



Junta Nacional de Justicia

Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

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

Enero 2019



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

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

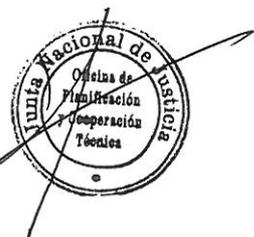
La evaluación contiene cuatro partes:

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

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

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

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



San Isidro, Enero 2019

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Logros Institucionales

a) Avance Físico de Metas

El Consejo Nacional de la Magistratura ahora Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, en el IV trimestre del 2018 no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01

METAS ALCANZADAS POR LA JNJ* IV Trimestre 2018

Metas	Unidad de Medida	IV Trim. 2018		Avance %
		Prog.	Ejec.	
Planeamiento y Cooperación Técnica	Acción	21	9	43
Presupuesto e Inversiones	Acción	55	54	98
Acciones de Alta Dirección	Acción	209	47	22
Tecnologías de la Información	Acción	15	13	87
Acciones Administrativas	Acción	259	317	122
Acciones Jurídico - Administrativas	Acción	57	56	98
Acciones y Control	Acción	8	12	150
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	0	0
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	388	0	0
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	0	-
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	10	6	60
Pago de Pensiones	Planillas	3	3	100
Gestión Administrativa - Local Institucional	Porcentaje	0	0	-

(* Ley N°30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, ha dispuesto modificar la denominación de Consejo Nacional de la Magistratura por la de Junta Nacional de Justicia.

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas CNM

Elaboración: OPCT

22/01/2019

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

Al IV trimestre del 2018, en la meta de "Expedición de Títulos y Juramentación de Jueces y Fiscales", registro un avance físico de 144%, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 3,731.01 miles de soles que representa el 81% del PIM.

La meta de "Evaluación de Magistrados", registró un avance físico del 15% respecto a lo programado y una ejecución presupuestal de S/. 3,514.13 soles que representa el 98% del PIM.

La meta referida a la aplicación de "Procesos Disciplinarios", registró un avance físico del 57% respecto a lo previsto para el trimestre, que implicó una ejecución presupuestal de S/. 3,100.27 miles de soles que representa el 99% del PIM.

En la meta de "Acciones Administrativas", se observó un avance físico del 105% y generó un gasto correspondiente de S/. 5,434.03, miles de soles representando el 98 % del PIM (Ver Cuadro N° 02).

Cuadro N° 02

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADAS POR EL CNM
- IV Trimestre 2018-

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	83	60	72	1,014.87	971.62	96
Presupuesto e Inversiones	Accion	230	224	97	384.25	384.24	100
Acciones de Alta Direccion	Accion	851	1314	154	7,950.65	7,520.10	95
Tecnologías de la Información	Accion	84	79	94	1,851.01	1,469.39	79
Acciones Administrativas	Accion	864	911	105	5,538.85	5,434.03	98
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	220	313	142	501.88	487.72	97
Acciones y Control	Accion	30	39	130	542.44	522.10	96
Procesos Disciplinarios	Resolucion	268	153	57	3,139.03	3,100.27	99
Evaluación de Magistrados	Pers. Evaluada	1549	234	15	3,573.82	3,514.13	98
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	179	258	144	4,596.85	3,731.01	81
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	33	27	82	797.53	791.71	99
Pago de Pensiones	Planillas	12	12	100	708.13	669.15	94
Gestión Administrativa - Local Institucional	Pocentaje	15	15	-	9,321.00	7,963.91	85
Avance Total					39,920.29	36,559.38	92%

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

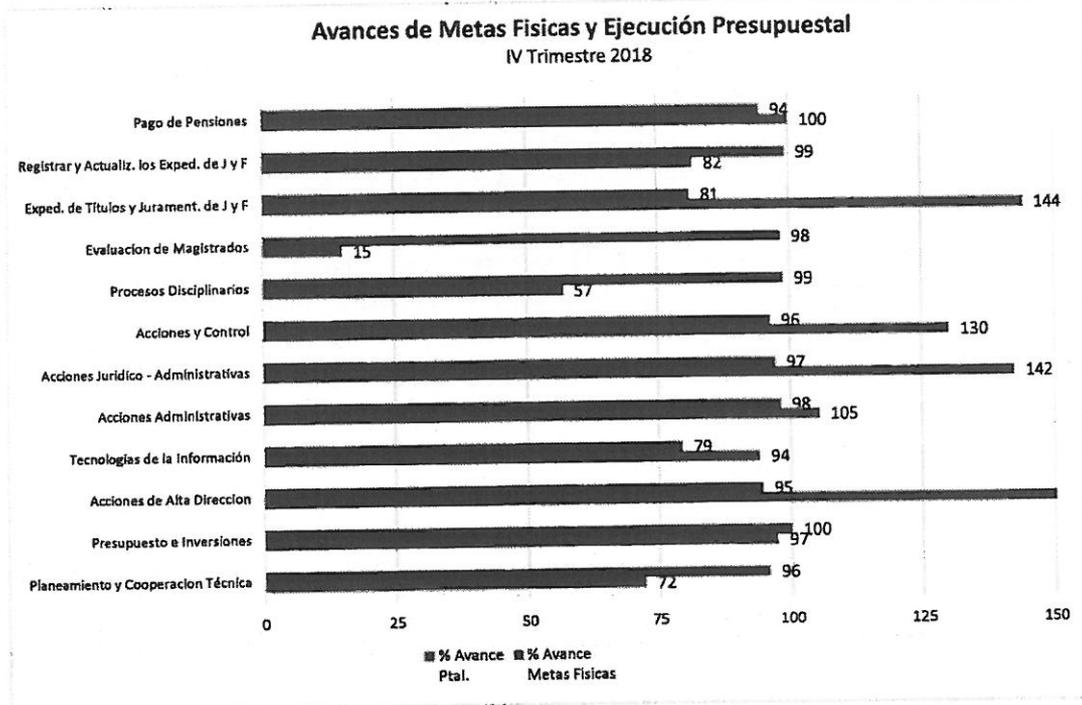
Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

22/01/2019



Gráfico N° 02



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

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.- Respetto 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.- Respetto 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.- Respetto 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 no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de selección y nombramiento por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Al IV trimestre el avance físico de las metas, respecto a lo previsto para el 2018, registró un nivel de ejecución de 258 títulos otorgados que representa el 144%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,731.01 miles de soles, que representa el 81% 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 2018)

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. Pptal. (f/e)
Exped. de Títulos y Jurament. de J y F	Título	0	0	-	179	258	144	4,596.85	3,731.01	81

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: FDI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 03

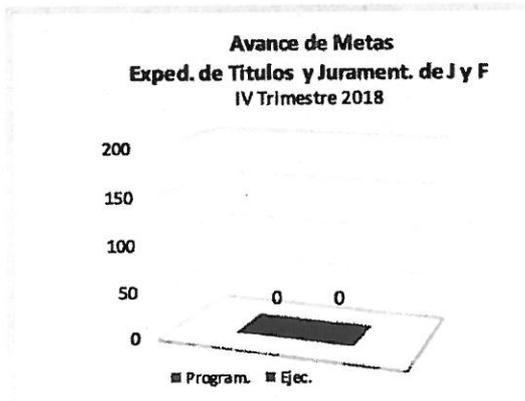
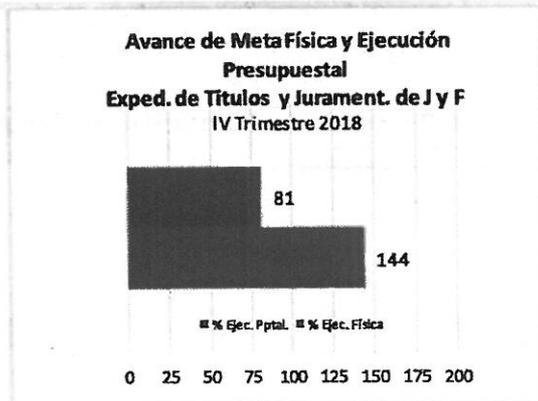


Gráfico N° 04



1.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de selección y nombramiento por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

META 2: EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS

2.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

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

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 234 magistrados evaluados que representa el 15%. La ejecución presupuestal fue de S/. 3,514.13 miles de soles, que representa el 98% del PIM. (Ver Tabla N° 04).

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

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)
Evaluación de Magistrados	Persona Eval.	388	0	0	1549	234	15	3,573.82	3,514.13	98

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 05

Avance de Metas
Evaluación de Magistrados
IV Trimestre 2018

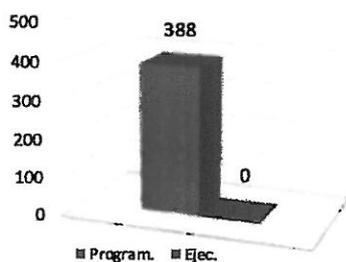
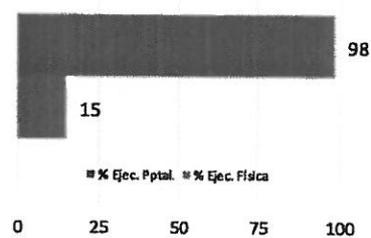


Gráfico N° 06

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



2.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

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

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos de evaluación integral y ratificación.

META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS

3.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En el IV trimestre no se emitió ningún título al estar suspendidos los procesos disciplinarios.

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

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

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. A) IV Trim. (d)	% Avance (d/c)	PIM (e)	Deven.* (f)	% Ejec Ptal (f/e)
Procesos Disciplinarios	Resolución	67	0	0	268	153	57	3,139.03	3,100.27	99

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°07

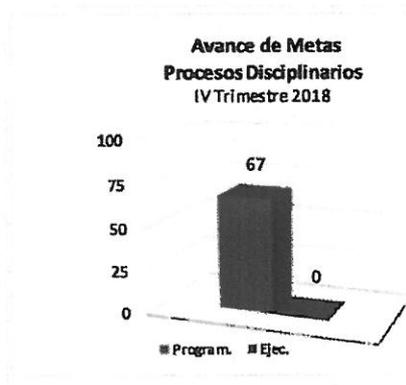
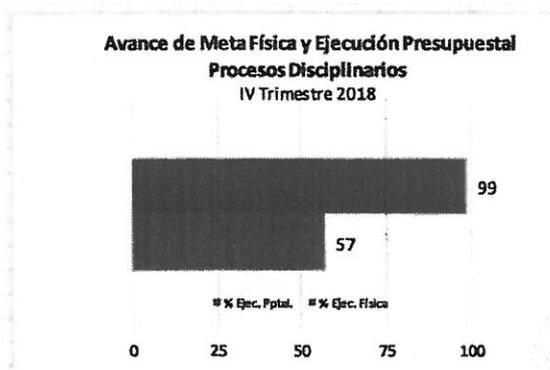


Gráfico N°08



3.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

En el IV trimestre no se emitió ninguna resolución al estar suspendidos los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales por la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 47 acciones en la Alta Dirección de los 209 previstos, representando un avance físico del 22%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 1314 acciones que representa el 154%. La ejecución presupuestal fue de S/. 7,520.10 miles de soles, que representa el 95 % del PIM (Ver Tabla 06).

Tabla N° 06

Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Acciones de Alta Dirección
(IV Trimestre 2018)

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. Pptal. (f/e)
Acciones de Alta Dirección	Acción	209	47	22	851	1314	154	7,950.65	7,520.10	95

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

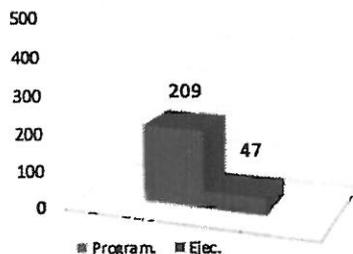
Elaboración: OPCT

23/01/2019

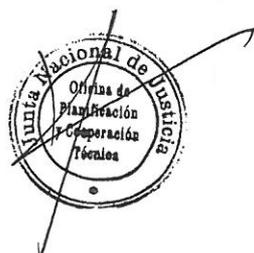
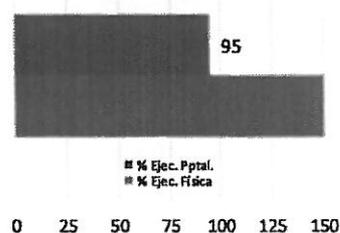
Gráfico N°09

Gráfico N° 10

Avance de Metas
Acciones de Alta Dirección
IV Trimestre 2018



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



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) No se elevó propuestas de directivas a la Presidencia del CNM para gestión de aprobación.
- c) Otros.

4.2.2 SECRETARÍA GENERAL

La secretaria General en el marco de la aplicación de la Ley N° 30833 no ha ejecutado ninguna acción relacionada con:

- a) Elaborar y refrendar las actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo
- b) Elaborar y refrendar las actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo
- c) Refrendar las Actas del Pleno
- d) Archivar las resoluciones CNM y PCNM que expide el Consejo
- e) Elaboración de Títulos de Nombramiento por concurso y cambio de títulos
- f) Transcripción de Acuerdos de las Sesiones del Pleno del Consejo
- g) Publicaciones en el BOM
- h) Otros.

4.2.3 GABINETE DE ASESORÍA TÉCNICA

El Gabinete de Asesoría Técnica en el marco de la Ley N° 30833 no ha efectuado las actividades relacionadas con son:

- a) **Asesorar al Pleno, al Presidente del CNM y a las Comisiones Permanentes.**
- b) **Asesoría Técnica Directa a los señores Consejeros.**
- c) **Otros.**

4.2.4 PROCURADURÍA PÚBLICA

Las principales actividades realizadas son:

- a) Elaboró 1 reporte conteniendo escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.
- b) Elaboró 3 reportes sobre diligencias informes orales, en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales, respecto a los procesos que el Consejo es parte.
- c) Otros.

4.2.5 AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Las principales actividades realizadas son:

- Se ha remitido 788 documentos.
- Se ha recepcionado 1,311 documentos.
- Se ha elaborado 1 informe de atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados (48 presenciales, 10 atenciones telefónicas)
- Se ha elaborado un reporte de la organización de la documentación que custodia el archivo central (13 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).
- Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (10).
- Otras.

META 5: ACCIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

5.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 56 acciones jurídico-administrativas de los 57 previstos, representando un avance físico del 98%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 313 acciones que representa el 142%. La ejecución presupuestal fue de S/. 487.72 miles de soles, que representa el 97% del PIM. (Ver Tabla N° 07).

Tabla N°07

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

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)	Down. (f)	% Ejec. Ptol. (f/e)
Acciones Jurídico - Administrativas	Accion	57	56	98	220	313	142	501.88	487.72	97

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°11

Avance de Metas
Acciones Jurídico-Administrativas
IV Trimestre 2018

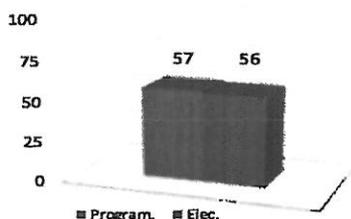
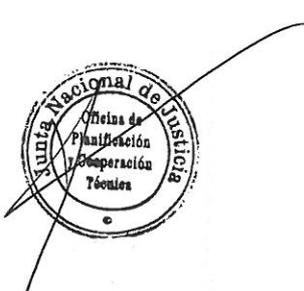
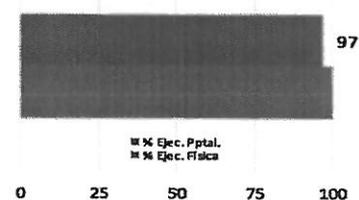


Gráfico N° 12

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



5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se emitió 38 informes sobre opinión, absolución de consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados.
- Se elaboró, corrigió y visó 3 documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los órganos y unidades orgánicas del Consejo.
- Elaboración de documentos diversos a solicitud de la Alta Dirección (12).
- Otros.

META 6: ACCIONES Y CONTROL

6.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 12 acciones de control de los 8 previstos, representando un avance físico del 150%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 39 acciones que representa el 130%. La ejecución presupuestal fue de S/. 522.10 miles de soles, que representa el 96% del PIM (Ver Tabla N° 09).

Tabla N° 09

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

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)
Acciones y Control	Accion	8	12	150	30	39	130	542.44	522.10	96

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 13

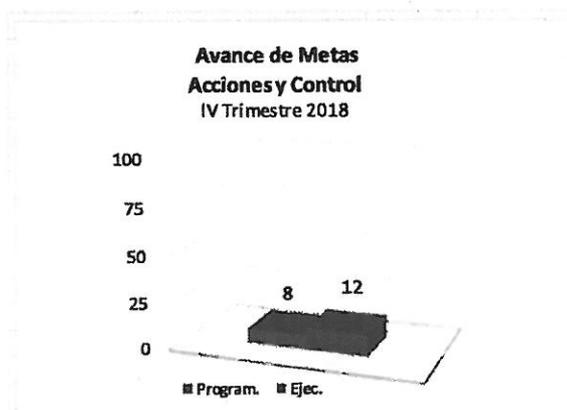
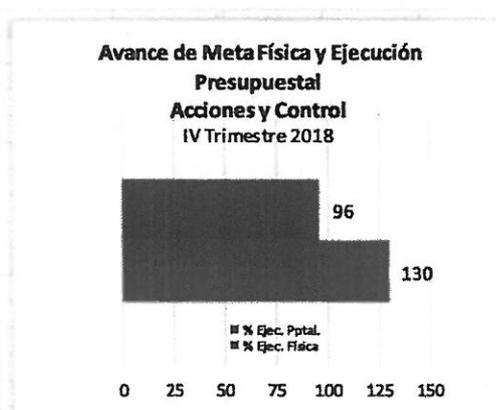


Gráfico N°14



6.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades desarrolladas son:

- Elaboración de informe sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría (1).
- Se elaboró un informe sobre Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (1)
- Se elaboró informes sobre orientación de Oficio (5)
- Otros.

META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES

7.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 54 acciones en presupuesto e inversiones de las 55 previstas, representando un avance físico del 98%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 224 acciones que representa el 97%. La ejecución presupuestal fue de S/384.24 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 2018)

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)
Presupuesto e Inversiones	Accion	55	54	98	230	224	97	384.25	384.24	100

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

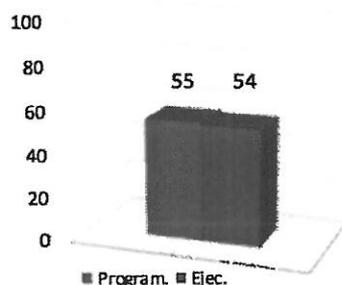
Elaboración: OPCT

23/01/2019

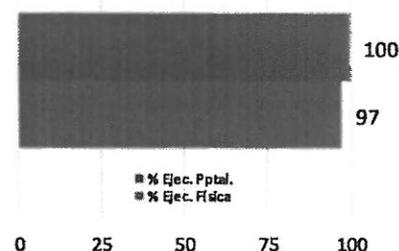
Gráfico N° 15

Gráfico N° 16

Avance de Metas
Presupuesto e Inversiones
IV Trimestre 2018



Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Presupuesto e Inversiones
IV Trimestre 2018



7.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15).
- Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3).
- Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12).
- Emisión de Certificaciones Presupuestarias (15).
- Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1).
- Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (1).
- Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2018 (3).
- Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1).
- Otras.

META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA

8.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 9 acciones en planeamiento y cooperación técnica de los 21 previstos, representando un avance físico del 43%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 60 acciones que representa el 72%. La ejecución presupuestal fue de S/. 971.62 miles de soles, que representa el 78 % del PIM (Ver Tabla N° 11).

Tabla N°11
Avance de Meta Física y Ejecución Presupuestal
Planeamiento y Cooperación Técnica
(IV Trimestre 2018)

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 ¹ (f)	% Ejec. Pptal (f/e)
Planeamiento y Cooperación Técnica	Accion	21	9	43	83	60	72	1,014.87	971.62	96

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

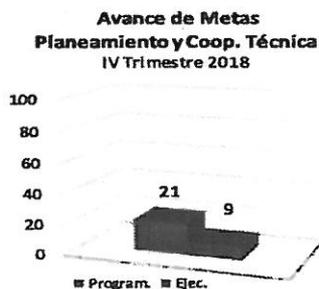
Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

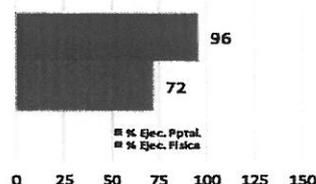
23/01/2019

Gráfico N° 17

Gráfico N°18



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



8.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre 2018.
- Elaboración del documento "Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura" al III trimestre del 2018, versión gráfica.
- Evaluación del Plan para mejorar la calidad de atención a la Ciudadanía correspondiente al III trimestre 2018.
- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos-Directivas)(4).
- 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 6 registros de los 10 previstos, representando un avance físico del 60%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 27 acciones que representa el 82%. La ejecución presupuestal fue de S/. 791.71 miles de soles, que representa el 99% 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 2018)

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.Pcat. (f/e)
Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F	Registro	10	6	60	33	27	82	797.53	791.71	99

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI-Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

22/01/2019

Gráfico N°19

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

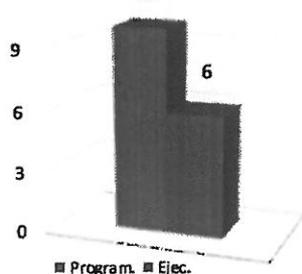
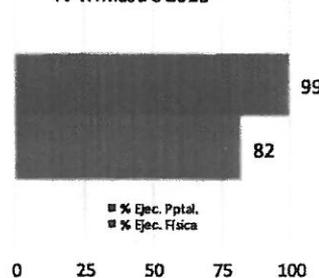


Gráfico N° 20

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



9.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- 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.
- Otros.

META 10: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

10.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 13 acciones de 15 previstos, representando un avance físico del 87%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 79 acciones que representa el 94%. La ejecución presupuestal fue de S/. 1,469.39 miles de soles, que representa el 79 % del PIM (Ver Tabla 13).

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

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	15	13	87	84	79	94	1,851.01	1,469.39	79

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SAF - 22/01/2019)

Fuente: POI - Reporte SIAF

Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N°21

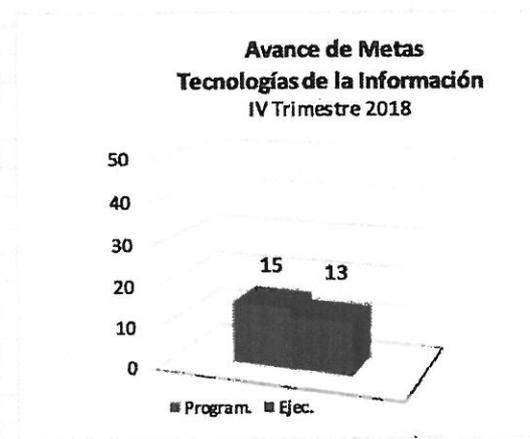
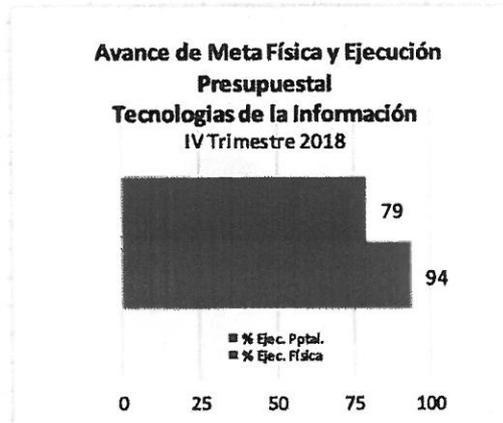


Gráfico N°22



10.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Entre las principales actividades ha desarrollado lo siguiente:

- Se elaboró informe sobre la gestión de la implementación del cableado de Red en la nueva sede.
- Se elaboró 1 informe sobre la gestión la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional
- Se elaboró un informe sobre soporte técnico a equipos de computo
- Entre otras.

META 11: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

11.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre se realizaron 317 acciones de 259 previstos, representando un avance físico del 122%.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 911 acciones que representa el 105%. La ejecución presupuestal fue de S/. 5,434.03 miles de soles, que representa el 98% del PIM (Ver Tabla N° 14).

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

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)
Acciones Administrativas	Acción	259	317	122	864	911	105	5,538.85	5,434.03	98

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)
Fuente: POI - Reporte SIAF
Elaboración: OPCT

23/01/2019

Gráfico N° 23

Avance de Metas
Acciones Administrativas
IV Trimestre 2018

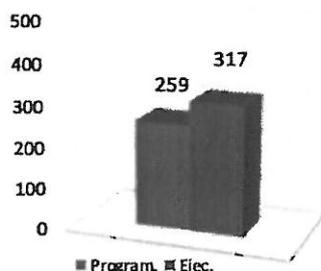
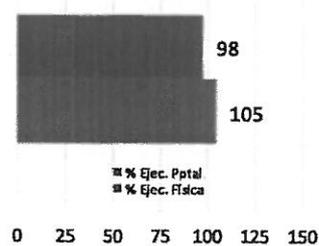


Gráfico N°24

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



11.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (16).
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (6).
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (3).
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (10).
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría General de la República (4).
- Otros.

11.3 ÁREA DE CONTABILIDAD

Las principales actividades desarrolladas son:

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (70).
- Formular notas explicativas financieras y presupuestarias (1)
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3).
- Formular los libros electrónicos de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6).
- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-modulo administrativo) y contabilización de los mismos (6).
- Otras.

11.4 ÁREA DE TESORERIA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Efectuar las conciliaciones de cuentas de enlace –Tesoro Público.
- Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales con el Área de Contabilidad.
- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes , Cheques Girados , Cartas Electrónicas , Oficios al Banco de la Nación y Banca Privada Reversiones al Tesoro Público T-6: a través del SIAF; COD 082: .
- Otros.

11.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Las principales actividades desarrolladas son:

- Se formuló y ejecutó 23 planillas acciones relacionadas a la Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Otros. (Formular planillas de remuneraciones mensuales y otras, Formular y declarar PLAME y T-Registro, Procesar y Formular la CTS)

- Se formuló, ejecutó y evaluó 5 acciones sobre Gestión de Personal (Rol de Vacacional, PDP, PAP, Evaluación de Personal, Mejora del Clima Laboral)
- Otros.

11.6 ÁREA DE LOGÍSTICA

Las principales actividades desarrolladas son:

- Convocatoria de procesos de contratación de bienes y servicios (3)
- Otras Adquisiciones (300 órdenes de servicio y 1200 órdenes de compra).
- Se elaboró 03 informes sobre la programación anual y trimestral de gastos (3)
- Otros.

META 12: PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

12.1 AVANCE FÍSICO- PRESUPUESTAL

En esta meta, en el IV trimestre no se logró avance alguno ya que la obra culminó su ejecución el 30 de mayo del 2018 está en proceso de constatación física e inventario de obra por lo que se encuentra en custodia de la Entidad a partir del 31/10/18.

Al IV trimestre el avance físico de las metas respecto a lo previsto para el año 2018, registró un nivel de ejecución de 15 %, que implicó una ejecución presupuestal S/. 7,963.91 miles de soles (Ver Tabla N° 15).

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

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	0	15	15	9,321.00	7,963.91	85

(*) Al IV Trimestre 2018. (Reporte SIAF - 22/01/2019)

Fuente: POI -Reporte SIAF

Baboración: OPCT

23/01/2019

12.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Las principales actividades desarrolladas son:

- En la actividad "Control de la Ejecución y supervisión de la obra de la Nueva Edificación del CNM": La Obra culminó su ejecución el 30 de mayo el servicio de supervisión culmina con la presentación de la liquidación de obra lo cual no se ha realizado por resolución de contrato por falta de pago por parte de la entidad el cual está en arbitraje.



- En la Actividad "Recepción de la Obra", Debido a la resolución de contrato por parte del Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra no se ha realizado la recepción de la obra.
- En la Actividad "Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra", Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la obra hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la obra.
- Otros

FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

- Actividad N° 1: Registro mensual y reporte de deficiencias de SCI.- Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad orgánica remitidas mensualmente al CISCI para el análisis y seguimiento respectivo.
- Actividad N° 2: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Mejoramiento del CNM.-

Se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CISCI año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I, II y III Trimestre.

Se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el IV Trim 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al IV Trimestre .

- Actividad N° 3: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de CCI.- El Plan de Trabajo se mantiene vigente al 31.12.2018. A la fecha 33 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 49.
- Actividad N°4: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos.- El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 108-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los Mapros y Administración de riesgos en un cronograma establecido (del 19.Set.18 al 31.oct.18) a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.

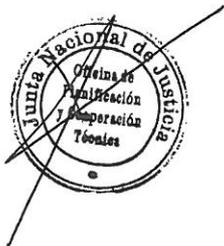
- Actividad N°5: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento.-

Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación.

Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CИСCI en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CИСCI links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CИСCI respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento.

Mediante Acta N° 04-2018-CИСCI de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segundo.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM." Por Oficio N° 0045-2018-CИСCI-CNM del 4.10.18, la Presidenta del CИСCI solicitó a la DG implementar la Directiva sobre Gestión de la Comunicación en el CNM.

- Actividad N° 6: Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas.- Mediante Oficio N° 000052-2018-CИСCI/CNM de fecha 19.11.2018, se informó a la Dirección General el Informe sobre el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018.



III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

1. Problema:

El Consejo Nacional de la Magistratura hoy Junta Nacional de Justicia de acuerdo a la Ley N° 30904 – Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de La Junta Nacional de Justicia, en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica, en el IV trimestre del 2018 no ha podido cumplir con la ejecución de total de sus metas contempladas en el POI.

Recomendación:

Que los órganos y unidades orgánicas consideren las actividades no ejecutadas dentro de la programación de actividades para el Plan Operativo Institucional 2019, considerando los escenarios que se presenta en el marco de la Ley N° 30833 – Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica

2. Problema:

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

Recomendación:

Agilizar las acciones que correspondan para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el Presupuesto del año 2019.

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Dirección General

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Actividad Operativa N° 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos administrativos y funcionales de los órganos de apoyo y asesoramiento.	Acciones	5	5	0	0				
* Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios.	Proyectos	N/C	0	0	0				Actividad permanente.
* Proponer a la Presidencia la aprobación de documentos de gestión, directivas y reglamentos internos.	Proyectos	N/C	0	179	150				No se realizó ninguna directiva y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.
* Presentar y sustentar la Memoria Anual.	Memoria	1	1	1	0				Actividad realizada en el Primer Trimestre.
* Seguimiento e implementación de recomendaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional - CNM.	Acciones	4	4	4	0				No se realizó ninguna directiva y otros, debido a la Ley que declara en emergencia el CNM, conforme a la Ley N° 30833.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:38:47 AM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- GESTIONAR LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACCION	136	136	0				
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	35	35	26	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO.	ACTAS	80	80	52	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO.	PROGRAMA	1	1	0	0			El 28 de noviembre de 2018 se envió un correo electrónico a OTI a fin de coordinar la elaboración de aplicativos.
REFRENDAR LAS ACTAS DEL PLENO.	ACTAS	N/D	0	78	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL PLENO DEL CONSEJO Y/O PRESIDENTE.	PROGRAMA	N/D	0	0	0			El seguimiento de los acuerdos del Pleno correspondiente a este trimestre se encuentra suspendido al no haberse realizado sesiones del Pleno.
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO.	REPORTES	4	4	4	1			No se cuenta con una cantidad determinada de documentación certificada en este trimestre, en tanto que dicho número varía en relación a los pedidos que se efectúan.
ARCHIVAR LAS RESOLUCIONES CNM Y PCNM QUE EXPIDE EL CONSEJO	REPORTES	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
ELABORACION DE TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS POR CONCURSO Y CAMBIOS DE TITULOS	REPORTE	4	4	3	0			Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Secretaria General
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MAGISTRATURA	REPORTES	4	4	3	0				Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
				0					
TRANSCRIBIR ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO	ACTAS	4	4	3	0				Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los valores obtenidos fueron "0" en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 30833, Ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y TÍTULO JURAMENTACIÓN		179	179	0				
Actualizar plazas vacantes del Poder Judicial y del Ministerio Público	Oficio	2	2	43				
Formular proyectos de convocatoria a concurso para el nombramiento de Jueces y Fiscales y para el nombramiento del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec	Informe	4	4	6	0			Por Ley N° 30833 publicada el 28/07/2018, se suspendieron las funciones del CNM
Plazas vacantes a convocar	Plazas	271	271	1388	0			
Postulantes inscritos	Postulante	1941	1941	5783	0			
Postulantes entrevistados	Postulante	305	305	481	0			
Nombramiento de Jueces y Fiscales	Resolución	179	179	258	0			
Actualizar y modernizar los Reglamentos de Concursos para la Selección y Nombramiento de los Jefes de ONPE Y RENIEC	Reglamento	2	2	2	0			
Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Selección y Nombramiento	Documento	5	5	5	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION			
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Emisión de reportes estadísticos	Informe	14	14	14	4			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa 1.- Evaluación de Magistrados	Persona Evaluad	1549	1549	337	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Número de Convocatorias	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Elaboración de Proyectos de Cronogramas de Actividades	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Publicar y comunicar el cronograma de actividades y de entrevista personal.	Número	4	4	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.
* Elaboración de proyecto de informe individual de evaluación del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación.	Número	1549	1549	337	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
* Informes de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación	Informe	N/C	0	4	0			En el presente trimestre debido a la suspensión de las funciones del CNM dispuesto por la Ley 30833, no se concluyeron los procedimientos, por tanto no hubo magistrados ratificados y no ratificados.

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 15/01/2019

Hora: 11:18:29 AM

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
Actividad Operativa N° 1.-Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	268	268	149	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Dar tramite a las denuncias presentadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios	Resolucion	140	140	133	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Pedido de destitución (OCMA-JFS)	Resolucion	48	48	47	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Elaboración de Pre Informes en Denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Disciplinarios	Informe	100	100	60	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Elaboración de Reportes Estadísticos	Informe	12	12	23	8				
*Formular y evaluar el Plan de Trabajo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Documento	4	4	2	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Relación de Jueces y Fiscales Sancionados	Documento	4	4	19	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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	Observaciones	
*Actuaciones Procesales (Diligencias de Informes Orales, Declaraciones de parte o testimoniales)	Constancia	64	64	54	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Notificaciones por Cedula (decretos y resoluciones)	Cedula	984	984	1119	81				
*Oficios (notificaciones y pedidos de informacion)	Oficio	400	400	499	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Notificaciones por Correo Electronico	Constancia	200	200	319	59				
*Notificaciones por Casilla Electronica	Constancia	800	800	974	53				
*Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación(resoluciones)	Publicacion	60	60	22	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Publicaciones en el BOM	Constancia	136	136	89	1				
*Capacitaciones de Personal	Curso	2	2	4	0				
* Difundir las funciones de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios	Folleto	600	600	0	0				
*Coordinaciones con el Poder Judicial y Ministerio Público, para solicitar la celeridad en sus procedimientos	Reunión	2	2	0	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Acondicionar los ambientes destinados para el archivo de los expedientes	M2	150	150	35	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 15/01/2019

Hora: 11:18:29 AM

ORGANO : Dirección de Procesos Disciplinarios de J y F

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
*Enviar correos electrónicos con los cuadros de vencimiento de los plazos concedidos	Correo	1200	1200	0	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Capacitación de formalidades de Ley para la validez de las notificaciones	Capacitación	4	4	0	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.
*Nuevos mecanismos incorporados actualizados y o mejorados en la aplicación de procesos Disciplinarios	Mecanismos	1	1	0	0				Que, mediante la Ley N° 30833, publicada el 28 de julio de 2018 se declaró en emergencia al Consejo Nacional de Magistratura, suspendiéndose sus funciones, y solo hasta el 20 de julio del presente año se realizaron las actividades reportadas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:40:54 AM

ORGANO : Procuraduría Pública

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: DEFENSA JURÍDICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.	ACCIÓN	132	132	74				
* Escritos judiciales (apersonamiento, demandas, contra demandas, recursos y otros) a nivel Nacional.	Reporte	12	12	8	1			
* Diligencias: Informes Orales - Participación a audiencias a nivel Nacional.	Reporte	12	12	10	3			
* Remisión de Información a Presidencia del CNM, cuando lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública.	Documento	60	60	50	0			El Congreso de la República mediante Ley N° 30833 de fecha 24 de julio del año en curso, declaró en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura, suspendiendo la vigencia y aplicación de su Ley Orgánica (Ley N° 26397). Motivo, que desactivó la Presidencia del CNM, dependencia a la cual se emitía los informes correspondientes. Sin embargo, la remisión de información y coordinaciones desde esa fecha hasta la actualidad, se realiza con la Dirección General del CNM. Por tal, la cantidad de información a reportar mediante el documento informes a Presidencia en este trimestre es 0.
* Remisión de Información cuando el C.D.J.E. (Procuraduría Gral. del Estado) lo requiera y/o requiera remitir la Procuraduría Pública del CNM.	Documento	36	36	39	14			

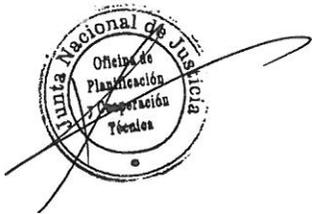
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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	
* Documentos que contemplen las coordinaciones y/o solicitudes con las demás áreas del CNM.	Reporte	12	12	17	6				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Control Institucional
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

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



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:33:01 AM

ORGANO : Oficina de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN			ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
* Formulación del Plan Anual de Control para el año 2019	Plan	1	1	1	1				



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Asesoría Jurídica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad operativa 1: Asesoramiento técnico-jurídico	acción	218	218	257				
*Emitir opinión y absolver consultas sobre aspectos legales y jurídicos que le sean formulados por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución.	Acción	150	150	171	38			
* Emitir opinión sobre normas legales de carácter general que inciden en el funcionamiento de la institución.	Acción	4	4	1	0			
*Elaboración de documentos a solicitud de la Alta Dirección	Acción	48	48	124	12			
* Revisión, corrección y visado de documentos diversos en sus aspectos legales, remitidos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la institución	Acción	4	4	6	3			
* Compilar, sistematizar y mantener actualizadas las normas legales y administrativas referidas al CNM y efectuar su difusión.	Acción	12	12	12	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

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

17.- Evaluación Semestral del Presupuesto del segundo semestre 2017 y el Primer Semestre 2018.

Oficina de
Presupuesto e
Inversiones

18/01/2019

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Presupuesto e Inversiones
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
18.- Emisión de Informes de Opinión Técnica Presupuestal	Informe	4	4	4	1			
19.- Elaboración de información de las acciones de presupuesto e inversiones para la Memoria Institucional CNM 2017 y la rendición de cuentas correspondiente al año 2017.	Documento	2	2	2	0			
20.- Elaboración de Rendición de Cuentas de los Titulares ejercicio fiscal 2017 para la Contraloría General de la República	Documento	2	2	2	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1- Formular y evaluar los Planes Estratégicos Institucionales	Acciones	20	20	28	2			
1.- Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2021	Dcto	1	1	0				
2.- Formular el Plan Operativo Institucional 2019	Dcto	1	1	2				
3.- Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2017	Dcto	1	1	1				
4.- Evaluar Trimestralmente el Plan Operativo Institucional 2018 y del IV trim 2017	Dcto	4	4	4	1			Con informe N° 000091-2018-OPCT se elevó a la DG la Eval. POI- III Trim.2018
5.- Evaluar el Plan de Atención Ciudadana y el Plan Anticorrupción 2018	Dcto	6	6	6	1			Con informe N° 000090-2018-OPCT-CNM se elevó a la DG la Evaluación del III Trim. 2018
6.- Gestionar la elaboración de un aplicativo para operativizar el Sistema de Indicadores de Gestión del CNM	Aplicativo	1	1	0				
7.- Elaborar el reporte de acciones de Planificación para la Memoria Institucional CNM (2017)	Reporte	1	1	1				
8.- Elaborar el informe de las Acciones de Planificación para la rendición de cuentas del Titular 2017	Dcto	2	2	2				
9.- Elaborar informes técnicos sobre temas de planificación, cooperación técnica y otros.	Dcto	3	3	12				
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- Recopilar, evaluar, presentar y difundir las estadísticas institucionales.	Acción	7	7	5	1			
10.- Elaborar Reportes Estadísticos Trimestrales 2018 y IV Trim. 2017	Dcto	4	4	4	1			Con informe N° 000092-2018-OPCT-CNM se elevó el Report. Estad. al III Trim. 2018.
11.- Elaborar el Anuario Estadístico Institucional 2017	Dcto	1	1	1				
12.- Elaborar el Reporte de Indicadores del PLANIG (MIMP)	Dcto	2	2	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- Elaborar y actualizar documentos normativos y de gestión institucional	Acción	31	31	23	6			
13.- Elaborar y actualizar documentos normativos internos (Lineamientos -directivas)	Dcto	5	5	13	4			Se Aprobó: Plan de Mejoramiento 2019, Direct. Norm. y Proced. Atenc. Preferente; Direct. Normas y Protocolo.; Lineamientos Gestión del Conocimiento
14.- Elaborar documentos de gestión (ROF, TUPA)	Dcto	5	5	4				
15.- Elaborar informes para la PCM, sobre simplificación de procedimientos y servicios administrativos	Informes	2	2	0				
16.- Apoyar la elaboración de estudios tendientes a mejorar la gestión a través de la simplificación	Estudios	2	2	0				





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:40:46 AM

ORGANO : Oficina de Planificación y Cooperación Técnica
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
17.- Elaborar y actualizar manuales de procedimiento	Dcto	4	4	0				
18.-Mapeo de procesos y dimensionamiento del CNM	Dcto	2	2	1				EL CISCi remitió un Inventario y Mapeo de Procesos para opinión
19.- Ejecutar las actividades sobre la implementación del sistema de control interno de competencias de la OPCT	Informes	4	4	3	2			Implementación del Plan de Mejoramiento 2018 al IV Trimestre. e informe anual
20.-Revisar y emitir opinión a proyectos de documentos elaborados por el Área de Recursos Humanos en el marco de la Ley SERVIR	Informe	2	2	2				
21.-Gestionar las acciones relacionadas con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI-	Acción	5	5	0				
ACTIVIDAD OPERATIVA 4.- Diseñar y gestionar proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Acción	10	10	2				
22.- Gestionar acciones o iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional	Acción	4	4	1				
23.- Elaborar declaración anual de programas y proyectos con cooperación técnica.	Declaración anua	1	1	1				
24.-Elaborar informes sobre acciones de cooperación técnica internacional desarrolladas	Informe	5	5	0				

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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	
Actividad Operativa 1: Sistemas y Línea Certificada de Digitalización									
Diseño e implementación de sistemas de información	Sistema	8	8	6					
Mantenimiento de los sistemas de información	Requerimiento	1200	1200	900					
Mantenimiento de la base de datos Institucional	Informe	4	4	3					
Formulación de proyectos informáticos	Proyecto	2	2	1					
Formulación Plan Operativo Informático 2019	Plan	1	1	0					
Proyectos de mejora de procesos	Proyecto	2	2	0					
Digitalización de expedientes: - Para el área de registros de jueces y fiscales - Para la Dirección de Evaluación y Ratificación - Para la Dirección de Selección y Nombramiento - Para la Dirección de Procesos Disciplinarios	Informe	1	37	38					
Actividad Operativa 2: Redes, Comunicación, Conectividad y Soporte Técnico									
Gestionar la implementación del cableado de red en la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	2	1				
Gestionar la adquisición de infraestructura de comunicaciones del nuevo local institucional:	Proyecto	2	2	2	1				
- 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.									
Traslado de equipos de comunicaciones del data center a la nueva sede institucional	Proyecto	1	1	0	0				
Gestionar la aplicación del Inventario Informático 2018	Informe	1	1	1	0				
Soporte Técnico a equipos de cómputo	Informe	N/C	4	4	1				
Implementación de SGSI	Informe	2	2	0	0				
Gestión de adquisición de Certificados Digitales SSL	Informe	2	2	2	0				
Mantenimiento de central telefonica IP usuarios	Informe	1	1	1	1				





Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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
Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	1	1	3	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	3	1			
Gestionar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos multifuncionales	Informe	1	1	1	0			
Gestión de adquisición de 20 equipos de computo	Informe	1	1	1	0			
Gestión de renovación Licencias para Antivirus	Informe	1	1	1	1			
Gestión de adquisición de Teléfonos IP	Informe	1	1	3	1			
Mantenimiento Data Center	Informe	2	2	2	2			
Mantenimiento servidores de producción	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento de radio enlace con sede miraflores	Informe	1	1	1	1			
Mantenimiento de servidores de pruebas	Informe	1	1	1	1			
Implementación VLANs	Informe	1	1	0	0			
Evaluación de la seguridad informática	Informe	2	2	1	0			
Gestionar la migración de servidores públicos a servicios en la nube	Proyecto	2	2	0	0			
Gestionar la renovación de licencias BPM/Liferay/redHat	Informe	1	4	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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
Gestionar servicios de mejora a los servidores institucionales y data center	Informe	8	8	1	0			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:41 AM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1: Apoyar la gestión institucional de la Alta Dirección	Acción	33	33	12				
Diseñar y difundir a través de medios impresos, audiovisuales y electrónicos la misión, visión y trabajo del CNM	Documento	N/D	0	19	2			
Editar la memoria anual del CNM	Documento	1	1	1	0			
Actualización del portal Web	Actividad	12	12	40	10			
Síntesis informativa periódica	Actividad	N/D	0	39	12			
Actualizar directorio institucional	Directorio	4	4	4	0			
Visitas judiciales	Reporte	4	4	3	0			
Servicio de copiado, grabación de videos de las entrevistas de selección, ratificación y procesos disciplinarios	Reporte	4	4	22	10			
Servicio de video streaming.	Actividad	N/D	0	2	0			
Administración del Canal Web oficial	Reporte	4	4	2	0			
Editar publicaciones para la comunidad jurídica.	Publicación	N/D	0	0	0			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN			
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Producción y emisión de programa televisivo institucional Agenda CNM	Reporte	4	4	0	0			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:39:16 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Registro de Jueces y Fiscales

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE JUECES Y FISCALES	ACCIONES	30	30	27	6			
1.- Implementacion y Operatividad del Observatorio de la Magistratura	REPORTE	4	4	4	1	EN COORDINACIONES		
2.- Reporte Trimestral Estadístico de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público	REPORTE	4	4	4	1			
3.- Actualizacion de la Base de Datos del Registro de Jueces y Fiscales	INFORME	4	4	4	1			
4.- Suministrar Informacion para los Procesos de Nombramiento, Evaluacion y Ratificacion (Quejas, denuncias, Medidas Disciplinarias, IOT, Migraciones, Sunarp)	INFORME	8	8	6	0	UNA MULTIFUNCIONAL Y DOS IMPRESORAS PRESENTAN CONTINUAMENTE FALLAS EN SUS FUNCIONAMIENTO.UNA MULTIFUNCIONAL SE ENCUENTRA INOPERATIVA	SE HA INFORMADO A LA OFICINA DE OTI Y AREA DE LOGISTICA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS	ESTANDO VIGENTE LA LEY N°30833 DEL 29 DE JULIO DE 2018, QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA AL CNM, POR UN PERÍODO DE 9 MESES, DEJANDO ASI SUSPENDIDO LA LEY ORGANICA Y LAS FUNCIONES PROPIAS QUE EMANAN DE ELLA
5.- Diseño e Implementacion del Registro Informatico de Organizacion de Trabajo de Jueces y Fiscales via web e-mail	INFORME	1	1	0	0	SE HA IMPLEMENTADO TODO A TRAVEZ DE LA FICHA UNICA		
6.- Digitalizacion de Piezas clavesy custodia de documentos	INFORME	4	4	4	1			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
7.- Programacion y Evaluacion del Plan Operativo Institucional del Area de Registro de Jueces y Fiscales	REPORTE	5	5	5	2			



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:27:51 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 01.- Gestionar las actividades relacionadas con la atención al usuario y trámite documentario	Acción	14	14	17	3			
* Recepción de documentos: Registro y Gestión.	Reporte	4	4	4	1			1311 documentos recibidos.
* Remisión de documentos: Registro y Gestión	Reporte	4	4	4	1			788 documentos remitidos.
* Atención de consultas sobre denuncias y quejas contra magistrados, entre otras	Informe	4	4	4	1			48 atenciones presenciales y 10 telefónicas, indicándose que de la totalidad se han atendido, en lo que respecta a Quejas y Denuncias, 21 atenciones presenciales y 3 telefónicas, precisándole que las atenciones virtuales han sido suspendidas a mérito de la declaratoria de emergencia del CNM.
*Capacitación del personal en Procedimientos Administrativos	Curso	2	2	3	0			
Actividad Operativa 02.- Administrar el archivo de la institución.	Acción	31	31	31	5			
* Recepcionar, instalar, registrar las transferencias documentales remitidas por los órganos y unidades orgánicas al Archivo Central	Reporte	4	4	3	0			No se han recibido transferencias documentales en correspondencia a la entrada en vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
* Verificar los inventarios de transferencia de los órganos y unidades orgánicas de la entidad con la documentación remitida al Archivo Central	Reporte	4	4	3	0			No se han verificado transferencias documentales en correspondencia a la entrada en vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.
* Organizar la documentación que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	4	1			Se han organizado los documentos de Trámite Documentario (Cargos) y Contabilidad (Viáticos y Comprobantes de Pago 2015) correspondiente a 13 metros lineales aproximadamente.
* Elaborar y actualizar los instrumentos descriptivos (inventarios)	Informe	2	2	4	1			Se elaboró los inventarios de registro de Trámite Documentario (Cargos) y de Contabilidad (Viáticos y Comprobantes de Pago 2015).
* Proponer y coordinar la eliminación de documentos cuyos periodos de retención han vencido y/o carecen de valor.	Informe	1	1	1	0			No se han propuesto eliminaciones documentales en relación a la vigencia de la Ley Nro. 30833, Ley que declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

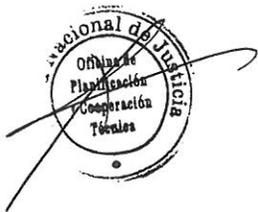
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
* Atender y registrar las solicitudes documentales de los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Reporte	4	4	4	1				Se han atendido 12 requerimientos de información.
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos del CNM	Informe	1	1	1	0				
* Aplicar las medidas de conservación al acervo documental que custodia el Archivo Central	Informe	2	2	4	1				Se ha dotado de las medidas de conservación preventiva a 13 metros lineales de documentación aproximadamente, acorde a la normatividad archivística vigente en la materia.
* Capacitación del personal en gestión documental y archivo	Curso	2	2	1	0				
* 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	2	0				
* Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos y la evaluación del mismo.	Documento	2	2	1	0				
* Elaborar y proponer el Cronograma Anual de Documentos a eliminarse	Informe	1	1	1	0				





Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Area de Atención al Usuario y Tramite Documentario

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
* Normalizar los procedimientos técnico- archivísticos	Documento	2	2	2	1			Se remitió la propuesta de actualización de la Directiva de Foliación de Documentos en el CNM.

NO PROGRAMADAS EN EL POI

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

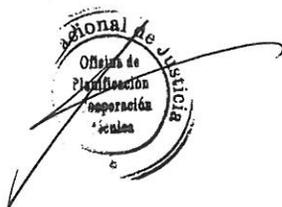
Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1. Administrar los procesos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y de logística de la Institución	Acción	75	75	75	19			
Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM	Acción	60	60	84	16			
Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico de la Contraloría General de la República	Acción	36	36	29	4			
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia	Acción	24	24	17	4			
Proyectar y/o evaluar Plan de Trabajo	Acción	2	2	3	1			
Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM	Acción	24	24	37	6			
Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión Institucional del CNM	Acción	12	12	8	3			
Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas preventivas o correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional	Acción	60	60	47	10			
Fomular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM, orientadas a la supervisión de las áreas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería	Acción	24	24	25	6			
Supervisar las actividades de seguridad institucional o de personal, ecoeficiencia y de infraestructura	Acción	12	12	11	3			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 17/01/2019

Hora: 10:08:19 AM

ORGANO : Oficina de Administración y Finanzas

UNIDAD ORGÁNICA :

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Realizar estudio de tiempos y costos de los servicios brindados a usuarios	Estudio	1	1	1	1			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:36:12 AM

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
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.- FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Acciones	325	325	209				
1.- Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios, trimestral, semestral y Anual.	Informe	218	218	218	70			Estados Financieros y Presupuestarios Ejercicio 2018
2.- Formular Notas explicativas Financieras y Presupuestarias (F-1, F-2, F-3, F-4, EP-1, PP-1 y PP-2)	Informe	4	4	4	1			Formulación de Notas explicativas III trimestre y Anual
3.- Formular Otros Anexos Financieros	Informe	61	61	61	32			Anexos Financieros Anual
4.- Conciliación de Ejecución Presupuestaria mensual en el SIAF-SP en el módulo Contabilidad y en web SIAF	Informe	13	13	13	4			Conciliación 4to. trimestre.
5.- Efectuar toma de Inventario Físico a Existencias de Almacén-Suministros Diversos	Acta	2	2	2	1			Inventario para cierre de ejercicio 2018
6.- Efectuar Conciliaciones de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado para la DGCP-MEF	Acta	35	35	35	20			Actas de Conciliación Anual
7.- Formular y registrar Notas de Contabilidad de provisiones, ajuste, regularizaciones y complementarias financieras, patrimonial, presupuestaria y cuentas de orden.	Informe	12	12	12	3			Registro de Notas de Contabilidad del IV Trimestre-2018.
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.- GENERAR INFORMACION PARA SUNAT	Informe	40	40	40	10			
8.- Formular la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), para envío a la SUNAT	Informe	12	12	12	3			Registro COA-Estado SUNAT
9.- Formular Libros Electrónicos de Compras e Ingresos de bienes y servicios para envío a la SUNAT, en forma mensual.	Acta	24	24	24	6			Registro PLE -Compras e ingresos SUNAT
10.- Elaboración de archivos con copias de las facturas de adquisición de bienes y servicios en orden pre-numerados, sustento de PLE y COA	Informe	4	4	4	1			File de archivos de copias-SUNAT de facturas manuales y electrónicas
ACTIVIDAD OPERATIVA 3.- OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTABLES	Acciones	46	46	40	10			
11.- Registro de fase devengado en (SIAF-SP-módulo administrativo) y contabilización de los mismos.	Informe	24	24	24	6			Registro y contabilización Fase Devengado en el SIAF-SP
12.- Efectuar arqueos sorpresivos de fondos fijos en efectivo - Tesorería.	Informe	12	12	8	1			Falta personal en el AC
13.- Formular Saldos de Fondos Públicos para envío a la Dirección General de Contabilidad Pública	Informe	1	1	1	0			
14.- Calculo Reserva Actuarial D.L. 20530 Obligaciones previsionales (Pensionistas - Activos) con información de	Informe	1	1	1	1			
15.- Conciliación de Activos Fijos e Intangibles con Control Patrimonial-Logística	Acta	2	2	2	0			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 14/01/2019

Hora: 9:36:12 AM

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
16.- Formular Actas de Conciliación de Revaluación de Edificios y Terrenos del CNM en el aplicativo informático Web-SIAF	Acta	1	1	0	0			Falta personal AC
17.- Conciliación de Ingresos y Cuentas Bancarias con el Área de Tesorería.	Acta	2	2	2	1			
18.- Conciliación de saldos de Cuentas de Remuneraciones e Impuestos por Pagar, con el Área de recursos humanos.	Acta	1	1	1	1			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 24/01/2019

Hora: 11:05:46 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa 1.- Ejecucion Financiera del Ingreso	Accion	24	24	24	8			
*Captacion: Convocatorias, Formato TUPA y Otros.	Unico de Tramite Informe	12	12	12	3			
*Registro de intereses ganados por la Cuenta Unica del Tesoro Publico - CUT	Informe	12	12	12	5			
Actividad Operativa 2.- Ejecucion Financiera de los Gastos	Accion	65	65	65	25			
* Elaboracion de Comprobantes de pago en el STESO	Documentos	12	12	12	3			
*Devolucion de Fondos de las Convocatorias a los postulantes	Documentos	12	12	12	3			
*Apertura: Reembolso y Liquidacion del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central y Periferica (Pardo del CNM).	Documentos	41	41	41	17			
Actividad Operativa 3.- Evaluacion Financiera de los Ingresos y Gastos	Accion	36	36	36	9			
*Elaboracion del AF-9 Movimiento de los fondos que administra la Direccion General de Endeudamiento Publico DGEP-MEF.	Informe	12	12	12	3			
*Analisis del Saldo en Cuenta por Fuente de Financiamiento (RO y RDR)	Informe	12	12	12	3			
*Analisis de los Ingresos y Gastos compatibilizada con la conciliacion mensualizada y el AF-9 Movimiento de Fondos.	Informe	12	12	12	3			
Actividad Operativa 4.- Acciones Administrativas de Gestion	Accion	212	212	212	60			
*Registro de Libro Auxiliar Standard de Ingreso	Informe	12	12	12	3			
*Registro de Libros Auxiliares de las Cuentas Corrientes y del Fondo Fijo para Caja Chica.	Informe	12	12	12	3			
*Conciliaciones de la Cuenta de Enlace con el Tesoro Publico.	Documentos	4	4	4	1			
*Conciliaciones Bancarias mensuales	Documentos	12	12	12	3			
*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			
*Pagos de Servicios de Gastos Fijos y Terceros.	Documentos	12	12	12	3			
*Transferencia de Recursos Financieros a la CUT	Documentos	16	16	16	11			
*Pago de Remuneraciones, CAS, Subvencion Social, Estipendio, Pensiones y Adicionales a traves de la plataforma Web de la Banca Privada.	Documentos	12	12	12	3			

11/0087BW-PC





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2
Fecha: 24/01/2019
Hora: 11:05:46 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Tesorería

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCION IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
*Elaboracion de Reversiones al Tesoro Publico (T-6), Codigo(082); Operaciones sin cheque a traves del SIAF.	Registros	12	12	12	3			
*Depositos al Banco de la Nacion y Otras Entidades Financieras	Informe	12	12	12	3			
*Elaboracion de informacion para la Planilla Electronica presentacion PDT 4ta y 5ta categoria - SUNAT.	Documentos	12	12	12	3			
*Control del pago de Seguro de los Ex-Consejeros del CNM.	Depositos	12	12	12	3			
*Foliacion de los comprobantes de pago contables.	Informe	12	12	12	3			
*Custodia de Cartas Fianzas.	Custodia	12	12	12	3			
*Atencion del Sistema Tramite Documentario - STD	Accion	12	12	12	3			
*Elaboracion de Calendario de pago mensualizados y ampliaciones - PCA.	Documentos	12	12	12	3			

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

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
Actividad Operativa N° 1: Elaborar Planillas de Remuneraciones y Otros. *Formular Planillas de Remuner. Mensuales y otras. *Formular y Declarar PLAME y T-Registro *Procesar y Formular CTS *Implementar Módulos Informáticos del Sistema Administrativo de RRHH	Acción	90	90	88	23			
Actividad Operativa N° 2: Formular, Ejecutar y Evaluar Actividades de Gestión de Personal. *Formular y Actualizar Rol Vacacional *Formular, Ejecutar y Evaluar PDP *Formular PAP *Implementar Evaluación de Personal *Realizar actividades para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional. *Desarrollar e implementar el Plan de Evaluacion de Desempeño en base a competencias *Elaborar un estudio del Clima Laboral *Elaborar un diagnostico de efectividad de los eventos de capacitacion para proponer acciones correctivas	Acción	14	14	13	5			





Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:38:27 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de RR.HH.

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Actividad Operativa N° 3: Formular e Implementar Plan de Bienestar y Seguro Médico. *Formular e Implementar Plan de Bienestar. *Formular y Gestionar Seguro Médico Familiar. *Diseñar, Implementar y evaluar el Plan Institucional de Continuidad Operativa de Gestión de Riesgos.	Acción	8	8	8	4			



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

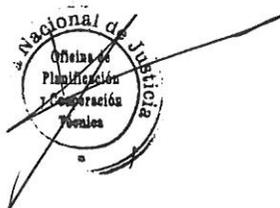
IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 de 2
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:38:38 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCION	35	35	23	8			
Formulación del Plan Anual de Contrataciones	INFORME/DOCU	2	2	3	1			En base a la información proporcionada por las diferentes dependencias del CNM y Datos Históricos referida a Bienes y Servicios
Convocatoria de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	PROCESOS	13	13	8	3			Se ejecuta de acuerdo al Plan Anual, se realizan exclusiones e inclusiones, si se extingue la necesidad o se presentan nuevos requerimientos
Otras Atenciones y Adquisiciones	DOCUMENTOS	4	4	4	1			En el año se emiten un promedio de 1500 Ordenes (1200 Ordenes de Servicio y 300 Ordenes de Compra)
Planillas para el pago de movilidad del edecanes de la Presidencia y personal de la PNP asignados a los consejeros y local Institucional	PLANILLA/DOCU	4	4	0	0			Se elabora en función a la relación de efectivos que se encuentran en servicio que remiten los edecanes, Jefe de escolta y Jefe de Destacamento (A quedado suspendida hasta nuevas disposiciones)
Programación anual y Trimestral de Gastos	INFORME/CUAD	12	12	12	3			En base a los gastos programados y requerimientos de las dependencias del CNM



Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Area de Logística

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES	
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones
Control de Activos fijos e inventario	INFORME	N/D	0	0	0			La revisión es permanente y se elaboran informes relacionados al control de bienes

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
1.-ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01 : A) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DE LA NUEVA EDIFICACION DEL CNM	%	0	15	4				La obra culmino la ejecución el 30 de mayo de 2018 , el servicio de supervisión culmina con la presentación de la liquidación de obra lo cual no se ha realizado por resolución de contrato por falta de pago por parte de la entidad el cual esta en arbitraje.
B) RECEPCION DE OBRA	INFORME	1	1	3	3	Debido a la resolución de contrato por parte del Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra no se ha realizado la recepción de la obra.	Conforme el RELCE después de la resolución del contrato de ejecución de obra se ha realizado la constatación física e inventario de la obra , por lo que la obra se encuentra bajo la custodia de la entidad a partir del 31/10/2018.	Se debe de realizar las pruebas de funcionamiento de los equipamientos electromecánicos y subsanar observaciones a la obra realizadas en la constatación de la obra previa disponibilidad presupuestal .
C) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	INFORME	1	1	0	0	Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la obra hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la obra.	Agilizar las acciones correspondientes para culminar con los arbitrajes que se tiene con el Consorcio San Isidro, ejecutor de la obra.	Una vez que se tenga los laudos arbitrales la entidad de oficio debera de elaborar la liquidación de la obra para contrastarla con la que presente el Consorcio San Isidro para la validación o corrección hasta su aprobación con acto resolutive.
	1	1	0	0				
D) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1	1	0	0	Conforme el RELCE no se puede realizar la liquidación de la consultoría hasta que se resuelva los arbitrajes en la OSCE, los cuales deberán de considerarse en la liquidación de la consultoría.	Agilizar las acciones correspondientes para culminar con los arbitrajes que se tiene con el Consorcio Supervisor Lima, supervisor de la obra.	Una vez que se tenga los laudos arbitrales la entidad de oficio debera de elaborar la liquidación de la consultoría continuar co el proceso acorde al RELCE hasta su aprobación con acto resolutive.
				0				
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0	0	actividad condicionada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	Agilizar las acciones que correspondan para que el MEF realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el presupuesto del año 2019.	
F) IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DEL PISO 01 AL 12)	%	100	100	0	0	Condicionada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	Agilizar las acciones que correspondan para que el MEF realice la transferencia de dinero a la entidad aprobada en el presupuesto del año 2019.	
				0				



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 2 de 3
Fecha: 14/01/2019
Hora: 9:44:19 AM

ORGANO :
UNIDAD ORGÁNICA : Proj. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN IV TRIM	ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado		Problemas	Soluciones	Observaciones
G) TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CNM (DESDE EL SOTANO HASTA EL PISO 12)	INFORME	12	12	0	0	En la constatación de la obra se ha realizado observaciones así como la falta de pruebas de los equipos electromecánicos.	La entidad debera de subsanar las observaciones realizadas en la constatación física de la obra así como realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos electromecánicos.	Se ha realizado las coordinaciones del caso con Canovas para subsanar observaciones concerniente a las puertas de vidrio templado, así la contratación de un consultor externo para la validación y actualización de observaciones a la obra que se realizarón en una primera instancia en la recepción de obra la cual sefrusto por la resolución de contrato , dichas observaciones se acotarón en la constatación de la obra para proceder a su ejecución con cargo a descontar al Consorcio San Isidro en la liquidación de la obra.
2.- ACTIVIDAD OPERATIVA N° 02: A) ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	CONTRATO	2	2	0	0	para llevar a cabo esta actividad esta supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad la cual por la coyuntura actual el tramite ante el MEF ha quedado suspendido.	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef	
B) CONTROL DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM.	%	100	100	0	0	Actividad condicionada a la suscripción del contrato de ejecución y supervisión de obra	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef	



Consejo Nacional
de la Magistratura

Evaluación del Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE DEL 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 14/01/2019

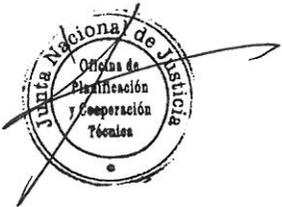
Hora: 9:44:19 AM

ORGANO :

UNIDAD ORGÁNICA : Proy. Construcción Nuevo Local CNM

PROGRAMADAS EN EL POI

ACTIVIDADES	U.M	PROG. ANUAL	AL IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN		ANOTACIONES		
			Program.	Ejecutado	IV TRIM	Problemas	Soluciones	Observaciones	
C) RECEPCION DE LA OBRA AMPLIACION DE TRES PISOS DE LA NUEVA SEDE DEL CNM	INFORME	1	1	0	0	actividad supeditada a la ejecución y supervisión de obra al 100% la cual esta supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.	continuar con los trámites y acciones que correspondan para el financiamiento ante el Mef		



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Año: 2018 Trimestre: IV

OEI 01 Optimizar los procesos de nombramiento, reasignación y distribución de jueces del Poder Judicial e Fiscal del Ministerio Público así como de los jueces de la CNM y el CCSI													
AEl 07.01 Fortalecer la gestión institucional													
Cód.	Actividad Operativa / Actividades / Tareas	Unid. Med.	Meta Anual	Ejecución				Reservado				Total Ppto. IV Trim.	Observaciones
				Oct	Nov	Dic	Total Ppto. IV Trim.	Oct	Nov	Dic	Total Ppto. IV Trim.		
													Lo previsto no corresponde con la información real.
A01	ACTIVIDAD OPERATIVA 1. Promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del SCL.	Acciones	254	20	21	21	62	20	21	21	62		
1	Registro mensual de Reportes de deficiencias del SCI	Reporte	240	20	20	20	60	20	20	20	60		Se monitorea, supervisa y registra 20 reportes de cada unidad orgánica remitidos mensualmente al CSCI para el análisis y seguimiento respectivo.
2	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de mejoramiento del CNM	Plan	5	0	0	1	1	0	0	1	1		Mediante Informe N° 000001-2018-CSCI/CNM de fecha 04.05.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento del CSCI año 2018, entregándoles un CD con la evaluación al I Trimestre. Mediante Informe N° 000002-2018-CSCI/CNM de fecha 11.07.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al II Trimestre. Mediante Informe N° 000006-2018-CSCI/CNM de fecha 24.10.2018, se informó a todas las unidades orgánicas sobre la implementación del Plan de Mejoramiento al III Trimestre. Mediante el Oficio Circular N° 000001-2018-CSCI/CNM de fecha 28.11.2018, se solicitó a cada unidad orgánica que remitan sus informes en relación a sus avances de implementación del Plan de Mejoramiento durante el IV Trim 2018. Luego de recibir todos los informes, se elaborará el informe de implementación del Plan de mejoramiento al IV Trim.
3	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del CCI	Plan	3	0	0	0	0	0	0	0	0		El Plan de Trabajo se mantiene vigente al 31.12.2018. A la fecha 35 actividades se encuentran implementadas y 16 actividades en proceso de un total de 49.
4	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Administración de Riesgos	Plan	4	0	0	0	0	0	0	0	0		El Plan de Administración de Riesgos ha sido aprobado mediante Resolución N° 108-2018-P-CNM de fecha 05.Jul.18 "Los lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Mediante Oficio N° 000042-2018-CSCI de fecha 14.Jul.18 se está llevando a cabo reuniones de trabajo con las 19 unidades orgánicas para poder levantar información sobre los Mapas y Administración de riesgos en un cronograma establecido (del 19.Sep.18 al 31.oct.18) a fin de dar cumplimiento al Plan de Administración de Riesgos.
5	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Conocimiento	Plan	2	0	0	0	0	0	0	0	0		Mediante Memorando N° 0623-2018-DG/CNM de fecha 20.04.2018 la DG encarga a la OTI la creación del aplicativo informático Banco de Conocimiento, solicitando además que informe sobre los avances de su implementación. Durante el mes de junio, existieron coordinaciones entre OTI y el CSCI en relación a las funcionalidades que tendría el Banco de Conocimiento. El 05.06.2018, mediante correo electrónico, OTI envió al CSCI links que le permitan visualizar los avances del aplicativo. El 11.06.2018, CSCI respondió el correo dando conformidad del avance. A la fecha, OTI continúa desarrollando el Sistema de Banco de Conocimiento. Mediante Acta N° 04-2018-CSCI de fecha 24.Ago.18 se estableció en el ACUERDO N° 08-2018: "Segundo.- Recomendar se establezca como prioridades, en coordinación con la Presidente del Comité del Sistema de Implementación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Tecnologías de la Información, respecto de la implementación del Plan de Gestión del Conocimiento y de la directiva sobre "Normas y procedimientos para el trámite de denuncias y medidas de protección al denunciante sobre actos de corrupción en el CNM" aprobado mediante Resolución N° 155-2017-P-CNM." Por Oficio N° 0045-2018-CSCI-CNM del 4.10.18, la Presidente del CSCI solicitó a la DG implementar la Directiva sobre Gestión de la Comunicación en el CNM.
6	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas	Plan	2	0	1	0	1	0	1	0	1		Mediante Oficio N° 000052-2018-CSCI/CNM de fecha 19.11.2018, se informó a la Dirección General el Informe sobre el Plan de Sensibilización y Cambio de Paradigmas 2018.