

CARGO



Academia de la Magistratura

Lima, 11 de octubre de 2005
Oficio N° 280-2005-AMAG-SA



Señor
JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ PALOMINO
GERENTE DE PLANIFICACION
GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Presente.-

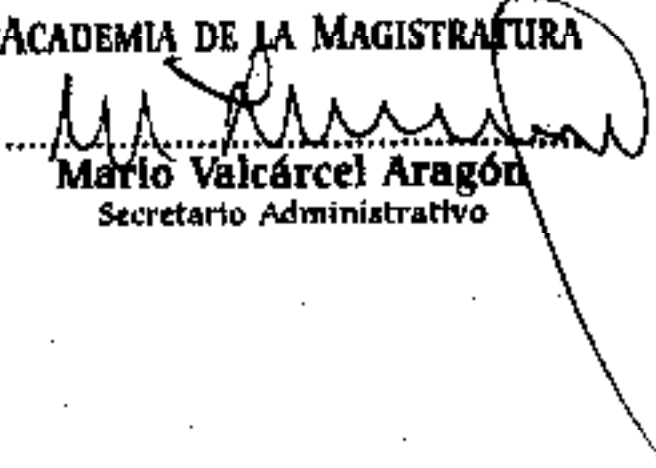
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente el Informe de Evaluación del Desempeño Semestral del Plan Estratégico Institucional de la Academia de la Magistratura solicitado con Oficio N° 1478-2005-GP-GG-PJ,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovar le los sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA


.....
Mario Valcárcel Aragón
Secretario Administrativo

**INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2005 DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 - 2006**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS

MAGISTRADOS CAPACITADOS(a nivel nacional)

En el primer semestre del año, se lograron cumplir con las actividades académicas que estaban establecidas en el Plan Operativo Institucional y en el Presupuesto.

Las metas de capacitación, Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público capacitados en los Programas Académicos fueron:

❖ Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)	969
❖ Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP)	<u>1,777</u>
❖ TOTAL MAGISTRADOS CAPACITADOS	2,746

1.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

En el Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP) y en el Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA) no se ha tenido ningún problema.

En el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) se han identificado los siguientes problemas:

- Los cursos PROFA por ser actividades autofinanciadas están sujetas a la recaudación, y esto impide la normal ejecución de las actividades.
- Se ha tenido dificultades para la ejecución en cuanto al pago de honorarios y otros por no tener presupuesto desde el inicio del año.
- Ausencia por periodos prolongados de un Subdirector del programa.
- No contar con los funcionarios establecidos en MOF para el desarrollo de las actividades del programa, debiendo contratar personal SNP, sólo por periodos definidos, quedando las actividades de cierre y de inicio bajo responsabilidad de un mínimo de funcionarios.

1.3 PROPUESTAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Para el caso de lo problemas identificados en el PROFA se están proponiendo las siguientes medidas a adoptar:

- Se debe prever al inicio del año un techo presupuestal en Recursos Ordinarios para que el Programa de Formación de Aspirantes PROFA, pueda continuar con las actividades programadas sin ningún tipo de contratiempos como el que se tiene a inicios del año a la espera de la incorporación de saldo de balance.
Incorporar al personal requerido en el MOF para el desarrollo de las actividades del Programa.



2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

- No ha existido modificación de la estructura organizativa
- La Ley N° 26696 modificó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, estableciendo que el concurso público de méritos y evaluación personal para la selección de magistrados que ocupen las plazas vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuente con los postulantes egresados del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) a cargo de la Academia. Mediante el Artículo 1 de la Ley N° 27466, que modifica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y complementa el proceso de ratificación de Magistrados se deja en suspenso por el plazo de 3 años el inciso c) del Artículo 22 que modifica el segundo párrafo del Artículo 30 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura N° 26397. Habiéndose restablecido la vigencia en su integridad del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura a partir del 31 de mayo de 2004, el acreditar haber aprobado previamente el curso de Formación de Aspirantes impartido por la Academia de la Magistratura nuevamente es un requisito exigible a efectos de la admisión del postulante a los concursos que convoque el Consejo Nacional de la Magistratura. En este contexto y dando cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, de fecha 17 de junio de 2004, se viene programando Cursos de Formación de Aspirantes a Magistrados, estando por concluir en julio 2005, el VI Curso del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, que se inició en octubre de 2004.
- El Decreto Legislativo N° 958 que regula el Proceso de Implementación y transitoriedad del Nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo N° 957 (Nuevo Código Procesal Penal) en base al cual la Academia de la Magistratura como institución encargada de la capacitación de los Magistrados del Ministerio Público y Poder Judicial, viene diseñando e implementando cursos que desarrollen la temática y faciliten la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUBPROGRAMAS, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y BREVE EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN FUNCIÓN A LO PROGRAMADO

INDICADORES DEL PROGRAMA CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Y SUBPROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Nº	PROGRAMA O SUBPROGRAMA	INDICADOR	Meta 2005*	Meta alcanzada 2005 **
1	Programa: capacitación y perfeccionamiento	Personas Capacitadas	1654	2748 Magistrados capacitados
1.1	Subprograma: Sistema Integral de Formación y Capacitación	Personas capacitadas	1654	2748 Magistrados capacitados

* Meta anual establecida en el Plan Estratégico Institucional de magistrados capacitados

** Meta alcanzada en el primer semestre (Enero – Junio) del año 2005 de magistrados capacitados.



COMENTARIO: Al primer semestre del 2005, se ha superado la meta anual establecida en el Plan Estratégico Institucional.

- Adicionalmente se informa sobre el indicador de Cobertura de Capacitación que es igual:

$$\frac{\text{Magistrados Capacitados 1er semestre}}{\text{Total Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público}} = \frac{2,746}{3,663} = 0.749 = 74.97 \%$$

COMENTARIO: Lo programado en el PEI para todo el año 2005 era 53 %, como se puede apreciar con el resultado del primer semestre se ha excedido la meta de lo programado para todo el año en 22 %.

Nombre del Indicador	COBERTURA DE CAPACITACION
Naturaleza	Resultado
Descripción	Mide la cobertura de la capacitación ofrecida por la AMAG en términos de Magistrados capacitados.
Fórmula de Cálculo y supuestos del cálculo	Se obtiene dividiendo la cantidad de Magistrados capacitados entre el total de Magistrados existentes tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
Fuente de Información	<ul style="list-style-type: none"> • Academia de la Magistratura • Datos de Magistrados obtenidos de Registro Académico de la AMAG.
Periodicidad de Cálculo	Semestral - Anual
Unidad de medida del Indicador	%
Evolución Primer Semestre del año 2005	75 %
Proyección periodo del Plan:	Anual 2004 :48% Anual 2005: 53% Anual 2006 : 64%
Responsable de proveer datos	Academia de la Magistratura
Responsable de cálculo y reporte	Sub Gerencia de Planes y Presupuestos

4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN, RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

4.1 ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS Y COBERTURA DE ATENCIÓN

❖ Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)	969
❖ Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP)	1,777
❖ TOTAL MAGISTRADOS CAPACITADOS	2,746

4.2 RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

- Anexo 1, 2 y 3



5 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN, RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

- No hay proyectos en ejecución.

6 RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS(EN MILES DE NUEVOS SOLES) A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMAS, CONSIDERAR EL PRESUPUESTO DE APERTURA ASÍ COMO MODIFICACIONES OCURRIDAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN EXPLICANDO LAS RAZONES DE DICHAS MODIFICACIONES.

- Anexo 4, 5 y 6



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005
ANEXO 1: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL 1 SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL 1 SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL 1 SEMESTRE
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	6,608,058	6,608,058	3,124,446	3,483,612	47%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA	2,534,938	2,534,938	1,012,119	1,522,819	40%
3. BIENES Y SERVICIOS	3,593,012	3,593,012	1,897,365	1,695,647	53%
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	480,108	480,108	214,963	265,145	45%
TOTAL	6,608,058	6,608,058	3,124,446	3,483,612	47%



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005

ANEXO 2: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL I SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	760,000	1,699,833	934,903	764,930	55%
3. BIENES Y SERVICIOS	605,750	1,435,583	895,247	540,336	62%
5. INVERSIONES	-	70,000	-	70,000	0%
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	154,250	194,250	39,657	154,593	70%
TOTAL	760,000	1,699,833	934,903	764,930	55%



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005

ANEXO 3: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PLA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL 1 SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL 1 SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL 1 SEMESTRE
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	-	36,734	36,730	4	100%
3. BIENES Y SERVICIOS	-	36,734	36,730	4	100%
TOTAL	-	36,734	36,730	4	100%



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Sotes)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL I SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE
I- PROGRAMAS					
003 ADMINISTRACION	2,638,266	2,638,266	1,213,500	1,424,766	46%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,370,782	1,370,782	539,004	831,778	39%
3. BIENES Y SERVICIOS	997,016	997,016	551,347	445,669	55%
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	270,468	270,468	123,149	147,319	46%
030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,969,792	3,969,792	1,910,946	2,058,846	48%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,164,156	1,164,156	473,115	691,041	41%
3. BIENES Y SERVICIOS	2,595,996	2,595,996	1,346,018	1,249,978	52%
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	209,640	209,640	91,813	117,827	44%
II- RESUMEN A NIVEL PLIEGO					
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,534,938	2,534,938	1,012,119	1,522,819	40%
3. BIENES Y SERVICIOS	3,593,012	3,593,012	1,897,365	1,695,647	53%
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	480,108	480,108	214,963	265,145	45%
TOTAL	6,608,058	6,608,058	3,124,446	3,483,612	47%



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005

ANEXO 5: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL I SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE
I- PROGRAMAS					
003 ADMINISTRACION	43,486	154,486	61,463	93,023	40%
3. BIENES Y SERVICIOS	10,236	101,236	41,806	59,430	41%
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	33,250	53,250	19,657	33,593	37%
030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	716,514	1,545,347	873,441	671,906	57%
3. BIENES Y SERVICIOS	595,514	1,334,347	853,441	480,906	64%
5. INVERSIONES	-	70,000	-	70,000	0%
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	121,000	141,000	20,000	121,000	14%
II- RESUMEN A NIVEL PLIEGO					
3. BIENES Y SERVICIOS	605,750	1,435,583	895,247	540,336	62%
5. INVERSIONES	-	70,000	-	70,000	0%
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	154,250	194,250	39,657	154,593	20%
TOTAL	760,000	1,699,833	934,903	764,930	55%



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA S.A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005

ANEXO 6: EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION AL I SEMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE	AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE
I- PROGRAMAS					
030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	-	36,734	36,734	-	100%
3. BIENES Y SERVICIOS	-	36,734	36,734	-	100%
II- RESUMEN A NIVEL PLIEGO					
3. BIENES Y SERVICIOS	-	36,734	36,734	-	100%
TOTAL	-	36,734	36,734	-	100%

