



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

PLAN OPERATIVO 2009



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

PLAN OPERATIVO 2009

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	

I. PRESENTACIÓN

En el marco de ejecución y cumplimiento de la Directiva N° 001-2009-GG/PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial” aprobado por Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 030-2009-P-PJ del 19.012.09. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, tiene por finalidad contar con una herramienta de Gestión Institucional, que aporte el desarrollo de las actividades de los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta Sede, con la finalidad de mejorar la calidad y oportunidad del Servicio Judicial que prestamos.

Los lineamientos institucionales nos permiten establecer los objetivos, actividades y metas, en el marco de la Visión, Misión y Objetivos contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2007-2009 del Poder Judicial.

La formulación y elaboración del Plan Operativo 2009, ha tenido como antecedentes el Plan Operativo y Memoria Anual 2008. Y con la participación oportuna y motivadora 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 técnico de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho esta comprometida con el cumplimiento, seguimiento y evaluación de este documento tal como se establece en la directiva que lo norma, dado que es un documento que permite evaluar la labor jurisdiccional, control y administrativa de manera planificada y oportuna, que contribuyan en beneficio de la Institución.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

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 Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- F. 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.
- G. Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
- 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. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 030-2009-P-PJ que aprueba la Directiva N° 01-2009-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial.
- K. Resolución Administrativa N° 094-2009-P-CSJAY/PJ, de fecha 05 de febrero del 2009, que conforma la comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

FORMATOS

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 Análisis Situacional 2008

Aspectos Jurisdiccionales

Expedientes Resueltos

PERÍODO	N° DE EXPEDIENTES RESUELTOS		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	17,460	2,071	19,531
Año 2008	20,008	1,806	21,814
Variación %	15%	-13	12%

Indicadores Judiciales

En el siguiente cuadro "Indicadores Judiciales" se presentan los resultados alcanzados por este distrito judicial en cuanto al Indicador de Resolución, Indicador de Congestión, Indicador de Calidad, Indicador de Eficiencia Económica e Indicador de Productividad de la Dependencia y Magistrados.

INDICADORES	Plan Operativo 2008 Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2008/2007
Indicador de Resolución	0.98	0.79	27%
Indicador de Congestión	1.33	1.74	30%
Indicador de Calidad	0.65	0.77	18%
Indicador de Eficiencia Económica	537	531	0.2%
Productividad de la Dep.	577	590	13%
Productividad del Magistrados	464	464	1%

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 27,751 expedientes y se resolvieron 21,814 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.79, que representa 27% disminución comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.74 aumentando en 30% respecto al año 2007.

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 3,452 Sentencias Resueltas Devueltas; 2,664 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.77 aumentando en 18% con respecto al año anterior.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 531.00 soles por expediente, esto es 0.2% más con respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 590 expedientes resueltos por dependencia, aumentando en 13% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 464 expedientes resueltos por cada Magistrado, aumentando en 1% con respecto al año anterior.

Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho mostró durante el año 2008 importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas, destacando los siguientes resultados:

- Se logró
 - **Indicador de quejas**
Se obtuvo un promedio de 0.60, aumentando en 15% con respecto a lo obtenido en el año anterior.
 - **Indicador de investigaciones**
Se obtuvo un promedio de 0.67, aumentando en 18% con respecto a lo obtenido en el año anterior.
 - **Cumplimiento de visitas**
Se obtuvo un porcentaje de ejecución de 83%, aumentando en 1% con respecto a lo obtenido en el año anterior.
 - **Fondos para pagos en efectivo**
Se obtuvo un promedio de ejecución de 17.33, aumentando en 23% con respecto a lo obtenido en el año anterior.
 - **Capacitación de Personal**
Se obtuvo un porcentaje de ejecución de 31%, aumentando en 72% con respecto a lo obtenido en el año anterior.
 - **Aceptación ciudadana de los servicios brindados**
Se obtuvo un porcentaje de ejecución de 46%, aumentando en 46% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Restricciones:

- Requerimiento de personal de apoyo en el área de imagen y prensa por la recargada labor que viene atravesando dicha área.
- Pendiente de conformación del equipo multidisciplinario de profesionales como: Terapeuta, Médicos, Asistente Social y Psicólogo.
- Se suspende el trámite de ejecución del centro de rehabilitación de menores para víctimas de la violencia, debido que el terreno que fue donado ha sido considerada por el Instituto Nacional de Cultura como Patrimonio de Cultural, por tal motivo se suspende la ejecución adecuada de este indicador.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

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

FORTALEZAS

1. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho es garante de los derechos humanos, somos la única Corte que cuenta con un Juzgado en la especialidad en derecho constitucional.
2. Carácter privativo en el ejercicio de administración de justicia y la lucha por la autonomía e independencia que lleva adelante la Presidencia permite un trabajo dedicado en este distrito judicial.
3. Mística e identificación institucional del personal jurisdiccional y administrativo; que cumplen funciones para el incremento de la Producción Judicial.
4. Coordinación interinstitucional con organismos públicos y privados para colaborar con las políticas de lucha contra la violencia familiar y liderar la política anticorrupción.
5. Los Órganos Jurisdiccionales existentes en todas las provincias del Distrito Judicial de Ayacucho facilitan el acceso a la justicia de forma descentralizada.
6. Labor importante de los Juzgados de Paz no letrados en la administración de justicia.
7. Capacidad de respuesta y responsabilidad frente a las acciones de desconcentración administrativa.

OPORTUNIDADES

1. Implementación gradual del Nuevo Código Procesal Penal.
2. Existencia de Instituciones Públicas y Organismos no Gubernamentales con las cuales se puedan establecer convenios para la capacitación y asistencia social al personal, asimismo para dar a conocer el procedimiento en casos de violencia familiar y la difusión de los derechos del niño y niña y adolescentes.
3. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
4. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial y establecer medidas correctivas.
5. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal de la CSJAY.
6. Apertura y colaboración del Colegio de Abogados, otros Colegios profesionales y otras entidades para la mejora del servicio de justicia.
7. Intercambio nacionales y pasantías de experiencias con operadores jurídicos
8. La aceptación de la ciudadanía de los servicios judiciales brindados por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho como resultado de la última encuesta del periodo 2008, lo que permite tener una mejor imagen ante la comunidad Ayacuchana.

DEBILIDADES

1. Falta de infraestructura adecuada e implementación de muebles y equipos de computo en determinados órganos jurisdiccionales y administrativos.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

2. Retardo en la administración de justicia, incumplimiento de plazos procesales, lo que genera a su vez una inadecuada imagen para la Corte y exceso de carga procesal.
3. Falta de jurisprudencia vinculante.
4. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
5. Insuficiencia asignación de Magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo.
6. Limitada proyección de la imagen institucional hacia la comunidad por la falta de recursos económicos y personal de apoyo.
7. Limitada motivación e incentivos a los Magistrados y personal jurisdiccional y administrativo.
8. 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. Dependencia presupuestaria en la aprobación de adquisición de bienes y servicios para la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
2. Insuficiente coordinación entre las instituciones del sistema judicial que operan en este distrito judicial.
3. Deficiente formación académica y ética de los abogados litigantes.
4. Corrupción de agentes externos.
5. Cultura litigiosa de la población.
6. Tendencia creciente del flujo poblacional de las provincias.
7. Entorno político inestable y conflictivo, manifestado en huelgas y paros regionales que dificultan la atención regular a la población.
8. Inseguridad ciudadana y problemática socio económica 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.
9. 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 el distrito de Chungui, la zona del VRAE y Oreja de Perro.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
<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 del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.</p>
	<p>1.2 Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los Magistrados y Auxiliares de Justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.</p>
	<p>1.3 Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación e incrementar los recursos propios, la oportunidad en la asignación de fondos para pagos en efectivo, la sistematización e informatización en toda las Dependencias de la Corte y de las labores de proyección social que vienen realizando, con la finalidad de mejorar la imagen institucional.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1: Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	3	1507	621	920	1219	789	3549	444	739	942	848	2973	2272	1385	1383	1385
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	8019	2101	2575	2582	2743	10001	2102	2712	2701	2758	10273	6538	6538	6092	5468
JUZG. PAZ LETRADO	9	3125	974	1360	1408	1126	4868	1085	1373	1440	1281	5179	2714	2945	2685	2815
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	271	237	370	397	336	1340	178	289	294	298	1059	702	852	785	765
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1123	118	184	178	182	662	211	267	286	246	1010	775	825	789	685
JUZG. PAZ LETRADO	1	870	185	181	264	161	791	126	182	161	141	610	1051	1058	1103	1203
SUB TOTAL	37	14915	4236	5590	6048	5337	21211	4146	5562	5824	5572	21104	14052	13603	12837	12321

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	3	422	148	159	184	178	669	0	0	0	0	0	1091	1232	1098	1091
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	6205	430	271	352	333	1386	120	305	408	310	1143	4566	4129	4256	4356
JUZG. PAZ LETRADO	9	2758	128	305	267	379	1079	32	69	78	72	251	3353	3452	3589	3253
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	1670	55	129	201	85	470	78	95	115	92	380	2063	2102	2015	2056
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	497	582	492
JUZG. PAZ LETRADO	1	913	73	161	190	108	532	1	4	5	1	11	1435	1435	1586	1532
SUB TOTAL	37	12465	834	1025	1194	1083	4136	231	473	606	475	1785	12995	12847	13126	12780

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	3	1929	769	1079	1403	967	4218	444	739	942	848	2973	3363	2617	2481	2476
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	14224	2531	2846	2934	3076	11387	2222	3017	3109	3068	11416	11094	10667	10348	9824
JUZG. PAZ LETRADO	9	5883	1102	1665	1675	1505	5947	1117	1442	1518	1353	5430	6067	6397	6274	6068
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	1941	292	499	598	421	1810	256	384	409	390	1439	2765	2954	2800	2821
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1620	118	184	178	182	662	211	267	286	246	1010	1272	1322	1371	1177
JUZG. PAZ LETRADO	1	1783	258	342	454	269	1323	127	186	166	142	621	2486	2493	2689	2735
TOTAL	37	27380	5070	6615	7242	6420	25347	4377	6035	6430	6047	22889	27047	26450	25963	25101

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

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
RESUMEN DE METAS JURISDICCIONALES**

Objetivo 1: Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de del Estado.

I. TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	1929	769	1078	1403	967	4218	444	739	942	848	2973	3363	2617	2481	2476
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	20	14224	2531	2846	2934	3076	11387	2222	3017	3109	3068	11416	11094	10667	10348	9824
JUZG. PAZ LETRADO	9	5883	1102	1665	1675	1505	5947	1117	1442	1518	1353	5430	6067	6397	6274	6068
JUSTICIA BASICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	2	1941	292	499	598	421	1810	256	384	409	390	1439	2765	2954	2800	2821
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1620	118	184	178	182	662	211	267	286	246	1010	1272	1322	1371	1177
JUZG. PAZ LETRADO	1	1783	258	342	454	269	1323	127	186	166	142	621	2486	2493	2689	2735
SUB TOTAL (I)	37	27380	5070	6615	7242	6420	25347	4377	6035	6430	6047	22889	27047	26450	25963	25101

II. TOTAL EXPEDIENTES CON NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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																
Nuevo Código Procesal Penal																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS UNIPERSONALES																
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS MIXTOS																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
Civil																
Familia																
Laboral																
SUB TOTAL (II)																

III. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA																
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro*																
Total Procesos en Ejecución de Sentencias																
JUZGADOS MIXTOS (**)																
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro																
Total Procesos en Ejecución de Sentencias																
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)																
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro																
Total Procesos en Ejecución de Sentencias																
SUB TOTAL (III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL (I + II + III)	37	27380	5070	6615	7242	6420	25347	4377	6035	6430	6047	22889	27047	26450	25963	25101
-----------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	158	182	201	190	731	101	95	185	195	576
JUZG. ESP. Y MIXTOS	214	102	213	132	661	175	92	120	78	465
JUZG. PAZ LETRADO	23	25	68	69	185	35	38	78	78	229
JUSTICIA BASICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESP. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	12	15	13	25	65	13	19	25	22	79
MOD. BAS. JUST.	10	5	31	31	77	18	8	31	31	88
JUZG. ESP. Y MIXTOS	11	9	9	18	47	21	15	18	25	79
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	428	338	535	465	1766	363	267	457	429	1516

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.

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	$IR = \frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{Expedientes Ingresados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IR</i>	0.77	0.84	0.78	0.75	0.79
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IR</i>	0.86	0.91	0.89	0.94	0.90
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

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	$IC = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IC</i>	7.60	6.16	5.85	6.61	1.74
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IC</i>	6.18	4.38	4.04	4.15	1.10
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.

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 = $\frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	0.83	0.76	0.75	0.76	0.77
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	0.85	0.79	0.85	0.92	0.86
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

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 = $\frac{\text{Presupuesto}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	668	427	438	629	531
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Presupuesto Estimado</i>	2876931.330	3236547.750	3236547.750	3596164.170	12946191.000
	657	536	503	595	566
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Especifico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando y facilitando el acceso a la justicia, con una atención eficiente de los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos por Dependencia				
Fundamento		Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencias}}$				
Fuente de Información, medios de verificación		DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	118	150	166	155	590
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	118	163	174	163	619
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos por Magistrado				
Fundamento		Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación		DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Mag</i>	93	118	131	122	464
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>N° Magistrados</i>	47	47	47	47	47
	<i>Prod_Mag</i>	93	128	137	129	487
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		DEPENDENCIAS DE LA CSJAY				

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los Magistrados y Auxiliares de Justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La evaluación periódica de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial requiere realizar tanto visitas ordinarias como extraordinarias.				
Forma de Cálculo	N° de Visitas Ejecutadas N° de Visitas Programadas				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	7	20	15	9	51
<i>Total Visitas realizadas</i>	6	12	2	8	28
Indicador	86%	60%	13%	89%	55%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	7	18	15	7	47
<i>Total Visitas realizadas</i>	7	16	13	7	43
Indicador	100%	89%	87%	100%	91%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución 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 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	2	4	9	3	18
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	0	2	3	6	11
Indicador de Quejas Verbales	0.00	0.50	0.33	2.00	0.61
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	17	26	33	33	109
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	3	9	25	31	68
Indicador de Quejas Escritas	0.18	0.35	0.76	0.94	0.62
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	4	5	5	4	18
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	1	3	2	4	10
Indicador de Quejas Verbales	0.25	0.60	0.40	1.00	0.56
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	20	25	30	25	100
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	4	10	18	23	55
Indicador de Quejas Escritas	0.20	0.40	0.60	0.92	0.55
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los Magistrados y Auxiliares de Justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución 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 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	0	1	3	0	4
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	0	0	1	1	2
Indicador de Quejas Verbales	0.00	0.00	0.33	0.00	0.50
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	3	8	10	12	33
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	1	0	5	6	12
Indicador de Quejas Escritas	0.33	0.00	0.50	0.50	0.36
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	1	2	1	2	6
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	0	1	1	1	3
Indicador de Quejas Verbales	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	6	8	6	5	25
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	2	3	4	2	11
Indicador de Quejas Escritas	0.33	0.38	0.67	0.40	0.44
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución 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	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	12	5	15	13	45
<i>Investigaciones Resueltas</i>	0	6	5	4	15
Indicador	0.00	1.20	0.33	0.31	0.33
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	10	8	12	15	45
<i>Investigaciones Resueltas</i>	2	5	7	9	23
Indicador	0.20	0.63	0.58	0.60	0.51
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los Magistrados y Auxiliares de Justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución 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	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	12	19	27	13	71
<i>Investigaciones Resueltas</i>	0	7	2	14	23
Indicador	0.00	0.37	0.07	1.08	0.32
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	11	20	23	15	69
<i>Investigaciones Resueltas</i>	4	9	7	10	30
Indicador	0.36	0.45	0.30	0.67	0.43
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación e incrementar los recursos propios, la oportunidad en la asignación de fondos para pagos en efectivo, la sistematización e informatización en toda las Dependencias de la Corte y de las labores de proyección social que vienen realizando, con la finalidad de mejorar la imagen institucional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.1 Capacitación de Trabajadores Judiciales				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La realización de cursos en diferentes temas para las distintas áreas jurisdiccionales y/o administrativas se orienta a incrementar la productividad de los trabajadores judiciales.				
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Trabajadores Capacitados</u> N° Aux Jur + N° Adm				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>	82	230	401	18	731
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	197	197	197	197	197
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.42	1.17	2.04	0.09	3.71
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	104	238	415	210	967
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	198	198	198	198	198
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.53	1.20	2.10	1.06	4.88
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.2 Capacitación de Magistrados				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La capacitación de los Magistrados permitirá mejorar el desempeño jurisdiccional y aumentar la productividad del Magistrado.				
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Magistrados Capacitados</u> N° Total de Magistrados				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	44	26	60	98	228
<i>N° Total de Magistrados</i>	47	47	47	47	47
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.94	0.55	1.28	2.09	4.85
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	29	30	65	110	234
<i>N° Total de Magistrados</i>	47	47	47	47	47
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.62	0.64	1.38	2.34	4.98
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal				

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO**

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación e incrementar los recursos propios, la oportunidad en la asignación de fondos para pagos en efectivo, la sistematización e informatización en toda las Dependencias de la Corte y de las labores de proyección social que vienen realizando, con la finalidad de mejorar la imagen institucional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.3 Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ Ayacucho propone incrementar la recaudación de ingresos que provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, Cobro de Alquiler de Terceros, Multas y Venta de Cédulas Civiles.				
Forma de Cálculo	Total Recaudación Ingresos N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/)</i>	225,679	250,161	255,797	243,879	975,516
<i>N° Dependencias</i>	37	37	37	37	37
Indicador Recaudación por Dependencia	6,099	6,761	6,913	6,591	26,365
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/)</i>	236,963	262,669	268,587	256,073	1,024,292
<i>N° Dependencias</i>	37	37	37	37	37
Indicador Recaudación por Dependencia	6,404	7,099	7,259	6,921	27,684
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.4 Fondo para Pagos				
Unidad de Medida	N° Veces				
Fundamento	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.				
Forma de Cálculo	Suma de los Importes de cada rendición realizada.				
Fuente de Información, medios de verificación	Comprobantes de Pago pagados en cada rendición, con el sustento debido.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	123,408	172,303	160,411	196,872	652,994
<i>FP Asignado (S/)</i>	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
<i>Indicador FP</i>	2.57	3.59	3.34	4.10	13.60
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	168,000	168,000	168,000	168,000	672,000
<i>FP Asignado (S/)</i>	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
<i>Indicador FP</i>	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación e incrementar los recursos propios, la oportunidad en la asignación de fondos para pagos en efectivo, la sistematización e informatización en toda las Dependencias de la Corte y de las labores de proyección social que vienen realizando, con la finalidad de mejorar la imagen institucional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.5 Equipamiento de computadoras e impresoras				
Unidad de Medida	Porcentaje de dependencias equipadas que se reemplaza por obsolescencia				
Fundamento	Debido a que algunas dependencias cuentan con equipos de cómputo en pésimo estado y obsoletas, a pesar de que el 100% de las dependencias se encuentra debidamente equipadas, se busca el reemplazo para optimizar el equipamiento de la CSJ de Ayacucho.				
Forma de Cálculo	Porcentaje de dependencias que se estima incrementar respecto al año anterior.				
Fuente de Información, medios de verificación	Inventario Informático				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	0%	0%	0%	100%	100%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	0%	0%	0%	16%	16%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.6 Difusión de los derechos del niño, niña y del adolescente.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La difusión de los derechos del niño, niña y adolescentes permitirá sensibilizar a la población ayacuchana y ampliar la labor social que viene desarrollando la Corte.				
Forma de Cálculo	I 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 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Difusión</i>	5%	25%	40%	30%	100%
Metas (Trimestral y Anual) 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Difusión</i>	7%	21%	41%	31%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración, Juzgados de Familia y trabajo social de familia.				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación e incrementar los recursos propios, la oportunidad en la asignación de fondos para pagos en efectivo, la sistematización e informatización en toda las Dependencias de la Corte y de las labores de proyección social que vienen realizando, con la finalidad de mejorar la imagen institucional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.7 Creación del Centro de Rehabilitación de Menores para víctimas de				
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%	0%	0%	0%	100%
Metas (Trimestral y Anual) 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Creación</i>	25%	25%	25%	25%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencias - Administración				

3.5 PRESUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DE AYACUCHO

GASTOS POR GENÉRICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,681,354	156,605	9,837,959
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,000	1,887,081	1,901,081
3	BIENES Y SERVICIOS	1,207,151	-	1,207,151
5	OTROS GASTOS	-	-	-
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL		10,902,505	2,043,686	12,946,191