



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2009



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

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

Conforme a lo previsto en la Directiva N° 01-2009-GG-PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial”, aprobada por la R. A. N° 030-2009-P-PJ, del 19.01.2009, la Corte Superior de Justicia del Callao presenta el Plan Operativo 2009, elaborado bajo la dirección de la Comisión de Planificación en base a los Lineamientos de Política para el cambio estructural del Poder Judicial y el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2007-2009, así como guías orientadoras para el Diagnóstico Institucional, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e identificación de las actividades.

Es importante mencionar el apoyo técnico directo de la Gerencia de Planificación, durante el proceso de formulación, lo que nos ha llevado a generar internamente las competencias necesarias para llevar adelante nuestro proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

En ese contexto, en el Plan Operativo 2009 se están haciendo los mejores esfuerzos para racionalizar los limitados recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar como mínimo 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 la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Importantes restricciones de orden presupuestario impiden, desarrollar todas las actividades necesarias para solucionar la vasta problemática que afronta el Poder Judicial. Superar estas restricciones es un objetivo al que se ha abocado la Sala Plena del Poder Judicial mediante la lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

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° 71-2009-P-CSJCL/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao.

iii. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2008

Aspectos Jurisdiccionales

Producción Judicial

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES)		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	37988	10691	48679
Año 2008	37071	6088	43159
Variación %	-0.024	-0.430	-0.113

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	1.05	0.84	-0.21
Indicador de Congestión	1.13	1.69	0.31
Indicador de Calidad	0.74	0.68	0.24
Indicador de Eficiencia Económica	485	590.14	0.21
Productividad de la Dep.	830.98	674.36	-0.32
Productividad del Magistrados	633.13	513.80	-0.27

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 51 523 expedientes y se resolvieron 43 159 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.84, que representa una disminución del 21% comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.69 aumentando en 31% respecto al año 2007.

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 1464 Sentencias Resueltas Devueltas; 1000 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.68 aumentando en 24% con respecto al año anterior.

PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 590.14 soles por expediente, esto es 21% mas con respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 67436 expedientes resueltos por dependencia, disminuyendo en 32% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 513.80 expedientes resueltos por cada Magistrado, disminuyendo en 27% con respecto al año anterior.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

- Visitas Judiciales: 329
- Quejas Resueltas/Quejas Ingresadas: 0.07
- Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas: 0.20
- Medidas Disciplinarias: 60

Aspectos Administrativos

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

- Se incrementó el numero de personal jurisdiccional en 4.75% con la creación de los Juzgados Transitorios de Descarga.
- El Promedio Diario de Notificaciones efectuadas en el 2008 superó en 8.06% la meta propuesta.
- Recaudación de Ingresos por Multas: Se logró recaudar un total de S/. 32 745.85 Nuevos Soles, superando en 72.35% la meta propuesta.
- Se incrementó en 8.42% la cantidad de computadoras asignadas y en 61.06% la cantidad de impresoras asignadas.
- La Difusión de los avances y logros de la Corte Superior del Callao, han superado sus metas en cuanto a Entrevistas, Boletines y Síntesis de Noticias, Conferencias de Prensa y Comunicados.

Restricciones/Aspectos que no se cumplieron o no alcanzaron la meta 2008

- Sólo se ejecutaron en 75% y 50% las Actividades de Capacitación y Difusión respecto al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- La Recaudación de Ingresos Propios por conceptos de TUPA, Aranceles Judiciales y Cédulas, Reportes y Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos sólo alcanzaron avances del 68.05%, 49% y 36.19% respectivamente.
- De la misma forma el Promedio de Atención Diaria de Certificados de Antecedentes Penales sólo llegó al 68.75% de la meta propuesta.

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial, en consecuencia tiene exclusividad y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Personal identificado con la labor jurisdiccional.
3. Módulos Básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
4. Acceso descentralizado a la justicia.
5. Labor importante de los Juzgados Transitorios de Descarga en la administración de justicia.
6. Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
7. Integración de áreas administrativas al SIJ
8. Nuevos Órganos de Descarga

OPORTUNIDADES

1. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario "El Callao") y otros medios de comunicación.
2. Gestión ante el Gobierno Regional del Callao a fin de llevar a cabo la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia.
3. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
4. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
5. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
6. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
7. Consolidación de la Imagen de la Corte Superior a nivel externo debido a las actividades de proyección a la comunidad que realiza.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

2. Falta de predicibilidad en las resoluciones judiciales.
3. Falta de seguridad en infraestructura de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
4. Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas y por crearse, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.
5. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
6. Insuficiencia de Magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
7. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
8. Cultura Organizacional debilitada.
9. Limitada iniciativa legislativa

AMENAZAS

1. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
2. Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
3. Interferencia de los otros poderes del estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
4. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
5. Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
6. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
7. Cultura litigiosa de la población.
8. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
9. Información tergiversada de los medios de comunicación.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CALLAO
<p>1 Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal.</p>
	<p>1.2 Optimizar y fomentar las actividades de control jurisdiccional con carácter preventivo así como la atención oportuna de quejas e investigaciones.</p>
	<p>1.3 Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Especifico 1:

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	8	3224	1600	1850	1850	1700	7000	1500	1640	1650	1596	6386	3320	3540	3740	3850
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	43	24834	3700	4300	4300	3900	16200	4900	5100	5100	4977	20077	23635	22830	22055	21111
JUZG. PAZ LETRADO	11	11430	4900	5150	5150	5000	20200	3100	3300	3300	3208	12908	13220	15100	16990	18775
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1412	200	300	300	200	1000	150	300	300	200	950	1470	1475	1470	1472
JUZG. PAZ LETRADO	1	746	300	350	350	300	1300	300	425	425	350	1500	780	680	610	586
SUB TOTAL	64	41646	10700	11950	11950	11100	45700	9950	10765	10775	10331	41821	42425	43625	44865	45794

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	8	299	99	140	140	130	509	140	245	245	171	801	250	155	50	10
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	43	16843	1400	2500	2500	1810	8210	3210	3680	3680	3476	14046	15030	13866	12675	11100
JUZG. PAZ LETRADO	11	8124	290	500	500	310	1600	550	650	650	590	2440	7870	7744	7555	7290
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	283	80	120	120	80	400	50	60	60	50	220	320	385	489	470
JUZG. PAZ LETRADO	1	1003	18	26	26	20	90	5	15	15	15	50	1016	1030	1040	1040
SUB TOTAL	64	26552	1887	3286	3286	2350	10809	3955	4650	4650	4302	17557	24486	23180	21809	19910

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	8	3523	1699	1990	1990	1830	7509	1640	1885	1895	1767	7187	3570	3695	3790	3860
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	43	41677	5100	6800	6800	5710	24410	8110	8780	8780	8453	34123	38665	36696	34730	32211
JUZG. PAZ LETRADO	11	19554	5190	5650	5650	5310	21800	3650	3950	3950	3798	15348	21090	22844	24545	26065
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1695	280	420	420	280	1400	200	360	360	250	1170	1790	1860	1959	1942
JUZG. PAZ LETRADO	1	1749	318	376	376	320	1390	305	440	440	365	1550	1796	1710	1650	1626
TOTAL	64	68198	12587	15236	15236	13450	56509	13905	15415	15425	14633	59378	66911	66805	66674	65704

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	23	30	30	25	108	27	35	35	30	127
JUZG. ESP. Y MIXTOS	150	190	190	200	730	200	270	270	250	990
JUZG. PAZ LETRADO	45	140	140	100	425	50	150	150	110	460
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	8	20	20	15	63	10	25	25	20	80
JUZG. PAZ LETRADO	5	8	8	5	26	5	10	10	5	30
TOTAL	231	388	388	345	1352	292	490	490	415	1687

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 DEL CALLAO

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal.

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	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística, Codicma					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IR</i>	0.68	0.88	0.84	0.93	0.84	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IR</i>	1.10	1.01	1.01	1.09	1.05	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao					

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					
Forma de Cálculo	IC = $\frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}}{\text{Expedientes Resueltos}}$					
Fuente de Información, medios de verificación	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística, Codicma					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IC</i>	9.17	6.34	5.85	5.88	1.69	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IC</i>	4.81	4.33	4.32	4.49	1.11	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao					

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	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística, Codicma					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IQ</i>	0.67	0.72	0.67	0.65	0.68	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>IQ</i>	0.79	0.79	0.79	0.83	0.80	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao					

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	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IEE</i>	822.26	477.69	501.46	638.64	590.14
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Presupuesto Estimado</i>	7479657.25	7479657.25	7479657.25	7479657.3	29918629.00
<i>IEE</i>	537.91	485.22	484.90	511.15	503.87
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

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 periodo.				
Forma de Cálculo	Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N° Dependencias}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística, Codicma				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	151.67	171.8	192.31	194.13	674.36
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	217.27	240.86	241.02	228.64	927.78
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

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 periodo.				
Forma de Cálculo	Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N° Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Organos Jurisdiccionales - Area de Estadística, Codicma				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Mag</i>	107.71	130.89	146.52	147.9	513.8
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>N° Magistrados</i>	84	84	84	84	84
<i>Prod_Mag</i>	165.54	183.51	183.63	174.20	706.88
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

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				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Trabajadores Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Aux Jur} + \text{N}^\circ \text{ Adm}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Imagen Institucional				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>	0	698	493	116	1307
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	477	543	540	554	554
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0	1.29	0.91	0.21	2.36
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	0	275	275	140	690
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	571	571	571	571	571
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.00	0.48	0.48	0.25	1.21
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional en coordinación con Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales				

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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Imagen Institucional				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	30	30	45	52	157
<i>N° Total de Magistrados</i>	69	84	84	84	84
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.43	0.36	0.54	0.62	1.87
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	0	30	30	30	90
<i>N° Total de Magistrados</i>	84	84	84	84	84
Indicador de Capacitación de Magistrados	0	0.36	0.36	0.36	1.07
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional en coordinación con ...				

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, Codicma				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	26	42	53	19	140
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	20	22	21	17	80
Indicador de Quejas Verbales	0.77	0.52	0.40	0.89	0.57
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	76	84	62	80	302
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	58	62	74	63	257
Indicador de Quejas Escritas	0.76	0.74	1.19	0.79	0.85
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	16	24	30	12	82
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	14	22	28	10	74
Indicador de Quejas Verbales	0.88	0.92	0.93	0.83	0.90
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	44	50	44	62	200
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	40	40	30	50	160
Indicador de Quejas Escritas	0.91	0.80	0.68	0.81	0.80
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA, Codicma				

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, Codicma				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	20	20	34	19	93
<i>Investigaciones Resueltas</i>	15	15	29	15	74
Indicador	0.75	0.75	0.85	0.79	0.80
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	17	13	16	12	58
<i>Investigaciones Resueltas</i>	12	10	12	10	44
Indicador	0.71	0.77	0.75	0.83	0.76
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA, Codicma				

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, Codicma				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	25	41	60	20	146
<i>Investigaciones Resueltas</i>	20	31	50	16	117
Indicador	0.80	0.76	0.83	0.80	0.80
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	37	50	76	30	193
<i>Investigaciones Resueltas</i>	30	45	70	25	170
Indicador	0.81	0.90	0.92	0.83	0.88
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA, Codicma				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

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				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Trabajadores Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Aux Jur} + \text{N}^\circ \text{ Adm}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Imagen Institucional				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>	0	698	493	116	1307
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	477	543	540	554	554
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0	1.29	0.91	0.21	2.36
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	0	275	275	140	690
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	571	571	571	571	571
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.00	0.48	0.48	0.25	1.21
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional en coordinación con Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales				

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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Imagen Institucional				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	30	30	45	52	157
<i>N° Total de Magistrados</i>	69	84	84	84	84
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.43	0.36	0.54	0.62	1.87
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	0	30	30	30	90
<i>N° Total de Magistrados</i>	84	84	84	84	84
Indicador de Capacitación de Magistrados	0	0.36	0.36	0.36	1.07
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ Callao 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>TUPA, Aranceles Jud. y Cédulas</i>	349492.50	556141.46	686431.45	501287.65	2,093,353.06
<i>Reportes</i>	1105.00	1485.00	1300.00	1254.50	5,144.50
<i>Certif. Depósitos Jud. Prescritos</i>	0.00	0.00	0.00	254063.00	254,063.00
<i>Multas</i>	0.00	17871.40	9118.27	5756.18	32,745.85
<i>Total Recaudado (S/)</i>	350,597.50	575,497.86	696,849.72	762,361.33	2,385,306.41
<i>N° Dependencias</i>	101	101	101	101	101
Indicador Recaudación por Dependencia	3,471	5,698	6,900	7,548	23,617
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>TUPA, Aranceles Judiciales</i>	341788.65	641788.65	593788.65	389788.65	1,967,154.60
<i>Certif. Depósitos Jud. Prescritos</i>	0.00	85156.70	101156.70	93156.70	279,470.10
<i>Cobro Alquiler Terceros</i>	4020.00	4020.00	4020.00	4020.00	16,080.00
<i>Multas</i>	7805.11	10205.11	9900.11	8110.11	36,020.44
<i>Venta Cédulas Civiles</i>	69454.00	168054.00	108704.00	128804.00	475,016.00
<i>Reportes</i>	1125.52	1795.52	1575.52	1345.52	5,842.08
<i>Total Recaudado (S/)</i>	424,193.28	911,019.98	819,144.98	625,224.98	2,779,583.22
<i>N° Dependencias</i>	101	101	101	101	101
Indicador Recaudación por Dependencia	4,200	9,020	8,110	6,190	27,521
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	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>	113,269.32	117,923.97	135,498.76	114,594.46	481,286.51
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
<i>Indicador FPPE</i>	2.22	2.31	2.66	2.25	9.44
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	138,000.00	182,000.00	182,000.00	144,000.00	646,000.00
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
<i>Indicador FPPE</i>	2.51	3.31	3.31	2.62	11.75
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Equipamiento de computadoras e impresoras				
Unidad de Medida	Porcentaje de dependencias equipadas				
Fundamento	Debido a que algunas dependencias no cuentan con equipos de computo , y en otras los equipos con los que cuentan se encuentran en pésimo estado y obsoletas.				
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
Nº Dependencias Equipadas	93	93	94	94	94
Indicador Computadoras	2.36%	7.80%	7.80%	7.80%	29.00%
Indicador Impresoras	0.00%	7.77%	7.77%	7.77%	23.32%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nº Dependencias Equipadas	95	95	100	101	101
Indicador Computadoras	0.00%	3.00%	10.00%	2.00%	15.00%
Indicador Impresoras	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Información de Personal				
Unidad de Medida	Número de Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos				
Fundamento	Supervisar la evolución de estos indicadores a fin de coadyuvar en la gestión				
Forma de Cálculo	Cuento de personal				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nº Magistrados	69	84	84	84	84
Nº Auxiliares Jurisdiccionales	332	401	409	419	419
Nº Administrativos	145	142	131	135	135
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nº Magistrados	84	84	84	84	84
Nº Auxiliares Jurisdiccionales	466	466	466	466	466
Nº Administrativos	105	105	105	105	105
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina de Personal				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Programas y ejecutar las Adjudicaciones de Bienes y Servicios				
Unidad de Medida	Procesos Realizados y Programados				
Fundamento	Supervisar que la realización de los procesos de selección de adquisiciones y				
Forma de Cálculo	Procesamiento de los montos adjudicados trimestralmente				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Logística				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	0.00	303085.50	422868.51	771045.69	1496999.70
<i>Monto Programado</i>	0.00	344070.00	498324.00	767147.69	1609541.69
<i>Procesos Realizados</i>	0	9	10	10	29
<i>Procesos Programados</i>	0	9	13	14	36
<i>% Avance Procesos</i>	0	1.00	0.77	0.71	0.81
<i>Factibilidades Atendidas</i>	4	18	25	7	54
<i>Factibilidades Solicitadas</i>	11	24	31	4	70
<i>Factibilidades Concluidas</i>	0.36	0.75	0.81	1.75	0.77
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	59165.00	16488.00	62870.00	0.00	138523.00
<i>Monto Programado</i>	59165.00	16488.00	62870.00	0.00	138523.00
<i>Procesos Realizados</i>	4	6	6	4	20
<i>Procesos Programados</i>	4	6	6	4	20
<i>% Avance Procesos</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Factibilidades Atendidas</i>	10	26	26	8	70
<i>Factibilidades Solicitadas</i>	10	26	26	8	70
<i>Factibilidades Concluidas</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Logística en coordinación con el Comité Especial Permanente.				

3.5 PRESUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DEL CALLAO

GASTOS POR GENERICAS	2009		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,950,834	335,865	24,286,699
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,000	-	24,000
3. BIENES Y SERVICIOS	2,039,489	3,568,441	5,607,930
5. OTROS GASTOS	-	-	-
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	0
TOTAL	26,014,323	3,904,306	29,918,629

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Presupuesto - Gerencia de Planificación