



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

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

Conforme a lo previsto en la Directiva N° 232-2008-GG-PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial” aprobada por R. A. N° 032-2008-P-PJ; la Corte Superior de Justicia presenta el Plan Operativo para el ejercicio 2008, en el cual para el Diagnóstico se han identificado las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se han determinado los objetivos, y fijado las metas e indicadores a realizar por las dependencias jurisdiccionales y administrativas que integran la Corte.

Cabe resaltar que los objetivos propuestos guardan correspondencia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial, y con los lineamientos del Acuerdo Nacional para la Justicia.

En ese marco, en el Plan Operativo 2008 se están haciendo los mejores esfuerzos de racionalización de los recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de disponibilidad de recursos financieros.

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° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- E. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- F. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- G. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 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° N° 279-2008-P-CSJLI-PJ, que Conformar la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Lima.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1. Análisis Situacional 2007**a. Aspectos Jurisdiccionales****Expedientes Resueltos**

En el Año 2007 la CSJ de Lima resolvió un total de 258,971 expedientes, de los cuales 241,073 corresponden a expedientes en trámite y 17,898 a los expedientes en ejecución de sentencias.

Período	Expedientes Resueltos (N° de Expedientes)		
	En Trámite	En Ejec Sent	Total
2006	260,202	16,924	277,126
2007	241,073	17,898	258,971
Variación %	-7%	6%	-7%

Indicadores Judiciales

En el siguiente cuadro de "Indicadores Judiciales" se presentan los valores alcanzados por este Distrito Judicial en cuanto al Indicador de Resolución, Indicador de Congestión, Indicador de Eficiencia Económica e Indicador de Productividad.

Período	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METAS Y EJECUCIÓN 2007		
	Meta Anual	Ejecución	Avance %
Indicador de Resolución	0.61	0.75	123%
Indicador de Congestión	2.03	1.92	94%
Indicador de Calidad	0.71	0.67	95%
Indicador de Eficiencia Económica	570	621	109%
Product. de la Dependencia	826	706	85%
Product. del Magistrado	632	565	89%
Product Judicial	92	81	88%
Product. Global	68	60	88%

b. Aspectos**c. Aspectos Administrativos**

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima mostró durante el año 2007 importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas, destacando los siguientes resultados:

- Mayor número de vehículos operativos.
- Adjudicación de 1,1216 computadoras que fueron distribuidas a las diferentes dependencias de la Corte.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Mayor número de venta de cédulas civiles de notificación con respecto a lo programado para el 2007.
- Mayor recaudación de tasas y aranceles.
- Difusión de los avances y logros de la Corte a través de medios escritos.

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

FORTALEZAS:

1. Ser un Poder garante de los derechos humanos.
2. Consenso en la necesidad de reforma de la justicia.
3. Acceso descentralizado a la justicia.
4. Rol importante de los Juzgados de Paz en la solución de conflictos sociales.

OPORTUNIDADES:

1. Organismos de cooperación internacional interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
2. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otras entidades orientado a la mejora del servicio de justicia.
3. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.

DEBILIDADES:

1. Carencia de infraestructura judicial.
2. Soporte logístico y tecnológico deficiente.
3. Insuficiencia de recursos humanos con perfiles adecuados.
4. Limitada capacidad para mejorar la imagen institucional hacia la comunidad.

AMENAZAS:

1. Opinión pública negativa hacia el Poder Judicial, basada en generalizaciones sobre casos particulares.
2. Dependencia y limitación presupuestaria que obstaculiza la realización de una reforma integral de la justicia.
3. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 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 el acceso a la justicia promoviendo la creación de órganos jurisdiccionales y reducir los niveles actuales de sobrecarga procesal.</p> <p>1.2. Fomentar la transparencia y efectividad de la labor contralora, atendiendo oportunamente las quejas y procesos investigatorios que se pudieran presentar.</p> <p>1.3. Atender los requerimientos que demanden la función jurisdiccional mejorando el servicio administrativo en toda la Corte.</p>

PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METAS JURISDICCIONALES

Formato F3 - CSJ

PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEP	EXP. PEND. AL 31-12-2007	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2008					METAS EXPEDIENTES RESUELTOS EN 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual
SALAS SUPERIORES												
SALAS CIVILES		8,513	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000	7,318	7,318	7,318	7,318	29,270
SALAS CONT. ADM.		5,401	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	800	800	800	800	3,200
SALAS PENALES		14,560	3,525	3,525	3,525	3,525	14,100	3,350	3,350	3,350	3,350	13,400
SALAS LABORALES		2,500	1,600	1,600	1,600	1,600	6,400	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200
SALA DE FAMILIA		417	850	850	850	850	3,400	1,175	1,175	1,175	1,175	4,700
TOTAL		31,391	13,225	13,225	13,225	13,225	52,900	13,943	13,943	13,943	13,943	55,770
JUZGADOS ESPECIALIZADOS												
JUZGADOS CIVILES		23,322	9,425	9,425	9,425	9,425	37,700	9,600	9,600	9,600	9,600	38,400
JUZGADO CONT. ADM		28,722	12,700	12,700	12,700	12,700	50,800	1,650	1,650	1,650	1,650	6,600
JUZGADOS PENALES		62,626	14,963	14,963	14,963	14,963	59,850	8,200	8,200	8,200	8,200	32,800
JUZGADOS LABORALES		21,173	2,775	2,775	2,775	2,775	11,100	2,950	2,950	2,950	2,950	11,800
JUZGADOS DE FAMILIA		18,939	4,775	4,775	4,775	4,775	19,100	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
JUZGADOS MIXTOS		24,129	3,788	3,788	3,788	3,788	15,150	2,463	2,463	2,463	2,463	9,850
TOTAL		178,911	48,425	48,425	48,425	48,425	193,700	29,863	29,863	29,863	29,863	119,450
JUZGADO DE PAZ LETRADO												
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS		46,205	20,475	20,475	20,475	20,475	81,900	21,200	21,200	21,200	21,200	84,800
TOTAL		46,205	20,475	20,475	20,475	20,475	81,900	21,200	21,200	21,200	21,200	84,800
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZGADO PENAL		4,394	475	475	475	475	1,900	555	555	555	555	2,220
JUZGADO DE FAMILIA		550	208	208	208	208	830	168	168	168	168	670
JUZGADO MIXTO		10,953	1,410	1,410	1,410	1,410	5,640	1,675	1,675	1,675	1,675	6,700
JUZGADOS DE PAZ LETRADO		4,824	1,843	1,843	1,843	1,843	7,370	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
TOTAL		20,721	3,935	3,935	3,935	3,935	15,740	4,648	4,648	4,648	4,648	18,590
TOTAL DISTRITO JUDICIAL		277,228	86,060	86,060	86,060	86,060	344,240	69,653	69,653	69,653	69,653	278,610

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEP	EXP. PEND. AL 31-12-2007	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2008					METAS EXPEDIENTES RESUELTOS EN 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual
SALAS SUPERIORES												
SALAS CIVILES		187	3,675	3,675	3,675	3,675	14,700	2	2	2	2	8
SALAS CONT. ADM.		229	98	98	98	98	390	135	135	135	135	540
SALAS PENALES		482	1,593	1,593	1,593	1,593	6,372	25	25	25	25	100
SALAS LABORALES		-	180	180	180	180	720	-	-	-	-	-
SALA DE FAMILIA		-	395	395	395	395	1,580	15	15	15	15	60
TOTAL		898	5,941	5,941	5,941	5,941	23,762	177	177	177	177	708
JUZGADOS ESPECIALIZADOS												
JUZGADOS CIVILES		26,182	4,569	4,569	4,569	4,569	18,275	1,396	1,396	1,396	1,396	5,584
JUZGADO CONT. ADM		206	60	60	60	60	240	19	19	19	19	75
JUZGADOS PENALES		14,900	8,063	8,063	8,063	8,063	32,250	328	328	328	328	1,313
JUZGADOS LABORALES		14,264	893	893	893	893	3,570	275	275	275	275	1,101
JUZGADOS DE FAMILIA		6,436	1,863	1,863	1,863	1,863	7,450	504	504	504	504	2,015
JUZGADOS MIXTOS		2,603	556	556	556	556	2,224	29	29	29	29	115
TOTAL		64,591	16,002	16,002	16,002	16,002	64,009	2,551	2,551	2,551	2,551	10,204
JUZGADO DE PAZ LETRADO												
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS		51,228	8,405	8,405	8,405	8,405	33,620	1,263	1,263	1,263	1,263	5,050
TOTAL		51,228	8,405	8,405	8,405	8,405	33,620	1,263	1,263	1,263	1,263	5,050
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZGADO PENAL		1,250	189	189	189	189	754	1	1	1	1	5
JUZGADO DE FAMILIA		125	310	310	310	310	1,240	55	55	55	55	220
JUZGADO MIXTO		2,544	310	310	310	310	1,240	275	275	275	275	1,101
JUZGADOS DE PAZ LETRADO		7,514	767	767	767	767	3,068	295	295	295	295	1,180
TOTAL		11,433	1,267	1,267	1,267	1,267	5,066	359	359	359	359	1,437
TOTAL DISTRITO JUDICIAL		128,150	31,614	31,614	31,614	31,614	126,457	4,349	4,349	4,350	4,350	17,398

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEP	EXP. PEND. AL 31-12-2007	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2008					METAS EXPEDIENTES RESUELTOS EN 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual
SALAS SUPERIORES												
SALAS CIVILES		8,700	9,175	9,175	9,175	9,175	36,700	7,320	7,320	7,320	7,320	29,278
SALAS CONT. ADM.		5,630	1,848	1,848	1,848	1,848	7,390	935	935	935	935	3,740
SALAS PENALES		15,042	5,118	5,118	5,118	5,118	20,472	3,375	3,375	3,375	3,375	13,500
SALAS LABORALES		2,500	1,780	1,780	1,780	1,780	7,120	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200
SALA DE FAMILIA		417	1,245	1,245	1,245	1,245	4,980	1,190	1,190	1,190	1,190	4,760
TOTAL		32,289	19,166	19,166	19,166	19,166	76,662	14,120	14,120	14,120	14,120	56,478
JUZGADOS ESPECIALIZADOS												
JUZGADOS CIVILES		49,504	13,994	13,994	13,994	13,994	55,975	10,996	10,996	10,996	10,996	43,984
JUZGADO CONT. ADM		28,928	12,760	12,760	12,760	12,760	51,040	1,669	1,669	1,669	1,669	6,675
JUZGADOS PENALES		77,526	23,025	23,025	23,025	23,025	92,100	8,528	8,528	8,528	8,528	34,113
JUZGADOS LABORALES		35,437	3,668	3,668	3,668	3,668	14,670	3,225	3,225	3,225	3,225	12,901
JUZGADOS DE FAMILIA		25,375	6,638	6,638	6,638	6,638	26,550	5,504	5,504	5,504	5,504	22,015
JUZGADOS MIXTOS		28,732	4,344	4,344	4,344	4,344	17,374	2,492	2,492	2,492	2,492	9,966
TOTAL		243,502	64,427	64,427	64,427	64,427	257,709	32,413	32,413	32,414	32,413	129,653
JUZGADO DE PAZ LETRADO												
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS		97,433	28,880	28,880	28,880	28,880	115,520	22,463	22,463	22,463	22,463	89,850
TOTAL		97,433	28,880	28,880	28,880	28,880	115,520	22,463	22,463	22,463	22,463	89,850
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZGADO PENAL		5,644	664	664	664	664	2,654	556	556	556	556	2,225
JUZGADO DE FAMILIA		675	209	209	209	209	834	176	176	176	176	702
JUZGADO MIXTO		13,497	1,720	1,720	1,720	1,720	6,880	1,730	1,730	1,730	1,730	6,920
JUZGADOS DE PAZ LETRADO		12,338	2,610	2,610	2,610	2,610	10,438	2,545	2,545	2,545	2,545	10,180
TOTAL		32,154	5,202	5,202	5,202	5,202	20,806	5,007	5,007	5,007	5,007	20,027
TOTAL DISTRITO JUDICIAL		405,378	117,674	117,674	117,674	117,674	470,697	74,002	74,002	74,003	74,002	296,008

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

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		S1A-S1B				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.58	0.77	0.79	0.95	0.75
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral,				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Distrito Judicial				

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		S1A-S1B				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	8.41	6.16	6.79	8.86	1.92
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	6.07	6.66	7.25	7.84	1.96
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral,				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Distrito Judicial				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

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	S1A-S1B				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.64	0.69	0.67	0.69	0.67
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Distrito Judicial				

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	S1A-S1B				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IEE	683	472	586	812	621
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Presupuesto Estimado	42,267,654	42,267,654	42,267,654	42,267,654	169,070,616
IEE	571	571	571	571	571
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Distrito Judicial				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

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 período.				
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	S1A-S1B				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	146	210	198	153	706
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	184	184	184	184	735
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Distrito Judicial				

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 período.				
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	S1A-S1B				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Mag</i>	117	168	158	122	565
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	496	496	496	496	496
<i>Prod_Mag</i>	149	149	149	149	597
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Distrito Judicial				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Fomentar la transparencia y efectividad de la labor contralora, atendiendo oportunamente las quejas y procesos investigatorios que se pudieran presentar.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Indicador de Quejas de Magistrados				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.				
Forma de Cálculo	<u>Quejas Resueltas</u> Quejas Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Verbales Ingresadas	384	551	793	551	2279
Quejas Verbales Resueltas	383	548	793	550	2274
Indicador de Quejas Verbales	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00
Quejas Escritas Ingresadas	572	659	670	419	2320
Quejas Escritas Resueltas	451	404	296	233	1384
Indicador de Quejas Escritas	0.79	0.61	0.44	0.56	0.60
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Verbales Ingresadas	580	580	580	580	2320
Quejas Verbales Resueltas	855	855	855	855	3420
Indicador de Quejas Verbales	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Quejas Escritas Ingresadas	738	738	738	738	2952
Quejas Escritas Resueltas	571	571	571	571	2284
Indicador de Quejas Escritas	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Objetivo Específico:

1.2 Fomentar la transparencia y efectividad de la labor contralora, atendiendo oportunamente las quejas y procesos investigatorios que se pudieran presentar.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Indicador de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	<u>Quejas Resueltas</u> Quejas Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Verbales Ingresadas	776	1188	1062	636	3662
Quejas Verbales Resueltas	774	1187	1061	635	3657
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Quejas Escritas Ingresadas	283	256	249	158	946
Quejas Escritas Resueltas	274	150	99	88	611
Indicador de Quejas Escritas	0.97	0.59	0.40	0.56	0.65
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Verbales Ingresadas	1065	1065	1065	1065	4260
Quejas Verbales Resueltas	855	855	855	855	3420
Indicador de Quejas Verbales	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Quejas Escritas Ingresadas	294	294	294	294	1176
Quejas Escritas Resueltas	239	239	239	239	956
Indicador de Quejas Escritas	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Fomentar la transparencia y efectividad de la labor contralora, atendiendo oportunamente las quejas y procesos investigatorios que se pudieran presentar.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Indicador de Investigaciones de Magistrados				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas				
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigaciones Ingresadas	116	15	108	45	284
Investigaciones Resueltas	89	94	90	21	294
Indicador	0.77	6.27	0.83	0.47	1.04
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigaciones Ingresadas	80	80	80	80	320
Investigaciones Resueltas	82	82	82	82	328
Indicador	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Objetivo Específico:

1.2 Fomentar la transparencia y efectividad de la labor contralora, atendiendo oportunamente las quejas y procesos investigatorios que se pudieran presentar.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Indicador de Investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas				
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigaciones Ingresadas	93	132	117	51	393
Investigaciones Resueltas	82	100	83	30	295
Indicador	0.88	0.76	0.71	0.59	0.75
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigaciones Ingresadas	131	131	131	131	524
Investigaciones Resueltas	80	80	80	80	320
Indicador	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Atender los requerimientos que demanden la función jurisdiccional mejorando el servicio administrativo en toda la Corte.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Fondo Ejecutado de Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos				
Unidad de Medida	Nuevos soles				
Fundamento	Asegurar el uso correcto y la necesidad de incrementar las reposiciones de los fondos asignados.				
Forma de Cálculo	Suma de Fondos ejecutados en el período				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Fondo para Pagos en Efectivo	176,135	232,756	219,039	264,526	892,456
Fondo para Pagos de Servicio	157,860	184,662	218,449	220,905	781,876
Fondo para Pagos de Viáticos	4,660	12,844	6,944	10,249	34,697
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Fondo para Pagos en Efectivo	385,000	385,000	385,000	385,000	1,540,000
Fondo para Pagos de Servicio	335,500	335,500	335,500	335,500	1,342,000
Fondo para Pagos de Viáticos	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Caja - Administración				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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	87,879,023			87,879,023	101,337,560		101,337,560
3. Bienes y Servicios (3)	44,940,935	22,170	211,050	45,174,155	46,213,406	26,870	46,240,276
4. Otros Gastos Corrientes	383,597	20,839,706		21,223,303	1,893,124	16,740,669	18,633,793
7. Otros Gastos de Capital	5,548,580		986,655	6,535,234	2,858,987		2,858,987
TOTAL	138,752,135	20,861,876	1,197,705	160,811,716	152,303,077	16,767,539	169,070,616

(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