



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO 2008



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAMELICA**

PLAN OPERATIVO 2008

INDICE

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

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

I. PRESENTACION

El presente Plan Operativo es el instrumento de Gestión de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica para el período 2008 y ha sido elaborado bajo criterios razonables que nos permitan implementar progresivamente los cambios estructurales que coadyuven a mejorar la administración de justicia y brindar un sistema judicial acorde con las exigencias ciudadanas, en el marco del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS y los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural del Poder Judicial aprobados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como, de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2009.

El Plan Operativo 2008 de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha sido formulado por la Comisión de Planificación con el aporte y colaboración de los operadores de justicia de los diferentes órganos jurisdiccionales y responsables de las áreas administrativas de este Distrito Judicial y orientado al logro de los Objetivos Específicos con sus correspondientes indicadores, unidades de medida y metas previstas para el presente Año Fiscal. El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo estará orientado a verificar el cumplimiento de las metas programadas, pudiendo con ello determinar la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias durante el desarrollo de la gestión, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este contexto, estamos seguros de realizar los mejores esfuerzos por racionalizar los escasos recursos asignados y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas que son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Estamos abocados a apoyar a la Presidencia del Poder Judicial en su lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución, y por la erradicación de la corrupción.

II. MARCO LEGAL

- A. Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- E. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- F. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- H. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- I. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ que aprueba la Directiva N° 004-2008-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial.
- K. Resolución Administrativa N° 121-2008-PCSJHU/PJ, que Conformar la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica.

PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1. Análisis Situacional 2007

a. Aspectos Jurisdiccionales

Expedientes Resueltos

En el año judicial 2007, se logró resolver 9,212 Expedientes, de los cuales 7,690 fueron expedientes en giro y 1,522 expedientes en ejecución, habiéndose alcanzado el 100% de la meta anual prevista, y supera en 15% los resultados del año anterior.

Indicadores Judiciales

En cuanto a los indicadores judiciales, se mejoró el Indicador de Calidad de 0.63 en el 2006 a 0.66 en el 2007, se disminuyó el Indicador de Congestión en 12% y se obtuvo un aumento de 15% en la Productividad por Dependencia, de 15% en la del Magistrado, y 18% adicional en la Judicial, con relación al año 2006.

Sin embargo disminuyó el Indicador de Resolución en 9%, no pudiendo cumplir con las metas programadas, debido a las renunciaciones, licencias por enfermedad y demoras en la designación de magistrados provisionales. Del mismo modo, el Indicador de Eficiencia Económica se incrementó de 585 en el 2006 a 596 soles por expediente en el 2007, debido a que el 18% de aumento en el presupuesto ejecutado por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica no compensó el 15% de aumento en la producción judicial.

Conversión de Órganos Jurisdiccionales

- La Sala Mixta Transitoria se convirtió en la 2º Sala Superior Mixta, mediante R. A. N° 087-2007-CE-PJ el 02 de Mayo del 2007.
- El Juzgado Civil Transitorio se convirtió en el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancavelica. mediante R. A. N° 337-2007-P-CSJHU el 26 de Junio del 2007.

Acciones de la Presidencia

- El año 2007 se realizaron 43 Visitas Administrativas programadas a los diferentes Órganos Jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia, no habiendo alcanzado las metas previstas de realizar 48 visitas debido a inconvenientes para el traslado a las sedes de provincias
- A través de Presidencia, se gestionó la donación de un terreno para el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tantarà de la Provincia de Castrovirreyna, la misma que se ha concretizado con el Acuerdo de Consejo del Distrito de Tantarà de fecha 02 de enero del 2008.

Apoyo a la Justicia de Paz

Se realizaron 03 talleres de capacitación en las Provincias de Angaraes, Acobamba y en el Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica, que beneficiaron a 110 personas, entre Jueces de Paz titulares y accesitarios, alcanzando sólo un 72% de la meta programada debido a los inconvenientes económicos y geográficos para el traslado de los Jueces de Paz.

Acciones de Control de la Magistratura

- A través del Presidente de ODICMA se realizaron 44 visitas ordinarias y 66 visitas extraordinarias embargo, a fin de cautelar la oportuna y correcta administración de justicia, y que son de carácter preventivo.

PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Dentro de la política de atención oportuna a los justiciables, las quejas han sido atendidas dentro de los plazos establecidos, y de las 48 quejas ingresados, se admitieron 11 y se resolvieron 05 quejas, y con un indicador de quejas acumulado al 2007 de 0.64.
- Con respecto a las investigaciones, ingresaron 48 investigaciones, se aperturaron 18 y resolvieron 05 investigaciones, obteniendo un indicador acumulado para el 2007 de 0.28, disminuyendo el resultado del año anterior en que se obtuvo un indicador de 0.90.

b. Aspectos Administrativos

Entre los logros de la gestión administrativa de la CSJ de Huancavelica podemos mencionar lo siguiente:

- A fin de promover la capacitación de los magistrados y personal jurisdiccional y administrativo, se realizaron 19 eventos de capacitación, organizados por la Presidencia de Corte, Unidad Académica y otras instituciones, logrando capacitar a un total de 891 participantes entre magistrados y personal jurisdiccionales y administrativos. Cabe mencionar que de los 19 eventos de capacitación realizados, 05 fueron coberturados con el presupuesto otorgado a la Corte Superior de Justicia.
- En el año 2,007, se realizó un evento de proyección social consistente en: Campaña de Salud y donación de ropa usada, a los internos del Establecimiento Penal "San Fermín", así como, 01 evento de bienestar para las trabajadoras de esta Corte denominada Campaña de salud "Despistaje de cáncer de ovario y mamas".
- Tanto la programación como ejecución de las adjudicaciones de bienes y servicios se lograron incrementar en 72% y 61% respecto al año anterior, totalizando S/. 417,057 nuevos soles de monto programado y S/. 412,788 de monto adjudicado.
- En el área de servicios judiciales y recaudación, se logró incrementar a 05 los notificadores de esta Sede Judicial; la recaudación de ingresos propios se incrementó de S/.167,348 en el 2006 a S/. 211,913 en el 2007; y se aumentó la expedición de certificados de antecedentes penales de 10 certificados en promedio diario en el 2006 a 14 en el 2007.
- Se cuenta con un mayor número de equipos de cómputo, totalizando 142 equipos de los cuales 75 PCs se encuentran en red y hacen uso del SIJ.

Entre los aspectos que no han podido ser superados y que limitaron el cumplimiento de las metas, tenemos:

- La existencia de un déficit de personal para las Áreas Jurisdiccionales y Administrativas de este Distrito Judicial, por lo que se requiere la aprobación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal propuesto que reflejen la real necesidad de este Distrito Judicial.
- Se obtuvo una menor rotación en el Fondo para Pagos en Efectivo, que en el 2006 alcanzó a 10.80 y en el 2007 a 8.16, debido a las demoras en la rendición de cuentas, a pesar del aumento del Fondo asignado para el 2007.
- Parte de los equipos de computo son obsoletos (386, 486, PI y PII), lo que no permite la integración de todos los órganos jurisdiccionales al SIJ, y la agilización del trámite de los procesos.
- A pesar de haber incrementado el número de publicaciones en medios escritos, en el área de imagen no se logró superar los resultados del año 2006, emitiendo 21 notas de prensa y 14 entrevistas, debido a que no se cuenta con los equipos y medios audiovisuales. Asimismo, la encuesta anual revela que los servicios brindados adolecen de deficiencias y se consideran de malo a regular.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAVELICA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

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

FORTALEZAS:

1. Sede Judicial con infraestructura amplia que brinda seguridad y comodidad a los justiciables, Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales, Personal Administrativo y otros agentes del servicio de justicia.
2. 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, y es garante de los derechos humanos.
3. Mística e identificación del personal en general.
4. Mayor acceso a la justicia con la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, y con la labor importante y comprometida de los Juzgados de Paz en la Administración de Justicia.
5. Se cuenta con equipos electrónicos audiovisuales y multimedia para desarrollar programas de auto capacitación para los Magistrados y servidores en general.
6. 77.78% de los órganos jurisdiccionales de la Sede Central, implementados con el Sistema Integrado Judicial.

OPORTUNIDADES:

1. Predisposición del Ministerio de Educación para el desarrollo de charlas informativas en las diferentes instituciones educativas y en sus diferentes niveles a fin de se conozca la labor que desarrolla el Poder Judicial.
2. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial que puede posibilitar una mayor y mejor proyección de la imagen institucional hacia la comunidad.
3. Apertura y colaboración del Colegio de Abogados y otros colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
4. Implementación en el presente año del Sistema Integrado Judicial en las Salas Superiores Mixtas, con lo que se cubrirá el 100% de los órganos jurisdiccionales de la Sede Central.
5. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias al aporte de las fuentes cooperantes como el Banco Mundial, y otros.

DEBILIDADES:

1. Falta de difusión de jurisprudencia vinculante entre los servidores jurisdiccionales.
2. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados en un 56.52%.
3. Los órganos jurisdiccionales de provincias carecen de infraestructura adecuada y de implementación tecnológica.
4. Falta de Aprobación del Cuadro de Asignación de Personal que refleja la real necesidad de las áreas jurisdiccionales y administrativas.
5. Falta de incentivos a los Magistrados y personal en general.
6. Falta de renovación de equipos de cómputo y dotación de impresoras a los órganos jurisdiccionales, y limitaciones de equipos de comunicación y medios de difusión.
7. Opinión desfavorable de los servicios brindados por la Corte.

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

AMENAZAS:

1. Dilación en el debate sobre el nuevo marco legislativo del Poder Judicial.
2. Dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
3. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
4. Corrupción por parte de agentes externos.
5. Cultura litigiosa de la población.
6. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009</p> <p align="center">OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008</p> <p align="center">OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p>
<p>1. Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1. Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del Distrito Judicial propendiendo a una eficaz atención de los procesos judiciales, tendiendo a la descarga procesal.</p>
	<p>1.2. Liderar una política permanente de lucha contra la corrupción, atendiendo de manera oportuna las quejas e investigaciones que se presenten.</p>
	<p>1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.</p>

PLAN OPERATIVO 2008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

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	2	538	300	300	300	300	1200	268	280	280	280	1108
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	2121	518	554	534	594	2200	620	680	680	660	2640
JUZG. PAZ LETRADO	4	289	473	407	455	404	1739	420	460	460	435	1775
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	131	128	130	153	125	536	145	150	150	150	595
JUZG. PAZ LETRADO	3	472	503	504	608	500	2115	495	530	530	520	2075
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
SUB TOTAL	17	3551	1922	1895	2050	1923	7790	1948	2100	2100	2045	8193

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	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	2150	54	69	69	54	246	108	114	114	110	446
JUZG. PAZ LETRADO	4	368	23	29	30	28	110	58	66	66	60	250
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	385	5	7	7	8	27	20	25	25	25	95
JUZG. PAZ LETRADO	3	623	15	17	18	15	65	24	28	29	27	108
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
SUB TOTAL	17	3532	97	122	124	105	448	210	233	234	222	899

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	2	544	300	300	300	300	1200	268	280	280	280	1108
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	4271	572	623	603	648	2446	728	794	794	770	3086
JUZG. PAZ LETRADO	4	657	496	436	485	432	1849	478	526	526	495	2025
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	516	133	137	160	133	563	165	175	175	175	690
JUZG. PAZ LETRADO	3	1095	518	521	626	515	2180	519	558	559	547	2183
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	7083	2019	2017	2174	2028	8238	2158	2333	2334	2267	9092

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	6	6	6	6	24	8	10	10	8	36
JUZG. ESP. Y MIXTOS	24	28	28	26	106	29	33	33	29	124
JUZG. PAZ LETRADO	7	7	7	7	28	10	11	11	10	42
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	2	3	2	3	10	3	3	3	3	12
JUZG. PAZ LETRADO	7	7	7	7	28	10	10	10	10	40
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
TOTAL	46	51	50	49	196	60	67	67	60	254

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

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAMELICA

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	0.95	0.83	1.21	0.82	0.96
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	1.07	1.16	1.07	1.12	1.10
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica				

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IC</i>	3.67	3.31	2.16	3.47	0.80
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IC</i>	3.22	2.90	2.97	3.02	0.69
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCATELICA

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.78	0.60	0.63	0.58	0.66
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.77	0.76	0.75	0.82	0.77
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica				

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IEE	720	560	442	761	596
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Presupuesto Estimado	1274735	1171670	1423258	1622843	5492506
IEE	591	502	610	716	604
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística												
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><i>Prod_Dep</i></td> <td>104</td> <td>123</td> <td>189</td> <td>125</td> <td>542</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	104	123	189	125	542
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	104	123	189	125	542								
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><i>Prod_Dep</i></td> <td>127</td> <td>137</td> <td>137</td> <td>133</td> <td>535</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	127	137	137	133	535
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	127	137	137	133	535								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica												

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	Formato S1A, S1B del Area de Estadística																		
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><i>Prod_Mag</i></td> <td>81</td> <td>91</td> <td>140</td> <td>93</td> <td>401</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Mag</i>	81	91	140	93	401						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>Prod_Mag</i>	81	91	140	93	401														
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><i>N° Magistrados</i></td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td><i>Prod_Mag</i></td> <td>94</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>99</td> <td>395</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>N° Magistrados</i>	23	23	23	23	23	<i>Prod_Mag</i>	94	101	101	99	395
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>N° Magistrados</i>	23	23	23	23	23														
<i>Prod_Mag</i>	94	101	101	99	395														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Huancavelica																		

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2. Contribuir con la lucha frontal contra la corrupción, atendiendo de manera oportuna e inmediata las quejas e investigaciones que se presenten

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones				
Unidad de Medida	Investigaciones Pendientes al final / Investigaciones Resueltas				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de las investigaciones resueltas con respecto a los aperturados durante un periodo determinado.				
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Investigaciones Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Investigaciones Resueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.33	1.00	0	0.25	0.26
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.50	0.67	0.67	0.67	0.64
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Control de la Magistratura				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Visitas Administrativas				
Unidad de Medida	% = N° Visitas Adm. Realizadas / N° Visitas Adm. Programadas				
Fundamento	Muestra la cantida de visitas administrativas realizadas por la Presidencia de Corte y la Oficina de Administración, a los diferentes órganos jurisdiccionales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las directivas y normas administrativas emanadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial.				
Forma de Cálculo	$IQ(\%)_{(i)} = \frac{\text{Visitas Administrativas realizada}_{(i)}}{\text{Visitas Administrativas Programadas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.5	0.67	0.93	1.00	0.84
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.00	0.94	0.93	0.93	0.94
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia de Corte				

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Avance en la Interconexion de los O.J.				
Unidad de Medida	% = O.J. ser interconectados / total O.J. de la CSJHvca				
Fundamento	Este indicador muestra la ampliación de interconexión de órganos jurisdiccionales al Sistema Integrado Judicial.				
Forma de Cálculo	$IAIO.J(\%)_{(i)} = \frac{\text{O.J. a ser interconectados al SIJ}_{(i)}}{\text{total O.J. de la CSJHvca}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informática				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	0	0
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0.06	0.00	0.06
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Area de Informática				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Acceso a Casillas Judiciales					
Unidad de Medida	N° de Casillas Judiciales Aperturadas					
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de Casillas Judiciales aperturadas con motivo de la implementación en las diferentes Sedes Judiciales de esta Corte Superior de Justicia, lo que permitirá un diligenciamiento real y oportuno de las notificaciones a los señores abogados.					
Forma de Cálculo	N° de Casillas Judiciales Aperturadas					
Fuente de Información, medios de verificación	Casillas Judiciales					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
	0	0	0	0	0	
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
	2	2	3	2	9	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Casillas Judiciales					

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Capacitación de Personal					
Unidad de Medida	%=PPCE / Total de Personal de la CSJHU					
Fundamento	Este indicador muestra el porcentaje de personal capacitado por período en el Año Judicial 2008, con relación al total de personal de este Distrito Judicial, conforme al Plan de Capacitación propuesto por esta Corte Superior de Justicia y dirigida a Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativos.					
Forma de Cálculo	$ICP(\%)_{(i)} = \frac{\text{Promedio de Personal Capacitado por Evento (PPCE)}_{(i)}}{\text{Total de Personal de la CSJHvca}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual) PPCE = N° Personal Capacitado / N° de Eventos					
Fuente de Información, medios de verificación	Unidad Académica y Oficina de Administración					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
	0.34	0.54	0.31	0.32	0.38	
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
	0	0.42	0.43	0.44	0.43	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Unidad Académica y Oficina de Administración					

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Personal Reconocido por Buen Desempeño				
Unidad de Medida	N° Personal Reconocido				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de personal reconocido por Buen Desempeño laboral durante el Año Judicial 2008				
Forma de Cálculo	N° de Personal Reconocido				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	3	0	0	0	3
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	4	0	0	4
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Administración				

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Eventos de Proyección Social dirigido a los Estudiantes de las Instituciones Educativas de Huancavelica				
Unidad de Medida	N° Eventos de Proyección Social				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de eventos realizados en coordinación con la Dirección Regional de Educación, en las que se le dará a conocer a los Estudiantes de los niveles primaria y secundaria, la organización del Poder Judicial, sus funciones, competencias, interrelación con las demás dependencias conformantes del sistema de justicia, así como, otros aspectos de interés relacionados a este Poder del Estado.				
Forma de Cálculo	N° Eventos de Proyección Social				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de ejecución de eventos de proyección social				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	0	0
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	2	2	2	6
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3. Fortalecer la imagen institucional y la gestión administrativa de la Corte en apoyo a la función jurisdiccional mediante la verificación del cumplimiento de las directivas y normas administrativas por parte de los órganos jurisdiccionales, la interconexión al SIJ, la capacitación de sus recursos humanos y el reconocimiento de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Aceptación Ciudadana de los Servicios Brindados				
Unidad de Medida	Porcentaje promedio de opinión de los servicios judiciales como "muy bueno" y "bueno"				
Fundamento	Este indicador permitirá mejorar la opinión de los usuarios acerca de los servicios judiciales que brinda el Distrito Judicial, pues a raíz de la encuesta realizada en el 2007 se concluye que en promedio el 63% de los encuestados considerada los servicios entre regular y malo.				
Forma de Cálculo	% promedio de las personas encuestadas que opinan que el servicio brindado es "bueno" y "muy bueno"				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de los resultados de las Encuestas de Opinión				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	37%	37%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	44%	0	52%	52%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCVELICA

PRESUPUESTOS 2007 Y 2008

GASTOS POR GENÉRICA	2007 (1)				2008		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	Donac. y Transf.		Recursos Ord. (2)	Rec. Direct. Recaud.	
1. Personal y Obligaciones	2,720,919			2,720,919	3,118,699		3,118,699
3. Bienes y Servicios (3)	1,649,959		2,955	1,652,914	2,842,028		2,842,028
4. Otros Gastos Corrientes	10,530	801,824		812,354	31,087	656,980	688,067
7. Otros Gastos de Capital	295,490		10,827	306,317	428,259		428,259
TOTAL	4,676,898	801,824	13,782	5,492,504	6,420,073	656,980	7,077,053

(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