



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

PLAN OPERATIVO 2008

INDICE

- I. Presentación
- II. Marco Legal
- III. Formatos

	Formatos
3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA	F1
3.2. Objetivos Específicos	F2
3.3. Programación de Metas Jurisdiccionales	F3
3.4. Programación de Metas de Control y Administrativas	F4
3.5. Presupuestos 2007 y 2008	

I. PRESENTACIÓN

En el marco de ejecución y cumplimiento de la Directiva N° 004-2008-GG/PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial” aprobado por Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ del 15.02.08, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho tiene por finalidad contar con una herramienta de gestión institucional que facilite el desarrollo de las actividades de los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta sede, para mejorar la calidad y oportunidad del servicio judicial.

Por lo tanto, el presente Plan Operativo es el instrumento de gestión de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho para el período 2008 y ha sido elaborado bajo criterios razonables que nos permiten implementar progresivamente los cambios estructurales que coadyuvan a contribuir en la mejora de la administración de justicia y brindar un sistema judicial acorde con las exigencias ciudadanas, contemplando los lineamientos institucionales que nos permiten establecer los objetivos, actividades y metas, en el marco de la visión, misión y objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional 2007-2009 del Poder Judicial.

La formulación y elaboración del Plan Operativo 2008 ha tenido como antecedentes el Plan Operativo y Memoria Anual 2007; y, con la participación de la Comisión de Planificación de esta Sede, se han reformulado aspectos que contribuyan con el firme propósito de orientar nuestros esfuerzos al proceso de cambio, transformación y modernización de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Asimismo, se tiene en cuenta el aporte y la asistencia técnica de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo estará orientado a verificar el cumplimiento de las metas programadas, pudiendo con ello determinar la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias durante el desarrollo de la gestión, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este contexto, estamos seguros de realizar los mejores esfuerzos por racionalizar los escasos recursos asignados y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas que son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Estamos abocados a apoyar a la Presidencia del Poder Judicial en su lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución, y por la erradicación de la corrupción en beneficio de la población.

II. BASE LEGAL

- A. D.S. 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus Modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ, a que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- E. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009
- F. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2008
- H. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- I. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- J. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- K. Resolución Administrativa N° 227-2008-P-CSJAY/PJ que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 Análisis Situacional 2007

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Expedientes Resueltos 2007

En el año 2007, la Corte Superior de Ayacucho resolvió un total de 19,383 expedientes, que representa un aumento de 17% en relación al año anterior y un avance de 95% en la meta anual prevista. Del total resuelto, corresponden 17,460 expedientes en trámite y 1,923 a expedientes en ejecución de sentencias.

ii. Indicadores Judiciales 2007

En el siguiente cuadro se presentan los resultados alcanzados por este Distrito Judicial en cuanto a los Indicadores Judiciales:

Indicadores	Plan Operativo 2007 Metas y Ejecución	
	Meta Anual	Ejecución
Indicador de Resolución	1.00	0.98
Indicador de Congestión	1.23	1.44
Indicador de Calidad	0.77	0.66
Productividad Dependencia	569	524
Productividad Magistrado	466	412

En comparación con el año anterior, la CSJ de Ayacucho logró un aumento de 20% en el Indicador de Resolución y de 23% en el Indicador de Calidad, manteniendo sin variación el Indicador de Congestión. Sin embargo, los indicadores de productividad de la dependencia y del magistrado muestran una disminución de 5% y 9%, ya que el aumento en la resolución de expedientes no fue suficiente.

iii. Apoyo a la Justicia de Paz

- El Distrito Judicial de Ayacucho, con el apoyo del Banco Mundial, ha implementado la Oficina de Justicia de Paz con la dotación de equipo informático, impresora y accesorios, muebles y material logístico. Actualmente se cuenta con 296 Juzgados de Paz, y se contribuyó con el fortalecimiento de los Juzgados de Paz, a través de Talleres de Capacitación.
- En la Provincia de Huamanga se realizó el megacurso de Justicia de Paz, los días 27 y 28 de Abril con la participación del Dr Francisco Távara Córdova y los Consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En dicho evento participaron 125 jueces de Paz del Distrito Judicial, a quienes se hizo entrega de máquinas de escribir y materiales proporcionados por el

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

órgano de gobierno del Poder Judicial.

- iv. Acciones de la Presidencia
 - Se realizaron 25 visitas administrativas, alcanzando un avance de 83% en la meta anual.
 - Se participó en 27 eventos interinstitucionales, superando las metas previstas y los resultados alcanzados en el 2006.
- v. Acciones de Control de la Magistratura
 - Se realizaron 50 visitas ordinarias, 08 visitas extraordinarias y 50 visitas inopinadas, cumpliendo con las metas previstas.
 - Las acciones de control se materializaron en la aplicación de 44 apercibimientos, 07 multas, 01 suspensión y 05 propuestas de destitución.
 - Se logró superar los resultados en el Indicador de Quejas (0.49) y en el Indicador de Investigaciones (0.55) en 13% y 7% respectivamente en comparación con el 2006.
 - Se logró el fortalecimiento de la ODICMA con la dotación de 04 PCs portátiles, 02 teléfono celular, 04 vehículos, 01 curso de capacitación e incremento en el personal.

2. Aspectos Administrativos

- i. Respecto al año 2006, la CSJ de Ayacucho incrementó su personal de 245 trabajadores entre Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos a 273 trabajadores en el 2007.
- ii. Se realizaron 27 adquisiciones menores a 1UIT, entre servicios y bienes orientados al alquiler de inmuebles de los Juzgados Mixtos de Provincias, adquisición de equipo multifuncional y teléfono, material logístico, equipo informático, equipos básicos de seguridad y servicios varios. Se llevó a cabo el proceso de adjudicación directa selectiva para la adquisición de uniformes para los trabajadores de la Corte.
- iii. En el área de servicios judiciales se incrementó el número de peritos inscritos, de 29 en el 2006 a 34 en el 2007; mientras que por cada notificador se entregó en promedio diario 129 notificaciones.
- iv. En cuanto a la recaudación de ingresos propios, se logró un incremento de 36% respecto al año anterior, totalizando S/. 736,836 nuevos soles. En el Registro Distrital de Condenas, el promedio diario de certificados de antecedentes penales aumentó de 10 en el 2006 a 14 en el 2007.
- v. La asignación de Fondo para Pagos en Efectivo de la CSJ de Ayacucho aumentó de S/.22,000 en el 2006 a S/. 26,000 nuevos soles en el 2007; manteniéndose la rotación del Fondo para Pagos en Efectivo en el mismo nivel del año anterior. La rotación del Fondo para Pagos de Viáticos aumentó de 8.3 en el 2006 a 11 veces en el 2007.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Entre los aspectos que no pudieron superar los resultados del año anterior, se encuentran:

- i. El mejoramiento de informática y sistemas de la Corte, que a pesar de haber superado las metas previstas del Plan Operativo en cuanto a la dotación de computadoras e impresoras, no alcanzó lo ejecutado en el 2006.
- ii. Las actividades de imagen disminuyeron respecto al año anterior, presentando un menor número de notas de prensa, entrevista, boletines y publicaciones.

3.2 Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho es garante de los derechos humanos, es la única Corte que cuenta con un Juzgado en la especialidad Constitucional. Asimismo, dado el carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial, se tiene exclusividad y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. La restitución del gobierno del Poder Judicial y la lucha a favor de la autonomía e independencia que lleva adelante la Presidencia permite un trabajo dedicado a este Distrito Judicial.
3. Coordinación interinstitucional con organismos públicos y privados para colaborar con el desarrollo de políticas de lucha contra la violencia familiar y corrupción.
4. Los servicios judiciales se encuentran informatizados e interconectados.
5. Los órganos jurisdiccionales existentes en todas las provincias del Distrito Judicial de Ayacucho facilitan el acceso a la justicia en forma descentralizada.
6. Labor importante de los Juzgados de Paz no Letrados en la administración de justicia.
7. Capacidad de respuesta frente a las acciones de desconcentración administrativa.

OPORTUNIDADES

1. Posibilidad para recibir donaciones y/o transferencias presupuestarias de los gobiernos regionales a favor de los Distritos Judiciales-
2. Organismos internacionales interesados en apoyar el mejoramiento de la administración de justicia, vía convenios para la capacitación y asistencia social al personal, asesoramiento y financiamiento externo. Existe disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir con la capacitación permanente del personal de la Corte.
3. Continuación del trabajo logrado con organismos no gubernamentales que operan en el Distrito Judicial para dar a conocer el procedimiento de casos de violencia familiar y difundir entre los jueces de paz los principales elementos característicos de este tipo

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

de justicia.

4. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial, las medidas correctivas que se vienen implementando y las campañas de lucha contra la corrupción.
5. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados, Colegios profesionales y otras entidades para la mejora del servicio de justicia.
6. La aceptación de la ciudadanía acerca del Poder Judicial se viene sosteniendo en los últimos años y permite tener una mejor imagen de este Poder del Estado.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia debido a la falta de jurisprudencia vinculante a lo que se aúna la provisionalidad y suplencia de los Magistrados, y la insuficiente implementación tecnológica.
2. Ubicación de Magistrados, personal auxiliar jurisdiccional y administrativo sin considerar la carga procesal.
3. Limitada motivación e incentivo al personal jurisdiccional y administrativo.
4. Escasa proyección de la imagen institucional hacia la comunidad por falta de recursos.
5. Gastos crecientes para la atención de menores en presunto estado de abandono y menores infractores, lo que determina la necesidad de realizar trabajo conjunto y concertado con otras instituciones involucradas en temas de violencia familiar y abandono de menores a fin de aliviar esta problemática.

AMENAZAS

1. Interferencia de los otros Poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
2. Falta de coordinación efectiva entre las instituciones del sistema judicial.
3. Deficiente formación académica y ética de los abogados.
4. Corrupción de agentes externos.
5. Cultura litigiosa de la población.
6. Inseguridad ciudadana y problemática socioeconómica de la zona ocasionan alto riesgo para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente en las fronteras con el Valle del Río Apurímac y Ene VRAE, la zona de Oreja de Perro, y el Distrito de Chungui.
7. Resurgimiento de acciones terroristas aunado a la actividad ilegal del narcotráfico han imposibilitado la operatividad de los juzgados en las zonas del Distrito Judicial afectadas por estos delitos, en especial en el Distrito de Chungui, la zona del VRAE y Oreja de Perro.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PLAN OPERATIVO 2008 CSJ DE AYACUCHO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>1. Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1. Mejorar la calidad de resoluciones judiciales y facilitar el acceso a la justicia reflejado en la disminución de la carga y demora procesal.</p> <p>1.2. Proponer un eficaz proceso de control que permita una pronta atención de las quejas de los usuarios y de los procesos investigatorios instaurados.</p> <p>1.3. Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.</p>

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	3	1497	600	1020	1059	792	3471	545	1010	985	987	3527
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	8029	1491	2150	2120	2084	7845	1614	2500	2450	2278	8842
JUZG. PAZ LETRADO	9	3138	625	1300	1245	1106	4276	740	1258	1220	1104	4322
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	271	164	336	354	306	1160	162	355	340	297	1154
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1623	67	162	160	140	529	155	240	258	234	887
JUZG. PAZ LETRADO	1	870	91	168	161	143	563	62	160	140	126	488
SUB TOTAL	37	15428	3038	5136	5099	4571	17844	3278	5523	5393	5026	19220

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	3	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	6205	340	921	1178	433	2872	200	610	610	532	1952
JUZG. PAZ LETRADO	9	2758	65	175	222	80	542	12	30	30	23	95
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0					0
JUZG. PAZ LETRADO	2	1640	36	98	125	46	305	5	9	10	7	31
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	497	5	22	24	11	62	1	1	1	1	4
JUZG. PAZ LETRADO	1	913	16	43	55	21	135	5	9	9	9	32
SUB TOTAL	37	12435	462	1259	1604	591	3916	223	659	660	572	2114

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	3	1919	600	1020	1059	792	3471	545	1010	985	987	3527
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	14234	1831	3071	3298	2517	10717	1814	3110	3060	2810	10794
JUZG. PAZ LETRADO	9	5896	690	1475	1467	1186	4818	752	1288	1250	1127	4417
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	1911	200	434	479	352	1465	167	364	350	304	1185
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	2120	72	184	184	151	591	156	241	259	235	891
JUZG. PAZ LETRADO	1	1783	107	211	216	164	698	67	169	149	135	520
TOTAL	37	27863	3500	6395	6703	5162	21760	3501	6182	6053	5598	21334

Nota : Las pautas sobre nomenclatura y conceptos de variables judiciales están establecidas en los Formatos S1A y S1-B.

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulad o Anual	I	II	III	IV	Acumulad o Anual
SALAS SUPERIORES	136	69	118	81	404	207	155	205	121	688
JUZG. ESP. Y MIXTOS	165	102	156	220	643	265	158	312	312	1047
JUZG. PAZ LETRADO	27	40	0	20	87	32	42	3	29	106
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	11	11	10	10	42	11	14	10	10	45
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	0	0	30	30	60	0	0	30	30	60
JUZG. PAZ LETRADO	50	11	0	0	61	49	11	0	0	60
TOTAL	389	233	314	361	1297	564	380	560	502	2006

Nota : Las pautas sobre nomenclatura y conceptos de variables judiciales están establecidas en los Formatos S1A y S1-B.

“Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial”

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados				
Fundamento		Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		$IR_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{Expedientes Ingresados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación		Formato S1A y S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.81	0.98	1.02	1.14	0.98
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	1.00	0.97	0.90	1.08	0.98
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia de Ayacucho				

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		INDICADOR DE CONGESTIÓN (IC)				
Unidad de Medida		Expedientes Pendientes al final / Expedientes Resueltos				
Fundamento		Este indicador muestra el nivel de carga de expedientes que tiene por resolver cada Distrito Judicial al iniciar el siguiente período con relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo período.				
Forma de Cálculo		$IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación		Formato S1A y S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	6.85	5.28	6.08	5.42	1.44
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	7.96	4.54	4.75	5.05	1.33
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia de Ayacucho				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)				
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas				
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.				
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}_{(i)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Formato S1A y S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.69	0.61	0.56	0.72	0.65
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.69	0.61	0.56	0.72	0.65
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ayacucho				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA (IEE)				
Unidad de Medida	Presupuesto Estimado o Ejecutado / Expedientes Resueltos				
Fundamento	Este indicador muestra el costo promedio de la producción judicial en términos de nuevos soles por expediente resuelto.				
Forma de Cálculo	$IEE_{(i)} = \frac{\text{Presupuesto}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Seguimiento				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IEE	557	419	607	538	530
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Presupuesto Estimado	2,861,699	2,861,699	2,861,699	2,861,699	11,446,796
IEE	817	463	473	511	537
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)										
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Dependencias										
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado periodo.										
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencia}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)										
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Seguimiento										
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">112</td> <td align="center">146</td> <td align="center">127</td> <td align="center">139</td> <td align="center">524</td> </tr> </tbody> </table>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	112	146	127	139	524
I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL							
112	146	127	139	524							
<i>Prod_Dep</i>											
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">95</td> <td align="center">167</td> <td align="center">164</td> <td align="center">151</td> <td align="center">577</td> </tr> </tbody> </table>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	95	167	164	151	577
I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL							
95	167	164	151	577							
<i>Prod_Dep</i>											
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual										
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ayacucho										

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)										
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Magistrados										
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado periodo.										
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)										
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Seguimiento										
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">90</td> <td align="center">117</td> <td align="center">102</td> <td align="center">112</td> <td align="center">421</td> </tr> </tbody> </table>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	90	117	102	112	421
I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL							
90	117	102	112	421							
<i>Prod_Mag</i>											
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">43</td> <td align="center">43</td> <td align="center">43</td> <td align="center">43</td> <td align="center">43</td> </tr> </tbody> </table>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	43	43	43	43	43
I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL							
43	43	43	43	43							
<i>N° Magistrados</i>											
<i>Prod_Mag</i>											
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual										
Area responsable de cumplimiento del indicador	EL MAGISTRADO										

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Cumplimiento de Visitas Administrativas					
Unidad de Medida	Porcentaje					
Fundamento	Este indicador permitirá evaluar el cumplimiento en la programación de las visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales que se realizan para verificar el cumplimiento de las directivas y normas administrativas vigentes.					
Forma de Cálculo	$IV(\%)_{(i)} = \frac{\text{Visitas administrativas realizadas}_{(i)}}{\text{Visitas administrativas programadas}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)					
Fuente de Información, medios de verificación	Presidencia, Administración.					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Indicador de Cumplimiento de Visitas Administrativas</i>	0%	200%	57%	58%	83%	
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Indicador de Cumplimiento de Visitas Administrativas</i>	100%	100%	93%	93%	93%	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia, Administración.					

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Fondos de pago en Efectivo (FPPE)					
Unidad de Medida	N° de Rotaciones					
Fundamento	Este indicador muestra la eficiencia en la reposición del Fondo para Pagos en Efectivo.					
Forma de Cálculo	FPPE Ejecutado / FPPE Asignado					
Fuente de Información, medios de verificación	CSJAY					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Indicador FPPE</i>	2.93	3.76	3.93	3.46	14.09	
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Indicador FPPE</i>	3.30	3.90	4.20	4.00	15.40	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Caja - Administración Distrital					

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Capacitación de Personal.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Este indicador muestra el porcentaje de personal capacitado por periodo con la relación al total de personal de este distrito judicial, conforme al Plan de Capacitación propuesto por esta Corte Superior de Justicia dirigida a Magistrados, personal Jurisdiccional y Administrativo.				
Forma de Cálculo	$ICP(\%)_{(i)} = \frac{\text{Promedio de personal capacitado por evento (PPCE)}_{(i)}}{\text{Total de Personal CSJAY}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual) donde PPCE = N° de personal Capacitado / N° de Eventos.				
Fuente de Información, medios de verificación	Unidad Académica y Oficina de Admnsitración.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Capacitación de Personal</i>	85%	2%	7%	38%	18%
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Capacitación de Personal</i>	0%	20%	20%	52%	46%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración Distrital				

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Aceptación Ciudadana de los Servicios Brindados.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Esta actividad permitirá medir la opinión de los usuarios acerca de los servicios judiciales ofertados y con ello contribuir a la mejor toma de decisiones.				
Forma de Cálculo	% promedio de las personas encuestadas que opinan que el servicio brindado es bueno" y "muy bueno"				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de los resultados de la encuesta de opinión.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	0	0
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	50%	50%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Imagen Institucional - OA - Estadística.				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Avance en la Publicación de Boletines				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Este indicador muestra el avance en la publicación de boletines institucionales.				
Forma de Cálculo	$IB(\%)_{(i)} = \frac{\text{Boletines Publicados}_{(i)}}{\text{Boletines Programados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJAY				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Avance en la publicación de boletines</i>	0%	0%	100%	100%	200%
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Avance en la publicación de boletines</i>	0%	100%	100%	100%	300%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional.				

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Difusión de los derechos del niño, niña y del adolescente.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La difusión de los derechos del niño, niña y adolesecetes permitirá sensibilizar a la población ayacuchana y ampliar la labor social que viene desarrollando la Corte.				
Forma de Cálculo	$I \text{ Difusión } (\%)_{(i)} = \frac{\text{Acciones realizadas}_{(i)}}{\text{Acciones programadas}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Corte Superior, Imagen Institucional, Juzgados de Familia y trabajo social de familia.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Difusión</i>	900%	75%	200%	100%	200%
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Difusión</i>	300%	100%	250%	140%	300%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior, Imagen Institucional, Juzgados de Familia y trabajo social de familia.				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Diseñar una organización administrativa moderna con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios brindados como soporte a la función jurisdiccional y que proyecte la labor social que viene realizando.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Creación del Centro de Rehabilitación de Menores para víctimas de Violencia (CRMVV)				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Se requiere avanzar en la construcción del Centro de Rehabilitación de menores a fin de insertarlos a la sociedad y no alejarlos del seno familiar.				
Forma de Cálculo	I Creación CRMVV _(i) = $\frac{\text{Acciones realizadas}_{(i)}}{\text{Acciones programadas}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Corte Superior de Justicia.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Creación</i>	100%	133%	100%	100%	110%
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Creación</i>	100%	133%	133%	133%	140%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia.				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
PRESUPUESTOS 2007 Y 2008

GASTOS POR GENÉRICA	2007 (1)				2008		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	Donac. y Transf.		Recursos Ord. (2)	Rec. Direct. Recaud.	
1. Personal y Obligaciones	5,447,004			5,447,004	5,973,823		5,973,823
3. Bienes y Servicios (3)	2,846,123		5,487	2,851,611	3,689,979		3,689,979
4. Otros Gastos Corrientes	46,695	1,615,071		1,661,766	69,872	1,299,030	1,368,902
7. Otros Gastos de Capital	299,267		10,827	310,094	414,092		414,092
TOTAL	8,639,089	1,615,071	16,315	10,270,474	10,147,766	1,299,030	11,446,796

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2007

(2) Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2008, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas

(3) Incluye la previsión correspondiente a los Gastos Operativos de Magistrados Titulares