



# **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE**

**PLAN OPERATIVO 2008**



## PODER JUDICIAL

### CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE

#### PLAN OPERATIVO 2008

#### INDICE

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

- 3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA
- 3.2. Objetivos Específicos
- 3.3. Programación de Metas Jurisdiccionales
- 3.4. Programación de Metas de Control y Administrativas
- 3.5. Presupuestos 2007 y 2008

#### Formatos

- F1
- F2
- F3
- F4

## 1.- PRESENTACIÓN

El Plan Operativo 2008 tiene como referencia estratégica las políticas, objetivos, y acciones definidas en Plan Estratégico Institucional 2007-2009 del Poder judicial; instrumento muy importante dentro de un Sistema de Administración Estratégica. La elaboración del Plan Operativo 2008 de la Corte Superior de Justicia de Cañete responde a la concepción moderna de planeamiento y gestión que describe en forma desagregada los Objetivos, Indicadores de Gestión y Metas a lograr en el presente año tomando en cuenta los resultados de años anteriores. Este documento necesariamente incorpora elementos relativos a la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y a la obtención de Objetivos institucionales que resulten aplicables a la gestión, tomando como referencia principios esenciales al funcionamiento de la justicia. Basado en este instrumento, en el transcurso de los últimos ejercicios se ha logrado obtener variables e indicadores que han permitido identificar los aspectos más cruciales que nos permiten un mejoramiento. Una cuidadosa formulación, con claridad y precisión de los objetivos aumenta las posibilidades de alcanzar el éxito, entendido éste como el logro de la finalidad propuesta.

Por último el Plan Operativo 2008 ha sido elaborado teniendo como Base Legal el D.S. 017-93-JUS y sus Modificatorias, así como la Directiva 006-2006-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, 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" y el Procedimiento N° 001-2008-SPP-GP-GG para la formulación del Plan Operativo 2008.

## 2.- MARCO LEGAL

1. D.S. 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus Modificatorias.
2. R.A. N° 055-2002-CE.-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del C.E. del P.J.
3. R.A. N° 161-2001-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
4. Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
5. R.A. N° 309-2006-P-PJ, que aprueba el Plan Estratégico del PJ. 2007-2009.
6. Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2008, N° 29142.
7. R.D. 030-2006, que aprueba la Directiva 013-2006EF/76.01, Programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el año fiscal 2007.
8. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04 que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el PJ.
9. Plan Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
10. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
11. R.A. N° 032-2008-P-PJ que aprueba la Directiva N° 04-2008-GG-PJ, "Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial"
12. R.A. N° 071-2008/P-CSJCÑ-PJ, que designa la Comisión de Planificación de la CSJCÑ para el cumplimiento de la Directiva N° 04-2008-GG-PJ.

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

**ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**3.1 Análisis Situacional 2007**

**1. Aspectos Jurisdiccionales**

i. Producción Judicial 2007

La Corte Superior de Justicia de Cañete en el año 2007, desarrolló una producción de 8,970 expedientes en Giro y de 1,683 expedientes resueltos en ejecución de sentencia, haciendo un total de 10,653 expedientes resueltos, que representa un aumento del orden de 20.6 % en relación a la producción obtenida el año 2006, que fue en total 8,833 expedientes, de los cuales 8,452 fueron expedientes en giro. Si comparamos los resultados obtenidos, podremos decir que a nivel de los expedientes resueltos en giro hubo una elevación del 6.12%, mientras que en los de ejecución se observa una gran diferencia, de alrededor del 342%, al parecer porque en el año 2006 no reportaron los juzgados su producción de expedientes en ejecución.

PERÍODO	N° DE EXPEDIENTES RESUELTOS		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2006	8,452	381	8,833
Año 2007	8,970	1,683	10,653
Variación %	6.12%	342%	20.6%

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	Plan Operativo 2007 Cuadro comparativo Ejecución 2007 vs. 2006		
	Ejecutado 2006	Ejecutado 2007	Variación % 2007 / 2006
Indicador de Resolución	0.78	1.01	29%
Indicador de Congestión	2.07	1.54	25%
Productividad de la Depend	465	561	21%
Productividad del Magistrad	353	426	21%
Productividad Judicial	72	88	22%
Productividad Global	50	62	24%
Indicador de calidad	0.64	0.60	-7%
Indicad.de Eficien. Econ.	748	693	-7%

**Indicador de Resolución (IR)**

El indicador de resolución del año 2007 fue 1.01, mayor en relación al obtenido el año 2006 que fue de 0.79, es decir se ha resuelto mayor cantidad de expedientes en

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

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

relación a los ingresados, lo que es un logro para los justiciables. Como resultado de ello se observa una elevación del nivel de producción del conjunto de los Juzgados.

**Indicador de Congestión (IC)**

El Indicador de Congestión del Año 2007 es de 1.54, mucho menor en comparación al del 2006 de 2.07, que indica una reducción efectiva de la carga procesal del 36%. El valor obtenido es un valor inferior al promedio nacional que es de 1.81 (anual).

**Indicador de Productividad**

La Productividad por Dependencia registra una cifra promedio de 561 expedientes resueltos, cifra mayor a la obtenida el año 2006 = a 465, significando un 20% más. La Productividad por Magistrado alcanzó un promedio de 426 expedientes resueltos, 21% más respecto al año 2006.

**Indicador de Calidad (IQ)**

Al término del Año 2007, de un total de 351 Sentencias Resueltas Devueltas, 210 Sentencias fueron Confirmadas, con lo cual se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de 0.60, reconociendo que este Indicador de Calidad es menor al promedio obtenido del conjunto nacional igual a 0.70; no habiendo superado también al obtenido el Año 2006 que fue igual a 0.64, lo que significa que urge evaluar lo producido y establecer metas mayores de calidad.

**Indicador de Eficiencia Económica**

Este indicador obtenido el Año 2007, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de S/. 693.00 (nuevos soles) por expediente; el año 2006 fue de S/. 748.00; esto significa una reducción en el costo de 7%; sin embargo comparada este resultado con el indicador promedio nacional igual a S/.568.00 nos hace ver que aún resulta costoso el resolver un expediente terminado en nuestra Corte.

**2. Aspectos Administrativos**

Durante el año 2007 la Corte Superior de Justicia de Cañete desarrolló importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas; que a continuación se expone brevemente los siguientes resultados:

- Lograr priorizar el proyecto de factibilidad de la nueva sede institucional.
- Se cumplieron todas las Visitas administrativas y de control programadas a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones y directivas administrativas y observar la buena marcha de los órganos jurisdiccionales.
- Atención prioritaria a locales y dependencias que fueron afectados por el sismo del mes de agosto 2007.
- Fortalecimiento de la Justicia de Paz a través de dotación de equipos de cómputo y mejoramiento de ambientes.
- Se logró capacitar a un gran número de trabajadores los que se beneficiaron con las acciones de capacitación programadas gracias a la iniciativa de las Comisiones de autocapacitación designadas y del área de personal.

## **PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE**

### **ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

- Se ejecutó un mayor monto en las adjudicaciones de bienes y servicios, con respecto al año anterior, logrando cubrir una serie de necesidades y requerimientos logísticos importantes, que en porcentaje significa un incremento en este rubro de 72% en relación al año 2006
- Adquisición de vehículos para el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales y administrativas, una camioneta-minibus.
- Equipamiento y apoyo logístico a la Central de notificaciones con adquisición de 03 motocicletas y 01 para el Juzgado de Paz Letrado de Ayaviri.
- Adquisición de 39 Equipos de cómputo para fortalecimiento de la actividad jurisdiccional.
- Aumento en el promedio diario de emisión de Certificados de Antecedentes Penales, de 10 atendidos en el 2007, a diferencia del 2006 que fue de 06.
- Una mayor incremento del Fondo para Pago en Efectivo en el 2007, esto es 30% adicional en relación a lo ejecutado en el 2006; que permite una mayor rotación del fondo asignado e igualmente un mayor número de rendiciones.
- Mayor Difusión de los avances y logros de la Corte a través de publicaciones, notas de prensa y entrevistas realizadas.

Estos aspectos enumerados han propiciado una mejora sustancial en la administración de justicia en la Corte Superior de Cañete, sin embargo se observa aún la falta de una planificación adecuada para hacer efectivo el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo. Resulta de singular trascendencia un nuevo enfoque en el desarrollo de los mecanismos de planificación presupuestaria y una cabal comprensión de dotar de los recursos financieros necesarios para mantener un razonable equilibrio entre el incesante crecimiento de la demanda del servicio de justicia y la estructura de los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados para su atención. Es también necesario de un fortalecimiento de un buen sistema de gestión de recursos humanos, que va de recoger e instrumentar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento del marco normativo vigente, y lograr administrar sobre la base de técnicas de gestión desarrolladas para lograr una buena función. Otro aspecto que hay que mencionar, es que ante el sismo último de agosto 2007 que causó estragos en la infraestructura y una parcial paralización de labores, y por consiguiente detrimento en la producción de expedientes, y también una merma en la recaudación, la Corte Superior de Justicia de Cañete pudo superar esta situación de crisis y continuar con sus labores judiciales atendiendo a los justiciables.

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

La afirmación de que el servicio de justicia es ineficiente por el retraso o demora en la tramitación de causas, la congestión de los juzgados, el volumen elevado de causas que ingresan y su relativamente escasa proporción de sentencias dictadas, la escasez de personal y de recursos materiales, la insuficiencia de procedimientos, agregado a esto algunos visos de corrupción, dejadez, lentitud en la resolución de procesos judiciales y no eficiente control de la gestión, conlleva a reformular un programa integral tendiente a la mejora, modernización y reforma del servicio de justicia. ¿Qué tenemos?:

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

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**FORTALEZAS**

1. Carácter exclusivo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial; en consecuencia tiene la prerrogativa preponderante en el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Garantía de la defensa de los Derechos Humanos y de la acciones de garantía constitucional.
3. Capacidad de convocatoria a Instituciones públicas y privadas para la colaboración en el afianzamiento de la justicia.
4. Coordinación interinstitucional con organismos públicos y privados para desarrollar políticas de lucha contra la corrupción.
5. Mejoramiento de la Justicia de Paz y acceso descentralizado a la justicia.
6. Predisposición a la capacitación e identificación del personal con la institución.

**OPORTUNIDADES**

1. Entorno político favorable al cambio.
2. Apoyo del Gobierno Regional en donaciones y transferencias de partidas económica que le permita la ley.
3. Asesoramiento y Capacitación a través de Organismos interesados en el mejoramiento de la administración de justicia.
4. Acceso a los medios de comunicación, nacional y locales, para difundir la problemática del Poder Judicial y establecer medidas correctivas.
5. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal que desarrolla la labor de administrar justicia, así como la inquietud de sus educandos.
6. Diálogo y consenso con los Colegios de Abogados, y otros Colegios profesionales y entidades para la mejora del servicio de justicia.
7. Utilizar tecnología de punta gracias a la globalización y convenios con instituciones dedicadas al rubro.
8. La aceptación de la ciudadanía acerca de la función primordial del Poder Judicial que permite tener una mejora en la imagen de este Poder del Estado.
9. Implementación del Nuevo Código Procesal Penal para celeridad procesal penal.

**DEBILIDADES**

1. Inadecuada infraestructura y falta de implementación tecnológica en determinados órganos jurisdiccionales y administrativos.
2. Bajo índice de calidad de resoluciones y retardo en la administración de justicia como consecuencia de la falta de una adecuada capacitación y poca actividad de realización de plenos jurisdiccionales y falta de jurisprudencia vinculante.
3. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados, y abuso de la rotación del personal.
4. Falta de estándares mínimos para la calidad de los servicios.
5. Limitados incentivos al personal jurisdiccional y administrativo.
6. Falta de un Cuadro Definitivo de Asignación de Personal -CAP-.

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

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**AMENAZAS**

1. Tendencia creciente de la criminalidad y creciente disconformidad de algunos sectores de la población.
2. Latente interferencia de los otros Poderes del Estado.
3. Intento de corrupción de agentes externos.
4. Presión de algunos medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales, así como el cuestionamiento de la función ética del Poder Judicial.
5. Deficiente formación académica y ética de los abogados en algunas Universidades.

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

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

<p align="center"><b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009</b></p> <p align="center"><b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b></p>	<p align="center"><b>PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE</b></p> <p align="center"><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b></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. Elevar el nivel de calidad en la resolución de procesos a través de una capacitación permanente de magistrados y personal auxiliar para lograr un mejor desempeño en la labor jurisdiccional.</p>
	<p>1.2. Efectivizar la labor contralora a través de la ODICMA y eliminar los intentos de corrupción al interior de la institución.</p>
	<p>1.3. Optimizar los niveles de gestión para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos prestando a los órganos jurisdiccionales una adecuada atención.</p>

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

**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
<b>SALAS SUPERIORES</b>	2	814	320	318	320	320	1278	377	379	379	379	1514
<b>JUZG. ESPEC. Y MIXTOS</b>	9	5537	850	848	850	850	3398	1047	1050	1050	1050	4197
<b>JUZG. PAZ LETRADO</b>	8	3902	985	985	985	985	3940	930	932	932	931	3725
<b>JUSTICIA BASICA</b>												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
<b>MODULOS BASICOS DE JUSTICIA</b>												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
<b>SUB TOTAL</b>	19	10253	2155	2151	2155	2155	8616	2354	2361	2361	2360	9436

**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
<b>SALAS SUPERIORES</b>	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUZG. ESPEC. Y MIXTOS</b>	9	3197	193	192	193	193	771	94	94	94	94	376
<b>JUZG. PAZ LETRADO</b>	8	3359	341	339	341	341	1362	327	328	328	327	1310
<b>JUSTICIA BASICA</b>												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
<b>MODULOS BASICOS DE JUSTICIA</b>												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
<b>SUB TOTAL</b>	19	6556	534	531	534	534	2133	421	422	422	421	1686

**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
<b>SALAS SUPERIORES</b>	2	814	320	318	320	320	1278	377	379	379	379	1514
<b>JUZG. ESPEC. Y MIXTOS</b>	9	8734	1043	1040	1043	1043	4169	1141	1144	1144	1144	4573
<b>JUZG. PAZ LETRADO</b>	8	7261	1326	1324	1326	1326	5302	1257	1260	1260	1258	5035
<b>JUSTICIA BASICA</b>												
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
<b>MODULOS BASICOS DE JUSTICIA</b>												
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
<b>TOTAL</b>	19	16809	2689	2682	2689	2689	10749	2775	2783	2783	2781	11122

*Nota : El ingreso de Expedientes nuevos ha sido calculado con el incremento del 2% anual en relación al 2007. La Producción de Expedientes el compromiso existente es del Incremento del 5.2% en relación a lo obtenido el 2007.*

**IV. CALIDAD JUDICIAL**

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
<b>SALAS SUPERIORES</b>					0					0
JUZG. ESP. Y MIXTOS	55	34	55	55	199	90	57	80	80	307
JUZG. PAZ LETRADO	21	11	21	21	74	22	13	22	22	79
<b>JUSTICIA BASICA</b>										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
<b>MOD. BAS. JUST.</b>										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
<b>TOTAL</b>	76	45	76	76	273	112	70	102	102	386

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

**METAS JURISDICCIONALES**

**V. INDICADORES JURISDICCIONALES**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	<b>INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR)</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados				
<b>Fundamento</b>	Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
<b>Forma de Cálculo</b>	$IR_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{Expedientes Ingresados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Formatos S1A y S1B remitidos por los Organos Jurisdiccionales.				
<b>Resultados 2007</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IR</b>	0.88	1.23	1.03	0.97	<b>1.01</b>
<b>Metas (Trimestral y Anual)</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IR</b>	1.03	1.04	1.03	1.03	<b>1.03</b>
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	Corte Superior de Justicia de Cañete.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	<b>INDICADOR DE CONGESTION (IC)</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Expedientes Pendientes al final / Expedientes Resueltos				
<b>Fundamento</b>	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.				
<b>Forma de Cálculo</b>	$IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>					
<b>Resultados 2007</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IC</b>	5.43	5.48	7.51	7.02	<b>1.54</b>
<b>Metas (Trimestral y Anual)</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IC</b>	6.03	5.97	5.93	5.90	<b>1.48</b>
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	Corte Superior de Justicia de Cañete.				

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

**METAS JURISDICCIONALES**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	<b>INDICADOR DE CALIDAD (IQ)</b>				
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					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IQ</b>	0.51	0.72	0.46	0.68	<b>0.60</b>
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IQ</b>	0.69	0.64	0.75	0.75	<b>0.71</b>
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Cañete.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	<b>INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA (IEE)</b>				
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	Formatos S1A y S1B.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<b>IEE</b>	544	518	877	949	<b>693</b>
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado</i>	1911907	1911907	1911907	1911907	7647628
<b>IEE</b>	689	687	687	687	<b>688</b>
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	La Corte Superior de Justicia de Cañete.				

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

**METAS JURISDICCIONALES**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	<b>PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Expedientes Resueltos / N° Dependencias				
<b>Fundamento</b>	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.				
<b>Forma de Cálculo</b>	Prod_Dep <sup>(i)</sup> = $\frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Dependencia}}$  (i) : periodo (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>					
<b>Resultados 2007</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	165	158	115	123	561
<b>Metas (Trimestral y Anual)</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	146	146	146	146	585
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	El Órgano Jurisdiccional.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	<b>PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Expedientes Resueltos / N° Magistrados				
<b>Fundamento</b>	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.				
<b>Forma de Cálculo</b>	Prod_Dep <sup>(i)</sup> = $\frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Magistrados}}$  (i) : periodo (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Formatos S1A y S1B.				
<b>Resultados 2007</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Mag</i>	125	120	87	94	426
<b>Metas (Trimestral y Anual)</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	25	25	25	25	25
<i>Prod_Mag</i>	111	111	111	111	445
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	El Órgano Jurisdiccional				

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

**METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS**

**Objetivo Específico 1.2:**

**Mejorar la Función contralora en la labor jurisdiccional, tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	Resolución de Quejas e Investigaciones dentro del plazo establecido.				
<b>Unidad de Medida</b>	Quejas Admitidas, Quejas Resueltas; Investigaciones Aperturadas e Investigaciones Resueltas.				
<b>Fundamento</b>	Este indicador muestra la efectividad de la labor de control desarrollada por la ODICMA.				
<b>Forma de Cálculo</b>	$IRQ_{(i)} = \frac{\text{Quejas Resueltas}_{(i)}}{\text{Quejas Admitidas}_{(i)}}$ $IRI_{(i)} = \frac{\text{Investigac. Resueltas}_{(i)}}{\text{Investigac. Aperturadas}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	ODICMA-CODICMA.				
<b>Resultados 2007</b>	<b>I TRIM</b>	<b>II TRIM</b>	<b>III TRIM</b>	<b>IV TRIM</b>	<b>ANUAL</b>
<b>Indicador de Resol. Quejas:</b>	0.5	0.5	0.25	0.14	<b>0.32</b>
<b>Indicador de Resol. Investigac.:</b>	0.15	0.24	0.67	0.88	<b>0.44</b>
<b>Metas (trimestral, anual)</b>	<b>I TRIM</b>	<b>II TRIM</b>	<b>III TRIM</b>	<b>IV TRIM</b>	<b>ANUAL</b>
<b>Indicad.Resoluc. Quejas: IRQ</b>	0.6	0.5	0.63	0.83	<b>0.60</b>
<b>Indicad.Resol. Investig.: IRI</b>	0.5	0.8	0.53	0.56	<b>0.58</b>
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	Corte Superior de Justicia de Cañete				

**PLAN OPERATIVO 2008**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE**  
**METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS**

**Objetivo Específico:**

**1.3.-Optimizar los niveles de gestión para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos prestando a los órganos jurisdiccionales una adecuada atención.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Ejecución de Adjudicaciones Directas.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de ejecutar el gasto programado en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IEAD_{(i)} = \frac{\text{Monto adjudicado (ejecutado)}_{(i)}}{\text{Monto Programado}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	PAAC. (Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IEAD</i>	0.26	0.14	0.57	3.39	1.23
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IEAD</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Cañete.				

**Observaciones:**

**Monto Programado Anual 2008 - PAAC:** **S/. 575,535.50**

**Monto Adjudicado (a Ejecutar):**

**I Trimestre:** S/. 80,208.00

**II Trimestre:** S/. 139,152.00

**III Trimestre:** S/. 6,300.00

**IV Trimestre:** S/. 349,875.50

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

**METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS**

**Objetivo Específico:**

**1.3.-Optimizar los niveles de gestión para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos prestando a los órganos jurisdiccionales una adecuada atención.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
<b>Indicador</b>	Medición del Ingreso por Recudación de Ingresos Propios.												
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje												
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir en % el logro de la Recaudación efectuada periódicamente de los Ingresos Propios : tasas judiciales, aranceles, pago por derecho notificación, TUPA, así como por: Certificados de Depósito Prescritos, Multas Pagadas e Ingresos por Remates de Bienes incautados o Cuerpo de Delito, teniendo como base referencial el monto de la Recaudación del año 2007.												
<b>Forma de Cálculo</b>	$IRIP_{(i)} = \frac{\text{Monto Recaudado}_{(i)}}{\text{Monto Programado}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)												
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	BN, Validación de Tasas, Reportes CDJ prescritos, Juzgado Ejecutor de Multas.												
<b>Resultados 2007</b>	<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"><b>IRIP</b></td> <td align="center">0.93</td> <td align="center">0.71</td> <td align="center">0.51</td> <td align="center">0.56</td> <td align="center">0.67</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<b>IRIP</b>	0.93	0.71	0.51	0.56	0.67
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<b>IRIP</b>	0.93	0.71	0.51	0.56	0.67								
<b>Metas (trimestral, anual)</b>	<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"><b>IRIP</b></td> <td align="center">0.23</td> <td align="center">0.26</td> <td align="center">0.26</td> <td align="center">0.26</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<b>IRIP</b>	0.23	0.26	0.26	0.26	1.00
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<b>IRIP</b>	0.23	0.26	0.26	0.26	1.00								
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual												
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	Corte Superior de Justicia de Cañete												

**Observaciones;**

<b>Monto Total Recaudado 2007:</b>	<b>S/. 505,913.00</b>
<b>Monto a Recaudar en el 2008:</b>	<b>S/. 607,096.00</b>
(Increm. 20%)	
<b>I Trimestre:</b>	S/. 137,096.00
<b>II Trimestre:</b>	S/. 160,000.00
<b>III Trimestre:</b>	S/. 160,000.00
<b>IV Trimestre:</b>	S/. 150,000.00

**PLAN OPERATIVO 2008**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE**  
**METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS**

**Objetivo Específico:**

**1.3.-Optimizar los niveles de gestión para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos  
 prestando a los órganos jurisdiccionales una adecuada atención.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<b>Indicador</b>	Rotación del Fondo para Pagos en Efectivo-FPPE.				
<b>Unidad de Medida</b>	Fondo Ejecutado / Fondo Asignado en Nuevos Soles.				
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir la eficiencia de la reposición del Fondo para Pagos en Efectivos asignado.				
<b>Forma de Cálculo</b>	$IRFPE_{(i)} = \frac{\text{Fondo Ejecutado}_{(i)}}{\text{Fondo Asignado}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Tesorería, las Rendiciones efectuadas.				
<b>Resultados 2007</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IFPE</i>	2.5	2.6	2.5	4	12
<b>Metas (trimestral, anual)</b>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IFPE</i>	2.25	2.75	3	4	12
<b>Frecuencia de Reporte a la SPP-GP</b>	Trimestral, Anual				
<b>Area responsable de cumplimiento del indicador</b>	Corte Superior de Justicia de Cañete				

**Observaciones:**

**Fondo Asignado:** S/. 20,000.00  
**Fondo a Ejecutar:** S/. 240,000.00  
**I Trimestre:** S/. 45,000.00  
**II Trimestre:** S/. 55,000.00  
**III Trimestre:** S/. 60,000.00  
**IV Trimestre:** S/. 80,000.00

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

**PRESUPUESTOS 2008 Y 2007**

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	3,281,676			3,281,676	3,688,327		3,688,327
3. Bienes y Servicios (3)	2,893,465		3,799	2,897,264	3,867,030		3,867,030
4. Otros Gastos Corrientes	4,552	889,642		894,194	36,804	810,200	847,004
7. Otros Gastos de Capital	299,932		10,827	310,760	247,291		247,291
<b>TOTAL</b>	<b>6,479,626</b>	<b>889,642</b>	<b>14,626</b>	<b>7,383,894</b>	<b>7,839,452</b>	<b>810,200</b>	<b>8,649,652</b>

(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