



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2008

CONTENIDO

	Formato
PRESENTACION	
I. Finalidad	
II. Base Legal	
III. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del Poder Judicial	
IV. Plan Operativo	
1. Análisis Situacional 2007 y Diagnóstico	F1
2. Objetivos	F2
3. Metas Judiciales e Indicadores	F3
4. Metas de Control y Administrativas	F4
5. Presupuesto ejecutado 2007 y de Apertura para el año 2008 de la CSJ del Callao.	

PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia del Callao presenta su Plan Operativo 2008, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por 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", aprobada por R. A. N° 032-2008-P-PJ del 15.02.08.

Dicho importante documento de gestión está basado en el Plan Estratégico 2007-2009 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Incluye cuatro partes, entre ellas el Diagnóstico de la Corte, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e indicadores. En este sentido, al igual que en el año previo, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes "principales" y la resolución expedientes totales, es decir los provenientes de "Giro" y de "Ejecución de sentencia", metodología que es compatible con información que se mide en otros países.

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

En este marco, la formulación del Plan Operativo 2008 promueve hacer los mejores esfuerzos para racionalizar los escasos recursos asignados, a fin de brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, según nuestras posibilidades, y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son plausibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Restricciones de orden presupuestario son, principalmente, las que impiden desarrollar todas las actividades necesarias para solucionar la vasta problemática que afronta el Poder Judicial. Superar estas restricciones es un objetivo al que se ha abocado la Sala Plena del Poder Judicial mediante la lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2008

I. FINALIDAD

El presente Plan Operativo constituye una herramienta de gestión fundamental de la Corte Superior de Justicia del Callao, debido a que su formulación ha seguido un proceso participativo, debatido y orientado a contribuir al logro de los Lineamientos de Política para el cambio estructural en el Poder Judicial que aprobó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República en abril de 2004, en sus aspectos fundamentales de Acceso a la Justicia, Fortalecimiento de la Autonomía e Independencia del Poder Judicial, Lucha contra la corrupción, Gobierno y Organización Descentralizada y Justicia Oportuna para todos, labores fundamentales que constituyen el centro neurálgico de actividades de nuestra Corte Superior de Justicia.

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

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

II. BASE LEGAL

- A. Decreto Supremo N° 017-93-JUS
Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ: Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- E. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- F. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ: Aprueba el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2007-2009.
- G. Ley N° 29142-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- H. 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 de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2008.
- I. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- J. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- K. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- L. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ que aprueba 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.

III. VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PODER JUDICIAL

La Visión y Misión del Poder Judicial han sido determinados en el “Plan Estratégico Institucional 2007-2009”.

VISION

“Poder Judicial real y efectivamente Autónomo e Independiente, moderno, accesible, eficiente, comprensible, predecible y oportuno, con capacidad de liderazgo de sus representaciones u órgano de gobierno, con Magistrados probos, con mística e identificación institucional, que gocen de estabilidad y capacitación permanente.

Poder Judicial con óptimos recursos humanos, materiales, financieros y técnicos aportados en su debida oportunidad, con manejo propio e independiente de su presupuesto”.

MISION

“Somos una Institución que a través de sus órganos jurisdiccionales nos encargamos de resolver conflictos legales, satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional y contribuir a garantizar el estado de derecho, la paz social y la seguridad jurídica con irrestricto respeto a los Derechos Humanos, en beneficio de los justiciables específicamente y de la sociedad en general. Nos comprometemos nuestro deber y nuestra obligación en función de la delegación de un Poder constituido”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2007-2009 contiene cuatro (04) Objetivos Estratégicos Generales que a su vez se identifican con programas presupuestales: Justicia, Planeamiento Gubernamental, Administración y Previsión Provisional.

El Objetivo General del **Programa 1 Justicia** es:

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.

El Objetivo General del **Programa 2 Administración** es:

Lograr la modernización de las estructuras de gobierno y gestión a fin de contar con sistemas operativos y de información integrados y descentralizados, optimizar los procedimientos, y potenciar los recursos humanos mediante la capacitación permanente.

El Objetivo General del **Programa 3 Planeamiento Gubernamental** es:

Facilitar la toma de decisiones mediante la descentralización y desconcentración gradual de competencias, atribuciones y recursos hacia las Cortes Superiores de Justicia que permita la toma de decisiones en forma planificada y oportuna para responder a las demandas regionales y locales.

El Objetivo General del **Programa 4 Previsión** es:

Garantizar una eficiente atención a los beneficios pensionarios de cesantes y jubilados del Poder Judicial.

IV. PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

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

DIAGNOSTICO

Análisis Situacional 2007 (*)

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Producción Judicial 2007

La Huelga Nacional de Trabajadores del Poder Judicial llevada a cabo del 26 de Noviembre del 2007 al 06 de Enero del 2008 influyó negativamente en el avance de la Producción Jurisdiccional, llegándose a resolver 46 113 Expedientes, siendo la meta propuesta para el 2007 de 49 958 Expedientes Resueltos.

ii. Indicadores Judiciales 2007

Indicador de Resolución: 1.01

Indicador de Congestión: 1.41

Productividad Global o Total: 85.1

Indicador de Calidad: 0.55

Indicador de Eficiencia Económica: 488

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial, en consecuencia tiene exclusividad y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Personal identificado con la labor jurisdiccional.
3. Módulos Básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
4. Acceso descentralizado a la justicia.
5. Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.
6. Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
7. Integración de áreas administrativas al SIJ
8. Nuevos Órganos de Descarga

OPORTUNIDADES

1. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario "El Callao") y otros medios de comunicación.
2. Convenio con el Gobierno Regional del Callao a fin de llevar a cabo la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia.
3. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
4. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
5. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
6. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
7. Consolidación de la Imagen de la Corte Superior a nivel externo debido a las actividades de proyección a la comunidad que realiza.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Falta de jurisprudencia vinculante.
3. Falta de seguridad en infraestructura de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
4. Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas y por crearse, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.

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

DIAGNOSTICO

5. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
6. Insuficiencia de Magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
7. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
8. Cultura Organizacional debilitada.
9. Limitada iniciativa legislativa

AMENAZAS

1. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
2. Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
3. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
4. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
5. Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
6. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
7. Cultura litigiosa de la población.
8. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.

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

OBJETIVOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008 OBJETIVOS ESPECIFICOS</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 de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal.</p> <p>1.2 Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.</p>

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	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	8	4892	1700	2000	2000	1900	7600	1473	1700	1700	1600	6473
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	19195	3030	3800	3800	3500	14130	3300	4400	4400	4000	16100
JUZG. PAZ LETRADO	8	11328	3270	4200	4200	3600	15270	3100	4700	4600	3750	16150
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1047	100	400	500	400	1400	200	300	300	260	1060
JUZG. PAZ LETRADO	1	961	300	350	350	300	1300	300	400	400	300	1400
SUB TOTAL	49	37423	8400	10750	10850	9700	39700	8373	11500	11400	9910	41183

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	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	8	437	70	150	250	200	670	50	90	90	70	300
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	16109	850	2400	2600	2000	7850	1350	3400	3000	2000	9750
JUZG. PAZ LETRADO	8	8430	300	500	400	400	1600	100	700	600	200	1600
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1157	200	250	250	200	900	0	100	120	80	300
JUZG. PAZ LETRADO	1	1431	10	25	30	25	90	5	15	15	15	50
SUB TOTAL	49	27564	1430	3325	3530	2825	11110	1505	4305	3825	2365	12000

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	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	8	5329	1770	2150	2250	2100	8270	1523	1790	1790	1670	6773
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	35304	3880	6200	6400	5500	21980	4650	7800	7400	6000	25850
JUZG. PAZ LETRADO	8	19758	3570	4700	4600	4000	16870	3200	5400	5200	3950	17750
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	2204	300	650	750	600	2300	200	400	420	340	1360
JUZG. PAZ LETRADO	1	2392	310	375	380	325	1390	305	415	415	315	1450
TOTAL	49	64987	9830	14075	14380	12525	50810	9878	15805	15225	12275	53183

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumula do Anual	I	II	III	IV	Acumula do Anual
SALAS SUPERIORES	25	150	150	100	425	30	200	250	130	610
JUZG. ESP. Y MIXTOS	150	400	350	200	1100	200	500	450	300	1450
JUZG. PAZ LETRADO	30	30	30	30	120	40	50	50	50	190
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	25	25	25	25	100	30	30	30	30	120
JUZG. PAZ LETRADO	8	8	8	8	32	10	10	10	10	40
TOTAL	238	613	563	363	1777	310	790	790	520	2410

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico:

Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.1	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	Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Resolución</i>	1.08	1.26	0.92	0.93	1.06
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Resolución</i>	1	1.12	1.06	0.98	1.05
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.2	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	Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Congestión</i>	6.29	3.49	5.04	7.56	1.29
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Congestión</i>	6.34	3.85	3.94	4.91	1.13
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.3	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	$IQ(i) = \frac{N^{\circ} \text{ Sent. Confirmadas}(i)}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}(i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Calidad</i>	0.66	0.54	0.63	0.38	0.55
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Calidad</i>	0.77	0.78	0.71	0.70	0.74
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.4	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>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	534.81	298.64	566.06	725.56	488
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado (S/.)</i>	6,443,714	6443714	6443714	6443714	25,774,856
<i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	652	408	423	525	485
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.5	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	$Prod_Dep (i) = \frac{Expedientes\ Resueltos (i)}{N^{\circ}\ Dependencia}$ <i>(i) : periodo (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Productividad de la Dependencia</i>	209.92	356.88	251.37	175.29	993.40
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Dependencias</i>	49	64	64	64	64
<i>Productividad de la Dependencia</i>	201.59	246.95	237.89	191.80	830.98
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5.6	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prog_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	$Prod_Dep (i) = \frac{Expedientes\ Resueltos (i)}{N^{\circ}\ Magistrados}$ <i>(i) : periodo (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Productividad del Magistrado</i>	149.07	253.43	178.51	124.48	705.50
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	69	84	84	84	84
<i>Productividad del Magistrado</i>	143.16	188.15	181.25	146.13	633.13
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Callao				

VI. INDICADORES DE CONTROL

Objetivo Específico:

Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6.1	Realizar visitas judiciales				
Unidad de Medida	Número de Visitas				
Fundamento	Supervisar el cumplimiento del horario del despacho judicial y controlar el desempeño judicial de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales.				
Forma de Cálculo	Conteo de visitas realizadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	10	28	6	2	46
N° Visitas Extraordinarias	0	2	2	1	5
N° Visitas Inopinadas	114	35	85	73	307
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	10	13	13	13	49
N° Visitas Extraordinarias	0	5	5	5	15
N° Visitas Inopinadas	80	100	100	100	380
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6.2	Medidas Disciplinarias Impuestas a Magistrados y Servidores				
Unidad de Medida	Medidas Disciplinarias				
Fundamento	Supervisar la aplicación de medidas correctivas				
Forma de Cálculo	Conteo de Medidas Disciplinarias				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	8	7	6	3	24
Multas	0	0	1	0	1
Suspensiones	0	0	3	1	4
Prop. Destitución	0	1	0	0	1
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	7	8	8	8	31
Multas	0	1	1	0	2
Suspensiones	0	1	1	0	2
Prop. Destitución	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6.3	Indicador de Quejas Admitidas				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas / Quejas Admitidas				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de las quejas ingresadas y admitidas en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{Quejas Resueltas (i)}{Quejas Admitidas (i)}$ (i) : período (trimestre, año)				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Quejas	1.46	0.38	0.19	1.45	1
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Quejas	1	1	1	1	1
Quejas Pendientes	150	130	130	115	120
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6.4	Indicador de Investigaciones				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas / Investigaciones Aperturadas				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de las investigaciones aperturadas en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{Investigaciones Resueltas (i)}{Investigaciones Aperturadas (i)}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Investigaciones	0.428	0.28	0.14	4.33	1
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Investigaciones	1	1	1	1	1
Investigaciones Pendientes	16	20	20	15	15
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

VII. INDICADORES ADMINISTRATIVOS

Objetivo Específico:

Optimizar la organización administrativa

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.1	Casos de Maltrato, Abuso y Explotación Sexual de niños, niñas y Adolescentes				
Unidad de Medida	Número Casos Denunciados y Resueltos				
Fundamento	Supervisar la evolución de estos indicadores a fin de coadyuvar en la gestión del Plan Nacional indicado				
Forma de Cálculo	Conteo de casos				
Fuente de Información, medios de verificación	Juzgados Especializados				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos Denunciados	40	99	126	73	338
N° Casos Resueltos	42	80	112	82	316
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos Denunciados	50	150	200	100	500
N° Casos Resueltos	50	150	200	100	500
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Juzgados Especializados				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.2	Promover Actividades de Capacitación en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia				
Unidad de Medida	Número de eventos				
Fundamento	Fomentar la toma de conciencia tanto en la comunidad y en esta sede judicial sobre esta problemática				
Forma de Cálculo	Conteo de eventos				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina Distrital de Imagen Institucional				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos realizados	0	2	1	0	3
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos a realizarse	1	1	1	1	4
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina Distrital de Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.3	Promover Actividades de Capacitación y Difusión Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones				
Unidad de Medida	Número de eventos				
Fundamento	Fomentar la toma de conciencia tanto en la comunidad y en esta sede judicial sobre esta problemática				
Forma de Cálculo	Conteo de eventos				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina Distrital de Imagen Institucional				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos realizados	0	0	0	0	0
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos a realizarse	0	1	1	0	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina Distrital de Imagen Institucional				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.4	Información de Personal				
Unidad de Medida	Número de Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos				
Fundamento	Supervisar la evolución de estos indicadores a fin de coadyuvar en la gestión				
Forma de Cálculo	Conteo de personal				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Magistrados	69	69	69	69	69
N° Auxiliares Jurisdiccionales	327	326	325	329	329
N° Administrativos	151	148	142	144	144
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Magistrados	69	84	84	84	84
N° Auxiliares Jurisdiccionales	330	400	400	400	400
N° Administrativos	145	150	150	150	150
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina de Personal				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.5	Programas y ejecutar las Adjudicaciones de Bienes y Servicios				
Unidad de Medida	Montos Adjudicados y Programados				
Fundamento	Supervisar que la realización de los procesos de selección de adquisiciones y contrataciones sea de acuerdo a lo programado				
Forma de Cálculo	Procesamiento de los montos adjudicados trimestralmente				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Logística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	0	55757.23	198516.80	385141.27	639415.30
Monto Programado	0	75479.68	220418.10	635809.94	931707.72
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	229254.30	1109391.57	112821.00	38079.00	1489545.87
Monto Programado	229254.30	1109391.57	112821.00	38079.00	1489545.87
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Logística				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.6	Servicios Judiciales				
Unidad de Medida	Número de Peritos Inscritos, Promedio Diario de Notificaciones y Número de Notificadores				
Fundamento	Verificar si no hay insuficiencia en la nómina de Peritos Inscritos y Habilitados, así como de notificadores; y supervisar la evolución de notificaciones diarias para este año				
Forma de Cálculo	Conteo de peritos judiciales y notificadores, y cálculo del promedio de notificaciones diarias por trimestre				
Fuente de Información, medios de verificación	Repej y Central de Notificaciones				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos Inscritos	65	65	65	65	65
N° Promedio Diario Notificaciones	2000	2500	2426	2500	2357
N° de Notificadores	15	16	16	20	20
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos Inscritos	70	70	70	70	70
N° Promedio Diario Notificaciones	2000	2500	2500	2500	2375
N° de Notificadores	20	20	23	23	23
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Repej y Central de Notificaciones				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.7	Recaudación de Ingresos Propios				
Unidad de Medida	Monto en Soles por concepto de recaudación				
Fundamento	Supervisar los montos recaudados trimestralmente por los conceptos indicados				
Forma de Cálculo	Procesamiento de los montos recaudados trimestralmente				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Recaudación Judicial				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
TUPA, Aranceles Judic. y Cédulas	695836	1273790	729328	349766	3048720
Reportes	2520	3848	1550	1940	9858
Certif. Depósitos Judic. Prescritos	0	0	199183	529093	728276
Multas	9506	2185	1620	5060	18371
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
TUPA, Aranceles Judic. y Cédulas	600000	830000	830000	816000	3076000
Reportes	2500	2700	2700	2600	10500
Certif. Depósitos Judic. Prescritos	100000	201000	201000	200000	702000
Multas	4700.00	4800.00	4800.00	4700.00	19000.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Área de Recaudación Judicial				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.8	Atención de Certificados de Antecedentes Penales				
Unidad de Medida	Promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales atendidos				
Fundamento	Supervisar la evolución de la atención diaria de Certificados de Antecedentes Penales				
Forma de Cálculo	Cálculo del promedio de certificados atendidos diariamente				
Fuente de Información, medios de verificación	Registro Distrital de Condenas - CDG				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Cert. Antec. Penales atendidos	150	200	110	98	140
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Cert. Antec. Penales atendidos	100	200	200	140	160
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Registro Distrital de Condenas - CDG				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.9	Indicador de Rotación del Fondo para Pagos en Efectivo				
Unidad de Medida	Fondo Ejecutado / Fondo Asignado en Soles				
Fundamento	Supervisar un adecuado manejo de los Fondos para Pagos en Efectivos				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{\text{Fondo Ejecutado (i)}}{\text{Fondo Asignado en Soles (i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Caja				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación	2.61	3.16	2.99	1.88	10.654
Fondo Ejecutado	65446.70	79153.90	74725.35	47032.93	266358.88
Fondo Asignado en Soles	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación	2.38	2.54	2.54	2.54	10.00
Fondo Ejecutado	62000.00	66000.00	66000.00	66000.00	260000.00
Fondo Asignado en Soles	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Área de Caja				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.10	Equipamiento Informático de la Corte Superior de Justicia del Callao				
Unidad de Medida	Cantidad de equipo informático asignado				
Fundamento	Verificar la suficiencia de la cantidad de equipos informáticos				
Forma de Cálculo	Conteo de los equipos informáticos en condiciones óptimas				
Fuente de Información, medios de verificación	Informática en coordinación con Logística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Número computadoras asignadas	549	549	551	551	551
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Número computadoras asignadas	564	594	594	594	594
Impresoras	193	208	208	208	208
Equipos de Comunicación	24	48	48	48	48
Radio enlaces	12	15	15	15	15
Servidores	6	6	8	8	8
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Informática en coordinación con Logística				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7.11	Difusión de los avances y logros de la Corte Superior de Justicia del Callao				
Unidad de Medida	Número de Notas de Prensa, Entrevistas, Boletines, Conferencias de Prensa, Publicaciones y Encuestas de opinión				
Fundamento	Poner de conocimiento de la comunidad en general sobre los avances y logros de la institución				
Forma de Cálculo	Conteo de los indicadores señalados				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina Distrital de Imagen Institucional				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de Prensa	5	3	12	24	44
Entrevistas	0	0	10	7	17
Boletines	0	0	1	1	2
Conferencias de Prensa	0	0	0	0	0
Publicaciones	1	0	0	0	1
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de Prensa	30	30	30	30	120
Entrevistas	12	12	12	12	48
Boletines	10	10	10	10	40
Conferencias de Prensa	0	1	1	0	2
Publicaciones	1	0	0	1	2
Comunicados	1	1	1	1	4
Encuestas de Opinión	1	1	0	0	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 Y DE APERTURA 2008

(En Miles de Nuevos Soles)

GASTOS POR GENERICAS	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 Oblig. Soc.	11,776			11,776	14,646		14,646
3. Bienes y Servicios (3)	7,305		38	7,343	7,543		7,543
4. Otros Gastos Ctes.	33	2,868		2,901	410	2,447	2,857
7. Otros Gastos de Cap.	472		11	483	728		728
TOTAL	19,586	2,868	49	22,504	23,328	2,447	25,775

(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.

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