

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO



PODER JUDICIAL

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

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 Plan Operativo 2008 de La Corte Superior de Justicia de Cusco, ha sido elaborado por una Comisión designada para el efecto y en consulta con los Magistrados y Personal de las diversas Instancias Jurisdiccionales y Administrativas de este Distrito Judicial, y se circunscribe dentro de las pautas para la formulación que se describen en la Directiva N° 04-2008-GG-PJ, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2007 de las Dependencias del Poder Judicial", aprobada por R. A. 032-2008-P-PJ de fecha 15.02.2008.

La formulación del Plan Operativo se inicia con el Análisis Situacional 2007 y Matriz FODA, que analiza el ámbito externo en base a Oportunidades y Amenazas, los que contemplados frente al ámbito interno expresado en Fortalezas y debilidades, para así establecer los objetivos específicos y los indicadores jurisdiccionales, de control y administrativos.

El presente Plan Operativo se enmarca dentro de la política de planeamiento que se viene implementando en el Poder Judicial desde hace algunos años, práctica que no sólo contribuye a la información de una cultura de planificación, sino también permite cohesionar fuerzas internas en la perspectiva de lograr una visión compartida de todos los que formamos parte de éste Poder del Estado. Este documento de gestión se ha hecho posible en mérito al esfuerzo del personal jurisdiccional y administrativo que desde sus distintas dependencias, alcanzó sus metas factibles de realizarse durante el presente año, y contó con el apoyo técnico del a Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

La Corte Superior de Justicia de Cusco, asume el compromiso de realizar el seguimiento, y evaluación del presente documento, de acuerdo con lo dispuesto por la directiva que lo norma, cuyo cumplimiento beneficiara esta Corte.

II. BASE 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 N° 085-2008-P-CSJCU-PJ que conforma la Comisión de Planificación de la CSJ del Cusco.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2007

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Expedientes Resueltos 2007

En el año 2007, la producción total de la Corte Superior de Justicia de Cusco fue 37,447 expedientes resueltos que representa un aumento de 4.2%, comparado con el Año 2006.

Del total de la producción judicial 34,616 Expedientes corresponden a Trámite, y 2,831 a Expedientes en Ejecución de Sentencia, esto es un aumento de 4.5% y 0.42% respectivamente, comparado con el año anterior, como se muestra en el siguiente cuadro:

PERÍODO	N° Expedientes Resueltos		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2006	33,115	2,819	35,934
Año 2007	34,616	2,831	37,447
Variación %	4.5%	0.42%	4.2%

En el marco del Plan Nacional de Descarga Procesal, que se viene cumpliendo positivamente, la Corte Superior de Justicia de Cusco realizó descarga procesal a través de archivamientos transitorios, de los cuales 10,263 procesos en trámite y 1,776 en ejecución fueron archivados transitoriamente, que permitirá en el presente año iniciar con una carga pendiente de resolver menos pesada que en el año 2007.

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 Piura Plan Operativo 2007 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2007/2006
Indicador de Resolución	0.80	0.76	8.57%
Indicador de Congestión	1.79	1.93	-8.53%
Indicador de Calidad	0.69	0.66	0%
Indicador de Eficiencia Económica	550	609.5	8.07%
Productividad de la Dep.	500	475	4.39%
Productividad del Magistrado	395	379	6.46%

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2007 ingresó un total de 48,866 expedientes y se resolvieron 37447 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.76 que supera en 8.57% el resultado del Año 2006.

Indicador de Congestión (IC)

El Indicador de Congestión del Año 2007 es de 1.93, disminuyó en 8.53% respecto al Año 2006. La carga procesal con la que se inicia el presente año es menor a la carga procesal con que se inició el año 2007.

Indicador de Calidad (IQ)

Al finalizar el Año 2007, de un total de 3,746 Sentencias Resueltas Devueltas, 2,482 Sentencias fueron Confirmadas, con lo cual se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de 0.66, lo que significa que de cada 100 sentencias resueltas devueltas, 66 son confirmadas, lo que representa que este indicador se mantuvo sin variación frente al del año 2006.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2007, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 609.5 soles por expediente, esto es 8.07% de aumento respecto al costo del Año 2006, toda vez que el 9% de aumento en el presupuesto ejecutado no compensó el 4% de aumento en los expedientes resueltos.

Indicador 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** obtuvo un promedio de 475 expedientes resueltos durante el Año 2007; aumento en 4.39% respecto a lo alcanzado en el año anterior.
- **Productividad por Magistrado** alcanzó un promedio de 379 de expedientes resueltos, aumento en 6.46% respecto al año anterior.

2. Aspectos Administrativos

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

- 460 trabajadores y 80 Magistrados beneficiados con las acciones de capacitación, que representa el 187.5% y 128.57% de aumento respecto al año anterior.
- Una mayor ejecución y programación de los montos de adjudicaciones de bienes y servicios (177.90% y 11%, respectivamente),
- Aumento del promedio diario de notificaciones entregadas por cada notificador, que aumentó de 114.5 notificaciones en el 2006 a 138.3 notificaciones en el 2007.
- Aumento en el promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales atendidos de 35 en el 2006 a 47.27 en el 2007.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Un ligero aumento en rotación del Fondo para Pago en Efectivo, de 12 veces en el 2006 a 12.25 en el 2007.

Entre los aspectos que no alcanzaron las metas previstas se encuentran:

- El personal distinguido solo alcanzó a 03 trabajadores, esto es 30% de cumplimiento en la meta anual.
- El número de locales con mejoramiento de la construcción alcanzó un avance de 25% de la meta anual.
- El total recaudado por ingresos propios disminuyó de S/. 2'778,808 nuevos soles en el año 2006 a S/. 2'466,585 nuevos soles en el 2007; que se explica por la caída del 25% en la recaudación de Tasas Judiciales y del 19% en la Venta de Cédulas Civiles. La composición de los ingresos propios en el año 2007 fue: 43% proviene de Tasas Judiciales, 34% proviene de TUPA, 19% de Venta de Cédulas Civiles y 4% de Depósitos Civiles.
- Las actividades de imagen disminuyeron respecto al año anterior: notas de prensa (-25%), entrevistas (-22.8%), conferencias de prensa (-60%), y encuestas (-50%).

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. La Corte Superior está en vías de consolidar su imagen, brindando garantía y seguridad jurídica, es garante de los derechos humanos y cuenta con una objetiva visión de la Sede y todas sus provincias, en tal sentido viene adquiriendo confianza de la Sociedad Civil a nivel de todo el Distrito Judicial gracias a la transparencia en los sistemas de control y supervisión de la labor Jurisdiccional y Administrativo.
2. La Presidencia de la Corte ha dispuesto el rediseño y racionalización de personal con una visión descentralizada, mantiene actualizado el descargo en el sistema de los procesos y demás actos, y ha establecido que los señores Magistrados fijen metas mensuales en relación a la producción jurisdiccional, sin que afecte la calidad de las mismas; asimismo, incentiva la premiación de Magistrados y servidores por su producción, eficiencia, calidad, puntualidad, buen trato al público e identificación con la Corte.
3. El Personal de la Sede y Provincias se identifica, muestra disciplina, identificación y vocación de servicio a favor de la Administración de Justicia en esta Corte.
4. Creación de nuevos Órganos Jurisdiccionales en la Sede y Provincias, que permite redistribuir la Carga procesal en dependencias donde la Carga Procesal es muy alta.
5. Servicios judiciales informatizados e interconectados, a lo que se aúna el equipamiento adecuado a nivel de todo el Distrito Judicial, en cuanto a mobiliario y distribución de equipo de computo con lo que se esta cuidando el acceso descentralizado a la justicia.
6. Labor importante que desarrollan los Juzgados de Paz en la Administración de Justicia en las comunidades alejadas.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

7. Participación y actualización permanente de los Magistrados y Personal Jurisdiccional de la Sede Judicial en los cursos desarrollados por la Academia de la Magistratura y la Comisión de Capacitación de la Corte y el Área de Personal.
8. Buena relación interinstitucional con los medios de comunicación y prensa.

OPORTUNIDADES

1. Vigencia de los lineamientos de política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial aprobado en Acuerdo de Sala Plena del 12-04-07.
2. Coordinación interinstitucional con organismos públicos a efectos lograr la construcción de locales para juzgados en provincias.
3. Buena disposición e Interés de Instituciones Educativas, Universidades, Colegios de Abogados, Colegios Profesionales y Autoridades Regionales, Autoridades Municipales para coordinar y/o suscribir convenios interinstitucionales para la mejora del servicio de justicia.
4. Convocatoria permanente de nombramiento de Magistrados Titulares por el Consejo Nacional de la Magistratura.
5. Acceso permanente a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
6. Organismos Internacionales interesados en el mejoramiento de la Administración de Justicia a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
7. Política dictada por el Presidente del Poder Judicial para la elaboración del Presupuesto Participativo, y sustento propio de nuestras necesidades presupuestarias para el ejercicio presupuestal siguiente.
9. La aceptación de la ciudadanía acerca del Poder Judicial se viene sosteniendo en los últimos años, lo que permite tener una mejor imagen de este Poder del Estado.
10. Mejoras tecnológicas que permiten una mayor eficiencia en los procesamientos de los expedientes judiciales, y la interconexión vía Internet.

DEBILIDADES

1. Incremento de la carga procesal a nivel de Juzgados Especializados y Juzgados de Paz Letrados que, pese a las nuevas creaciones de Juzgados Transitorios de Descarga procesal, el número de Órganos Jurisdiccionales es insuficiente lo que ocasiona el retardo en la administración de justicia y falta de jurisprudencia vinculante que afecta la calidad de las resoluciones.
2. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
3. Limitaciones en el apoyo a la Justicia de Paz.
4. Presupuesto Institucional y Asignación de Recursos Humanos insuficientes, lo cual no permite el fortalecimiento de a Oficina de ODICMA, contar con locales propios y adecuados para el funcionamiento óptimo de los Juzgados Mixto y de Paz Letrados, contar con infraestructura adecuada e implementación tecnológica en determinados órganos jurisdiccionales y administrativos, e incrementar personal en las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas para brindar una mejor atención y mejorar la Imagen de la Institución.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

5. La Pagina Web no se actualiza en forma permanente y la accesibilidad y disponibilidad de Internet no es del alcance de todas las dependencias de la Corte.
6. Administración y ejecución de Recursos Humanos, Financieros y Logísticos centralizado, lo que no permite tomar decisiones inmediatas en la Corte y atender el cuadro de necesidades de manera oportuna.
7. Reducción significativa en la cantidad de materiales de escritorio remitido por el almacén central de Lima, asimismo los materiales enviados son de pésima calidad en algunos suministros.

AMENAZAS

1. Interferencia de otros Poderes del Estado y de los medios de comunicación.
2. La situación geográfica del Departamento de Cusco, dificulta el transporte y comunicación dentro del tiempo esperado y oportuno entre la Sede y las provincias.
3. Corrupción de agentes Internos y Externos.
4. Deficiente formación profesional de Abogados por la Universidades Nacionales y Privadas en el País, lo que limita una atención eficiente y obliga al Poder Judicial a realizar programas de capacitación.
5. Paralizaciones de los trabajadores judiciales, por inadecuadas políticas remunerativas y condiciones de contrato laboral, lo cual atenta contra la celeridad procesal.
6. Falta de coordinación efectiva entre las instituciones del sistema judicial.
7. Bajo nivel cultural de la población urbana marginal, que tiene un elevado grado de informalidad y cultura litigiosa.
8. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
9. 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.
10. Disminución de recursos económicos asignados para el Distrito Judicial para brindar una mejor calidad de servicio al público usuario.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008 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 al mismo y atendiendo eficientemente los procesos judiciales y administrativos, basados en el cumplimiento de las disposiciones legales de este Poder del Estado.</p> <p>1.2. Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los Magistrados y Auxiliares de Justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.</p> <p>1.3. Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.</p>

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

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	7	2305	1150	1340	1490	1585	5565	966	1466	1466	1466	5364
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	17649	3110	3240	3690	3880	13920	2509	4543	4543	4543	16138
JUZG. PAZ LETRADO	18	5042	2600	2778	2923	3260	11561	1661	2523	2523	2523	9230
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	2106	580	690	785	940	2995	388	589	589	589	2155
JUZG. PAZ LETRADO	9	2198	815	1133	1282	1385	4615	729	1107	1107	1107	4050
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	2125	220	358	469	545	1592	265	402	402	402	1471
JUZG. PAZ LETRADO	2	609	280	364	478	568	1690	225	342	342	342	1251
SUB TOTAL	83	32034	8755	9903	11117	12163	41938	6743	10972	10972	10972	39659

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	7	8	13	18	26	32	89	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	9170	364	467	584	665	2080	246	399	399	399	1443
JUZG. PAZ LETRADO	18	6160	684	1007	1172	1747	4610	251	381	381	381	1394
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	1706	129	139	197	267	732	27	41	41	41	150
JUZG. PAZ LETRADO	9	3262	291	433	525	590	1839	134	203	203	203	743
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	1223	64	70	84	95	313	16	25	25	25	91
JUZG. PAZ LETRADO	2	174	16	25	40	65	146	9	14	14	14	51
SUB TOTAL	83	21703	1561	2159	2628	3461	9809	683	1063	1063	1063	3872

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	7	2313	1163	1358	1516	1617	5654	966	1466	1466	1466	5364
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	26819	3474	3707	4274	4545	16000	2755	4942	4942	4942	17581
JUZG. PAZ LETRADO	18	11202	3284	3785	4095	5007	16171	1912	2904	2904	2904	10624
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	3812	709	829	982	1207	3727	415	630	630	630	2305
JUZG. PAZ LETRADO	9	5460	1106	1566	1807	1975	6454	863	1310	1310	1310	4793
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	3348	284	428	553	640	1905	281	427	427	427	1562
JUZG. PAZ LETRADO	2	783	296	389	518	633	1836	234	356	356	356	1302
TOTAL	83	53737	10316	12062	13745	15624	51747	7426	12035	12035	12035	43531

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	62	53	78	65	258	100	84	110	81	375
JUZG. ESP. Y MIXTOS	282	418	430	363	1493	410	639	697	567	2313
JUZG. PAZ LETRADO	68	102	103	95	368	89	138	161	120	508
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	11	28	56	37	132	18	41	106	56	221
JUZG. PAZ LETRADO	20	29	25	19	93	26	50	37	30	143
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	34	42	31	22	129	41	57	46	33	177
JUZG. PAZ LETRADO	0	3	2	4	9	0	3	3	4	10
TOTAL	477	675	725	605	2482	684	1012	1160	891	3747

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 DEL CUSCO**

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	<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">0.66</td> <td align="center">0.74</td> <td align="center">0.85</td> <td align="center">0.8</td> <td align="center">0.77</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IR	0.66	0.74	0.85	0.8	0.77
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IR	0.66	0.74	0.85	0.8	0.77								
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">0.72</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0.88</td> <td align="center">0.77</td> <td align="center">0.84</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IR	0.72	1	0.88	0.77	0.84
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IR	0.72	1	0.88	0.77	0.84								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Cusco												

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	<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">9.71</td> <td align="center">6.52</td> <td align="center">6.32</td> <td align="center">7.78</td> <td align="center">1.93</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IC	9.71	6.52	6.32	7.78	1.93
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IC	9.71	6.52	6.32	7.78	1.93								
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">6.91</td> <td align="center">4.27</td> <td align="center">4.41</td> <td align="center">4.71</td> <td align="center">1.30</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IC	6.91	4.27	4.41	4.71	1.30
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IC	6.91	4.27	4.41	4.71	1.30								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Cusco												

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

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	IQ	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
		0.7	0.67	0.63	0.68	0.66
Metas (Trimestral y Anual)	IQ	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
		0.70	0.67	0.63	0.68	0.66
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia del Cusco				

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						
Resultados 2007	IEE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
		754	459	496	729	610
Metas (Trimestral y Anual)	Presupuesto Estimado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
		5,417,609	5,417,609	5,417,609	5,417,609	21,670,436
	IEE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
		730	450	450	450	498
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia del Cusco				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	85	132	140	118	475
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	89	145	145	145	524
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Cusco				

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					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Mag</i>	68	105	112	94	379
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	103	103	103	103	103
<i>Prod_Mag</i>	72	117	117	117	423
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Cusco				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.2: Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los magistrados y auxiliares de justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La evaluación periódica de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial requiere realizar tanto visitas ordinarias como extraordinarias, por lo cual se mide cuánto de lo programado se estima realizar.				
Forma de Cálculo	N° de Visitas Ejecutadas % N° de Visitas Programadas				
Fuente de Información, medios de verificación	SISOCMA - verificación de ingreso de visitas ejecutadas, Legajos.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Total Visitas programadas	77	105	125	92	399
Total Visitas realizadas	88	81	77	83	329
Indicador	114%	77%	62%	90%	82%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Total Visitas programadas	57	90	102	83	332
Total Visitas realizadas	57	90	102	83	332
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Objetivo Específico 1.2: Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los magistrados y auxiliares de justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Indicador de Resolución de Proces Investigatorios				
Unidad de Medida	N° de Procesos investigatorios resueltos/N° de procesos ingresados.				
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados y/o auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	N° de procesos investigatorios resueltos N° de procesos investigatorios ingresados.				
Fuente de Información, medios de verificación	SISOCMA - verificación de ingreso de proceso investigatorios, legajos.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador	0.91	1.00	1.00	1.48	1.22
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.2: Efectivizar un control adecuado de la labor y desempeño de los magistrados y auxiliares de justicia, atendiendo eficazmente las denuncias de irregularidades e inconductas que se hubieran notado y/o tomado conocimiento.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Indicador de Resolución de Quejas				
Unidad de Medida	N° de Quejas Resueltas por cada Queja Ingresada				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y/o auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N° de Quejas Resueltas}}{\text{N° Quejas Ingresadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	SISOCMA - verificación de ingresos de procesos investigatorios, Legajos.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador	0.95	0.98	0.94	2.97	1.32
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador	0.94	1.00	0.94	1.11	1.06
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Objetivo Específico 1.3: 1.1. Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Realizar Visitas Administrativas				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	En cumplimiento de la R.A.N° 072-2008-P-CSJCU-PJ, se realiza las visitas administrativas orientadas a velar el cumplimiento de las normas administrativas en los órganos jurisdiccionales				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Visitas Ejecutadas}}{\text{Visitas Programadas}}$				
Fuente de Información, medios	Cuestionario				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Visitas programadas	0	40	20	20	80
Visitas ejecutadas	0	18	16	21	55
Indicador	#¡DIV/0!	45%	80%	105%	69%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Visitas programadas	0	20	32	32	84
Visitas ejecutadas	0	20	32	32	84
Indicador	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ADMINISTRACIÓN.				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Indicador de Capacitación de Trabajadores Judiciales					
Unidad de Medida	N° Total de de Trabajadores Capacitados					
Fundamento	La realización de cursos en diferentes temas para las distintas áreas jurisdiccionales y/o administrativas se orienta a incrementar la productividad de los trabajadores judiciales.					
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Trabajadores Capacitados</u> N° Aux Jur + N° Adm					
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>	0	200	180	80	460	
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	433	435	435	442	442	
<i>Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial</i>	0	0.46	0.41	0.18	1.04	
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	3	200	200	100	503	
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	473	473	473	473	473	
<i>Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial</i>	0.01	0.42	0.42	0.21	1.06	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral.					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal.					

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS		DEFINICION				
Indicador	Indicador de Capacitación de Magistrados					
Unidad de Medida	N° Total de Magistrados Capacitados					
Fundamento	La capacitación de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabambas permitirá mejorar el desempeño jurisdiccional y aumentar la productividad del Magistrado.					
Forma de Cálculo	<u>N° Total de Magistrados Capacitados</u> N° Total de Magistrados					
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	0	40	20	20	80	
<i>N° Total de Magistrados</i>	99	99	99	99	99	
<i>Indicador de Capacitación de Magistrados</i>	0	0.40	0.20	0.20	0.81	
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	0	45	20	30	95	
<i>N° Total de Magistrados</i>	103	103	103	103	103	
<i>Indicador de Capacitación de Magistrados</i>	0	0.44	0.19	0.29	0.92	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal.					

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Indicador de Avance del Sistema de Calidad ISO 9000				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Implementar un sistema hacia la calidad como ISO 9000, iniciando una fase académica del proceso y definiciones del marco conceptual; sensibilización e inicio de un proceso de facilitación y de concientización hacia el cambio el cual aportará elementos que creen un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio brindado.				
Forma de Cálculo	Ejecutado / Programado				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Avance					
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Avance	20%	20%	30%	30%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Coordinación Académica de la C.S.J. Cusco.				

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ del Cusco propone incrementar la recaudación de ingresos propios, los cuales provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, Cobro de Alquiler de Terceros, Multas y Venta de Cédulas Civiles.				
Forma de Cálculo	<u>Total Recaudación Ingresos Propios</u> N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Total Recaudado (S/)	481,597	679,478	668,945	634,563	2,464,583
N° Dependencias	79	79	79	79	79
Indicador Recaudación por Dependencia	6,096	8,601	8,468	8,032	31,197
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Total Recaudado (S/)	505,920	796,000	781,000	764,000	2,846,920
N° Dependencias	83	83	83	83	83
Indicador Recaudación por Dependencia	6,095	9,590	9,410	9,205	34,300
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Atención de Certificados de Antecedentes Penales (CAP)				
Unidad de Medida	Promedio Diario de Certificados.				
Fundamento	Mejorar el servicio en la atención de certificados de antecedentes penales en la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabambas.				
Forma de Cálculo	<u>Total de certificados de antecedentes penales del trimestre</u> N° Días del período				
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>CAP entregados en el período</i>	2700	3118	2460	3069	11347
<i>N° días</i>	60	60	60	60	240
<i>Indicador de Atención CAP</i>	45.00	51.97	41.00	51.15	47.28
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>CAP entregados en el período</i>	3750	3750	3750	3750	15000
<i>N° días</i>	60	60	60	60	240
<i>Indicador de Atención CAP</i>	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Registro Distrital de Condenas.				

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Fondo para Pagos en Efectivo				
Unidad de Medida	Nuevos Soles.				
Fundamento	Asegurar el uso correcto y la necesidad de agilizar las reposiciones de F.P.P.E.				
Forma de Cálculo	Suma de los Importes de cada rendición realizada.				
Fuente de Información, medios de verificación	Comprobantes de Pago pagados en cada rendición, con el sustento debido.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>FPPE Ejecutado (S/.)</i>	55,613	51,764	56,782	81,006	245,165
<i>FPPE Asignado (S/.)</i>	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<i>Indicador FPPE</i>	2.78	2.59	2.84	4.05	12.26
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>FPPE Ejecutado</i>	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000
<i>FPPE Asignado</i>	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
<i>Indicador FPPE</i>	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.3: Fortalecer la gestión administrativa de la Corte a través de la realización de acciones de capacitación, e incrementar los recursos propios, la sistematización e informatización de la Central de Notificaciones, fomentando un ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad del servicio que se brinda.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad en adjudicaciones de bienes y servicios.				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Proveer de los bienes y servicios solicitados de manera oportuna.				
Forma de Cálculo	Monto Adjudicado *100 Monto Programado				
Fuente de Información, medios de verificación	Página web del CONSUCODE - SEACE.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	730	46,308	116,733	1,730,664	1,894,435
<i>Monto Programado</i>	731,231	212,288	198,564	47,272	1,189,355
<i>Indicador de Efectividad</i>	0.10%	21.81%	58.79%	3661.08%	159.28%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	130,200	363,004	133,004	582,030	1,208,238
<i>Monto Programado</i>	130,200	363,004	133,004	582,030	1,208,238
<i>Indicador de Efectividad</i>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Área de Logística.				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO
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	11,199,373			11,199,373	12,648,892		12,648,892
3. Bienes y Servicios (3)	6,556,258		6,332	6,562,589	6,291,892		6,291,892
4. Otros Gastos Corrientes	26,668	3,404,475		3,431,144	213,984	2,880,420	3,094,404
7. Otros Gastos de Capital	858,420		10,827	869,247	341,646		341,646
TOTAL	18,640,719	3,404,475	17,159	22,062,353	19,496,414	2,880,420	22,376,834

(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