



**CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA**  
*Oficina de Planificación y Cooperación Técnica*

**EVALUACION DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II TRIMESTRE 2015**

**Julio 2015**

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Presentación</b>                                                                | <b>2</b> |
| I. Resumen Ejecutivo                                                               | 3        |
| II. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 – II Trimestre          | 4        |
| III. Reportes de Evaluación de Actividades y tareas y Políticas y Líneas de Acción | 17       |

## PRESENTACIÓN

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

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

El informe contiene dos partes:

La parte I, presenta el Resumen Ejecutivo, donde se muestra los logros institucionales en el ejercicio de la función constitucional, así como el avance físico a nivel de metas presupuestales de acuerdo a la estructura funcional programática las cuales están circunscritas en las Acciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)

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

Miraflores, Julio 2015

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Logros Institucionales

El Consejo Nacional de la Magistratura, en el segundo trimestre del 2015, ha superado la programación en 8 de las 12 metas presupuestales contempladas en el POI 2015.

Los resultados de la gestión del II trimestre son mostrados en el siguiente cuadro:

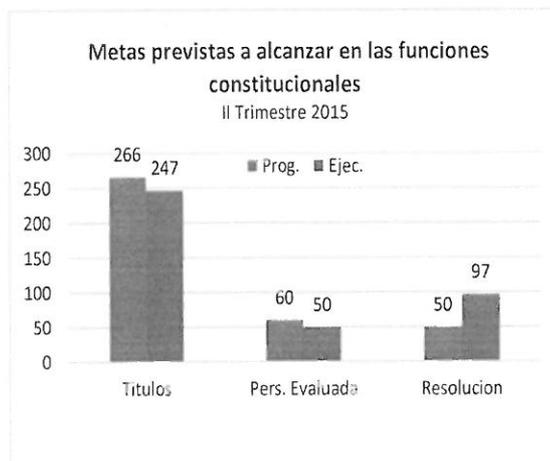
Cuadro N°01

| METAS ALCANZADAS POR EL CNM               |                  |              |       |          |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------|----------|
| II Trimestre 2015                         |                  |              |       |          |
| Metas                                     | Unidad de Medida | II Trim 2015 |       | Avance % |
|                                           |                  | Prog.        | Ejec. |          |
| Planeamiento y Cooperación Técnica        | Acción           | 13           | 7     | 54       |
| Presupuesto e Inversiones                 | Acción           | 59           | 59    | 100      |
| Acciones de Alta Dirección                | Acción           | 247          | 362   | 147      |
| Tecnologías de la Información             | Acción           | 2            | 6     | 300      |
| Acciones Administrativas                  | Acción           | 177          | 153   | 86       |
| Acciones Jurídico - Administrativas       | Acción           | 117          | 215   | 184      |
| Acciones y Control                        | Acción           | 7            | 4     | 57       |
| Procesos Disciplinarios                   | Resolución       | 50           | 97    | 194      |
| Evaluación de Magistrados                 | Pers. Evaluada   | 60           | 50    | 83       |
| Exped. de Títulos y Jurament. de J y F    | Título           | 266          | 247   | 93       |
| Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F | Registro         | 7            | 8     | 114      |
| Pago de Pensiones                         | Planillas        | 3            | 3     | 100      |

Fuente: Unidades Organicas CNM  
Elaboración: OPCT  
20/07/2015

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

- ✓ Nombró y otorgó títulos a 247 jueces y fiscales.
- ✓ Evaluó a 50 magistrados, y
- ✓ Emitió 97 resoluciones, en aplicación de acciones disciplinarias.



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

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

#### 1.1 DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES

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

##### a) Plazas Vacantes

Se publicó la convocatoria N° 003-2015-SN/CNM (Ascenso), poniendo en concurso 169 plazas vacantes.

Cuadro N° 01  
Plazas Vacantes por convocatorias  
( II Trim 2015)

| Convocatoria       | Nivel                                                     | Plazas Vacantes |     | Total | Distritos Judiciales Involucrados                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           | PJ              | MP  |       |                                                                                                                                                                                                                     |
| N° 003-2015-SN/CNM | J. Superior, J. Espec., F.Super., F.Adj. Super., F. Prov. | 53              | 116 | 169   | Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Santa, Tumbes y Ucayali |

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

20/07/15

##### b) Postulantes Inscritos

Se inscribió a 75 postulantes a plazas vacantes de jueces y fiscales que corresponden a las convocatorias Nros 001 y 002-2015-SN/CNM.

Cuadro N° 02  
Postulantes inscritos por Convocatoria  
( II Trim 2015)

| Convocatoria       | Nivel          | Postulantes Inscritos |           | Total     |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                    |                | PJ                    | MP        |           |
| N° 001-2015-SN/CNM | Juez Supremo   | 55                    |           | 55        |
| N° 002-2015-SN/CNM | Fiscal Supremo |                       | 20        | 20        |
| <b>Total</b>       |                | <b>55</b>             | <b>20</b> | <b>75</b> |

Fuente: DSN

Elaboración: OPCT

20/07/15

##### c) Nombramientos

Se nombró en total a 247 jueces y fiscales de los cuales:

- ❖ Por Concurso Abierto: 1
  - Conv N° 008-2014 ( 1 magistrado)

- ❖ Por Concurso Ascenso: 46
  - Conv N° 006-2014 ( 46 magistrados)
- ❖ Candidatos en Reserva: 200
  - Conv N° 001-2014 ( 5 magistrados)
  - Conv N° 002-2014 ( 1 magistrado)
  - Conv N° 003-2014 ( 21 magistrados)
  - Conv N° 004-2014 ( 134 magistrados)
  - Conv N° 005-2014 ( 9 magistrados)
  - Conv N° 007-2014 ( 10 magistrados)
  - Conv N° 008-2014 ( 9 magistrados)
  - Conv N° 009-2014 (11 magistrados)

Cuadro N°03

**Magistrados Nombrados por Institución**

| Niveles                   | N° de Magistrados |
|---------------------------|-------------------|
| <b>PODER JUDICIAL</b>     |                   |
| Juez Supremo              |                   |
| Juez Superior             | 19                |
| Juez Especializado        | 71                |
| Juez de Paz Letrado       | 43                |
| <b>Sub Total</b>          | <b>133</b>        |
|                           |                   |
| <b>MINISTERIO PUBLICO</b> |                   |
| Fiscal Supremo            |                   |
| Fiscal Adj. Supremo       |                   |
| Fiscal Superior           | 2                 |
| Fiscal Adj. Superior      | 16                |
| Fiscal Provincial         | 44                |
| Fiscal Adj. Provincial    | 52                |
| <b>Sub Total</b>          | <b>114</b>        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>247</b>        |

**META 2: EVALUACION DE MAGISTRADOS**

**2. DIRECCIÓN DE EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES**

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

**a) Magistrados convocados**

- El 04/04/15, se publicó la convocatoria N° 002-2015 que involucró a 37 magistrados.

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

- Se evaluó a 50 magistrados pertenecientes a las convocatorias (Nros 002 y 003-2014 ; 001 y 002-2015). De ellos 47 fueron ratificados y 3 No Ratificados de manera firme.

- De los 47 magistrados “ratificados”, 28 fue de la convocatoria 002-2015, 19 de la Conv N° 001-2015.
- De los 3 magistrados No Ratificado Firmes, 2 fue de la convocatoria 002-2014, 1 de la convoc N° 003-2014.

### **META 3: PROCESOS DISCIPLINARIOS**

#### **3.1 DIRECCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES**

En el segundo trimestre del 2015, la Dirección de Procesos Disciplinarios, gestionó y logró la aprobación por el Pleno y la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, de 97 Resoluciones, de ellas 65 disponen el archivo de denuncias, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios y 32 se encuentran en proceso y/o pendientes de recursos de reconsideración.

Información detallada sobre el tipo de proceso administrativo implementado, es presentada en los cuadros N°03 y N°04

**Cuadro N° 04**  
**Resoluciones Procesadas por la Dirección de Procesos Disciplinarios**  
**– Expedientes Archivados**  
**II Trimestre 2015**

| <b>Proceso administrativo</b>             | <b>II Trimestre</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Denuncias archivadas                      | 46                  |
| Investigación Preliminar                  | 3                   |
| Proceso Disciplinario                     | 3                   |
| Destitución Firme                         | 3                   |
| Absolución de Proceso Disciplinario       |                     |
| Sanción menor firme                       |                     |
| Resolución de Recurso de Reconsideración  |                     |
| Remisión a MP                             |                     |
| Reconsideración (de denuncia y generales) |                     |
| Otros (Nulidades y varios.)               | 10                  |
| <b>Total</b>                              | <b>65</b>           |

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 114-2015-CNM del 07-04-15 a la N° 281-2014-CNM del 24-06-15

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

20-07-15

**Cuadro N° 05**  
**Resoluciones Procesadas y en trámite por la Dirección de Procesos Disciplinarios**  
**II Trimestre 2015**

| <b>Proceso administrativo</b>                    | <b>II Trimestre</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Abrir proceso Disciplinario                      | 5                   |
| Abrir Investigación Preliminar                   | 3                   |
| Destitución pend. de Recurso. de reconsideración | 3                   |
| Dev. Sanción Menor No firme                      |                     |
| Separación No firme                              |                     |
| Absolución                                       | 1                   |
| Otros                                            | 20                  |
| <b>Total</b>                                     | <b>32</b>           |

Fuente: Dirección de Procesos Disciplinarios - Resoluciones: De la N° 064-2015-PCNM del 17-04-15 a la N° 147-2015-PCNM del 25-06-15

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica

28-04-15

## META 4: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

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

### 4.1 DIRECCIÓN GENERAL

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

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

### 4.2 SECRETARIA GENERAL

En el segundo trimestre del 2015, la Secretaría General realizó entre otros, lo siguiente:

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

##### ▪ Por renuncia y otros motivos:

El Consejo Nacional de la Magistratura, entre abril y junio del 2015, canceló 44 títulos por diversos motivos: Renuncia, límite de edad, fallecimiento, no ratificación y destitución. Del total de cancelaciones, 9 corresponden a magistrados del Poder Judicial y 35 del Ministerio Público. Información detallada por niveles y motivos es presentada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 05

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

| Jueces y Fiscales   | Renuncia  | Fallecimiento | Límite de Edad | No Ratificado | Destituido | Otros | Total     |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|-----------|
| Juez Supremo        |           |               | 1              |               |            |       | 1         |
| Juez Superior       |           |               | 2              |               |            |       | 2         |
| Juez Especializado  | 1         |               | 2              |               |            |       | 3         |
| Juez de Paz Ltado   | 3         |               |                |               |            |       | 3         |
| <b>Sub-Total</b>    | <b>4</b>  |               | <b>5</b>       |               |            |       | <b>9</b>  |
| Fiscal Supremo      |           |               |                |               |            |       |           |
| Fisc Adjto Supremo  |           |               |                |               |            |       |           |
| Fiscal Superior     |           |               |                |               |            |       |           |
| Fisc Adjto Superior | 4         |               |                |               |            |       | 4         |
| Fiscal Provincial   | 7         |               |                |               |            |       | 7         |
| Fisc Adjto Prov.    | 24        |               |                |               |            |       | 24        |
| <b>Sub-Total</b>    | <b>35</b> |               |                |               |            |       | <b>35</b> |
| <b>TOTAL</b>        | <b>39</b> |               | <b>5</b>       |               |            |       | <b>44</b> |

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

20-07-2015

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

En general, en el período abril – junio del 2015, se expidió un total de 7 resoluciones de cancelaciones de títulos y a la vez se les otorgó nuevos títulos, por cambios de plazas, permutas y reincorporaciones. Ello se traduce en movimientos internos de jueces y fiscales. Mayor información se observa en cuadro siguiente:

**Cuadro N° 06**  
**Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales por Reincorporaciones, Traslados y Otros**  
**(abril–junio 2015)**

| Jueces y Fiscales   | Reincorporación | Traslado | Permuta  | Modif. en la denominación plaza original | Otros    | Total    |
|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------------|----------|----------|
| Juez Supremo        |                 |          |          |                                          |          |          |
| Juez Superior       |                 |          |          |                                          |          |          |
| Juez Especializado  |                 |          |          | 1                                        | 1        | 2        |
| Juez de Paz Ltdo    |                 |          |          | 1                                        |          | 1        |
| <b>Sub-Total</b>    |                 |          |          | <b>2</b>                                 | <b>1</b> | <b>3</b> |
| Fiscal Supremo      |                 |          |          |                                          |          |          |
| Fisc Adjto Supremo  |                 |          |          |                                          |          |          |
| Fiscal Superior     |                 |          |          |                                          |          |          |
| Fisc Adjto Superior |                 |          | 2        |                                          |          | 2        |
| Fiscal Provincial   |                 |          |          | 1                                        |          | 1        |
| Fisc Adjto Prov.    |                 |          |          | 1                                        |          | 1        |
| <b>Sub-Total</b>    |                 |          | <b>2</b> | <b>2</b>                                 |          | <b>4</b> |
| <b>TOTAL</b>        |                 |          | <b>2</b> | <b>4</b>                                 |          | <b>7</b> |

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Oficina de Planificación y Cooperación Técnica.

20-07-2015

#### **4.3 GABINETE DE ASESORIA TÉCNICA**

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

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

El Gabinete de Asesoría Técnica ha elaborado 221 proyectos de resoluciones, de las cuales 48 corresponden a Selección y Nombramiento, 38 a Evaluación y Ratificación y 135 a procesos disciplinarios, también ha elaborado 53 informes específicos solicitados en forma individual

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

Actividad Permanente

**c) Otros**

#### **4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA**

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

- a) Presentó 110 escritos judiciales sobre apersonamientos, constataciones de demanda, apelaciones y otros, concernientes a la defensa legal del CNM.

- b) Realizó 45 informes orales en las distintas audiencias señaladas por los diferentes órganos jurisdiccionales respecto a los procesos que el Consejo es parte tanto en Lima como el provincia.
- c) Se elaboró y remitió 19 informes respecto a los procesos judiciales, que le son solicitados por la Presidencia del CNM.
- d) Otros.

#### **4.5 AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

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

- a) Se ha remitido 4,804 documentos.
- b) Se ha recepcionado 4,046 documentos
- c) Se ha elaborado 1 informe de atención al público (106 atenciones: personal, telefónica y correo electrónico)
- d) Otros.

#### **4.6 AREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL**

En el segundo trimestre del 2015, el Área de Comunicaciones e Imagen Institucional ha realizado lo siguiente:

- a) Elaborar y difundir las síntesis informativas periodísticas.(12)
- b) Actualizar el Portal Web (4)
- c) Elaborar el reporte de servicios de copiado de video de entrevistas de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procesos disciplinarios (5)
- d) Implementación de Canal Web (2)
- e) Otras.

### **META 5: ASESORAMIENTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO**

#### **5.1 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA**

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

- a) Emitió 37 informes sobre asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal que le han sido consultados
- b) Elaboró, revisó y visó 178 resoluciones de documentos y actos administrativos consultados como proyectos de resolución, directivas, contratos, actas y cualquier otro documento de naturaleza análoga.
- c) Otros.

## **META 6: ACCION Y CONTROL**

### **6.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

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

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

## **META 7: PRESUPUESTO E INVERSIONES**

### **7.1 OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES**

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

- a) Programación y Formulación del Presupuesto Multianual (1)
- b) Elaboración de la programación presupuestal trimestral 2016 (1).
- c) Emisión de Modificación Presupuestal –Notas- (15)
- d) Emitir proyectos de resolución para la formalización (aprobación) de las modificaciones presupuestales (3)
- e) Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal (12)
- f) Consolidar y remitir trimestralmente la información sobre finanzas públicas del CNM (1)
- g) Coordinar, proyectar, actualizar y gestionar las ampliaciones de la programación de compromisos anuales –PCA- (1)
- h) Control y seguimiento de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 2015 (3)
- i) Emisión de informes de opinión técnica presupuestal (1)
- j) Otras.

## **META 8: PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA**

### **8.1 OFICINA DE PLANIFICACION Y COOPERACION TECNICA**

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

- a) Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre 2015.
- b) Elaboración del documento “Estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura” correspondiente al I trimestre del 2015, versión gráfica.
- c) Se elaboró informes técnicos sobre sobre temas de planificación y cooperación técnica y otros (1)
- d) Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional (ROF,TUPA) (3)

- e) Elaboración y actualización de documentos normativos internos - directivas y guías metodológicas- (1)
- f) Otros

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

### **9.1 AREA DE REGISTRO DE JUECES Y FISCALES**

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

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

## **META 10: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

### **10.1 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

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

- Un informe sobre Implementación y mantenimiento de sistema de registro de jueces y fiscales
- Un informe sobre "Desarrollo de Consultoría de Sistema de Información del CNM con ACCEDE"
- Un informe sobre implementación infraestructura de red para usuarios de las distintas dependencias
- Un informe sobre la implantación de sistema para Evaluación Integral y Ratificación
- Otras.

## **META 12: ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

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

### **12.1 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

- Proponer y/o atender el pedido para la actualización de directivas, reglamentos de los procesos administrativos o documentos similares de gestión institucional del CNM (2)
- Proyectar y/o visar resoluciones administrativas para la firma de la Presidencia del CNM (35)
- Proyectar y/o evaluar plan de trabajo (1)
- Proyectar informes o emitir pronunciamientos sobre actividades administrativas relevantes del CNM (4)
- Formular acciones administrativas a las unidades internas y externas del CNM orientadas a la supervisión de las áreas de Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería (60)
- Supervisar las actividades de seguridad institucional, o de personal, eco eficiencia y de infraestructura (19)
- Proyectar informes y/o memorando de implementación de medidas correctivas y/o preventivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional (3)
- Recepcionar, revisar y remitir declaraciones juradas de bienes y rentas en el módulo y en físico a la Contraloría general de la República (11)
- Otros.

## **12.2 AREA DE CONTABILIDAD**

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

- Formular Estados Financieros y Presupuestarios trimestral, semestral y anual (26)
- Registro devengado, contabilización ingresos y egresos del Sistema integrado de administración financiera SIAF (6)
- Efectuar conciliaciones del Marco Legal de Presupuesto y ejecución de Presupuesto (3)
- Efectuar arqueos de caja de Tesorería (3)
- Formular las confrontaciones de operaciones auto declaradas COA para la SUNAT (3)
- Efectuar y registrar Notas de Contabilidad de Ajustes y Regularizaciones Financieras Patrimoniales y Presupuestarias (3)
- Formular los libros electrónico de Ventas y Compras para enviar a SUNAT (6)
- Otras.

## **12.3 AREA DE TESORERIA**

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

- Los registros de movimientos de recursos financieros, libros auxiliares de las cuentas corrientes y libros auxiliares del fondo para pago en efectivos del CNM (3 )
- Tres reportes que incluyen: Recibos FUT (71); Recibos de Ingresos (77), y 110 Detracciones.
- Las conciliaciones de las cuentas corrientes y cuentas de enlace –Tesoro Público (1)
- Conciliaciones mensuales con el Área de Contabilidad (3)
- Elaboración de información para la planilla Electrónica presentación PDT 4ta y 5Ta categoría SUNAT (3)

- Se realizaron 9 transferencias financieras que considera lo siguiente: Cartas Ordenes (73), Cheques Girados (534), Cartas Electrónicas (6), Oficios de Transferencia (74).
- Reversiones al Tesoro Público T-6: (20) a través del SIAF; COD 082: (9)
- Liquidación de fondos para pagos en efectivo, se realizó 8 reposiciones.
- Pago de servicios de gastos fijos y terceros (3)
- Devolución de Fondos de Convocatorias de los postulantes (3)
- Elaboración de Comprobantes de Pago (1)
- Aplicación de las cobranzas coactivas y detracciones SPOT y embargos judiciales (1)
- Otros.

#### **12.4 AREA DE RECURSOS HUMANOS**

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

- Se formuló y ejecutó 18 planillas de remuneraciones.
- Se hizo (3) declaraciones PDT 601 de la planilla electrónica del personal comprendido en el DL 728 y 276, SNP y otras modalidades.
- Se elaboró (1) informe sobre la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo y Capacitación del Personal.
- Un informe sobre la formulación e implementación del “Plan anual de bienestar social y seguro médico familiar”.
- Otros.

#### **12.5 AREA DE LOGISTICA**

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

- Implementación del Proceso de Selección de bienes y servicios (6)
- Se efectuaron 344 órdenes de servicio y 60 órdenes de compra.
- Se efectuó tres programaciones de requerimientos de recursos financieros de las áreas del CNM.
- Control de Activos fijos e inventario.
- Otros.

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

#### **13.1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL CNM**

En el segundo trimestre del 2015, el Proyecto de Construcción del Nuevo Local del CNM informó registrar avance físico.

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

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

- Dio la conformidad al producto final de la Consultoría "Diseño e Implementación de un Sistema de Indicadores de Gestión del CNM".
- Publicación especial sobre el desarrollo institucional a lo largo de 20 años - CNM
- Libro Homenaje por los 20 años del CNM recopilación de documentos, opiniones y artículos cuya autoría corresponde a destacados profesionales del derecho.

## PRINCIPALES PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

### 1.- Problema:

Para el II trimestre se programó realizar dos convocatorias para el concurso de selección y nombramiento de jueces y fiscales, sin embargo en este período sólo se ejecutó una convocatoria.

### Recomendación:

Es conveniente que la Comisión de Selección y Nombramiento publique la convocatoria N° 004-2015-SN/CNM pendiente, a fin de incorporar un mayor número de jueces y fiscales.

### Comentario:

En el I semestre del presente año, se nombró un total de 636 jueces y fiscales de los 596 programados para el 2015 superando a la fecha la meta anual en 7%. Este significativo número de nombramientos, es resultado básicamente del mayor número de Candidatos en Reserva nombrados 374 (200 en el II trimestre y 174 en el I trimestre); sólo 262 corresponden al nombramiento por Concurso Abierto.

### 2.- Problema:

Al I semestre del 2015, se ha evaluado como parte del proceso individual de evaluación y ratificación, a 64 magistrados de manera firme; si la meta anual a evaluar es de 210 magistrados, solo se registra al I semestre del presente año, un avance del 30%, debiendo corresponder por lo menos el 50%.

### Recomendación:

Que la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación acelere las convocatorias de Evaluación y Ratificación, a fin de poder alcanzar a finales de año, la meta prevista de evaluar a 210 magistrados.

**3.- Problema:**

El 41% de los órganos y unidades orgánicas del Consejo, no incorporan en forma oportuna de acuerdo establecido en la Directiva N° 005-2013-P-CNM a lo (dentro de los 15 días posteriores al trimestre vencido), en el sistema informático “Modulo POI”, la información del avance de las actividades y tareas ejecutados en el trimestre.

**Recomendación:**

Que la Dirección General exhorte a todos los órganos y unidades orgánicas que no incorporan la información en el Modulo POI, a que cumplan con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2013-P-CNM, respecto a incorporar la información en la fecha oportuna (15 días posteriores vencido el trimestre) la ejecución de las actividades y tareas a su cargo en Módulo POI.