



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO 2008



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA**

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. PRESENTACION

Conforme a lo previsto en la Directiva N° 04-2008-GG/PJ “*Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial*” aprobado por Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ; la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha Formulado su Plan Operativo 2008, contemplando cada actividad en Administración de Justicia y de Gestión Administrativa, en la consecución de un buen desempeño de la función jurisdiccional.

Como ejes directrices para la formulación de este documento se toman en cuenta los resultados obtenidos en años anteriores, la coyuntura social, política, economía actual plasmados en el Análisis FODA, en la alineación de nuestros objetivos con los del Plan Estratégico Institucional 2007-2009 del Poder Judicial, Lineamientos de Política del Poder Judicial para el año Fiscal 2008 y sobre todo un sentido de vocación y servicio hacia la comunidad, de la que cada uno de nosotros somos miembro.

La formulación y documentación de este Plan Operativo es posible en mérito al esfuerzo de cada empleado de esta Corte Superior de Justicia, que se preocupó por programar adecuadamente las actividades estratégicas factibles que nos permitan cumplir con la labor jurisdiccional en el presente año. Además del apoyo técnico directo de la Gerencia de Planificación, mediante la comunicación virtual, conducido por la encargada Coordinadora de Planes.

En ese marco, en el Plan Operativo 2008 se están haciendo mejores esfuerzos por racionalizar los escasos recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas; que de acuerdo a lo normado son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Estamos abocados a apoyar a al Presidencia del Poder Judicial en su lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución, y por la erradicación del la corrupción.

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. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- H. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- I. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ que aprueba la Directiva N° 004-2008-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial.
- K. Resolución Administrativa N° 089-2008-P-CSJCA-PJ, que Conformar la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 2007

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Producción Judicial 2007

En el año 2007, la producción total de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca fue de 20,599 expedientes resueltos que representa un aumento de 11%, comparado con el Año 2006; se logró superar dicha producción como consecuencia del Plan Nacional de Descarga Procesal.

Del total de la producción judicial, 19,927 expedientes son provenientes en trámite, y 672 expedientes de ejecución de sentencia, el cual existe un aumento de 11% (en trámite) y una relativa baja en el rubro de los expedientes de ejecución de sentencias (-29%), comparado con el año anterior, como se muestra en el siguiente cuadro:

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2006	17668	952	18620
Año 2007	19927	672	20599
Variación %	13%	-29%	11%

ii. Indicadores Judiciales 2007

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:

INDICADORES	Corte Superior de Justicia de Cajamarca Plan Operativo 2007 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2007/2006
Indicador de Resolución	0.89	0.81	5%
Indicador de Congestión	1.98	2.43	11%
Indicador de Calidad	0.77	0.58	-19%
Indicador de Eficiencia Económica	691	714	0%
Productividad de la Dependencia	437	412	11%
Productividad del Magistrado	358	338	7%
Productividad Judicial	69	66	10%
Productividad Global	59	55	8%

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2007 ingresó un total de **25,448** expedientes y se resolvieron **20,599** expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.81 que supera en 5% el resultado del Año 2006.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca se ubica por debajo del valor promedio nacional del Indicador de Resolución (0.85).

Indicador de Congestión (IC)

El Indicador de Congestión del Año 2007 es de **2.43**, aumentando en 11% respecto al Año 2006, e indica que en promedio se tiene una carga procesal (50,158 expedientes) casi 2 veces superior a los expedientes resueltos en el período en evaluación.

Este Distrito Judicial obtuvo aproximadamente un Indicador de Congestión con valor Superior al promedio nacional, reflejando una excesiva carga Procesal.

Indicador de Calidad (IQ)

En el Año 2007, de un total de 1,141 Sentencias Resueltas Devueltas, 665 Sentencias fueron Confirmadas, con lo cual se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de **0.58**.

Este Distrito Judicial presenta un Indicador de Calidad menor al promedio nacional (0.70); lo que representa una disminución de -19% respecto al Año 2006.

Indicador de Eficiencia Económica

Durante el año 2007, en este Distrito Judicial aproximadamente el costo promedio fue de **714** nuevos soles por expediente, respecto al costo del Año 2006 no ha existido ninguna variación y con relación a la ejecución del presupuesto en el año 2007 existió un incremento de 11% frente al año 2006.

Indicadores de Productividad

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

Productividad por Dependencia, se obtuvo un promedio de **412** expedientes resueltos durante el Año 2007; aumentando en 11% respecto al resultado del año anterior.

Productividad por Magistrado, se registró un promedio de **338** expedientes resueltos, aumentando en 7% respecto al año anterior.

Productividad Judicial, se registró un promedio de **66** expedientes resueltos, aumentando en 10% respecto al año anterior.

Productividad Global, muestra un aumento de 8% comparado con el año anterior, con lo cual cada integrante de esta Corte Superior resolvió en promedio **55** expedientes. El aumento en las productividades promedio se explica en razón al

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

esfuerzo en conjunto de los servidores en superar los indicadores registrados del año 2006.

2. Aspectos de Control y Administrativos

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

- En ODICMA se logró superar la meta trazada en un 1.06% en el rubro de visitas ordinarias (52), extraordinarias (509) e inopinadas (13).
- Un mayor número de evento de capacitación y trabajadores beneficiados con las acciones de capacitación con relación al año anterior.
- Una mayor ejecución y programación de los montos de adjudicaciones de bienes y servicios (1.23% y 1.35%, respectivamente),
- Una mayor recaudación de Tasas y Aranceles Judiciales, TUPA, Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos, superando en 11% y 24% respectivamente.
- Se logro incrementar el Número de Notificadotes superando en un 43% con relación al año 2006; registrando una disminución en el promedio de Notificaciones (221 en el 206 a 99 en el 2007)
- En la dotación de equipos de cómputos en el 2007 se logró abastecer a los Magistrados de las dependencias de provincias.
- En las dependencias con SIJ se mantuvo sin variación al del año anterior, logrando interconectarse las dependencias en un 80%.
- Difusión de los avances y logros de la Corte a través de un mayor número de notas de prensa y entrevistas.

Sin embargo, aún quedan aspectos que no han sido Superados.

- **La falta de personal para las dependencias jurisdiccionales y administrativas de este Distrito Judicial.**
- Falta de equipos de cómputo para personal de los juzgados de provincias y renovación computadoras en aquellas dependencias que cuentan con equipos de cómputos obsoletos.
- Superar el índice de resolutivo de Quejas e investigaciones.
- Faltan interconectarse al SIJ las Salas Especializadas (civil y penal), logrando así la interconexión al 100% en las dependencias de Sede de este Distrito Judicial.
- Incrementar el nivel resolutivo de las Quejas e investigación que se vienen tramitando ante ODICMA.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

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

FORTALEZAS

1. La Corte Superior de Justicia de Cajamarca órgano máximo y rector de la función jurisdiccional en nuestro Distrito Judicial, vela por que haya un acceso a la justicia para todos en pro de la construcción de una sociedad justa y de paz.
2. Garante de los derechos humanos.
3. Cada Funcionario y trabajador de esta CSJCA se siente y demuestra que es un miembro importante, útil y productivo para la institución, por lo cual existe un compromiso mancomunado y esfuerzo del personal que se orienta al logro y mejora del desempeño de la función jurisdiccional, y permite el incremento sostenido de la producción, reflejado en el crecimiento de los indicadores de resolución durante los últimos periodos.
4. Creación de nuevos órganos jurisdiccionales en provincias y en la sede, que permite la disminución de la Carga Procesal.
5. Servicios judiciales informatizados e interconectados.
6. Rol de vital importancia de los juzgados de Paz, por ser el primer escalón de acceso en la Administración de Justicia.
7. Existe un compromiso de los Magistrados, a fin de emitir resoluciones judiciales con calidad.
8. Personal exclusivo y dedicado en ODICMA y CODICMA fortalecido con personal idóneo, equipos y herramientas de apoyo a la labor de control de la Magistratura.
9. Contar con personal profesional y técnico con experiencia en la Gestión Administrativa, con mística laboral e identificación institucional, permitiendo garantizar una adecuada gestión y transparencia en la utilización de los recursos, coadyuvando a mejorar la calidad de servicio en cada una de las áreas administrativas.

OPORTUNIDADES

1. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
2. Posible apoyo del Gobierno Regional para la transferencia y/o donación de terrenos así como bienes muebles e inmuebles a favor del Distrito Judicial.
3. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
4. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados, otros Colegios profesionales y otras entidades para la mejora del servicio de justicia
5. Mayor accesibilidad a la tecnología, útil para el apoyo a la función jurisdiccional.
6. Apoyo mutuo, mancomunado y coordinado con instituciones locales y gobiernos locales para mejorar la labor judicial.
7. El incremento de los recursos presupuestales permite afrontar las necesidades en bienes y servicios, asimismo los sistemas informáticos implementados facilitan el proceso de la información.
8. Actualización en cursos de capacitación orientados a asuntos de carácter administrativo y de gestión pública, los cuales permiten una mejor comprensión de la naturaleza de las operaciones, así como el cumplimiento de la normativa vigente y la transparencia en los actos de gestión.

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

9. Apoyo mutuo, mancomunado y coordinado con lo gobiernos locales para mejorar la labor judicial.

DEBILIDADES

1. Importante congestión en los juzgados y demora en la emisión de sentencias, que genera malestar en los usuarios debido al incremento de nuevas demandas sumando a los expedientes pendientes del año pasado y se expresa en la excesiva carga para resolución por Magistrado. Esto debido a la Insuficiencia de personal jurisdiccional y administrativo, debilidad apreciable en el indicador de congestión que es de 2.43. Por lo antes expuesto, no se pudo cumplir con las metas de producción e indicadores en el 2007.
2. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
3. Falta de infraestructura adecuada e implementación tecnológica tanto en sede como en Provincias en donde todos los locales son alquilados y no se cuenta con acceso a la red informática y de comunicaciones del Poder Judicial. Asimismo no se cuenta con una renovación de equipos informáticos que permitan utilizar de manera eficiente las nuevas herramientas basadas en software informáticos.
4. Los trámites de pago a algunos proveedores de provincias exceden los plazos establecidos, originados por la presentación de documentación mal elaborada y sustentada.
5. No contar con el documento normativo del nuevo CAP de acuerdo al nuevo MOF aprobado en éste Distrito Judicial en el año 2007.

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 entre las instituciones del sistema judicial.
3. Deficiente formación académica y ética de los abogados que litigan en los juzgados.
4. Corrupción de agentes externos que pueden influir sobre personal del Poder Judicial hacia una conducta funcional.
5. Creciente cultura litigiosa e intransigente de la población, que generan mayores ingresos en la carga procesal, desechando recursos e instancias de mediación o conciliación.
6. Limitada disponibilidad de inmuebles adecuados dificulta la implementación de nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos.
7. Falta de proveedores potenciales hábiles registrados en el CONSUCODE, para participar en los procesos de selección que convocan los Comités Especiales y en algunos casos la falta de interés en cumplir con los requisitos y formalidades que exigen las normas administrativas gubernamentales.
8. Falta de recursos financieros para la construcción en terrenos donados que origina la devolución a los donantes.
9. Las variaciones permanentes en la normativa relacionada a procesos de adquisiciones y contrataciones, así como la poca difusión de nuevas modalidades de adquisiciones constituyen riesgos significativos.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009</p> <p align="center">OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008</p> <p align="center">OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p>
<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 y atendiendo eficaz, eficientemente los procesos judiciales; tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal</p>
	<p>1.2. Mejorar la labor contralora preventiva, concurrente y posterior</p>
	<p>1.3. Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas; a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional; contando con personal, recursos financieros, equipos informáticos, infraestructura adecuada y otros servicios que requieran los órganos jurisdiccionales del este Distrito Judicial.</p>

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

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	4	2269	1313	1459	1478	1427	5677	1479	1479	1479	1479	5916
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	16932	2347	2490	2719	2252	9808	2158	2395	2396	2160	9109
JUZG. PAZ LETRADO	11	7405	1320	1608	1643	1442	6013	1457	1762	1760	1459	6438
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	680	89	101	121	117	428	133	134	134	133	534
JUZG. PAZ LETRADO	7	2072	569	720	676	647	2612	490	491	490	490	1961
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
SUB TOTAL	53	29358	5638	6378	6637	5885	24538	5717	6261	6259	5721	23958

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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	10728	357	362	368	362	1449	132	133	132	132	529
JUZG. PAZ LETRADO	11	6135	237	330	330	310	1207	70	71	71	71	283
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1508	75	80	80	79	314	3	4	4	4	15
JUZG. PAZ LETRADO	7	2429	80	83	84	82	329	54	54	54	54	216
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
SUB TOTAL	53	20800	749	855	862	833	3299	259	262	261	261	1043

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	4	2269	1313	1459	1478	1427	5677	1479	1479	1479	1479	5916
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	27660	2704	2852	3087	2614	11257	2290	2528	2528	2292	9638
JUZG. PAZ LETRADO	11	13540	1557	1938	1973	1752	7220	1527	1833	1831	1530	6721
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	2188	164	181	201	196	742	136	138	138	137	549
JUZG. PAZ LETRADO	7	4501	649	803	760	729	2941	544	545	544	544	2177
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	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
TOTAL	53	50158	6387	7233	7499	6718	27837	5976	6523	6520	5982	25001

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	36	38	37	35	146	51	50	49	49	199
JUZG. ESP. Y MIXTOS	151	155	156	153	615	193	200	216	206	815
JUZG. PAZ LETRADO	25	25	25	25	100	32	34	34	33	133
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	6	6	6	6	24	5	11	8	7	31
JUZG. PAZ LETRADO	3	4	5	3	15	5	5	5	5	20
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
TOTAL	221	228	229	222	900	286	300	312	300	1198

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

“Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial”

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

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		Reportes Estadísticos				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.64	0.82	0.84	0.91	0.81
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.94	0.90	0.87	0.89	0.90
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Semestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia Cajamarca				

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		Reportes Estadísticos				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	11.63	8.53	8.07	8.48	2.43
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	8.46	4.10	2.75	2.12	2.12
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Semestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia Cajamarca				

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

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	Reportes Estadísticos				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.45	0.60	0.56	0.71	0.58
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.77	0.76	0.73	0.74	0.75
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia Cajamarca				

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	Reportes Estadísticos				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IEE	881	623	656	743	714
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado</i>	4026500	4026500	4026500	4026500	16105998
IEE	674	617	618	673	644
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia Cajamarca				

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

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	Reportes Estadísticos												
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">75</td> <td align="center">104</td> <td align="center">115</td> <td align="center">118</td> <td align="center">412</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	75	104	115	118	412
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	75	104	115	118	412								
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">112.8</td> <td align="center">123.1</td> <td align="center">123.0</td> <td align="center">112.9</td> <td align="center">472</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	112.8	123.1	123.0	112.9	472
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	112.8	123.1	123.0	112.9	472								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia Cajamarca												

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	$\text{Prod_Mag}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)																		
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes Estadísticos																		
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">62</td> <td align="center">85</td> <td align="center">94</td> <td align="center">96</td> <td align="center">338</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Mag</i>	62	85	94	96	338						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>Prod_Mag</i>	62	85	94	96	338														
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">61</td> <td align="center">64</td> <td align="center">64</td> <td align="center">61</td> <td align="center">61</td> </tr> <tr> <td align="right"><i>Prod_Mag</i></td> <td align="center">98</td> <td align="center">102</td> <td align="center">102</td> <td align="center">98</td> <td align="center">391</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>N° Magistrados</i>	61	64	64	61	61	<i>Prod_Mag</i>	98	102	102	98	391
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>N° Magistrados</i>	61	64	64	61	61														
<i>Prod_Mag</i>	98	102	102	98	391														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia Cajamarca																		

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

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Especifico 1.2: Mejorar la labor contralora, preventiva, y posterior.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas entre Quejas Ingresadas				
Fundamento	El indicador muestra la capacidad de resolución de las Quejas				
Forma de Cálculo	Quejas resueltas / Quejas Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Libro de Toma razón de quejas y expedientes que se forman por cada queja presentada				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.73	0.64	0.23	0.26	0.46
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.12	0.52	0.77	0.83	0.80
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Control de la Magistratura				

Objetivo Especifico 1.2: Mejorar la labor contralora, preventiva, y posterior.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas entre las investigaciones Aperturadas				
Fundamento	El Indicador muestra el avance resolutivo en las investigaciones que han sido resueltas frente a las Aperturazas en un determinado periodo.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas / Investigaciones Aperturadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Libros de toma razón de investigaciones y expedientes que se forman por cada investigación presentada.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.86	0.31	0.48	0.31	0.47
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.12	0.52	0.77	0.83	0.80
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Control de la Magistratura				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Especifico 1.3: Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas; a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional; contando con personal, recursos financieros , equipos informáticos, infraestructura adecuada y otros servicios que requieran los órganos jurisdiccionales del este Distrito Judicial.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Rotación del Fondo para Pagos en Efectivo				
Unidad de Medida	N° Rotaciones				
Fundamento	Fondo para cancelar los gastos de menor cuantía, servicios de luz, agua y arbitrios; así como para cubrir las comisiones de servicio del personal jurisdiccional y administrativo.				
Forma de Cálculo	(Fondo Ejecutado)/(Fondo Asignado)				
Fuente de Información, medios de verificación	rendiciones para reembosos que obran eb la Oficina de Tesorería de la CSJCA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	2.53	3.28	3.6	3.76	13.17
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	2.23	2.84	3.1	3.24	11.42
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Cajamarca-Tesorería				

Objetivo Especifico 1.3: Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas; a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional; contando con personal, recursos financieros , equipos informáticos, infraestructura adecuada y otros servicios que requieran los órganos jurisdiccionales del este Distrito Judicial.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Indicador de Procesos de Selección Concluidos				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Medir los avances del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008.				
Forma de Cálculo	(Monto Adjudicado)/ (Monto Programado)				
Fuente de Información, medios de verificación	Plan anual de Contrataciones y adquisiciones 2008 y Procesos de selección ejecutados				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.98	0.8	0.73	0.89	0.86
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.86	0.98	0.97	1	0.97
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	CSJCA-Logística				

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

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Especifico 1.3: Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas; a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional; contando con personal, recursos financieros , equipos informáticos, infraestructura adecuada y otros servicios que requieran los órganos jurisdiccionales del este Distrito Judicial.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Incremento porcentual del 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 equipadas al 2008 menos porcentaje de dependencias equipadas al 2007				
Fuente de Información, medios de verificación	Inventario Informático				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.33%			0.67%	0.50%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	0.15%	0.65%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Cajamarca - Informática				

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

PRESUPUESTOS 2007 Y 2008

GASTOS POR GENÉRICA	2007 (1)				2008		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	Donac. y Transf.		Recursos Ord. (2)	Rec. Direct. Recaud.	
1. Personal y Obligaciones	7,583,115			7,583,115	8,659,230		8,659,230
3. Bienes y Servicios (3)	4,236,627		11,397	4,248,024	4,965,567		4,965,567
4. Otros Gastos Corrientes	2,195	2,304,471		2,306,667	124,353	1,895,987	2,020,340
7. Otros Gastos de Capital	551,440		10,827	562,268	460,861		460,861
TOTAL	12,373,378	2,304,471	22,224	14,700,073	14,210,011	1,895,987	16,105,998

(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