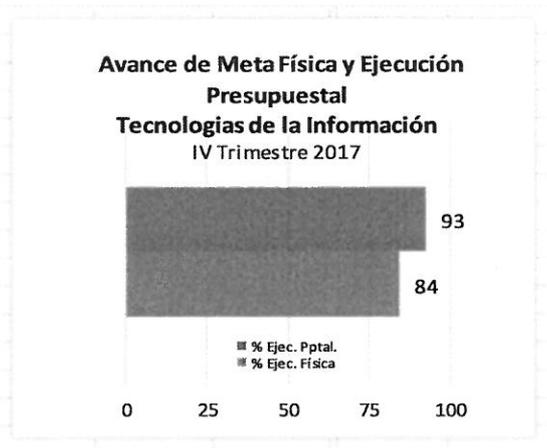


Gráfico N°22



## 10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró informes sobre mantenimiento de sistemas de información.
- Se elaboró 1 informe sobre mejoramiento de data center y redes de cómputo.
- Se elaboró un informe sobre gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL.
- Se elaboró un informe sobre mantenimiento de central telefónica IP para usuarios.
- Se elaboró un informe sobre Gestión de Renovación de Licencias Antivirus.
- Entre otras.

## META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

### 11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 283 acciones de 250 previstos, representando un avance físico del 113%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 858 acciones que representa el 104%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,873.07 miles de soles, que representa el 99 % del PIM (Ver Tabla N° 14).

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

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 Trím. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec.Ptal. (f/e)
Acciones Administrativas	Acción	250	283	113	826	858	104	5,957.44	5,873.07	99

(\* ) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018)

Fuente: Módulo POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

Gráfico N° 23

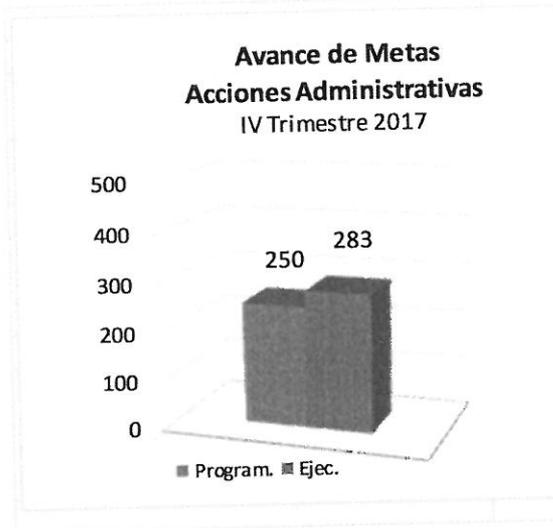
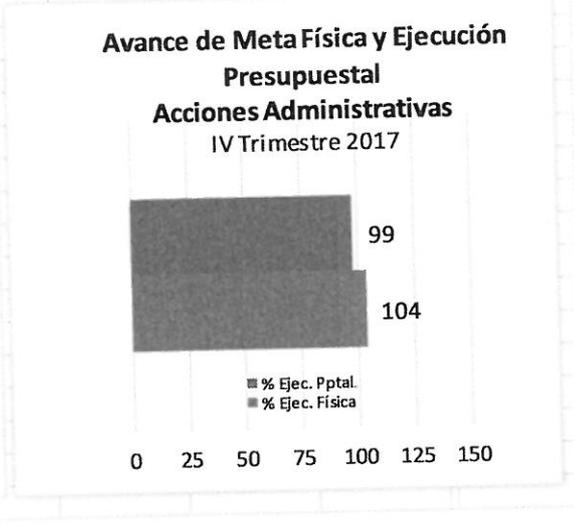


Gráfico N°24



## 11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (3).
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (20).
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1).
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (5).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (60).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (3).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (5).
- Otros.

### **11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD**

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (43).
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6).
- Efectuar conciliaciones Ejecución Presupuestaria Mensual en el SIAF y en la Web del SIAF (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 elaboraron 3 informes sobre captación FUT y convocatorias de magistrados a nivel nacional: Recibos FUT (116), Recibos de Ingreso (36).
- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público (1).
- Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales con el Área de Contabilidad (3).
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (99), Cheques Girados (657), Cartas Electrónicas (3), Oficios al Banco de la Nación (13), Oficios a la Banca Privada (11).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (36) a través del SIAF; COD 082: (12).
- Pagos: Cobranzas Coactivas, Deduciones SPOT y Embargos Judiciales (1).
- Elaboración de Comprobantes de Pago en el STESO (1).
- Otros.

### **11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

Las principales actividades desarrolladas son:

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

- Implementación de procesos de selección de bienes y servicios (7).
- Se efectuaron 560 órdenes de servicio y 36 órdenes de compra.
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares (9)

- Se efectuaron 3 acciones sobre inventario físico de almacén (3)
- Otros.

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

**12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL**

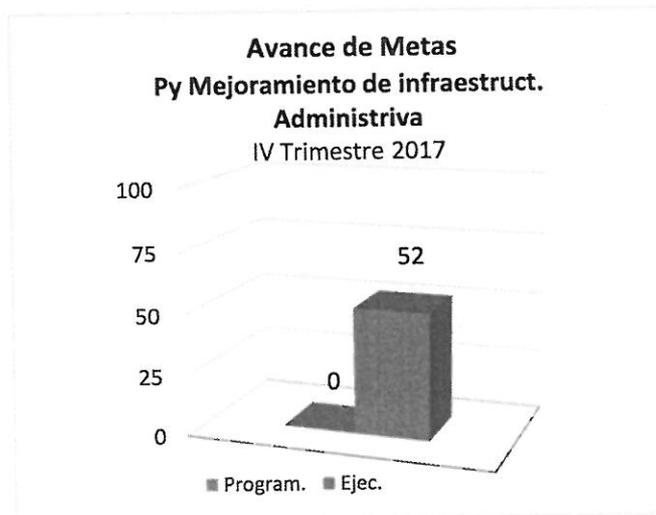
En esta meta, en el IV trimestre se logró un avance en la ejecución del 52%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2017, registró un nivel de ejecución de 80.44 %, que implicó una ejecución presupuestal S/. 13,413.48 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

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

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)
Py Mejoramiento de infraestruct. Administ	Porcentaje	0	52	55	80	15,754.72	13,413.48	85
(*) Al IV trimestre 2017. (Reporte SIAF - 15/01/2018) Fuente: Modulo POI-Reporte SIAF Elaboración: OPCT								
								16/01/2018

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 52.44 % en el IV trimestre.
  - La obra registra un avance acumulado desde su inicio al 31 de diciembre de 80.44%. La aprobación de adicionales de obras y ampliaciones de plazo han dado lugar a retrasos y estas se deben a que la etapa de perfil las acciones de revisión y control no estaban fortalecidas para garantizar la poca variación en la etapa de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.

### III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

#### 1. Problema:

En Evaluación y Ratificación en el presente trimestre no se ha alcanzado la meta de magistrados evaluados debido a la reprogramación de convocatorias por acuerdo del Pleno, al cierre de la evaluación se encuentran en proceso de ejecución las convocatorias programadas.

#### Recomendación:

La Dirección de Evaluación y Ratificación ejecute las convocatorias reprogramadas a fin de cumplir con la meta prevista.

#### 2. Problema:

La Oficina de Tecnologías de la Información manifiesta en la Actividad: “Diseño e implementación de Sistemas de Información”, registra una demora en la atención de los requerimientos de usuarios debido al reducido personal y a la designación de nuevas actividades relacionadas al proyecto Kruger.

#### Recomendación:

Que la Dirección General a través de la Oficina de Administración y Finanzas viabilice la contratación de 4 programadores para cubrir la atención de requerimientos del CNM.

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



# Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

CUARTO TRIMESTRE

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	Sistema	1	Sistematización del Área de Recursos Humanos: Sistema de Legajos de Personal a nivel virtual y el registro de las boletas de pago en forma digital.		
LA-06 Interconexión progresiva del CNM con instituciones proveedoras de información a través de una plataforma común	Plataforma Interna Estanda		Información en línea del registro de declaraciones juradas del Ministerio Público, por medio de la Ficha Única.		
LA-29 Establecer convenios de cooperación e interoperabilidad intersectorial para el intercambio de información con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de mejorar la gestión institucional.	Convenio		Fortalecer el Acuerdo por la Justicia, a través del Marco de Interoperabilidad que fortalece la administración de justicia.		
LA-07 Fomento de la investigación y desarrollo para perfeccionar, innovar y mejorar las actividades - Implementación unidad orgánica	Concurso		No se ha implementado unidad orgánica nueva en el presente trimestre		



# Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

CUARTO TRIMESTRE

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

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-01 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Títulos	36		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se culminó Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM- concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Especializados y Mixtos.</li> <li>- Se culminó Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM- concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales.</li> <li>- Se culminó Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM- concurso público para la selección y nombramiento de Jueces Supremos.</li> <li>- En ejecución Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM- concurso público para la selección y nombramiento de Fiscales.</li> </ul>	<p>CONVOCATORIA N° 002-2017-SN/CNM - Grupo III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las entrevistas personales se realizaron del 25/09 al 03/10/2017.</li> <li>- Se nombraron 37 postulantes del Grupo III.</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 004-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 17/10/2017 se publicaron los resultados de la calificación curricular de los 21 postulantes aptos. Asimismo se excluyó a un postulante al haberse advertido copia en la publicación presentada.</li> <li>- El 07/11/2017 se resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos por 06 postulantes, habiéndose declarado: 01 Fundado en parte, 05 Infundados. Asimismo se declaró infundado el recurso interpuesto por el postulante excluido por copia.</li> <li>- Las entrevistas personales a 20 postulantes se realizaron el 29/11/2017.</li> <li>- Se nombraron a 17 postulantes.</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 006-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 18/10/2017 se publicó la exclusión de un postulante por no reunir los requisitos de aptitud.</li> <li>- El 07/11/2017 se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el postulante excluido, declarándose infundado.</li> <li>- El 17/11/2017 se publicaron los resultados de la calificación curricular de los 18 postulantes. Asimismo se excluyó a un postulante al haberse advertido copia en la publicación presentada.</li> <li>- El 28/11/2017 se resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos por 07 postulantes, habiéndose declarado: 01 Fundado, 01 Fundado en parte, 05 Infundados. Asimismo se declaró infundado el recurso interpuesto por el postulante excluido por copia.</li> <li>- Las entrevistas personales se realizaron el 19 y 20/12/2017.</li> <li>- Se nombraron a 04 postulantes.</li> </ul> <p>CONVOCATORIA N° 008-2017-SN/CNM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las inscripciones culminaron el 21/11/2017, habiéndose registrado 2,825 postulantes.</li> <li>- El examen escrito se realizó el 03/12/2017 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.</li> <li>- Aprobaron el examen escrito 530 postulantes.</li> <li>- Del 04 al 20/12/2017 se recibieron los documentos de 517 postulantes aprobados.</li> </ul>	
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	0	0		Actividad reservada por la Dirección General	



# Evaluación de las Políticas y Líneas de Acción del POI

AÑO: 2017

CUARTO TRIMESTRE

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-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema			Coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información, para la implementación del Sistema del extranet del CNM, y coordinaciones con el Fiscal de la Nación, Jefa de la OCMA del Poder Judicial, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, los 33 Presidentes Superiores de las Cortes Superiores del Poder Judicial, los 33 Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jefes de la ODECMA del Poder Judicial y Jefes de la ODCI del Ministerio Público, a fin de que remitan toda la información establecida en el Reglamento de		
LA-05 Diseño e implementación del sistema de análisis patrimonial.	Sistema			Se informa que en el Primer y Segundo Trimestre del año 2017, se diseñó e implementó el sistema de análisis patrimonial, que cuenta con los informes individuales de evaluación.	Ninguno	Ninguno

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 Convocar a concursos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y el desarrollo de los procesos disciplinarios de jueces y fiscales	Resolución	51	49	Proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF Las resoluciones corresponden a las denuncias, investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios.		
LA-02 Implementación del Sistema de Calidad de los Procesos Funcionales	Sistema	1	1	Implementación del aplicativo de INFORMES ORALES	Celeridad en la visualizaciones de los expedientes, y reducción de gastos administrativos	

AÑO: 2017

CUARTO TRIMESTRE

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN	AVANCE CUANTITATIVO EN EL IV TRIMESTRE			AVANCE DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	FACTORES FAVORABLES O PROBLEMAS QUE INCIDIERON Y REPERCUTIERON EN LA EJECUCIÓN	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	Unidad de medida	Program.	Ejecutado			
LA-21 Gestión para la captación de fondos a través de la cooperación nacional e internacional	Informe	1		Se dio seguimiento a la solicitud de expertos de las dos iniciativas presentadas ante APCI. Se identificaron y difundieron oportunidades de becas varias.		
LA-22 Revisión, actualización y perfeccionamiento de los documentos internos de gestión del CNM.	MAPRO	2	2	Con Resol. N° 170-2017-P-CNM, se aprobó nuevo ROF CNM Con Res. N° 199-2017-P-CNM se aprobó el PEI 2018-2020		
LA-19 Modificar y adecuar la normativa interna para mejorar la gestión del CNM.	Documento		8	Se aprobó: * Res N° 152-2017-P-CNM. Modific Direct. Transp y Acceso. Inform. Pública. * Res N° 155-2017-P-CNM. Norm. Proc. Tramite de Denunc. * Res N° 169-2017-P-CNM. Eval. Desemp. por Competenc. CNM * Res N° 185-2017-P-CNM Tratamient. Protec. Datos Personales. * Res N° 011-2017-P-CNM Norm. y Proc. Adm. Cltas y Claves de usuarios * Res N° 012-2017-P-CNM Norm. Func. Sist. Inst. de Archivos CNM * Res N° 176-2017-P-CNM Norm. y Proc. para el Serv. Archivístico CNI * Res N° 197-2017-P-CNM Gestión de Comunic. en el CNM		

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

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

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-03 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	ALGUNOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LAS CONVOCATORIAS N°003, 004 2017 Y 001-2018-CNM EVALUACION Y RATIFICACION DE MAGISTRADOS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREVISTA HABIENDO HECHO USO DE LA FICHA UNICA VIA WEB SU INFORME DE ORGANIZACION DE TRABAJO	



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	N/C	0	0				Actividad permanente
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0				Actividad permanente
Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	44	18			
Presentar y sustentar la Memoria Anual	Memoria	1	1	1	0			Se realizó en el primer trimestre
Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional- CNM.	Acciones	2	2	23	4			
Analizar las quejas y denuncias interpuestas contra magistrados a nivel nacional, distintas a las presentadas contra jueces y fiscales supremos, a efectos de derivarlas al Órgano de Control de la Magistratura - OCMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno - FISCI, en cuanto corresponda (Estimado al año: 639)	Porcentaje	100	100	221				Esta función y/o actividad pasó a realizarla el Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2017

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
INGRESAR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO AL SIM.	REPORTES	4	4	4	1			En el cuarto trimestre se han transcrito 253 acuerdos
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	35	35	38	8			
ELABORAR Y REFRENDAR LAS ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	80	80	97	14			
DIGITALIZAR LAS ACTAS Y LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO	REPORTE	4	4	0	0			Esta información es la misma que se encuentra contenida en los ítems 2, 3, y 8 (elaboración y refrendar las actas ordinarias y extraordinarias del pleno y archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo)
EJECUTAR ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO RELACIONADOS A EXPEDICIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS.	REPORTES	4	4	3	1			Se han ejecutado 25 acuerdos relacionados a expediciones y cancelaciones de títulos.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE	REPORTES	4	4	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 efectúen 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 94 resoluciones CNM y 25 resoluciones PCNM
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	N/C	4	4	1			Se han elaborado 85 títulos de nombramiento como resultado de los procedimientos de selección (convocatorias y candidatos en reserva) y por movimientos internos del Poder Judicial y Ministerio Público (traslado, permuta, modificación en la denominación de la plaza originaria).
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	4	4	1			La Secretaria General efectuó 148 publicaciones en el BOM referidas a reglamentos, resoluciones y convocatorias relacionadas a las funciones constitucionales del CNM.
EMITIR LOS COMUNICADOS OFICIALES QUE DISPONGA EL PLENO DEL CONSEJO O EL PRESIDENTE	COMUNICADOS	N/D	0	3	1			Se han emitido 95 comunicados oficiales en el Boletín Oficial de la Magistratura.
REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL CONSEJO.	REPORTES	N/C	4	2	1			Se ha suscrito un convenio en este trimestre

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 15/01/2018

Hora: 8:37:10 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	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
<b>SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES</b>								
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	8	1			
Formular proyectos de convocatorias a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales	Informe	4	4	7	0			
Plazas vacantes a convocar	Plazas	183	183	852	0			
Postulantes inscritos	Postulante	1287	1287	6317	2,825			Convocatoria N° 008-2017-SN/CNM
Postulantes entrevistados	Postulante	380	380	640	123			- Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - Grupo III: 85 postulantes  - Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM: 20 postulantes  - Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM: 18 postulantes
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	188	188	313	58			- Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM - Grupo III: 37  - Convocatoria N° 004-2017-SN/CNM: 17  - Convocatoria N° 006-2017-SN/CNM: 04
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	5	2			
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	14	14	4			

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

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

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
SOLICITAR AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PÚBLICO LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON INDICACIÓN DE LA FECHA DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL O DE SU ÚLTIMA RATIFICACIÓN	OFICIOS	4	4	4	2			
N° DE MAGISTRADOS CONVOCADOS	MAGISTRADOS	492	492	340	133			
N° DE RESOLUCIONES CALIFICADAS	RESOLUCIONES	4	7872	3312				
N° DE EXPEDIENTES PROCESADOS	EXPEDIENTES	4	5904	2484				
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/	6	6	2				
PUBLICAR Y COMUNICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE ENTREVISTA PERSONAL. APOYAR SU EJECUCIÓN.	PUBLICACIÓN	6	6	4	2			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME SOBRE SU CONDUCTA E IDONEIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES	INFORME	492	492	207				
PUBLICAR EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	6	6	4	0			
INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	33	0			
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	INFORME	N/C	0	3				



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones
Dar trámite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procesos Disciplinarios	Resolución	144	144	106	22		
Pedidos de destitución (OCMA-JFS)	Resolución	56	56	45	5		
Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	4	4	35	8		
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procesos Disciplinarios	Documento	4	4	7	2		
Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	4	27	8		
Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	64	50	11		
Notificaciones por edictos en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación (decretos o resoluciones)	Publicación	44	44	10	5		
Notificaciones por cédula (decretos y resoluciones)	Cédula	984	984	1405	313		
Oficios (notificaciones y pedidos de información)	Oficio	300	300	593	111		

## NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD	EJECUTADO	EJECUCIÓN IV	OBSERVACIONES
		PREVIA	AL IV TRIMESTRE	TRIM	
Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	266	47	
Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	1157	319	
Publicaciones en el BOM	Constancia	100	195	40	
Capacitaciones de Personal	Curso	2	13	4	
Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	65	10	



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Gabinete de Asesoría Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
A. ASESORAR AL PLENO Y AL PRESIDENTE DEL CNM ASÍ COMO A LAS COMISIONES PERMANENTES.								
A.1 COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS (CPPD)								
A.1.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	268	61			
A.1.2 Otros documentos elaborados para la CPPD.	Documento	N/D	0	116	22			
A.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO (CPSN)								
A.2.1 Proyectos de Informe y/o resoluciones	Proyecto	200	200	272	116			
A.2.2 Otros documentos elaborados para la CPSN	Documento	N/D	0	1763	335			
A.3 COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN (CPER)								
A.3.1 Proyectos de informe y/o resoluciones	Proyecto	60	60	202	41			
A.3.2 Otros documentos elaborados para la CPER	Documento	N/D	0	571	65			
A.4 COMISIONES ESPECIALES								
A.4.1 Otros documentos elaborados para las comisiones especiales	Documento	N/D	0	0				
A.5 A.5 OTROS INFORMES (INFORMES ESPECÍFICOS SOLICITADOS AL GABINETE O A LOS ASESORES EN FORMA INDIVIDUAL)								
A.5.1 Otros documentos elaborados para los informes	Informes	N/D	0	64	20			
B. ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA A LOS SEÑORES CONSEJEROS								
	Horas/Hombres	3000	3000	6644	2,228			
C. REUNIONES DE GABINETE DE ASESORES								
	Actas	N/D	0	22	7			
D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN								
	Documento	N/D	0	0	0			
E. ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN OFICIAL								
	Documento	N/D	0	66	8			
F. ACTIVIDAD ACADÉMICA								
	Informes	N/D	0	13	6			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Auditoria de Cumplimiento 1	Informe	1	1	1				
Auditoria de Cumplimiento 2	Informe	1	1	1				
Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD).	Informe	2	2	6	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	1	0			Se ejecutó solo una (1) meta debido a que la actividad fue cancelada por la Contraloría General de la República
Arqueos.	Acta	2	2	3	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			
Acción Simultanea	Informe	4	4	3	2			
Orientación de oficio	Informe	6	6	4	1			
Participación en Comisión Especial de Cautela (Contratación de Sociedad de Auditoria).	Informe	1	1	1				
Formulación del Plan Anual de Control para el año 2018.	Plan	1	1	0				No se ejecutó esta actividad debido a que la Directiva y Lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Control 2018, se publicó el 30 de diciembre de 2017 por la Contraloría General de la República.
Verificación de Registro de INFOBRAS	Registro sistema	2	2	2				
Seguimiento y evaluación de acciones realizadas, respecto a servicios de acción simultánea.	Informe	2	2	2	2			
Auditoria de Cumplimiento 3	Informe	1	1	1	1			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
2. Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la Institución	Informe	4	4	0	0			No se requirió de informe alguno 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	32	3			Se consideran los informes y resoluciones elaborados a solicitud de la Alta Dirección.
4. Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la Institución	Reporte	4	4	4	1			Comprende 58 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 CNM 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.
1. Emitir opinión y absolver las consultas sobre los aspectos legales y jurídicos que le sean formuladas por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Informe	113	113	80	24			Se emitieron 24 informes, de los cuales 22 fueron absoluciones de consultas requeridas por las diferentes unidades orgánicas distintas a las solicitadas por la Alta Dirección.

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Coordinar, elaborar y remitir los Informes, respecto a los procesos judiciales que sean solicitados por la Presidencia del CNM	Informes	210	210	70	10			
Coordinar, elaborar y otorgar los informes pertinentes que sean solicitados por las distintas oficinas del CNM	Memos	200	200	366	119			
Coordinar, remitir documentación cuando así lo requiera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Oficios	80	80	50	7			
Realizar y presentar escritos judiciales (apersonamientos, contestaciones de demanda, apelaciones y otros escritos) concernientes a la defensa legal del CNM	Escritos	875	875	581	158			
Realizar Informes Orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes Organos Jurisdiccionales, respecto a los procesos en los que somos parte tanto en Lima como en los distintos departamentos del país	Informes Orales	220	220	242	56			

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
1.- Orientación y supervisión de la gestión de los procesos de presupuesto e inversiones.	Acción	0	0	0			Acción Permanente	
2. Asesoramiento permanente a la Alta Dirección en materia de presupuesto e inversión pública.	Documento	0	0	0			Acción 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 2018	Documento	1	1	1	1			
5. Elaborar proyecto de Resolución para aprobar el PIA del año 2018.	Documento	1	1	1	1			
6. Elaboración de la programación Presupuestal Trimestral 2018	Documento	4	4	4	1			
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	0			
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 2017	Documento	3	3	4	1			
15. Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2017	Documento	12	12	12	3			
16. Elaborar informe para la Conciliación del Marco Legal 2016	Informe	1	1	1	0			
17. Efectuar la Conciliación del Marco Legal del presupuesto del Pliego 021 CNM con la Dirección de Contabilidad Pública del MEF.	Conciliación	1	1	0	0			
18. Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre de 2016 y el primer semestre 2017.	Documento	2	2	3	0			
19. Emisión de informes de opinión técnica presupuestal	Informe	4	4	4	1			
20. Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la memoria institucional CNM 2016, y la rendición de cuentas correspondiente al año 2016	Documento	2	2	2	0			
21. Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares para la Contraloría General de la República 2016	Documento	2	2	1	0			
22. Elaboración de informes técnicos sobre temas de	Informe	2	2	3	1			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1. Asesorar permanentemente a la Alta Dirección en materias de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los procesos de planificación, racionalización, estadísticas y cooperación técnica.	Acción	N/C	0	0				Actividad Permanente
3. Gestionar la elaboración de un aplicativo informático para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM.	Documento	1	1	0				
4. Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de Plan Operativo Institucional 2018	Documento	1	1	1				Con Resol. N° 106-2017-P-CNM del 31.07.17, se aprobó el POI 2018.
5. Evaluar trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	4	4	4	1			Con Inf N° 112-2017-OPCT-CNM se remitió a la DG la "Eval. del POI - III Trim. 2017"
6. Elaborar el reporte de las acciones de Planificación para la Memoria institucional CNM 2016	Documento	1	1	1				
7. Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular	Informe	2	2	1				
8. Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Documento	1	1	16	4			Se elevó a la DG:  * Identificación de iniciativas alineados al Acuerdo Nac. por la Justicia. * Avance en la Implem. Sist. de Control Interno. * Incumpl. de Recomend. Inform. de Auditor. OCI * Plan de Mejoramient. del Sist. Control Interno.
9. Elaborar reportes estadísticos trimestrales del CNM 2017 y el Anuario Estadístico Institucional 2016	Documento	5	5	4	1			Con Inf N° 114-2017-OPCT/CNM se remitió el Rep. Estad. III Trim 2017
10. Elaborar y/o actualizar documentos de gestión institucional ( ROF,TUPA)	Documento	3	3	3	1			Con Resol. N° 170-2017-P-CNM, se aprobó nuevo ROF CNM

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

## IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica  
UNIDAD ORGÁNICA :

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
11. Elaborar y actualizar documentos normativos internos (lineamientos - directivas)	Directivas	8	8	22	8			Se aprobó: * Res N° 152-2017-P-CNM. Modific Direct. Transp y Acceso. Inform. Pública. * Res N° 155-2017-P-CNM. Norm. Proc. Tramite de Denunc. * Res N° 169-2017-P-CNM. Eval. Desemp. por Competenc. CNM * Res N° 185-2017-P-CNM Tratamient. Protec. Datos Personales. * Res N° 011-2017-P-CNM Norm. y Proc. Adm. Ctas y Claves de usuarios * Res N° 012-2017-P-CNM Norm. Func. Sist. Inst. de Archivos CNM * Res N° 176-2017-P-CNM Norm. y Proc. para el Serv. Archivístico CNM * Res N° 197-2017-P-CNM Gestión de Comunic. en el CNM
12. Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Informe	4	4	4				Se apoyó el desarrollo de actividades de la Oficina: Diagnóstico del PEI 2018-2020, sustento técnico para la designación de Unidades Formuladora y Ejecutora de Inversiones, elaboración de Formato Idea de proyecto para el Programa del EJE.
13. Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos.	Informe	2	2	0				
14. Elaborar informe para la APCI sobre la declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica	Informe	1	1	1				
15. Apoyar la elaboración de estudios tendentes a optimizar la gestión a través de la simplificación administrativa.	Estudio	1	1	0				
16. Elaborar y actualizar Manuales de Procedimiento	Mapro	4	4	0				
17. Formular el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.	Documento	1	1	2	1			Con Res. N° 199-2017-P-CNM se aprobó el PEI 2018-2020
18. Mapeo de procesos y el dimensionamiento del CNM.	Estudio	2	2	0				*Elab. Fichas Técnica de Proc. de Nivel 0 y Nivel 1 *Entrevist. con Org. y Unid. Orgánicas. * Mapa de Procesos del CNM en revisión
19. Ejecutar las actividades sobre la implementación del Sistema de Control Interno de competencia de la OPCT.	Informe	4	4	0				
20. Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Documentos	2	2	2	1			Con Memorando N° 000305-2017-OPCT/CNM, se remitió al Área de RRHH, opinión técnica sobre propuesta de CAP Provisional.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	Problemas	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado			Soluciones	Observaciones
21. Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG 2012-2017 (MIMP)	Reporte	2	2	2	1			En lo que compete a la OPCT se ha remitido la matriz de indicadores para el XI Avance en el Cumplim. de la Ley de Igualdad de Género 2017.

#### NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVA	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIM	OBSERVACIONES



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Cableado de Red (backbone de fibra + puntos usuarios + certif.)	Informe	1	1	0	0			
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional: - Adquisición de switches de borde. - Adquisición de UPS para switches. - Adquisición de tarjetas de fibra para switches. - Adquisición de gabinetes de piso. - Adquisición de solución de red inalámbrica.	Informe	2	2	0	0			
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	2	2	2	1	Demora en la atención de requerimientos de usuarios debido al reducido personal de OTI-Sistemas y a la designación de nuevas actividades relacionadas al proyecto Kruger.	Contratación de 4 programadores para cubrir las atenciones de requerimientos del CNM.	
Mantenimiento de los sistemas de información	Informe	4	4	4		Demora en la atención de requerimientos de usuarios debido al reducido personal de OTI-Sistemas y a la designación de nuevas actividades relacionadas al proyecto Kruger.		
Mantenimiento de la base de datos institucional	Informe	4	4	4				
Implementación de nuevo sistema integrado BPM	Informe	2	2	1				
Inventario Informático 2017	Informe	1	1	0	0			
Capacitación Aula Virtual	Informe	4	4	1	0			
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	4	4	4	0			
Mejoramiento data center y redes de cómputo	Informe	4	4	3	1			
Implementación de SGSI	Informe	2	2	0	0			
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	2	1				
Proyectos de cooperación internacional	Informe	2	2	1				
Formulación Plan Operativo Informático 2017	Plan	1	1	1				
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	2	0				
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	2	3	1			
Gestión de adquisición de 02 servidores de alto rendimiento	Informe	1	1	2	1			

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Tecnologías de la Información

UNIDAD ORGÁNICA :

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Gestión de adquisición de solución de virtualización	Informe	1	1	4	1				
Mantenimiento de central telefónica IP usuarios	Informe	4	4	4	1				
Gestión de adquisición de 20 equipos de cómputo	Informe	1	1	0	0				
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	4	1				
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	3	1				
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	0				
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0				
Migración de servidores	Informe	1	1	1	1				
Mantenimiento de servidores	Informe	4	4	1	0				
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	2	1	0				

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas  
UNIDAD ORGÁNICA :

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
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	11	3			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Resoluciones	160	160	120	20			
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	31	5			
Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería	Oficio, memoranc	240	240	220	60			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Informe, memora	12	12	12	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Informe, memora	10	10	11	3			
Recepcionar, revisar y remitir decalraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República	Oficios	20	20	22	5			
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	5			
Atender consultas o pedidos de opinión sobre la gestión administrativa del CNM	Informe, oficio	10	10	17	5			
Formular comunicaciones a las autoridades administrativas, civiles y judiciales que fueran necesarias relacionadas a la gestión administrativa del CNM	Oficio	10	10	14	3			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Contabilidad

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestrales, semestral y Anual	Informe	91	91	91	43			
Formular Notas Explicativas financieras, presupuestarias y del flujo de efectivo	Informe	4	4	4	1			
Formular Anexos Financieros y Presupuestarios	Informe	2	2	2	1			
Registro Fase devengado (módulo administrativo) y contabilización de los mismos en e SIAF-SP (módulo contable).	Informe	24	24	24	6			
Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el Sistema SIAF-SP y en la Web -SIAF.	Informe	13	13	13	4			
Efectuar arqueos de Fondos Fijos de Efectivo -Area de Tesorería	Informe	12	12	9	2			Falta personal
Efectuar toma de inventarios físicos a los suministros diversos- ALMACEN- del Área de Logística.	Actas	6	6	2	1			Falta apoyo personal para toma y conciliación de inventarios
Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA, para envío a la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria- SUNAT	Informe	12	12	12	3			
Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Actas	40	40	30	30			Se efectúa al cierre del ejercicio
Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones con ONP y cálculo de Obligaciones Previsionales de Pensionistas y Trabajadores activos de la Ley 20530.	Informe	1	1	1	0			
Efectuar conciliaciones de activos Fijos: maquinarias, Mobiliarios, Equipos y Otras Unidades con el Área de logística.	Actas	2	2	1	0			
Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	12	12	3			
Formular Libros Electrónicos de Ventas y Compras de bienes y servicios, para envío a la SUNAT.	Actas	24	24	24	6			
Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE-COA.	Informe	4	4	3	1			
Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en la Web-SIAF.	Actas	1	1	1	1			
Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con Área de	Actas	2	2	1	1			
Conciliación Cuentas de Remuneraciones, vacaciones, CTS y Obligaciones previsionales con Área de Recursos Humanos	Actas	1	1	1	1			
Conciliaciones de Saldos de Cuentas de Inventario-Suministros Diversos de Almacén (cuentas 1301 y 1309)	Actas	N/C	1	2	1			



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	
1. Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso.	Informe	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, se registro en forma mensual los (2) Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes N° 0000-282766 RDR y N° 0000-232997 Cuenta Adicional RDR.
2. Captacion: Convocatorias, Formato Unico de Tramite TUPA - FUT y Otros.	Informe	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, la captacion de fondos por FUT fue S/ 1,473.00. Asimismo se tuvo una captacion por Convocatoria de S/ 3,114,540.00, correspondiente a los meses de Octubre por S/ 2,766,600.00; y Noviembre por S/ 347,940.00; El items Otros comprende la emision de (116) Recibo de Ingresos y (36) Recibo FUT.
3. Apertura, Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo) del CNM.	Documentos	41	41	36	8			En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizaron (8) Reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica, (3) en mes de Octubre; (2) en Noviembre y (3) en Diciembre; asi como (6) Liquidaciones en el mes de Diciembre 2017.
4. Registro de Intereses ganados por la Cuenta Unica de Tesoro Publico - CUT	Informe	12	12	11	3			Al Cuarto Trimestre del 2017, se registraron los intereses ganados por la CUT, haciendo un total de S/ 5,653.90; correspondiendole al mes de Octubre por S/ 1,806.59; Noviembre por S/ 1,173.65 y Diciembre por S/ 2,673.66.
5. Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica del CNM.	Documentos	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizaron los registros mensuales en los (8) Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes del Consejo Nacional de la Magistratura: N° 0000-300829 RO; N° 0000-282766 RDR; N° 0000-232997 Adicional RDR; N° 865796 Sentencia Judicial Banco de la Nacion; N° 010018624 BBVA; N° 200-3001026435 INTERBANK; Libro Auxiliar CUT Cuenta Unica del Tesoro y N° 0000-3901122 SCOTIABANK.
6. Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	4	4	1			En el Cuarto Trimestre del 2017, se efectuo (3) conciliaciones mensuales con la Direccion General de Endudamiento del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.



# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
7. Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizaron las Conciliaciones Bancarias con el Area de Contabilidad, de las (8) Cuentas Corrientes que tiene el Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
8. Transferencia Financiera mediante: Cartas OrdEnes, Cheques Girados, Cartas Electronicas, Oficios Banco de la Nacion y Oficios con la Banca Privada.	Documentos	36	36	36	9			En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizaron Transferencias mediante Cartas Ordenes (99); Cheques girados (657); Cartas Electronicas (3); Oficios al Banco de la Nacion (13) y Oficios a la Banca Privada (11).
9. Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6),Codigo (082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, se elaboraron Reversion T-6 (36); Codigo 082 (12).
10. Pagos de Servicios de gastos fijos y terceros.	Documentos	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, se pago los Gastos Fijos (Luz, Agua y Desague, Internet, Telefonía Movil y Fija), así como los pagos a Terceros (AFP, Essalud, ANM, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial, CAFAE, SUNAT, etc).
11. Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes.	Documentos	12	12	12	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (48) Devoluciones a los postulantes que no se inscribieron en las Convocatorias 2017, cuyo devolucion ascendio a S/ 61,200.00; correspondiendole al mes de Octubre S/ 10,980.00; Noviembre S/ 14,400.00 y Diciembre S/ 35,820.00
12. Elaboracion de Comprobantes de Pagos en el STESO.	Documentos	4	4	4	1			En el Cuarto Trimestre del 2017, se elaboraron (1,346) comprobantes de pago correspondiendole al mes de Octubre (424); Noviembre (302) y Diciembre (620).
13. Pagos:Cobranzas Coactivas, Detracciones SPOT y Embargos Judiciales.	Documentos	4	4	4	1			En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizo el pago Detracciones (198) correspondiendole al mes de Octubre (80), Noviembre (24) y Diciembre (94). No se realizo Embargos Judiciales ni Cobranzas Coactivas.
14. Transferencia de Recursos Financieros a la CUT.	Documentos	12	12	9	3			En el Cuarto Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria realizo (6) Transferencias: Octubre S/ 3,200,000.00 (C/P 3281,3330,3491,3680); Noviembre S/ 546,109.43 (C/P 3932) y Diciembre S/ 2,156.00 (C/P 4022).

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

Página: 3 de 4

Fecha: 15/01/2018

Hora: 8:38:23 AM

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

## PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones
15. Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Economica, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	12	12	3		En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizo los pagos de Remuneraciones de los Sres. Consejeros, Personal Administrativo, Personal CAS, Personal Subvencion Economica y Estipendio. Asi como el pago a los Sres. Pensionistas del Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales se efectuaron a traves de la plataforma Webb de la Banca Privada.
16. Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP - MEF.	Informe	12	12	12	3		En el Cuarto Trimestre del 2017, se elaboro en forma mensual el AF-9 Movimientos de Fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGETP-MEF.
17. Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras.	Informe	12	12	12	3		En el Cuarto Trimestre del 2017, se realizaron los depositos en el Banco de la Nacion: reversion (T-6); Dextracciones, Deposito FUT. Asi como los depositos a Terceros CAFAE, Auxilio Mutual Miembros del Poder Judicial y Descuentos Judiciales.
18. Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	12	12	3		En el Cuarto Trimestre del 2017, se elaboro la informacion del pago de la Planilla Electronica Renta de 4ta y 5ta Categoria a presentarse a SUNAT, habiendose realizado los pagos correspondiente al Trimestre aludido.
19. Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR).	Informe	12	12	12	3		Al Cuarto Trimestre del 2017, se realizo el analisis del Saldo en Cuenta por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
20. Control del pago de seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Informe	12	12	12	3		Al Cuarto Trimestre del 2017, se continuo con el control de pago del seguro de los Ex-Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
21. Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	12	12	3		Al Cuarto Trimestre del 2017, se realizo la foliacion de los (1,346) comprobantes de pago los cuales fueron remitidos al Area de Contabilidad.
22. Custodia de Cartas Fianzas.	Informe	12	12	12	3		Al Cuarto Trimestre del 2017, el Area de Tesoreria - Caja cumplio con la Custodia de (23) Cartas Fianzas y procedio a las devoluciones de las Cartas vencidas al Area de Logistica de la Oficina de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de la Magistratura.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones
23. Atención del Sistema Tramite Documentario -STD.	Informe	12	12	12	3		Al Cuarto Trimestre del 2017, la Jefa responsable del Area, realizo los tramites respecto a los documentos emitidos y recibidos del Sistema de Tramite Documentario, para la atencion oportuna a las Unidades Organicas del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
24. Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	4	4	4	1		Al Cuarto Trimestre del 2017, se remito a la Direccion General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas - DGPP-MEF, los calendarios de pagos mensualizado y ampliaciones (Oficios N° 000285/289/295/299-2017-OAF/CNM) de la Programacion de Compromisos Anual - PCA del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura.
0							

#### NO PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD PREVIA	EJECUTADO	EJECUCIÓN IV	OBSERVACIONES
			AL IV TRIMESTRE	TRIM	
Pago de Sentencias Judiciales	Expediente		4	4	Pago Dra.Atto S/ 207,471.00; (C/P 4424/0002-2018;Sra.Rosado S/ 119,175.03 (C/ 4425);Sr.Pizarro S/250,000 (C/P 4426)



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

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 / Planilla	4	4	4	2			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :  
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logistica

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones
Formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones	Informe/Memo	2	2	2	1		En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM
Implementación de Procesos de Selección de bienes y servicios	Acción	19	19	14	7		En base al PAC e inclusiones generadas por requerimientos de las Áreas Usuarias, se realizaron 7 procedimientos de selección ( 06 Adjudicaciones Simplificadas y 01 Concurso Público
Otras contrataciones y adquisiciones	Documentos	4	4	4	1		Semitieron 596 Ordenes ( 560 de Servicio y 36 de Compra)
Programación anual y trimestral de gastos	Informes/Cuadro	12	12	12	3		En base a los gastos programados y requerimientos de las áreas usuarias
Control de activos fijos e inventario	Informe/Acción	N/C	1	3	1		Control permanente y realización de inventario anual
Elaboración de documentos Administrativos	Documentos	N/C	0	3	1		Se emitieron en promedio 400 documentos entre informes, memos y Cartas
Valoración de Cuadro de necesidades	Documentos/Acc	2	2	2	1		En base a la información obtenida
Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Acción	24	24	54	1		Se realiza realizaron aproximadamente e9 sevcios de repartación , adicioanlmente se relizan 2 veces por año mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares del Consejo
Inventario físico de Almacén	Acción	12	12	12	3		La actualización de la data y control de stock está a cargo del Área de Logistica, la verificación del inventario la realiza el Área de Contabilidad
Alta y Baja de Bienes (Activos No Financieros)	Informe/Registro	3	3	2	1		En función al inventario, conciliación, evaluación e informes técnicos correspondientes
Informe de Ejecución de Plan Anual	Documento	2	2	1	1		Referido al cumplimiento y ejecución del PAC y modificaciones aprobadas



## Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	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 Público.	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 información para los procesos de Nombramiento, Evaluación y Ratificación, (Quejas, Denuncias y medidas disciplinarias, Informe de Organización de Trabajo)	Informe	8	8	8	2			
5- Diseño e Implementación del Registro Informativo del Informe de Organización de Trabajo de Jueces y Fiscales via web	Informe	1	1	0	0			
6- Digitalización de piezas claves y custodia de expedientes de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación	Informe	4	4	4	1			
7- Programación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Área de Registro de Jueces y Fiscales	Reporte	5	5	5	2			

## Evaluación del Plan Operativo Institucional

### IV TRIMESTRE DEL 2017

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

#### PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		Observaciones
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	
1.- Recepcionar documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			3917 documentos recibidos
2.- Remitir documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			3379 documentos remitidos.
3.- Atender consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras.	Informe	4	4	4	1			117 atenciones presenciales, 35 atenciones telefónicas y 670 atenciones virtuales (chat); asimismo se han atendido 170 Quejas y Denuncias Ciudadanas
4.- Recepcionar, instalar y registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central.	Reporte	4	4	4	1			06 transferencias documentales recibidas y registradas.
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			06 transferencias documentales verificadas.
6.- Organizar la documentación que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	4	1			79.65 metros lineales de documentos organizados.
7.- Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios).	Informe	2	2	4	1			10 instrumentos descriptivos (inventarios).
8.- Proponer y coordinar la eliminación de documentos que vencieron los periodos de retención y/o que carecen de valor, y entregar al Archivo General de la Nación.	Informe	1	1	1	0			
9.- Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	Reporte	4	4	4	1			10 atenciones y registros.
10.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencias de Documentos del CNM.	Informe	1	1	1	0			
11.- Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central.	Informe	2	2	4	1			79.25 metros lineales en conservación de documentos.
12.- Capacitar al personal en gestión documental y archivo.	Curso	2	2	2	0			
13-Capacitar al personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	2	2	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			07 requerimientos de remisión de cajas para dar atención a requerimientos de información.
15.- Elaborar el Plan Anual de Trabajo y la evaluación del mismo.	Documento	2	2	1	0			
16.- Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse.	Informe	1	1	1	0			
17.-Elaborar y proponer el cuadro de clasificación documental del CNM	Documento	1	1	0	0			
18.- Elaborar y proponer la normalización de los procedimientos técnico-archivísticos.	Documento	2	2	4	2			Se ha propuesta 03 Directivas: Normas y procedimientos para la organización de documentos en el CNM, Manual de Procedimientos Archivísticos y Normas y procedimientos para la elaboración de

# Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2017

ORGANO :

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	Documento	N/D	0	4	2			
2. Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	2	0			
3. Actualización del portal Web	Actividad	12	12	12	3			
4. Síntesis informativa periodística	Actividad	N/D	0	48	12			
5. Actualizar directorio institucional	Directorio	4	4	6	1			
6. Visitas judiciales	Reporte	4	4	4	2			
7. Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	4	2			
8. Servicio de video streaming	Actividad	N/D	0	3	1			
9. Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	4	4	1			
editar publicaciones para la comunidad jurídica.	publicación	N/D	0	5	1			
				0				