



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

PLAN OPERATIVO 2009



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA**

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

La Corte Superior de Justicia de Moquegua presenta su Plan Operativo 2009, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 047-2009-P-CSJMO-PJ, responsable de la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo, el mismo que es una herramienta de Gestión Institucional que permita monitorear el desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias de éste distrito Judicial para el presente periodo.

Dicho documento de gestión está basado en el Plan Estratégico 2007-2009 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Incluye cinco partes, entre ellas el Diagnóstico de la Corte a través del análisis FODA, la determinación de los objetivos, Programación de Metas Jurisdiccionales, Programación de Metas de Control y Administrativas y estimación del Presupuesto 2009.

En este sentido, al igual que en el año previo, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes “principales” y la resolución expedientes totales, es decir los provenientes de “Trámite” y de “Ejecución de sentencia”, metodología que es compatible con información que se mide en otros países.

La formulación del Plan Operativo permitió generar competencias para llevar adelante el proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo a realizar análisis sobre los diferentes aspectos de la Corte Superior de Justicia, así como al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

Las metas e indicadores definidos, contribuyen de manera clara al logro de los objetivos, considerando solo aquellos de mayor relevancia. Asimismo, no se han considerado todas las metas necesarias dado las restricciones presupuestarias que se afronta a nivel general en el Poder Judicial, y en particular en este Distrito Judicial.

El seguimiento y la evaluación que se hará al cumplimiento de las metas, determinan la posibilidad de adoptar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este marco, la formulación del Plan Operativo 2009 promueve hacer los mejores esfuerzos para racionalizar los escasos recursos asignados, a fin de brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, según nuestras posibilidades, y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son plausibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Restricciones de orden presupuestario son, principalmente, las que 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 de Presidencia Nro.47-2009-P-CSJMO-PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

III. FORMATOS

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

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

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Aspectos Jurisdiccionales

Producción Judicial

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES)		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	13422	465	13887
Año 2008	12182	286	12468
Variación %	-9.23%	-38.49	-10.22%

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		Ejecución 2007	Variación % 2008/2007
	Meta Anual	Ejecución		
Indicador de Resolución	1.21	1.00	1.19	-16%
Indicador de Congestión	0.48	0.75	0.61	23%
Indicador de Calidad	0.72	0.68	0.63	8%
Indicador de Eficiencia Económica	553.6	667	431	55%
Productividad de la Dep.	537	542	868	-38%
Productividad del Magistrados	467.5	402	631	-36%

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 12,446 expedientes y se resolvieron 12,468 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 1.00, que representa que por cada expediente ingresado, se resuelve un expediente, teniendo una disminución en el indicador de 16%, en comparación al año 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del año 2008 fue 0.75, incrementándose el índice de congestionamiento en 23% respecto al año 2007. Este resultado muestra que se necesitaría aproximadamente un año para resolver todos los expedientes pendientes.

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

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 2234 Sentencias Resueltas Devueltas; 1516 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.68 aumentando en 8% con respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 667 Nuevos soles por expediente, esto es 55% mas con respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 542 expedientes resueltos por dependencia, disminuyendo en 38% con respecto a lo obtenido en el año 2007.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 402 expedientes resueltos por cada Magistrado, disminuyendo en 36% con respecto al año anterior.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

- **Visitas**

Que, mediante la Resolución Presidencia Nro.049-2008-P-CSJMO-PJ de fecha 14/01/08, se establece el cronograma de visitas ordinarias a los órganos Jurisdiccionales por parte de la Oficina Distrital de la Magistratura – ODICMA, Programándose para el año 2008, 18 visitas ordinarias; asimismo dispone y autoriza, a la Comisión Distrital de Control de la Magistratura para que se realice al menos cuatro visitas judiciales extraordinarias de Asistencia, puntualidad y permanencia al mes en todos los órganos jurisdiccionales.

VISITAS EJECUTADAS 2008	TRIMESTRE			
	I	II	III	IV
Visita Ordinaria	5	7	1	4
Visita Extraordinaria	4	1	2	4
Visita de Asistencia, Puntualidad y permanencia	5	32	96	39
Total	14	40	99	47

La Oficina Distrital de la Magistratura – ODICMA, al finalizar el año 2008 registró un total de 17 visitas ordinarias, teniendo como meta programada de 18 visitas ordinarias, cumpliendo al 94%. Y ha efectuado 11 visitas Extraordinarias de 55 programadas al año, cumpliendo un 20% de lo programado. Asimismo ha efectuado visita de Asistencia, Puntualidad y Permanencia un total de 172 visitas.

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

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Los tres tipos de visitas antes mencionadas se han considerado para el Indicador de Efectividad de visitas ordinarias y extraordinarias, como visitas ejecutadas en el periodo 2008.

- Quejas Resueltas/Quejas Ingresadas

De 26 quejas verbales ingresadas, se han resuelto 17, que representa un avance de 65%. Y de 74 quejas escritas ingresadas, se ha resuelto 48, que representa un avance de 65%. Teniendo como total de quejas ingresadas 100 y total de quejas resueltas 65. Quedando pendiente por resolver 35 quejas en total. No alcanzando cumplir la meta inicial de 0.92 que representa el 100% de quejas resueltas.

Se aprecia que ha disminuido en 53% la capacidad de resolución de quejas con respecto al año 2007.

- Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas

El ratio del Indicador alcanza el 1.08, cifra que supera en 8% a la cifra programada, teniendo en cuenta que dos (02) investigaciones resueltas eran pendientes al año anterior. Esto significa que hay mayor capacidad de resolución en comparación al año pasado que sólo alcanzo el 66% de lo programado.

- Medidas Disciplinarias

En el año previo el área de personal ha aplicado una política de trabajo donde primó antes que la aplicación de sanciones por tardanzas e Inasistencias, la acción de prevención y monitoreo de las tardanzas en los servidores de la Corte; la atención especial que se ha prestado al seguimiento de casos específicos en tardanzas durante el año, ha permitido no sólo incrementar el espíritu de responsabilidad entre los trabajadores, sino también prescindir de aplicar medidas disciplinarias, optimizar la producción laboral y mejorar las relaciones laborales entre empleador – trabajador.

Durante el año se han aplicado medidas disciplinarias por impuntualidad reiterada que supere el tiempo de tolerancia mensual de treinta (30) minutos a 07 servidores en el siguiente detalle:

MEDIDAS DISCIPLINARIAS	TRABAJADORES SANCIONADOS
Amonestaciones Verbales	07
Amonestaciones Escritas	00
Multa de dos (2%)	00
TOTAL	07

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Aspectos Administrativos

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

- Se logró la transferencia y entrega del terreno mediante la firma de la Escritura Pública el 15 de Mayo de 2008 de Moquegua.
- Se logró inscribir en el SNIP el estudio de Pre factibilidad; Mejoramiento de los servicios de Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua e incluirlo dentro del PPR-2008.
- Se concreto la donación de un terreno en la provincia de Ilo (Pampa Inalámbrica) por parte de la Municipalidad de Ilo.
- Se logró la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Moquegua, el 01 de Abril de 2008.
- Durante el año 2008 la Corte Superior de Justicia de Moquegua tuvo un significativo **incremento de personal**, debido principalmente a la puesta en vigencia en este Distrito Judicial del Código Procesal Penal. Mediante Resolución Administrativa N° 13-2008-CE-PJ, el consejo Ejecutivo dispuso la conversión y creación de órganos jurisdiccionales de carácter permanente y transitorio para la atención de los procesos bajo el Nuevo Código Procesal Penal, la habilitación de **37 plazas** para el NCPP, por lo que tuvo que tomarse las acciones para dar celeridad a través de los procesos de selección para ascenso e incorporación, respetando los perfiles requeridos para los cargos componentes de la estructura del NCPP jurisdiccionales y administrativas que entró en funcionamiento el 01 de Abril del 2008.
- En el periodo de gestión del 2008 el **área de logística** concentró sus esfuerzos en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en las distintas provincias del Distrito Judicial de Moquegua y en la atención oportuna de los requerimientos logísticos por parte de los órganos jurisdiccionales.

Procesos de Selección: Las adquisiciones y contrataciones efectuadas por el área de Logística para el ejercicio presupuestal del año 2008, se han realizado teniendo como objetivo primordial el mejorar la calidad de servicio en la administración de justicia en esta Corte Superior, por lo cual se ha efectuado adjudicaciones selectivas y de menor cuantía; como se muestra en el siguiente cuadro:

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

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO
1*	AMC	Servicio de Limpieza	10,079.86
2	AMC	Alquiler de local para Nuevo Código Procesal Penal en la provincia Gral. Sánchez Cerro.	5,400.00
3*	AMC	Adquisición de mobiliario para Nuevo Código Procesal Penal	41,700.00
4	AMC	Adquisición de diario oficial El Peruano	18,872.00
5	AMC	Adquisición de distintivos	9,055.00
6	AMC	Adquisición de equipos	9,865.00
7	AMC	Servicio de carpintería	14,360.00
8	AMC	Servicio de cableado estructurado para Ilo	7,000.00
9	AMC	Servicio de Consultorio de anteproyecto	9,990.00
10	AMC	Adquisición de ventiladores	4,137.00
11	AMC	Adquisición de cintas, tinta y toner	27,713.14
12	AMC	Servicio de Carpintería metálica	
13	AMC	Adquisición de mobiliario	
14	AMC	Adquisición de radio enlace para el juzgado especializado de la provincia de Ilo	13,000.00
14	ADS	Arrendamiento de inmueble para Nuevo Código Procesal Penal en Ilo	66,000.00
15	ADS	Acondicionamiento de la sala de audiencias en el penal de Samegua	52,813.66
16	ADS	Servicio de mensajería	85,626.00

(MC) Menor Cuantía

(DS) Directa Selectiva

(CP) Concurso Publico

- Se logró la **Implantación del Sistema Integrado Judicial (SIJ) en la Provincia de General Sánchez Cerro, en la Sede Omate, como en la Sede del Distrito de Ichuña**, el 2 de julio del 2008, se puso en funcionamiento el SIJ en Ichuña, por Resolución de Presidencia 383-P-CSJMO, y con fecha 01 de diciembre del 2008, se puso en funcionamiento el SIJ en la Sede Omate, por Resolución de Presidencia 757-P-CSJMO.
- Se Implementó el **servicio de mensajería interna (Spark)**, este servicio ha permitido ahorrar tiempo en las comunicaciones, costo de llamadas telefónicas, gasto de papel al remitir el documento digital, ahorro de tinta en los faxes, etc. Ya que por ejemplo se pueden difundir mensajes a todo el personal que cuente con dicho sistema en ambas sedes.
- Se logro la Implantación del Sistema Integrado Judicial en la Provincia de Ilo, El Proyecto para la implementación comenzó a ejecutarse desde el mes de febrero hasta mayo de 2008, y ha incluido diversas etapas, tales como la Capacitación al Personal Jurisdiccional y Administrativo que emplean los diversos Sistemas según perfiles del puesto, se han efectuado capacitaciones grupales a Magistrados, Secretarios, Asistentes, Técnicos y Auxiliares Jurisdiccionales, Personal de Mesa de Partes Única y Central de Notificaciones. A la fecha se han realizado múltiples atenciones de capacitación de manera personalizada, coordinada entre el usuario y personal de informática. Dichas capacitaciones se centran mayormente en temas específicos o en la solución de un problema detectado.

A la fecha, la totalidad de Juzgados Especializados, Mixtos y de Paz Letrado, así como las áreas de soporte Administrativo como Mesa de Partes Única y Central de Notificaciones, vienen haciendo uso del Sistema Integrado Judicial. En todos estos

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

puntos externamente visibles, el área de Informática ha dado soporte técnico y capacitación constante a los usuarios del servicio.

Se han efectuado múltiples actualizaciones a la Bases de Datos del SIJ y sus aplicativos, de manera casi transparente al usuario, evitando en lo posible interferir con las labores o cortar la continuidad de operaciones.

- **Inauguración de la Sala de Audiencias del Penal de Samegua**

Con ocasión de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Moquegua y dado que la Sala de Audiencias del Penal de Samegua no reunía las condiciones necesarias para la realización de los juicios en el nuevo sistema, se hizo el requerimiento correspondiente a fin de levantar una nueva Sala de Audiencias.

En ese sentido, fue necesario coordinar con el INPE, para la cesión en uso del terreno y luego elaborar los expedientes técnicos correspondientes, lo que se produjo entre los meses de febrero y junio del 2008, por lo que conseguida la factibilidad presupuestal por la suma de S/. 52,813.66, se procedió a construir los nuevos ambientes entre los meses de julio y septiembre del presente año. La nueva construcción consta de una Sala de Audiencias, un ambiente para deliberaciones y un ambiente para sala de espera de peritos y testigos. Asimismo cuenta con equipamiento logístico, informático y de audio.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA

FORTALEZAS

- 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.
- Personal identificado con la labor jurisdiccional.
- Módulos Básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
- Acceso descentralizado a la justicia.
- Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.
- Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
- Integración de áreas administrativas al SIJ
- Función jurisdiccional que contribuye a garantizar los derechos humanos.
- Puesta en funcionamiento en el Distrito Judicial de Órganos Jurisdiccionales que operan con el Nuevo Código Procesal Penal (NCP), lo que permite operar con sustancial cambio en el proceso de la reforma judicial.
- Clima organizacional estable que permite implantar nuevos modelos de gestión administrativa y jurisdiccional.
- Concordancia de líneas de acción de la Institución con gestión de Autoridades Locales y Regionales para incrementar el desarrollo de Moquegua.
- Garante de los derechos humanos.
- Magistrados y personal jurisdiccional con amplia experiencia, demostrando responsabilidad, identificación y capacidad para su desempeño, y que cuenta con un elevado nivel de formación académica de Magistrados y Trabajadores, demostrado en los concursos para Jueces y Fiscales convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
- Capacidad de respuesta a la política de descentralización de la administración central.

OPORTUNIDADES

- Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario "El Correo") y otros medios de comunicación.
- Convenio con el Gobierno Regional de Moquegua a fin de llevar a cabo la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia.
- Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
- Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
- Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
- Efectivo Plan de Reforma Judicial que viene llevando a cabo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en las Cortes Superiores de la República.

PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Estabilidad de los indicadores macroeconómicos del país, lo que permite desarrollar nuevas inversiones en infraestructura para el Poder Judicial, minimizando el riesgo asociado.
- Entorno político favorable.
- Interés de los magistrados de esta Corte en participar en el Debate en curso sobre el nuevo marco normativo del Poder Judicial.
- Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
- Posibilidad de mejorar la Justicia de Paz con el apoyo de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Oficinas desconcentradas en las Cortes Superiores de Justicia.
- Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- Posibilidad de obtener donaciones y/o transferencias del gobierno regional y municipal a favor del Distrito Judicial.
- Avances tecnológicos en Computación e Informática, para la interconexión propia y con otras entidades o instituciones del Sistema de Justicia u otras relacionadas.

DEBILIDADES

- Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
- Falta de Infraestructura.
- Insuficiente proyección de la Imagen institucional hacia la comunidad.
- Retardo en la administración de justicia.
- Falta de jurisprudencia vinculante.
- Falta de seguridad en infraestructura de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
- Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas y por crearse, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.
- Insuficiencia de Magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
- Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
- Cultura Organizacional debilitada.
- Limitada iniciativa legislativa
- Restricciones presupuestales asignadas a la Corte no permite el desarrollo de proyectos planteados para el corto y mediano plazo.
- No se cuenta con Centro Juvenil en el Distrito Judicial de Moquegua.
- Importante congestión en los juzgados y demora en la emisión de sentencias, que genera mala imagen a la administración de justicia
- Falta de difusión y acceso a la jurisprudencia vinculante. consecuencia de un trabajo estático y mecanizado.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

AMENAZAS

- Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
- Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
- Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
- Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
- Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
- Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
- Cultura litigiosa de la población.
- Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
- Campañas de desinformación de algunos medios de comunicación, deterioran la Imagen del Poder Judicial.
- Deficiente formación académica y ética de algunos abogados litigantes.
- Ejercicio ilegal de la abogacía por parte de algunos litigantes.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
<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 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>
	<p>1.2 Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.</p>
	<p>1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad, que permitan mejorar la calidad de los servicios.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

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.

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES S 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	2	897	320	320	320	320	1280	260	358	358	358	1334	957	919	881	843
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	9	3297	1068	1068	1068	1068	4272	1400	1586	1586	1586	6158	2965	2447	1929	1411
JUZG. PAZ LETRADO	6	1064	946	946	946	946	3784	800	1212	1212	1212	4436	1210	944	678	412
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS																
JUZG. PAZ LETRADO																
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS																
JUZG. PAZ LETRADO																
SUB TOTAL	17	5258	2334	2334	2334	2334	9336	2460	3156	3156	3156	11928	5132	4310	3488	2666

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES FENOBVIE S.A.L 31.1208	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	2	30	0	0	0	0	0	0	10	10	10	30	30	20	10	0
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO	9	2189	212	214	212	212	850	2	70	70	70	212	2399	2543	2685	2827
JUZG. PAZ LETRADO	6	1726	36	37	36	36	145	0	40	39	39	118	1762	1759	1756	1753
JU STICIA BASICA																
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO												0				
JUZG. PAZ LETRADO												0				
MODULOS BASICOS DE JU STICIA																
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO												0				
JUZG. PAZ LETRADO												0				
SUB TOTAL	17	3945	248	251	248	248	995	2	120	119	119	360	4191	4322	4451	4580

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES FENOBVIE S.A.L 31.1208	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	2	927	320	320	320	320	1280	260	368	368	368	1364	987	939	891	843
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO	9	5486	1280	1282	1280	1280	5122	1402	1656	1656	1656	6370	5364	4990	4614	4238
JUZG. PAZ LETRADO	6	2790	982	983	982	982	3929	800	1252	1251	1251	4554	2972	2703	2434	2165
JU STICIA BASICA																
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODULOS BASICOS DE JU STICIA																
JUZG. ESPECIAL Y MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	9203	2582	2585	2582	2582	10331	2462	3276	3275	3275	12288	9323	8632	7939	7246

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 MOQUEGUA**

**METAS JURISDICCIONALES
IMPLEMENTACION Y ADECUACION AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL**

A. EXPEDIENTES EN TRAMITE

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)	1	5	6	6	6	5	23	6	6	6	5	23	5	5	5	5
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES Nuevo Código Procesal Penal	1	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	2	2	2	2
JUZGADOS UNIPERSONALES Nuevo Código Procesal Penal	2	5	8	8	8	8	32	9	9	9	9	36	4	3	2	1
JUZGADOS MIXTOS Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
Civil																
Familia																
Laboral																
TOTAL	4	12	15	14	15	13	57	16	15	16	14	61	11	10	9	8

B. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

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)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES Nuevo Código Procesal Penal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS UNIPERSONALES Nuevo Código Procesal Penal	2	12	1	1	1	1	4	3	3	3	3	12	10	8	6	4
JUZGADOS MIXTOS Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
Civil																
Familia																
Laboral																
TOTAL	4	12	1	1	1	1	4	3	3	3	3	12	10	8	6	4

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS JURISDICCIONALES
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN AL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

C. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 3.12.08	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	1	5	6	6	6	5	23	6	6	6	5	23	5	5	5	5
Nuevo Código Procesal Penal																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	1	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	2	2	2	2
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS UNIPERSONALES	2	17	9	9	9	9	36	12	12	12	12	48	14	11	8	5
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS MIXTOS																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
Civil																
Familia																
Laboral																
TOTAL	4	24	16	15	16	14	61	19	18	19	17	73	21	18	15	12

D. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 3.12.08	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 INVESTIGACION PREPARATORIA	2															
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro*		215	59	59	59	59	236	26	26	26	26	104	248	281	314	347
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		172	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	173	174	175	176
JUZGADOS MIXTOS (**)	1															
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro		2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	2	2
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)	2															
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro		23	6	6	6	6	24	2	4	3	3	12	27	29	32	35
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		11	1	2	2	1	6	0	0	0	0	0	12	14	16	17
TOTAL	2	423	70	71	71	70	282	31	33	32	32	128	462	500	539	577

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
RE SUMEN DE METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1 : 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.

I. TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. 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	2	927	320	320	320	320	1280	260	368	368	368	1364	987	939	891	843
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	9	5486	1280	1282	1280	1280	5122	1402	1656	1656	1656	6370	5364	4990	4614	4238
JUZG. PAZ LETRADO JUSTICIA BASICA	6	2790	982	983	982	982	3929	800	1252	1251	1251	4554	2972	2703	2434	2165
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL (I)	17	9203	2582	2585	2582	2582	10331	2462	3276	3275	3275	12288	9323	8632	7939	7246

II. TOTAL EXPEDIENTES CON NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. 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	1	5	6	6	6	5	23	6	6	6	5	23	5	5	5	5
Nuevo Código Procesal Penal																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	1	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	2	2	2	2
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS UNIPERSONALES	2	17	9	9	9	9	36	12	12	12	12	48	14	11	8	5
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS MIXTOS																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)																
Civil																
Familia																
Laboral																
SUB TOTAL (II)	4	24	16	15	16	14	61	19	18	19	17	73	21	18	15	12

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 INVESTIGACION PREPARATORIA	2																
Nuevo Código Procesal Penal																	
Total Procesos en Giro*		215	59	59	59	59	236	26	26	26	26	104	248	281	314	347	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		172	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	173	174	175	178	
JUZGADOS MIXTOS (**)	1																
Nuevo Código Procesal Penal																	
Total Procesos en Giro		2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	2	2	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)	2																
Nuevo Código Procesal Penal																	
Total Procesos en Giro		23	6	6	6	6	24	2	4	3	3	12	27	29	32	35	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		11	1	2	2	1	6	0	0	0	0	0	12	14	16	17	
SUB TOTAL (III)	2	423	70	71	71	70	282	31	33	32	32	128	462	500	539	577	
TOTAL (I + II + III)	23	9650	2688	2671	2669	2666	10674	2512	3327	3326	3324	12489	9806	9150	8493	7835	

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	355	214	159	130	858	536	308	275	248	1367
JUZG. ESP.Y MIXTOS	194	119	134	138	585	266	170	166	183	785
JUZG. PAZ LETRADO	28	11	26	22	87	35	12	29	28	104
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP.Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO										
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP.Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO										
TOTAL	577	344	319	290	1530	837	490	470	459	2256

Nota: (*)En el punto III, El total dependencia sólo se considera 2 dependencias de Investigación Preparatoria de Moquegua e Ilo, las otras dos se han contabilizado en el Punto I, sólo se ha des agregado su información con respecto a la función adicional asignada en el Juzgado Mixto de Omate y Los Juzgados Paz Letrado de Omate e Ichuña.

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

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico: 1.2 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	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						
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IR	0.86	1.01	1.10	1.02	1.00	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IR	0.94	1.25	1.25	1.25	1.17	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	C.S.J. MOQUEGUA					

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						
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IC	4.09	3.24	2.64	2.91	0.75	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IC	3.90	2.75	2.55	2.36	0.63	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	C.S.J. MOQUEGUA					

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico: 1.2 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		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 = $\frac{\text{N}^\circ \text{ Sent. Confirmadas}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IQ	0.69	0.7	0.68	0.63	0.68
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IQ	0.69	0.70	0.68	0.63	0.68
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		C.S.J. MOQUEGUA				

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		INDICADOR DE EFICIENCIA ECONOMICA (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						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IEE	930.2	590.8	541.98	685.67	667
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	Presupuesto Estimado	2,369,829.75	2,369,829.75	2,369,829.75	2,369,829.75	9,479,319.00
	IEE	943.40	712.30	712.52	712.95	759.01
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		C.S.J. MOQUEGUA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico: 1.2 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		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						
Resultados 2008		ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	105	132	163	142	542
Metas 2009		ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	109	145	145	145	543
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		C.S.J. MOQUEGUA				

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						
Resultados 2008		ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Mag</i>	110	88	121	105	402
Metas 2009		ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Nº Magistrados</i>	31	31	31	31	31
	<i>Prod_Mag</i>	81	107	107	107	403
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		C.S.J. MOQUEGUA				

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.

CONCEPTOS	DEFINICION				
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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Visitas E jecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Visitas Programadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	13	20	20	20	73
<i>Total Visitas realizadas</i>	9	8	3	8	28
Indicador	69%	40%	15%	40%	38%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	3	8	8	4	23
<i>Total Visitas realizadas</i>	3	7	7	5	22
Indicador	100%	88%	88%	125%	96%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.

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	Quejas Resueltas 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>	6	3	8	9	26
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	4	2	5	6	17
<i>Indicador de Quejas Verbales</i>	0.67	0.67	0.63	0.67	0.65
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	12	18	26	18	74
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	4	10	17	17	48
<i>Indicador de Quejas Escritas</i>	0.33	0.56	0.65	0.94	0.65
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	3	7	7	6	23
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	0	7	4	3	14
<i>Indicador de Quejas Verbales</i>	0.00	1.00	0.57	0.50	0.61
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	11	10	10	10	41
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	0	18	12	10	40
<i>Indicador de Quejas Escritas</i>	0.00	1.80	1.20	1.00	0.98
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.

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	$\frac{\text{Quejas Resueltas}}{\text{Quejas Ingresadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>					
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>					
Indicador de Quejas Verbales					
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>					
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>					
Indicador de Quejas Escritas					
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	1	4	3	2	10
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	0	5	2	2	9
Indicador de Quejas Verbales	0.00	1.25	0.67	1.00	0.90
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	2	4	1	1	8
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	0	6	2	1	9
Indicador de Quejas Escritas	0.00	1.50	2.00	1.00	1.13
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Magistrados				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas				
Fundamento	Investigar y practicar las delicias 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>	5	4	10	6	25
* <i>Investigaciones Resueltas</i>	3	6	8	10	27
Indicador	0.60	1.50	0.80	1.67	1.08
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	3	7	3	4	17
<i>Investigaciones Resueltas</i>	0	10	6	2	18
Indicador	0.00	1.43	2.00	0.50	1.06
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Nota: (*) 02 Investigaciones resueltas en el anual 2008, eran pendientes al año anterior.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Mejorar la labor contralora respecto del control preventivo, concurrente y posterior en las dependencias jurisdiccionales y administrativas, reduciendo el número de medidas disciplinarias por cada trabajador judicial.

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	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>					
<i>Investigaciones Resueltas</i>					
<i>Indicador</i>					
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	5	2	1	1	9
<i>Investigaciones Resueltas</i>	0	3	3	3	9
<i>Indicador</i>	0.00	1.50	3.00	3.00	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Nota: En el 2008, no se tiene clasificado Investigación por Auxiliares.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad, que permitan mejorar la calidad de los servicios.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia					
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia					
Fundamento	La CSJ de Moquegua 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	$\frac{\text{Total Recaudación Ingresos}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencias}}$					
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Areas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Total Recaudado (S/)</i>	230,657	249,531	256,811	233,911	970,910	
<i>N° Dependencias</i>	23	23	23	23	23	
<i>Indicador Recaudación por Dependencia</i>	10,029	10,849	11,166	10,170	42,213.48	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Total Recaudado (S/)</i>	232,000	249,539.70	249,539.70	249,539.70	980,619	
<i>N° Dependencias</i>	23	23	23	23	23	
<i>Indicador Recaudación por Dependencia</i>	10,087	10,850	10,850	10,850	42,636	
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 re pone los Fondos Asignados para Pagos en E fectivo, 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>	27,805	32,156	29,443	53,515	142,919	
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
<i>Indicador FPPE</i>	1.39	1.61	1.47	2.68	7.15	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000	
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
<i>Indicador FPPE</i>	0.56	0.56	0.56	0.56	2.25	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.					

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad, que permitan mejorar la calidad de los servicios.

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
Computadoras					
Impresoras					
Nº Dependencias	23	23	23	23	23
<i>Indicador</i>	0%	0%	60%	0%	60%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Computadoras					
Impresoras					
Nº Dependencias	23	23	23	23	23
<i>Indicador</i>	0%	15%	15%	10%	40%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Capacitación de Trabajadores Judiciales				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La realización de cursos en diferentes temas para las distintas áreas jurisdiccionales y/o				
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Trabajadores Capacitados</u>				
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>					
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>					
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial					
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	40	122	122	122	406
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	174	174	174	174	174
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.23	0.70	0.70	0.70	2.33
Comentarios					
- Logros obtenidos					
- Identificación de problemas presentados					
- Propuesta de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período					
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal.				

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Capacitación de Magistrados				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La capacitación de los Magistrados permitirá mejorar el desempeño jurisdiccional y				
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Magistrados Capacitados</u>				
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>					
<i>N° Total de Magistrados</i>					
Indicador de Capacitación de Magistrados					
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	10	22	22	22	76
<i>N° Total de Magistrados</i>	31	31	31	31	31
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.32	0.71	0.71	0.71	2.45
Comentarios					
- Logros obtenidos					
- Identificación de problemas presentados					
- Propuesta de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período					
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal.				

PRE SUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DE MOQUEGUA

GASTOS POR GENERICAS	2009		TOTAL
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,564,115	107,905	6,672,020
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,000	-	14,000
3. BIENES Y SERVICIOS	874,950	1,918,349	2,793,299
5. OTROS GASTOS	-	-	-
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL	7,453,065	2,026,254	9,479,319

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