

Ex 15902

CARGO



Academia de la Magistratura 27 FEB. 2007 2

TRAMITE DOCUMENTARIO
1er. Piso
GERENCIA GENERAL
PODER JUDICIAL
09-46

Lima, 27 de febrero de 2007
Oficio N° 046-2007-AMAG-SA

Señor
JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ PALOMINO
Gerente de Planificación
Gerencia General del
PODER JUDICIAL
Presente.-

Asunto: Informe Evaluación del Desempeño Anual del Plan Estratégico Sectorial –PESEM -2004-2006.

Ref. : Directiva 001-2005-EF-68-01, aprobado por R.D. N.° 001-2005-EF- 68.01 y modificada con R.D. N.° 003-2005-EF-68.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto un anillado que contiene el Informe de Evaluación del Plan Estratégico de la Academia de la Magistratura correspondiente al ejercicio 2006, solicitado por su despacho con Oficio N° 013-2007-GG-PJ.

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

Atentamente,

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Mario Valcárcel Aragón
Secretario Administrativo

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AMAG DEL AÑO
2006

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS EN EL AÑO 2005

MAGISTRADOS Y AUXILIARES CAPACITADOS

En el año 2006, se lograron cumplir con las actividades académicas programadas inicialmente en el Plan Académico y en el Presupuesto. El detalle de las metas programadas y los resultados alcanzados a nivel de capacitaciones realizadas por los diferentes programas se presenta en el siguiente cuadro.

PROGRAMAS	Capacitaciones Programadas	Capacitaciones Ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento
PROFA Programa de Formación de Aspirantes	1975	1958	99 %
PAP Programa de Actualización y Perfeccionamiento	3720	7620	205 %
PCA Programa de Capacitación para el Ascenso	1180	1379	117 %
TOTALES	6875	10957	159 %

Este incremento de las capacitaciones se ha logrado a través de la incorporación de actividades que no estaban inicialmente previstas en el Presupuesto Institucional, como es el caso del PAP que a través de seminarios/conversatorio y seminarios/conferencias logró adicionar 3,238 capacitados más y del PCA que logró 339 capacitados más.

Hay que destacar que el PAP de los 3,238 capacitados, logró capacitar a 1004 personas a través de la cooperación de otras Instituciones.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

V. DIFICULTADES

De acuerdo a la disponibilidad de recursos del Estado, en el ejercicio 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas dio prioridad a las actividades programadas con recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, no aprobándose las previstas con demanda adicional, motivo por el cual no se ejecutaron las actividades condicionadas a estos recursos.

Las dificultades principales que se han debido afrontar en el ejercicio 2006 son :

- No se encuentran habilitados todos los pisos de la institución, habiendo tenido que alquilar aulas en otras instituciones. No existen suficientes aulas equipadas con conexión a internet para el desarrollo de los Talleres de los Cursos a Distancia, colisionando con las actividades del PCA y/o del PROFA, lo cual originó que se tenga que fijar como fechas de taller los días domingo.



- Declaración de la inconstitucionalidad del Curso PROFA como requisito para postular ante el CNM lo que desmotivó a los discentes.
- La Sede Lambayeque ha tenido que afrontar dificultades a efectos del adecuado y oportuno cumplimiento de sus labores administrativas y la ejecución de las actividades académicas, en razón de las sucesivas paralizaciones de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, situación recurrente por varios años que conviene evaluar a efecto de tomar alguna acción para el cambio de la sede de Lambayeque.
- No contar con el personal previsto de acuerdo al CAP para el desarrollo de las actividades del programa, debiendo contratar personal SNP, sólo para 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

A continuación se plantean algunas recomendaciones a ser consideradas para superar las dificultades señaladas precedentemente:

- Buscar recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional con la finalidad de poder habilitar la infraestructura pendiente para el dictado de clases.
- Rediseño del Curso PROFA con la finalidad de que sea más atractivo a los Aspirantes a la Magistratura.
- Que se realicen las acciones para la consecución de otro local a través de la celebración de un convenio con otras instituciones de su ámbito local. Que se impulse la sugerencia del Coordinador de la sede para contactar con una universidad privada y/o con la Beneficencia Pública de la Provincia de Chiclayo para ceder en uso algún local céntrico disponible y que reúna los requisitos básicos para que la Sede pueda operar sin dificultad.
- Solicitar al MEF la exoneración de la prohibición establecida en el numeral 2 del artículo 4 Ley de Presupuesto para el año 2007, referida a prohibir el ingreso de personal por servicios personales y nombramiento, lo que permitiría poder completar las plazas 34 y 35 del PROFA que se encuentran en el CAP y en el PAP para el presente año.

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

- No ha existido modificación de la estructura organizativa.
- Declaración de la inconstitucionalidad del Curso PROFA como requisito para postular ante el CNM lo que desmotivó a los discentes.

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

3.1 INDICADOR: PERSONAS CAPACITADAS

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

N°	PROGRAMA O SUBPROGRAMA	INDICADOR	Meta 2006	Resultado Alcanzado
1	Programa: capacitación y perfeccionamiento	Personas Capacitadas	6875	10957
1.1	Subprograma: Sistema Integral de Formación y Capacitación	Personas capacitadas	6875	10957



3.2 INDICADOR: COBERTURA DE CAPACITACION

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

$$\frac{\text{Magistrados capacitados del Poder Judicial y Ministerio Público}}{\text{Total Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público}} = \frac{5,104}{4119} \times 100 = 124 \%$$

Expresado en % se tiene 124 % de cobertura de capacitación.

COMENTARIO: La meta establecida en el PEI para el año 2006 fue 64 %, como se puede apreciar el resultado del indicador de cobertura de capacitación ha sido 124 %, excediéndose en un 60 % a la meta establecida para el año 2006.

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	%
Resultado del año 2005	133 %
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



4.1.1 PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO (PAP)

I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
1. CURSOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA MAGISTRADOS Y AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ASISTENTES DE FUNCIÓN FISCAL					
1.1 XI y XII Convocatorias de cursos para magistrados (1)	2	2	720	671	620
1.2 IV y V Convocatorias de cursos para auxiliares (2)	2	2	480	362	335
2. CURSO INTERNACIONAL A DISTANCIA					
2.1 V y VI Convocatorias de cursos para magistrados (3)	2	2	60	78	29
3. SISTEMA NACIONAL DE AUTOCAPACITACIÓN	16	18	960	1196	915
4. TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN	17	19	1020	1446	977
7. SEMINARIOS ESPECIALIZADOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	8	9	480	629	427
Sub Total Capacitaciones			3720	4382	3303

II. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
1. SEMINARIOS/CONVERSATORIO	0	12	0	1004	751
Sub Total Capacitaciones			0	1004	751

III. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EJECUTADAS CON LA COOPERACIÓN AD HONOREM DE OTRAS INSTITUCIONES

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
1. SEMINARIOS/CONVERSATORIO	0	12	0	1004	751
Sub Total Capacitaciones			0	1004	751

TOTAL DE CAPACITACIONES EJECUTADAS POR EL PAP	3720	7620
---	------	------



4.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO (PCA)

I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
1. PRIMER CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL 1	1	1	150	137	0
2. SÉTIMO CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL ASCENSO EN LA CARRERA JUDICIAL Y FISCAL-PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE LA MAGISTRATURA 2	1	1	400	264	0
3. LABORATORIOS VIVENCIALES Y DE ANALISIS TRANSACCIONAL Y ÉTICA EN EL SERVICIO DE JUSTICIA	7	7	630	639	432
Sub Total Capacitaciones			1180	1040	432

II. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EJECUTADA CON LA COOPERACIÓN DE OTRA INSTITUCION

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
1. SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN: TEMAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0	1	0	44	41
2. TALLERES DE FORMACIÓN: TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN EN LA LITIGACIÓN ORAL	0	4	0	93	76
3. TALLER DE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN	0	4	0	202	202
Sub Total Capacitaciones			0	339	319

TOTAL DE CAPACITACIONES EJECUTADAS POR EL PCA	1180	1379
---	------	------



4.1.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES (PROFA)

I. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	N° de Capacitaciones programadas	N° de Capacitaciones ejecutadas	
				Capacitados	Acreditados
2. SÉTIMO CURSO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES (PRIMER GRUPO: continuación de actividades iniciadas en 2005 y SEGUNDO GRUPO)	1	1	1470	1505	1437
2. OCTAVO CURSO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	1	1	505	453	0
Sub Total Capacitaciones			1975	1958	1437

TOTAL DE CAPACITACIONES EJECUTADAS POR EL PROFA	1975	1958
---	------	------

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

- Ver anexo 1
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.
- Ver anexo 2
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.
- Ver anexo 3





ANEXO 1: RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES
AÑOS - 2006
(En Nuevos Soles)

SECTOR	PLIEGO	EJECUTORA	SECTOR	PLIEGO	EJECUTORA	SECTOR	PLIEGO	EJECUTORA	SECTOR	PLIEGO	EJECUTORA
04	040	001	04	040	001	04	040	001	04	040	001
PODER JUDICIAL	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)	PODER JUDICIAL	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)	PODER JUDICIAL	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)	PODER JUDICIAL	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)
prog rama	Fte. Fto.	categ_ gasto	grupo_ gasto	Categoría del Gasto	Presupuesto Institucional Apertura	modificacion	Presupuesto Institucional Modificado	Total Ejecutado	saldo	porcentaje	
003	R.O.	5	1	Personal y Obligaciones Socie	1,346,990	794,540	2,141,530	2,095,281	46,249	97.84%	
003	R.O.	5	3	Bienes y Servicios	1,083,465	251,040	1,334,505	1,238,644	95,861	92.82%	
003	R.O.	5	4	Otros Gastos Corrientes	270,468	(71,175)	199,293	181,637	17,656	91.14%	
003	R.O.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	187,445	187,445	75,466	111,979	40.26%	
003	R.D.R.	5	3	Bienes y Servicios	50,654	20,982	71,636	68,752	2,884	95.97%	
003	R.D.R.	5	4	Otros Gastos Corrientes	-	2,185	2,185	2,185	-	100.00%	
003	R.D.R.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	111,837	111,837	111,833	4	100.00%	
Total 003	Administración				2,751,577	1,296,854	4,048,431	3,773,797	274,634	93.22%	
030	R.O.	5	1	Personal y Obligaciones Socie	1,187,948	754,101	1,942,049	1,732,531	209,518	89.21%	
030	R.O.	5	3	Bienes y Servicios	2,333,090	(159,826)	2,173,264	2,112,985	60,279	97.23%	
030	R.O.	5	4	Otros Gastos Corrientes	209,640	(84,897)	124,743	115,700	9,043	92.75%	
030	R.O.	6	5	Inversiones	253,536	80,000	333,536	76,208	257,328	22.85%	
030	R.O.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	13,000	13,000	12,825	175	98.65%	
030	R.D.R.	5	3	Bienes y Servicios	2,816,346	915,841	3,732,187	3,685,657	46,530	98.75%	
030	R.D.R.	6	7	Otros Gastos de Capital	38,000	86,850	124,850	124,850	0	100.00%	
Total 030	Formación y Perfeccionamiento				6,838,560	1,605,069	8,443,629	7,860,756	582,873	93.10%	
Total general					9,590,137	2,901,923	12,492,060	11,634,553	857,507	93.14%	





ANEXO 2: EJECUCION DE PROYECTOS COMPROMISOS Vs. MARCO
A NIVEL DE METAS POR ESPECIFICAS DEL GASTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO INVERSIONES
AÑO 2006
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
PLIEGO : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EJECUTORA : 001 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)

sec_func	prog_rama	sub_progr	act_proy	componete	meta	Fte. Fto.	categ_gasto	grupo_gasto	modalidad_gasto	elemento_gasto	Especifica del Gasto	Presupuesto Institucional Apertura	modificacion	Presupuesto Institucional Modificado	Total Ejecutado	saldo	porcentaje
0007	030	0081	2017529	3039150	00001	R.O.	6	5	11	33	Servicio de Consultoria	239,691	-	239,691	29,869	209,822	12.48%
0007	030	0081	2017529	3039150	00001	R.O.	6	5	11	51	Equipamiento y Bienes Duraderos	13,845	-	13,845	13,729	116	99.16%
Total 3039150 cursos Humanos en Justicia												253,536	-	253,536	43,598	209,938	17.20%
0008	030	0081	2019062	3055097	00001	R.O.	6	5	11	39	Otros Servicios de Terceros	-	53,000	53,000	12,600	40,400	23.77%
0008	030	0081	2019062	3055097	00001	R.O.	6	5	11	51	Equipamiento y Bienes Duraderos	-	27,000	27,000	20,010	6,990	74.11%
Total 3055097 Habilitación de Pisos de Local Institucional												-	80,000	80,000	32,610	47,390	40.76%
Total general												253,536	80,000	333,536	76,208	257,328	22.85%





ANEXO 3: RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMAS
 PRESUPUESTO DE APERTURA Y MODIFICACIONES OCURRIDAS
 AÑO - 2006
 (En Nuevos Soles)

SECTOR						PODER JUDICIAL					
PLIEGO						ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA					
EJECUTORA						ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)					
prog rama	Subpr ogram a	Fte.	Fto.	gasto	Presupuesto Institucional Apertura	modificacion	Presupuesto Institucional Modificado	Total Ejecutado	saldo	porcentaje	
003	0005	R.O.	5	1	Personal y Obligaciones Sociales	594,122	276,320	870,442	834,822	35,620	95.91%
003	0005	R.O.	5	3	Bienes y Servicios	449,674	99,215	548,889	543,372	5,517	98.99%
003	0005	R.O.	5	4	Otros Gastos Corrientes	106,368	19,761	126,129	111,952	14,177	88.76%
003	0005	R.O.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	16,005	16,005	16,000	5	99.97%
003	0005	R.D.R.	5	3	Bienes y Servicios	36,000	(19,252)	16,748	16,748	-	100.00%
003	0005	R.D.R.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	425	425	425	-	100.00%
	Total 0005				Coordinación y Supervisión Superior	1,186,164	392,474	1,578,638	1,523,319	55,319	96.50%
003	0006	R.O.	5	1	Personal y Obligaciones Sociales	752,868	518,220	1,271,088	1,260,459	10,629	99.16%
003	0006	R.O.	5	3	Bienes y Servicios	633,791	151,825	785,616	695,272	90,344	88.50%
003	0006	R.O.	5	4	Otros Gastos Corrientes	164,100	(90,936)	73,164	69,685	3,479	95.24%
003	0006	R.O.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	171,440	171,440	59,466	111,974	34.69%
003	0006	R.D.R.	5	3	Bienes y Servicios	14,654	40,234	54,888	52,004	2,884	94.75%
003	0006	R.D.R.	5	4	Otros Gastos Corrientes	-	2,185	2,185	2,185	-	100.00%
003	0006	R.D.R.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	111,412	111,412	111,408	4	100.00%
	Total 0006				Administración General	1,565,413	904,380	2,469,793	2,250,477	219,316	91.12%
030	0081	R.O.	5	1	Personal y Obligaciones Sociales	1,187,948	754,101	1,942,049	1,732,531	209,518	89.21%
030	0081	R.O.	5	3	Bienes y Servicios	2,333,090	(159,826)	2,173,264	2,112,985	60,279	97.23%
030	0081	R.O.	5	4	Otros Gastos Corrientes	209,640	(84,897)	124,743	115,700	9,043	92.75%
030	0081	R.O.	6	5	Inversiones	253,536	80,000	333,536	76,208	257,328	22.85%
030	0081	R.O.	6	7	Otros Gastos de Capital	-	13,000	13,000	12,825	175	98.65%
030	0081	R.D.R.	5	3	Bienes y Servicios	2,816,346	915,841	3,732,187	3,685,657	46,530	98.75%
030	0081	R.D.R.	6	7	Otros Gastos de Capital	38,000	86,850	124,850	124,850	0	100.00%
	Total 0081				Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento	6,838,560	1,605,069	8,443,629	7,860,756	582,873	93.10%
	Total general					9,590,137	2,901,923	12,492,060	11,634,553	857,507	93.14%

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
 - Directora

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
 Sr. Administradora