



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PLAN OPERATIVO 2008

INDICE

- I. Presentación
- II. Marco Legal
- III. Formatos

	Formatos
3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA	F1
3.2. Objetivos Específicos	F2
3.3. Programación de Metas Jurisdiccionales	F3
3.4. Programación de Metas de Control y Administrativas	F4
3.5. Presupuestos 2007 y 2008	

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo es el instrumento de gestión de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para el período 2008 y, ha sido formulado buscando mejorar la administración de justicia y construir un sistema acorde con las exigencias de la ciudadanía, enmarcado dentro del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS y los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural del Poder Judicial aprobados por la Sala Plena de la Corte Suprema, así como de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2004-2006, siendo elaborado en cumplimiento a las disposiciones de la Directiva N° 04-2008-GG-PJ, aprobada mediante R.A. N° 032-2008-P-PJ de la Presidencia del Poder Judicial.

El proceso de planeamiento operativo ha generado una experiencia participativa en la elaboración del diagnóstico institucional a través del análisis FODA, la determinación de los objetivos, actividades y metas, y nos ha permitido interiorizar conceptos, debatir propuestas ante los nuevos retos y generar un mayor compromiso de parte de los responsables de su ejecución al nivel de cada sub dependencia jurisdiccional y administrativa de esta Corte Superior de Justicia.

El resultado del diagnóstico del presente Plan Operativo, se debe entre otros factores a la insuficiente infraestructura física, dependencia económica y administrativa; sin embargo, las limitaciones presupuestarias para el año 2008, al igual que en años anteriores, conllevan necesariamente a racionalizar los escasos recursos asignados y plantear una programación de actividades y metas estrictamente priorizadas y factibles de ser cumplidas.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

II. MARCO LEGAL

- A. D.S. 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, a 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. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2008
- H. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- I. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa de Presidencia N° 093-2008-R-PRES/CSA conforma la Comisión de Planificación del Plan Operativo 2008 de la CSJ de Arequipa.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 Análisis Situacional 2008

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Producción Judicial 2007

En el año 2007, la producción total de la Corte Superior de Justicia de Arequipa fue de 66,945 expedientes resueltos que representa un aumento del 13%, comparado con el Año 2006 en el que se resolvieron 59,181 expedientes. Del total de la producción judicial 53,807 expedientes corresponden a expedientes en giro, y 13,138 a los expedientes en ejecución de sentencia.

Por lo cual, esta Corte Superior en el año 2007, como consecuencia del Plan Nacional de Descarga Procesal cumplió al 92% la meta inicial de 73,023 expedientes resueltos; habiendo afectando el cumplimiento del 100% de esta meta, la Huelga de Trabajadores del Poder Judicial, la misma que se extendió por más de un mes.

ii. Indicadores Judiciales 2007

En el siguiente cuadro de “Indicadores Judiciales” se presentan los resultados alcanzados por el Distrito Judicial de Arequipa, respecto del Indicador de Resolución, Indicador de Congestión, Indicador de Calidad, Indicador de Eficiencia Económica e Indicador de Productividad:

INDICADORES	Corte Superior de Justicia de Arequipa Plan Operativo 2007 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual 2007	Ejecución 2007	Ejecución 2006
Indicador de Resolución	0.91	0.94	0.80
Indicador de Congestión	1.54	1.57	1.91
Productividad de la Dep.	891	797	722
Productividad del Magistr	652	598	528
Productividad Judicial	129	116	104
Productividad Global	23	81	73
Indicador de Calidad	0.63	0.68	0.62
Indicador de Eficiencia Económica	401	432	433

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2007 ingresó un total de 70853 expedientes y se resolvieron 66945 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.94 que supera en 19% el resultado del Año 2006. La Corte Superior de Justicia de Arequipa se ubica por encima del valor promedio nacional del Indicador de Resolución de 0.85.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

Indicador de Congestión (IC)

El Indicador de Congestión del Año 2007 es de 1.57, disminuyendo en 18% respecto al Año 2006, e indica que en promedio se tiene una carga procesal de expedientes casi una vez y media superior a los expedientes resueltos en el período en evaluación. Este resultado se encuentra por debajo del Indicador de Congestión promedio nacional que alcanzó a 1.81.

Indicador de Calidad (IQ)

Al finalizar el Año 2007, de un total de 6,483 Sentencias Resueltas Devueltas, 4,379 Sentencias fueron Confirmadas, con lo cual se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de 0.68. Este Distrito Judicial presenta un Indicador de Calidad menor al promedio nacional de 0.70, registrando que de cada 100 sentencias resueltas devueltas, 68 son confirmadas, pero cabe mencionar que en este importante indicador, se representa un incremento del 10% en relación al año 2006.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2007, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 432 soles por expediente, esto es -0.23%, respecto al costo del año 2006.

Indicador de Productividad

A fin de realizar el análisis de la productividad judicial se consideran los indicadores por Dependencia, por Magistrado, Judicial y Global.

La Productividad por Dependencia: se obtuvo un promedio de 797 expedientes resueltos durante el Año 2007; aumentando en 9% respecto a lo alcanzado en el año anterior. La Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 598 expedientes resueltos, aumentando en 13% respecto al año anterior.

La Productividad Global: Muestra un aumento de 11.4% comparado con el año anterior, con lo cual cada integrante de esta Corte Superior resolvió en promedio 81.34 expedientes. El aumento en las productividades promedio se explica en razón de que el aumento de la producción nacional compensó el mayor número de dependencias jurisdiccionales y el incremento en el número de personal.

2. Aspectos Administrativos

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

- El área de personal realizó 108 verificaciones de permanencia, vestimenta y fotocheck, 711 actualizaciones de legajos de personal, 116 actualizaciones de legajos de magistrados.
- Es de resaltarse que se realizaron 17 cursos de capacitación que beneficiaron a 2285 trabajadores.
- El monto adjudicado de bienes y servicios fue de S/. 2, 685,846.7 millones de soles.
- Se llevaron a cado 2 remates de bienes materia de delito, y 1 baja de bienes patrimoniales.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

- En promedio se realizaron 4432 notificaciones diarias, superando la meta establecida en 10.8%, habiéndose contado en promedio con 37 notificadores.
- En el año 2007, la recaudación por concepto de aranceles judiciales, TUPA y cédulas civiles alcanzó la suma de S/. 4, 986,444.63, significando el 75% de la meta programada, por concepto de certificados de depósitos judiciales prescritos la suma de S/. 186,712.95, superando la meta establecida en 3%. Asimismo, se realizaron 77 verificaciones de aranceles y cédulas valoradas en las Mesas de Partes o puntos de venta y 8 verificaciones de la adecuada custodia de Certificados de Depósitos Judiciales. Cabe precisar que la recaudación por concepto de aranceles judiciales. TUPA y cédulas civiles disminuyó 24% respecto del año 2006; en cambio, la recaudación por concepto de Certificados de aumentó en 24%.

5	4	Recaudación de Ingresos Propios	Unidad de medida	I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	Acumulado
	a.	Tasas: Aranceles Judiciales, TUPA, y Cédulas Civiles	Monto en soles	1,232,857	1,396,356	1,365,388	991,843	4,986,445
	b.	Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos	Monto en soles	102,166.62	17,293.59	36,100	31,153	186,713

- El promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales atendidos fue de 134, superando la meta establecida en 11% y respecto del total de Certificados de Antecedentes Penales Atendidos el resultado fue de 32,083, 15% más de la meta planificada.
- El indicador de rotación del FPPE acumulado en el Primer Trimestre fue de 3.41 y en el Segundo Trimestre fue de 4.07, en el Tercer Trimestre de 4.48 y en el Cuarto Trimestre de 4.80, se realizaron 12 arqueos de caja y no se tuvieron observaciones respecto del manejo de fondos asignados. Asimismo, la rotación del FPPE disminuyó ligeramente de 17 en el 2006 a 16.75 en el 2007.
- Se realizaron 76 notas de prensa, 24 entrevistas o intervenciones radiales, 12 Boletines Informativos, 06 Conferencias de Prensa y 02 publicaciones en medios escritos. En el año 2007 se realizó un menor número de entrevistas y publicaciones, comparado con el año 2006 que fue de 52 entrevistas y 08 publicaciones.

Sin embargo, aún quedan aspectos que no han sido atendidos de acuerdo con lo programado por la Corte, como la dotación de un mayor número de computadoras, la implantación del Plan de Ética y Anticorrupción Institucional, la implementación de una intranet corporativa y la falta de convenios suscritos con instituciones en beneficio de los trabajadores.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

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

FORTALEZAS

1. Carácter exclusivo 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. Garante de los derechos humanos.
3. Restitución del gobierno del Poder Judicial.
4. 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.
5. Módulos Básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
6. Acceso descentralizado a la justicia.
7. Mística e identificación del personal, aunado a la honestidad, transparencia y seriedad de Magistrados y Trabajadores de esta Corte Superior.
8. Labor importante de los Juzgados de Paz en la administración de justicia.
9. Servicios judiciales informatizados y en parte interconectados.
10. Capacidad de respuesta a la política de descentralización de la administración central.

OPORTUNIDADES

1. Debate en curso sobre el nuevo marco normativo del Poder Judicial.
2. Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
3. Posibilidad de obtener donaciones y/o transferencias del gobierno regional y municipal a favor del Distrito Judicial.
4. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
5. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
6. Disposición de las universidades e instituciones de nivel superior y técnico, para contribuir a la capacitación permanente y especializada de los Magistrados y trabajadores.
7. Avances tecnológicos en Computación e Informática, para la interconexión propia y con otras entidades o instituciones del Sistema de Justicia u otras relacionadas.
8. Apertura y colaboración del Colegio de Abogados y otros Colegios Profesionales para la mejora de los servicios de justicia.
9. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
10. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia y falta de jurisprudencia vinculante que afecta la calidad de las sentencias.
2. Falta de infraestructura adecuada e implementación tecnológica en determinados órganos jurisdiccionales y administrativos.
3. Limitada iniciativa legislativa.
4. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
5. Ubicación de Magistrados, personal auxiliar jurisdiccional y administrativo sin considerar la carga procesal.
6. Limitados incentivos al personal jurisdiccional y administrativo.

AMENAZAS

1. Interferencia de los otros poderes del estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
2. Falta de coordinación efectiva entre las instituciones del sistema judicial.
3. Deficiente formación académica y ética de los abogados.
4. Corrupción de agentes externos.
5. Cultura litigiosa de la población.
6. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
7. Alto índice de pobreza de la población que dificulta el pago de los valores de los aranceles judiciales para acceder al servicio de administración de justicia.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>1. Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1. Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia ampliando el acceso al mismo y atendiendo eficientemente los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales del Poder Judicial.</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. Optimizar la gestión administrativa en apoyo a la función jurisdiccional.</p>

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	11	5235	2986	2986	2986	2986	11946	1318	2996	2996	2996	10305
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	42	24814	5437	5437	5437	5437	21750	2447	5561	5561	5561	19131
JUZG. PAZ LETRADO	15	5812	2193	2193	2193	2193	8774	1229	2794	2794	2794	9610.5
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	13	10219	1963	1963	1963	1963	7853	1060	2410	2410	2410	8289.5
JUZG. PAZ LETRADO	8	4773	1158	1158	1158	1158	4634	508	1156	1156	1156	3974.9
SUB TOTAL	89	50853	13739	13739	13739	13739	54956	6563	14916	14916	14916	51310

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	11	744	186	186	186	186	743	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	42	22401	1837	1837	1837	1837	7348	190	2378	2378	2378	7323.5
JUZG. PAZ LETRADO	15	11740	1382	1382	1382	1382	5527	205	2568	2568	2568	7909.4
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	13	7798	844	844	844	844	3375	141	1757	1757	1757	5411.6
JUZG. PAZ LETRADO	8	6154	426	426	426	426	1706	75	937	937	937	2884.4
SUB TOTAL	89	48837	4675	4675	4675	4675	18699	611	7639	7639	7639	23529

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	11	5979	3172	3172	3172	3172	12689	1318	2996	2996	2996	10305
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	42	47215	7274	7274	7274	7274	29097	2637	7939	7939	7939	26454
JUZG. PAZ LETRADO	15	17552	3575	3575	3575	3575	14301	1435	5362	5362	5362	17520
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	13	18017	2807	2807	2807	2807	11228	1201	4167	4167	4167	13701
JUZG. PAZ LETRADO	8	10927	1585	1585	1585	1585	6340	583.3	2092	2092	2092	6859.3
TOTAL	89	99690	18414	18414	18414	18414	73655	7174	22555	22555	22555	74839

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

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
SALAS SUPERIORES	43	25	26	24	118	33	33	33	33	133
JUZG. ESP. Y MIXTOS	650	839	839	650	2978	1217	1183	1183	1183	4766
JUZG. PAZ LETRADO	77	86	86	77	326	131	126	126	126	508
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	152	158	158	155	622	206	220	220	220	864
JUZG. PAZ LETRADO	96	90	102	90	376	66	72	72	72	282
TOTAL	1018	1198	1211	995	4422	1653	1634	1634	1634	6554

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

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR)												
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados												
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.												
Forma de Cálculo	$IR_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{Expedientes Ingresados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)												
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IR</td> <td align="center">0.85</td> <td align="center">1.35</td> <td align="center">0.72</td> <td align="center">0.91</td> <td align="center">0.94</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IR	0.85	1.35	0.72	0.91	0.94
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IR	0.85	1.35	0.72	0.91	0.94								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IR</td> <td align="center">0.39</td> <td align="center">1.22</td> <td align="center">1.22</td> <td align="center">1.22</td> <td align="center">1.02</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IR	0.39	1.22	1.22	1.22	1.02
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IR	0.39	1.22	1.22	1.22	1.02								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES												

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	INDICADOR DE CONGESTIÓN (IC)												
Unidad de Medida	Expedientes Pendientes al final / Expedientes Resueltos												
Fundamento	Este indicador muestra el nivel de carga de expedientes que tiene por resolver cada Distrito Judicial al iniciar el siguiente período con relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo período.												
Forma de Cálculo	$IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)												
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IC</td> <td align="center">7.32</td> <td align="center">4.02</td> <td align="center">6.23</td> <td align="center">8.70</td> <td align="center">1.57</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IC	7.32	4.02	6.23	8.70	1.57
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IC	7.32	4.02	6.23	8.70	1.57								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IC</td> <td align="center">15.46</td> <td align="center">4.24</td> <td align="center">4.24</td> <td align="center">4.24</td> <td align="center">1.32</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IC	15.46	4.24	4.24	4.24	1.32
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IC	15.46	4.24	4.24	4.24	1.32								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES												

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)												
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas												
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.												
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}_{(i)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)												
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IQ</td> <td align="center">0.75</td> <td align="center">0.64</td> <td align="center">0.64</td> <td align="center">0.68</td> <td align="center">0.68</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IQ	0.75	0.64	0.64	0.68	0.68
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IQ	0.75	0.64	0.64	0.68	0.68								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IQ</td> <td align="center">0.62</td> <td align="center">0.73</td> <td align="center">0.74</td> <td align="center">0.61</td> <td align="center">0.67</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IQ	0.62	0.73	0.74	0.61	0.67
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IQ	0.62	0.73	0.74	0.61	0.67								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES												

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																		
Indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA (IEE)																		
Unidad de Medida	Presupuesto Estimado o Ejecutado / Expedientes Resueltos																		
Fundamento	Este indicador muestra el costo promedio de la producción judicial en términos de nuevos soles por expediente resuelto.																		
Forma de Cálculo	$IEE_{(i)} = \frac{\text{Presupuesto}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)																		
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES																		
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IEE</td> <td align="center">448</td> <td align="center">269</td> <td align="center">475</td> <td align="center">679</td> <td align="center">432</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IEE	448	269	475	679	432						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
IEE	448	269	475	679	432														
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">Presupuesto Estimado</td> <td align="center">7630168</td> <td align="center">7630168</td> <td align="center">7630168.46</td> <td align="center">7630168.46</td> <td align="center">30520673.84</td> </tr> <tr> <td align="right">IEE</td> <td align="center">1064</td> <td align="center">338</td> <td align="center">338</td> <td align="center">338</td> <td align="center">408</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	Presupuesto Estimado	7630168	7630168	7630168.46	7630168.46	30520673.84	IEE	1064	338	338	338	408
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
Presupuesto Estimado	7630168	7630168	7630168.46	7630168.46	30520673.84														
IEE	1064	338	338	338	408														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES																		

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)												
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Dependencias												
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.												
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencia}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)												
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Dep</i></td> <td align="center">168</td> <td align="center">288</td> <td align="center">198</td> <td align="center">143</td> <td align="center">797</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	168	288	198	143	797
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	168	288	198	143	797								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Dep</i></td> <td align="center">81</td> <td align="center">253</td> <td align="center">253</td> <td align="center">253</td> <td align="center">841</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	81	253	253	253	841
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	81	253	253	253	841								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES												

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																		
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)																		
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Magistrados																		
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.																		
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)																		
Fuente de Información, medios de verificación	ESTADISTICAS JUDICIALES																		
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Mag</i></td> <td align="center">126</td> <td align="center">216</td> <td align="center">148</td> <td align="center">108</td> <td align="center">598</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Mag</i>	126	216	148	108	598						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>Prod_Mag</i>	126	216	148	108	598														
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>N° Magistrados</i></td> <td align="center">117</td> <td align="center">117</td> <td align="center">117</td> <td align="center">117</td> <td align="center">117</td> </tr> <tr> <td align="right"><i>Prod_Mag</i></td> <td align="center">61</td> <td align="center">193</td> <td align="center">193</td> <td align="center">193</td> <td align="center">640</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>N° Magistrados</i>	117	117	117	117	117	<i>Prod_Mag</i>	61	193	193	193	640
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>N° Magistrados</i>	117	117	117	117	117														
<i>Prod_Mag</i>	61	193	193	193	640														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	ORGANOS JURISDICCIONALES																		

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

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	Porcentaje menor de medidas impuestas con relación al año anterior				
Unidad de Medida	Porcentaje de medidas disciplinarias impuestas a Magistrados y Personal Jurisdiccional				
Fundamento	Este indicador muestra la eficiencia en el control preventivo de Magistrados y personal jurisdiccional y administrativo.				
Forma de Cálculo	N° de Apercibimientos 2008/N° de Magistrados y Personal Jurisdiccional N° de Multas 2008/ N° de Magistrados y Personal Jurisdiccional N° de Suspensiones 2008/N° de Magistrados y Personal Jurisdiccional N° de Prop. Destitución 2008/N° de Magistrados y Pers				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Apercibimiento	0.07	0.07	0.07	0.07	0.27
Indicador de Multas	0.02	0.02	0.03	0.01	0.09
Indicador de Suspensiones	0.00	0.002	0.003	0.00	0.007
Indicador Prop. De Destitución	0.00	0.00	0.01	0.00	0.012
Metas (Trimestral y Anual) Ind. Apercibimientos	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.06	0.06	0.06	0.06	0.24
Metas (Trimestral y Anual) Ind. Multas	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08
Metas (Trimestral y Anual) Ind. Suspensiones	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0.002	0.002	0.002	0.005
Metas (Trimestral y Anual) Ind. Prop. Destitución	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0.002	0.002	0.002	0.005
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de avance en la implantación el Plan de Etica de la Corte Superior de Justicia de Arequipa				
Unidad de Medida	%° de Avance del plan de ética 2008				
Fundamento	Este indicador muestra el avance en la implantación del plan de ética de la CSJA				
Forma de Cálculo					
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de implantación del plan de ética	0	0	0	0	0
Metas (Trimestral y Anual) Ind. implantación del plan de ética	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0.25	0.75	0	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico: 1.3 .3. Optimizar la gestión administrativa en apoyo a la función jurisdiccional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Incrementar el porcentaje de recaudación por dependencia respecto del año anterior				
Unidad de Medida	Porcentaje de Recaudación				
Fundamento	Este indicador muestra el incremento en la recaudación de la CSJA				
Forma de Cálculo	(Recaudac. 2008 - Recaudac. 2007)/ Recaudac.2007				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de recaudación	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	-0.2
Metas (Trimestral y Anual) Ind.	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Recaudación	0.14	0.003	-0.0003	0.36	0.11
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral - Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración - Recaudación Judicial				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Incrementar el porcentaje del monto adjudicado de bienes y servicios respecto del año anterior				
Unidad de Medida	Porcentaje de adjudicación de bienes				
Fundamento	Este indicador muestra el incremento en el monto de adjudicaciones de la CSJA				
Forma de Cálculo	(Adjudicación 2008 - Adjudicación 2007)/Adjudicación 2007				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de recaudación	6	2	0.5	-0.8	1.86
Metas (Trimestral y Anual) Ind.	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Recaudación	1.18	1.58	3.67	-0.7499	0.04
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral - Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración - Logística				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Mejorar la comunicación externa a través del incremento de entrevistas o intervenciones radiales.				
Unidad de Medida	Porcentaje de entrevistas o interv. radiales 2008				
Fundamento	Este indicador muestra la mejora de la comunicación a través del incremento de entrevistas o intervenciones radiales.				
Forma de Cálculo	(Entrevistas o interv. Radiales 2008 - Entrevistas o interv. Radiales 2007)/Entrevistas o intervenciones radiales 2007				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de entrevistas o intervenciones radiales	-0.75	-0.87	-0.63	0.08	-0.54
Metas (Trimestral y Anual) Ind.	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Entrevistas o intervenciones radiales	3.50	5.00	1.67	0.29	1.29
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral - Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración - Imagen Institucional				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

PRESUPUESTOS 2008 Y 2007

**PRESUPUESTOS 2007 Y 2008
CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA**

GASTOS POR GENÉRICA	2007 (1)				2008		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	Donac. y Transf.		Recursos Ord. (2)	Rec. Direct. Recaud.	
1. Personal y Obligaciones	14,557,863			14,557,863	16,328,445		16,328,445
3. Bienes y Servicios (3)	8,471,309	2,415	83,908	8,557,632	8,566,887	2,415	8,569,302
4. Otros Gastos Corrientes	53,122	4,007,562		4,060,684	393,338	3,476,170	3,869,508
7. Otros Gastos de Capital	1,721,473		10,827	1,732,301	2,213,846		2,213,846
TOTAL	24,803,768	4,009,977	94,735	28,908,480	27,502,516	3,478,585	30,981,101

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2007

(2) Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2008, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas

(3) Incluye la previsión correspondiente a los Gastos Operativos de Magistrados Titulares