



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

PLAN OPERATIVO 2010

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. Presupuesto 2009 y 2010 | |

I. PRESENTACIÓN

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en cumplimiento a las disposiciones de la Directiva N° 02-2010-GG/PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial” aprobado por Resolución Administrativa N° 018-2010-P-PJ; formuló el Plan Operativo 2010, que permite establecer los objetivos de corto plazo en función a los objetivos estratégicos del Poder Judicial, así como las metas e indicadores jurisdiccionales, de control y administrativos para el presente ejercicio fiscal.

Tenemos el compromiso de parte de cada dependencia jurisdiccional y administrativa de esta Corte Superior de Justicia de cumplir con las metas previstas lo que conllevará a una mejora de nuestros resultados con respecto al año anterior.

II. Marco Legal

- A. Decreto Supremo N° 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, 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 Directoral N° 025-2008-EF/76.01, que aprueba, modificatorias y derogatorias de la Directiva N°006-2007-EF/76.0 y su Texto Único Modificado, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” y aprobación de Anexos.
- F. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- G. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- H. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- I. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 018-2010-P-PJ que aprueba la Directiva N° 02-2010-GG/PJ: Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial”
- J. Resolución Administrativa N° 180-2010-P-CSJAY/PJ de fecha 08 de marzo del 2010, mediante la cual se ha designado a la Comisión de Planificación, encargada de coordinar y consolidar la Información para el Plan Operativo 2010 de la CSJ de Ayacucho.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

I. Análisis Situacional 2009**1. Aspectos Jurisdiccionales**

- **Información Cuantitativa 2008-2009**

Concepto	2008	2009	Variación 2009/2008
N° Expedientes Pendientes al inicio	27863	27380	-0.02%
N° Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	17844	19822	11%
N° Expedientes Resueltos	21814	21834	0.09%
N° Expedientes Pendientes al final	27380	27512	0.42 %
N° Sentencias Confirmadas Devueltas	2664	1703	-36.07%
N° Sentencias Resueltas Devueltas	3452	2423	-29.81%
Presupuesto Ejecutado	11,589,889	14,192,233	22%
N° Órganos Jurisdiccionales	37	38	3%
N° Magistrados	47	48	2%
N° Personal Auxiliar Jurisdiccional	196	233	19%

2. Aspectos de Control y Administrativos**i. CONTROL:**

- **Visitas Judiciales:** durante el año 2009, se obtuvo un promedio de 62 visitas, superando en 44% la meta programada. Con relación al año 2008, se obtuvo un incremento del 140%.
- **Resolución de Quejas:** En el año 2009, la resolución de quejas verbales para los magistrados obtuvo un indicador de 0.94. Con relación al año 2008 se obtuvo un incremento de 54%. Para las quejas escritas de los magistrados, en el año 2009 un indicador del 0.44 obteniendo un decremento del -29% con relación al año 2008.

En el año 2009, la resolución de quejas verbales para los auxiliares Jurisdiccionales se obtuvo un indicador de 0.85. Con relación al año 2008 se obtuvo un incremento de 70%. Para las quejas escritas de los auxiliares Jurisdiccionales, en el año 2009 un indicador del 0.52 obteniendo un incremento del 44% con relación al año 2008.

- **Resolución de Investigaciones:** en el año 2009, se obtuvo un indicador de resolución de Investigaciones para Magistrados de 1.08, lo que significa un incremento de 227% con respecto al año 2008. La Resolución de Investigaciones para Auxiliares obtuvo en el año 2009 un indicador de 1.00, que representa un 212% de incremento con relación al año 2008.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- **Medidas Disciplinarias Impuestas**

A Magistrados y Personal Jurisdiccional.- con el siguiente detalle.

	A Magistrados	A Personal Jurisdiccional
Tipo de Sanción	Cantidad	Cantidad
Suspensión	4	1
Multa	2	1
Apercibimientos	31	15
Total	37	17

Resoluciones Finales

En el año judicial 2009 se han expedido las siguientes resoluciones finales:

Tipo de Resolución	Cantidad
Propuestas de Destitución	1
Propuestas de Suspensión	4
Multa	3
Apercibimientos	46
Absolviendo	58
Archivando	50
Total	162

ii. Administrativos:

- **Capacitación.** Para el año 2009 se ha logrado un índice de capacitación para Magistrados de 5.26, que representa un incremento del 8% en relación del Año 2008, en tanto que para Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos se ha obtenido un índice del 1.66, que representa un decremento del menos 55.26% en relación del año 2008.
- **Logística:** Durante el año judicial 2009, se han llevado a cabo 04 procesos de adjudicación, por un monto de S/. 302, 164.97 nuevos soles; entre ellos, tres procesos de adjudicación de menor cuantía y un proceso de adjudicación directa selectiva, encontrándose pendientes un concurso público y una adjudicación directa pública; a razón de que se encuentran en proceso de estudio de las posibilidades que ofrece el mercado.
- **SERVICIOS JUDICIALES:**
- **CDG:** En lo que corresponde a la Central de de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, durante el año judicial 2009, se ha observado lo siguiente:

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Operación CDG	Año 2008	Año 2009	Diferencia	Incremento %
Ingreso de Demandas y Denuncias (expedientes civiles y penales)	9,068	11,449	2381	20.79
Ingreso de Documentos	75,951	100,978	25,027	24.78
Registro de Boletas de Internamiento con Cuerpos del Delito	237	299	62	20.74

- **Central de Notificaciones.**

La central de notificaciones durante el año judicial 2009, contó con 08 notificadores, distribuidos de la siguiente manera: 02 notificadores para domicilios procesales; 05 notificadores para domicilios reales; y 01 notificador para casillas habilitadas en la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

En el año judicial 2009, se ha diligenciado cédulas de notificación, distribuidas de la siguiente manera:

ESPECIALIDAD	Casillas	Domicilio	
		Procesal	Real
Civil	8130	36894	19866
Familia	1647	16782	9037
Laboral - Constitucional	1908	16942	9123
Paz Letrados	4973	31900	17176
Penal	4269	52563	28303

- **Archivo Central.-**

El Archivo Central cuenta con 146,113 expedientes archivados, correspondiendo a 87,667 expedientes a archivo definitivo y 58,446 a archivo transitorios; los mismos que se encuentra digitados el 90%, quedando pendiente digitar el 10% que corresponden a expedientes derivados de los juzgados de provincias.

El Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho cuenta con un área de 450 m², a la fecha se encuentra rebasando su capacidad de almacenamiento; por lo que se viene gestionando ante la Gerencia General del Poder Judicial, la factibilidad del alquiler de un inmueble apropiado, para superar esta deficiencia.

- **Registro Distrital de Requisitorias**

Durante el año judicial 2009, se han atendido 1876 oficios de Ordenes de Captura, 2271 oficios de renovación de ordenes de captura y 892 oficios que dejan sin efecto ordenes de captura.

Por otro lado, en el año judicial 2009, se ha atendido 1765 oficios solicitando datos personales de los ciudadanos comprendidos en diferentes procesos,

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

que corresponden a los Juzgados de provincias y Policía Judicial.

Finalmente, se han registrados 89 fichas del Registro Nacional de Internos, Procesados y Sentenciados (RENIPROS) de los cuales 261 corresponden a procesados y 228 sentenciados.

- **Registro Central de Condenas**
Durante el año judicial 2009, se ha atendido 2267 solicitudes del público en general, 88 solicitudes por motivo de viaje al exterior; lográndose recaudar por tal concepto la suma de S/. 123,637. 50 nuevos soles; asimismo se ha atendido 6467 oficios de los diferentes órganos jurisdiccionales.
- **Fondo para Pagos:** La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, cuenta con un fondo mensual de: S/. 34,000.00 nuevos soles correspondiente a caja chica; S/. 12,000.00 nuevos soles para el pago de bienes y servicios; S/ 10,000.00 nuevos soles por concepto de viáticos, de los cuales, se distribuyó de la siguiente manera.
- **Fondos Correspondientes a Caja Chica.**

RUBRO	Monto Efectivo (S/.)	%
Traslado de Requisitoriados	31,674.91	8.26%
Movilidad Local (Diligencias)	37,102.20	9.68%
Movilidad Local (Notificaciones)	64,594.97	16.85%
Combustible	42,096.75	10.98%
Festival Deportivo y Folklórico	6,000	1.56%
Capacitaciones	12,697.50	3.31%
Bienes de Consumo	92,680.25	24.17%
Servicios Diversos	96,562.40	25.19%

- **Fondos Correspondientes a Viáticos.**

En lo que respecta al fondo asignado para viáticos, durante el año judicial, se utilizó un monto total de S/. 91,241.22 nuevos soles, los mismos que se hicieron efectivo para los viajes de los señores magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados especializados en lo penal, civil, de familia, Juzgados Mixtos a los centros penitenciarios de Lurigancho, Santa Margarita y Centros de Rehabilitación del Ex Maranga de la ciudad de Lima y el Tambo de la ciudad de Huancayo.

- **Fondos Correspondientes a Bienes y Servicios.**

Durante el año judicial 2009, se hizo efectivo los siguientes pagos:

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

RUBRO	Monto Efectivo (S/.)	%
Energía eléctrica	99,791.85	88.71%
Agua Potable	10,925.10	9.72%
Arbitrios	1,736.01	1.54%
servicio de SERENAZGO.	17.84	0.006%
El pago del Impuesto Predial	12. 00	0.011%

- En conclusión, se obtuvo un indicador de fondo para el año 2009 de 11.86, lo que significa un incremento del 12.8% respecto al año 2008, en que se obtuvo un indicador de 13.60
- **Informática**

Implantación en 18 Órganos Judiciales el SIJ Nacional (entre Salas Superiores, juzgados especializados y Juzgados Mixtos)

Instalación adicional de 30 puntos de red (data) y 51 puntos de red (voz) en la sede de la CSJAY.

Instalación de cableado estructurado de 151 puntos de red Categoría 6 en los 17 Juzgados de Provincias del Distrito Judicial de Ayacucho.

Dentro del Plan de Implementación del SIJ 2009 a nivel nacional, la Gerencia de Informática, ha asignado 34 computadoras marca DELL modelo Optiplex 755,

Así mismo se han asignado 3 impresoras Láser marca LEXMARK modelo E352dn para el Juzgado Penal de Kimbiri.

Finalmente, se ha asignado 12 computadoras marca DELL modelo Optiplex 760, las mismas que han sido designadas Servidores para los Juzgados en provincias que el próximo año estarán interconectadas con nuestra Sede Principal y contarán con el Sistema Integrado Judicial.

II. Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Presencia de Personal Jurisdiccional y Administrativo con perfil profesional Académico.
2. Capacidad de Coordinación interinstitucional con organismos públicos y privados para colaborar con las políticas de lucha contra la violencia familiar y liderar la política anticorrupción, y políticas de desarrollo Social.
3. Infraestructura tecnológica implementada
4. Capacidad de respuesta y responsabilidad frente a las acciones de desconcentración administrativa.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

1. Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
2. Presencia de Instituciones para establecer convenios de Desarrollo del Potencial Humano del Personal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para el mejoramiento de la administración de justicia.
3. Consolidación de la aceptación de la ciudadanía de los Servicios Judiciales brindados por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

DEBILIDADES

1. Dependencia presupuestaria en la aprobación de adquisición de bienes y servicios para la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por Centralismo del manejo administrativo.
2. Dificultad en comunicación y supervisión de Órganos Jurisdiccionales de Provincias por falta de implementación de tecnologías de TIC y dotación de Vehículos acorde con la Zona.
3. Retardo en la administración de justicia, incumplimiento de plazos procesales, motivado por: Excesiva Carga Procesal, Provisionalidad y suplencia de los Magistrados, insuficiencia asignación de personal auxiliar jurisdiccional y administrativo.
4. Limitada proyección de imagen institucional en la comunicación externa y comunicación interna, por carencia de recursos económicos y personal de apoyo.
5. Cultura Organizacional debilitada y Clima Organizacional autoritario y paternalista, que ocasiona desmotivación e inseguridad en el desarrollo de las labores.

AMENAZAS

1. Clima socio político inestable por periodo electoral.
2. Deficiente formación académica y ética de los abogados litigantes para la aplicación del NCPP.
3. Aumento de la corrupción de agentes externos.
4. Incremento de la litigiosidad de la población.
5. Inseguridad ciudadana y problemática socio económica de la zona, que ocasionan alto riesgo para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente en las fronteras con el Valle del Río Apurímac y Ene VRAE.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			PLAN OPERATIVO 2010		
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	ESTRATEGIAS	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1	Mejorar y ampliar la cobertura de servicios	1.11	Mejorar la capacidad de resolución de expedientes.
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	2.1	Contribuir a la autonomía, eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal.	2.1.1	Gestionar adecuadamente los recursos económicos de la CSJ
		2.2	Reformar la estructura organizativa y optimizar los procedimientos administrativos.	2.2.1	Administrar adecuadamente los locales propios para el funcionamiento de los diferentes organos jurisdiccionales.
		2.3	Fortalecer la gestión de los recursos humanos (gestión del potencial humano).	2.3.1	Fortalecer el potencial humano de la CSJ a través de la realización de Acciones de Capacitación al personal.
		2.5	Fortalecer e implementar el uso de tecnologías de información y comunicación	2.5.1	Lograr la sistematización e informatización en todas las dependencias de la Corte.
3	El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía y se legitima ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores.	3.2	Fortalecer el control disciplinario	3.2.1	Lograr un control adecuado de la Labor y desempeño de Magistrados y Auxiliares de Justicia.

3.3 PROGRAMACION DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRAMITE SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	3	1087	843	999	848	681	3372	640	784	784	784	2993	1291	1505	1569	1466
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	23	10745	2176	2212	2406	4268	11062	2003	2716	2716	2716	10152	8047	7543	7232	8784
JUZG. PAZ LETRADO	12	3243	1321	2604	1466	2307	7698	1080	1561	1561	1561	5763	4490	5533	5438	6184
SUB TOTAL	38	16812	4341	5815	4720	7257	22133	3723	5062	5062	5062	18908	13828	14581	14239	16434

II. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIAS SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	3	142	330	362	270	220	1183	13	6	6	6	30	459	816	1081	1295
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	23	6819	1345	1600	1705	1727	6377	248	378	378	378	1383	8047	9269	10595	11944
JUZG. PAZ LETRADO	12	3739	2992	963	2207	1197	7359	101	188	188	188	665	4490	5265	7284	8293
SUB TOTAL	38	10700	4667	2925	4183	3144	14918	362	572	572	572	2078	12997	15349	18960	21532

III TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	3	1229	1174	1362	1118	901	4555	653	790	790	790	3023	1750	2321	2650	2761
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	23	17564	3521	3811	4111	5995	17439	2250	3095	3095	3095	11535	16095	16811	17828	20728
JUZG. PAZ LETRADO	12	6982	4313	3567	3673	3504	15057	1182	1749	1749	1749	6428	8980	10798	12722	14478
TOTAL	38	27512	9008	8740	8902	10401	37051	4085	5634	5634	5634	20986	26824	29931	33199	37966

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELACIONES CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado
SALAS SUPERIORES	155	78	90	61	385	711	424	464	283	1882
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	160	121	327	292	900	242	194	384	414	1235
JUZG. PAZ LETRADOS	279	112	46	35	471	99	83	18	43	242
TOTAL	594	311	463	388	1756	1052	701	866	740	3359

PLAN OPERATIVO 2010

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

N° Obj. Espec	INDICADOR	Fundamento	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
1.1.1	RESOLUCION DE CAUSAS	Mide la capacidad resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	Resultado 2009	0.70	0.85	0.84	1.01	0.85
				Meta 2010	0.45	0.64	0.63	0.54	0.57
1.1.1	CONGESTION	Mide la carga de expedientes por resolver al iniciar el siguiente periodo, en relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo periodo.	<u>Expedientes Pendientes al Final</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	8.37	4.70	4.50	4.10	1.18
				Meta 2010	6.57	5.31	5.89	6.74	1.81
1.1.1	CALIDAD	Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.	<u>N° Sent. Confirmadas</u> Total Sent. Resueltas Devueltas	Resultado 2009	0.74	0.67	0.71	0.69	0.7
				Meta 2010	0.56	0.44	0.53	0.52	0.52
1.1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el costo promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un periodo determinado.	<u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	710	580	644	673	650
				Meta 2010	911	661	661	661	709
1.1.1	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	Mide la cantidad promedio de expedientes resueltos por cada órgano jurisdiccional, en un determinado periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Organos Jurisdiccionales	Resultado 2009	120	144	155	165	590
				Meta 2010	107	148	148	148	552
1.1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	95	114	122	131	465
				Meta 2010	85	117	117	117	437

3.4 PROGRAMACION DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2010

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE CONTROL

N° OBJ. ESPEC	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
3.2.1	EFECTIVIDAD DE VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Evaluar periódicamente la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales a través de visitas ordinarias y extraordinarias.	N° de visitas Ejecutadas N° de Visitas Programadas	Resultado 2009	0.86	1.17	1.40	2.00	1.32	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3.2.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE MAGISTRADOS	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	<u>Quejas Verbales Resueltas</u> Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	0.00	0.88	0.91	1.00	0.94	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			<u>Quejas Escritas Resueltas</u> Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	0.71	0.46	0.42	0.22	0.44	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3.2.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales.	<u>Quejas Verbales Resueltas</u> Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	0.00	0.86	0.82	0.90	0.85	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			<u>Quejas Escritas Resueltas</u> Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	0.73	0.50	0.14	0.50	0.52	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3.2.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE MAGISTRADOS	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0.67	1.50	1.00	1.50	1.08	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3.2.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	1.40	1.13	0.50	1.25	1.00	ODECMA
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Formato F4- ADM CSJ

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

N° Obj. Espec	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
2.3.1	CAPACITACION DE TRABAJADORES	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores.	<u>N° Total de Trabai. Capacitados</u> N° Aux. Jur + N° Adm	Resultado 2009	0.31	0.35	0.00	1.01	1.66	IMAGEN INSTITUCIONAL
				Meta 2010	0.52	1.00	1.29	1.00	3.81	
2.3.1	CAPACITACION DE MAGISTRADOS	Capacitar a través de cursos a Magistrados, a fin de incrementar su productividad.	<u>N° Total de Mag. Capacitados</u> N° Total de Magistrados	Resultado 2009	1.19	0.64	1.27	2.13	5.26	IMAGEN INSTITUCIONAL
				Meta 2010	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	
2.1.1	RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL	Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ.	<u>Total Recaudación Ingresos</u> N° Org. Jurisd.	Resultado 2009	6075	7260	7403	4898	25285	RECAUDACIONES
				Meta 2010	6236	6735	6887	6566	26264	
2.1.1	ROTACION DE FONDOS	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.	<u>Fondo Ejecutado</u> Fondo Asignado	Resultado 2009	2.29	2.99	3.04	3.53	11.85	CAJA
				Meta 2010	2.36	2.36	2.36	2.36	9.45	
2.2.1	LOCALES ALQUILADOS	Medir la proporción de locales alquilados por la CSJ para su sede y de sus Organos Jurisdiccionales.	<u>N° Locales Alquilados</u> N° de Locales Propios	Resultado 2009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	LOGISTICA
				Meta 2010	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
2.5.1	IMPLEMENTACION DEL SIJ	Medir el grado de implementación del Sistema Integrado de Justicia (SIJ)	<u>N° Org. Jurisd. con SIJ implementado</u> N° Total de Org. Jurisd.	Resultado 2009	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	INFORMATICA
				Meta 2010	0.50	0.67	0.82	1.00	1.00	

**PRESUPUESTO 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

GASTOS POR GENERICA	2009 (1)			2010 (2)		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.		Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,751,212	468,219	10,219,431	10,016,784	-	10,016,784
PENSIONES Y OBLIGACIONES SOC.	21,910	-	21,910	-	-	-
BIENES Y SERVICIOS	1,663,533	884,985	2,548,518	3,214,022	642,872	3,856,894
OTROS GASTOS	13,710	15	13,725	145	-	145
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,130,372	249,738	1,380,109	19,957	850,766	870,723
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,540	-	8,540	143,784	-	143,784
TOTAL	12,589,277	1,602,957	14,192,233	13,394,692	1,493,638	14,888,330

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

(2) Presupuesto Institucional Modificado para el año 2010, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas