



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

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 de Madre de Dios.	

PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios 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 DE MADRE DE DIOS

PLAN OPERATIVO 2008

I. FINALIDAD

El presente Plan Operativo constituye una herramienta de gestión fundamental de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 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 Único 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 DE MADRE DE DIOS

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

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 y las restricciones y dificultades presentadas, debido principalmente a la reorganización sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en la Sede de la Corte, así como la implantación del Archivo Modular influyeron negativamente en el avance de la producción Jurisdiccional, llegándose a resolver 4,824 Expedientes, siendo la meta propuesta para el año 2007 de 6807 Expedientes Resueltos.

ii. Indicadores Judiciales 2007

Indicador de Resolución: 1.04

Indicador de Congestión: 1.91

Productividad Dependencia: 284

Productividad del Magistrado: 219

Indicador de Calidad: 0.65

Indicador de Eficiencia Económica: 1006

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. Garante de los derechos humanos.
3. Contar con el 67% de magistrados titulares, condición que garantiza la probidad de los mismos en su actuación como tal y propendiendo a una eficaz, eficiente y oportuna administración de justicia.
4. Contar con una Comisión de Coordinación de la Unidad Académica conformada por Magistrados, personal Administrativo y Jurisdiccional de nuestra Sede Judicial, encargada a llevar cursos de capacitación en coordinación con la AMAG y ONAJUP.
5. Designación de un Magistrado Contralor a dedicación exclusiva a CODICMA y contar con profesionales en Derecho en ODICMA y CODICMA; así como con fax, computadora portátil, filmadora, mini grabadora.
6. La sistematización con aplicativos informáticos de los procedimientos operativos que intervienen en el trámite de los expedientes judiciales, así como los procedimientos de las Dependencias de apoyo directo a los Órganos Jurisdiccionales, a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ).
7. Delegación a las Cortes Superiores de realizar Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.
8. Contar con el Winsislog, que permite generar las órdenes de compra y órdenes de servicio.
9. La renovación e implementación progresiva con equipos informáticos y de comunicaciones que se viene dando en esta Institución, disponiendo de herramientas consultivas de trabajo como es el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), servicio de Internet y correo electrónico.
10. 11. La existencia y funcionamiento de 02 Órganos Jurisdiccionales de Descarga Procesal, que permiten la descongestión de la carga de expedientes judiciales en los Juzgados Permanentes, propiciando una mejor distribución y disminución de la carga de expedientes entre los Juzgados existentes en la Sede de esta Corte Superior.
11. 12. Contar con unidad móvil para trasladar a los magistrados al Penal San Francisco de Asís para llevar a cabo las audiencias.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

DIAGNOSTICO

OPORTUNIDADES

1. Posibilidad de transferencia de bienes inmuebles a favor del Poder Judicial por parte del Gobierno Regional y Local.
2. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
3. Apertura y colaboración de los Centros Educativos para la realización de charlas sobre violencia familiar y abuso sexual a cargo del Juzgado de Familia.
4. La Construcción de la carretera interoceánica va facilitar la comunicación entre la Sede Central de la Corte y los Juzgados de Periferia para una mejor comunicación vía terrestre.
5. Inicio en el año 2007 de la implementación del Proyecto El Estado y la Sociedad Civil frente al abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el cual considera a Madre de Dios como uno de los distritos judiciales donde se desarrollarán importantes acciones para la lucha contra la explotación sexual.
6. Realización del Mega Evento respecto al tema: "Abuso y Explotación Sexual de Menores", como tarea de información y prevención.
7. Asignación de presupuesto para capacitación a los señores magistrados, personal administrativo y jurisdiccional.
8. Suscripción del convenio entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional de Ingeniería para la elaboración del perfil de proyecto de construcción de locales para el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales.
9. Suscripción de convenio entre el Poder Judicial y Ministerio del Interior para el funcionamiento de Juzgados de Paz Letrado en las Comisarías.

DEBILIDADES

1. Tendencia al incremento de la carga procesal de expedientes judiciales, desde la instalación de esta Corte Superior. Generando congestión en los juzgados y demora en la tramitación de los procesos y mala imagen a la administración de justicia.
2. Constante renuncia de Auxiliares Jurisdiccionales por motivos salariales, salud y mejores oportunidades de empleo en otras instituciones públicas y privadas.
3. 13. 33% entre magistrados provisionales y suplentes.
4. A falta de Técnicos Judiciales y Auxiliares Judiciales, los Auxiliares Administrativos realizan a labor de estos, generando deficiencia en el trámite de asuntos jurisdiccionales.
5. En Madre de Dios no es posible hacer uso al 100% de la tecnología de punta existente en el país, por no existir facilidades técnicas para la implementación de las mismas, no hay Speedy, para facilitar la comunicación por Internet con los Juzgados de periferia.
6. Equipos informáticos asignados a los Juzgados de Provincias presentan fallas constantes por ser de segundo uso.
7. Oficina de Estadística e Informática esta a cargo de un Asistente de Informática el cual no se abastece para atender a los Juzgados de Sede y Provincias.
8. No se tiene un ingeniero de sistemas dedicado a actualizar la Página Web del Poder Judicial, que cree programas que faciliten el registro y control de la labor desarrollada por el personal administrativo.
9. No hay Centro Juvenil en zona, la más cercana esta en Cusco, lo cual irroga gastos en traslados.
10. La PNP demora mucho en las rendiciones de gastos por traslado de menores.
11. Escasa asignación de SECIGRISTAS.
12. La decisión de continuar laborando en los juzgados al 100% en el período de vacaciones, (Febrero 2007), trajo como consecuencia la permanente rotación de personal durante los meses de Marzo a Diciembre 2007 a fin de cubrir los puestos de los trabajadores que tenían derecho a gozar de vacaciones en períodos distintos a efectos de no acumular dos períodos vacacionales.
13. Falta de infraestructura adecuada, en la Sede de esta Corte Superior las Dependencias se encuentran tugurizadas, mientras que en los Juzgados de Provincias no se cuenta con locales propios.
14. Limitada motivación e incentivo a los Auxiliares Jurisdiccionales y administrativos en general.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

DIAGNOSTICO

AMENAZAS

1. Proveedores de bienes y servicios informales.
2. Presupuesto insuficiente del Poder Judicial aprobado por los otros poderes del Estado.
3. Mala información por parte de los medios de comunicación sobre la labor de los órganos jurisdiccionales.
4. Presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
5. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
6. Corrupción de agentes externos que pueden influir sobre personal del Poder Judicial hacia una conducta funcional.
7. Deficiente formación académica y ética de los abogados que litigan en los juzgados.
8. Cultura litigiosa e intransigente de la población, que generan incremento de la carga procesal, desechando recursos e instancias de mediación o conciliación.
9. Tendencia creciente del flujo poblacional a la ciudad de Madre de Dios, a raíz de los proyectos de desarrollo que viene ejecutando el Gobierno Estatal en esta Región, propiciará también al incremento de los conflictos legales.
10. Normas de austeridad no permite llevar a cabo con fluidez labores visitas inopinadas y/o
11. tramitación de expedientes administrativos.
12. Incremento de denuncias por violaciones sexuales, trata y explotación sexual en el distrito judicial.
13. Falta formación en valores a la población en general.
14. Los pocos bienes y servicios disponibles en el departamento son costosos por no haber competencia. Así, el monopolio del servicio aéreo, hace que los pasajes sean demasiado costosos.
15. Inexistencia de profesionales que reúnan el perfil para ser contratados como Auxiliares Jurisdiccionales o Administrativos, no permite cubrir inmediatamente los puestos por renuncia de servidores.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

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 j</p>	<p>1.1 Mejorar la calidad del servicio de administración de Justicia, ampliando el acceso y atendiendo eficaz, eficientemente los procesos judiciales; tendiendo a la disminución de la sobre carga procesal.</p>
	<p>1.2 Mejorar la labor contralora preventiva concurrente y posterior.</p>
	<p>1.3 Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas: a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional.</p>

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

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	1	547	225	221	157	164	767	162	162	163	163	650
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	1938	273	339	254	381	1247	401	401	401	401	1604
JUZG. PAZ LETRADO	7	897	273	335	327	300	1235	365	365	365	365	1460
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1713	160	294	292	176	922	437	437	438	438	1750
JUZG. PAZ LETRADO												
SUB TOTAL	17	5095	931	1189	1030	1021	4171	1365	1365	1367	1367	5464

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	1	3	0	0	0	0		30	30	30	30	120
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	1234	36	36	36	36	144	191	192	192	192	767
JUZG. PAZ LETRADO	7	1188	185	185	185	185	740	89	89	89	89	356
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	930	15	15	15	15	60	212	212	213	213	850
JUZG. PAZ LETRADO												
SUB TOTAL	17	3355	236	236	236	236	944	522	523	524	524	2093

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	1	550	225	221	157	164	767	192	192	193	193	770
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	3172	309	375	290	417	1391	592	593	593	593	2371
JUZG. PAZ LETRADO	7	2085	458	520	512	485	1975	454	454	454	454	1816
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	2643	175	309	307	191	982	649	649	651	651	2600
JUZG. PAZ LETRADO												
TOTAL	17	8450	1167	1425	1266	1257	5115	1887	1888	1891	1891	7557

III. 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	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16
JUZG. ESP.Y MIXTOS	16	16	16	17	65	23	23	24	24	94
JUZG. PAZ LETRADO	19	19	20	20	78	23	24	24	24	95
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP.Y MIXTOS	8	8	8	9	33	16	16	16	16	64
JUZG. PAZ LETRADO										
TOTAL	45	45	46	48	184	66	67	68	68	269

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico:

1.1 Mejorar la calidad del servicio de administración de Justicia, ampliando el acceso y atendiendo eficaz, eficientemente los procesos judiciales; tendiendo a la disminución de la sobre carga procesal.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE RESOLUCIÓN				
Unidad de Medida	Coeficiente				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en el 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	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007 <i>Indicador de Resolución</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.00	1.46	0.84	0.78	1.04
Metas 2008 <i>Indicador de Resolución</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.62	1.32	1.49	1.50	1.48
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CONGESTIÓN				
Unidad de Medida	Coeficiente				
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	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007 <i>Indicador de Congestión</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	9.02	4.50	8.79	11.13	1.91
Metas 2008 <i>Indicador de Congestión</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	4.10	3.85	3.51	3.18	0.80
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD				
Unidad de Medida	Coeficiente				
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	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Calidad</i>	0.74	0.60	0.57	0.64	0.65
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Calidad</i>	0.68	0.67	0.68	0.71	0.68
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA				
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	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	1032.68	498.44	1335.15	1445.85	949.91
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado</i>	1340250	1340250	1340250	1340250	5361000
<i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	710	710	709	709	709
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA				
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	$\text{Prod_Dep (i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Dependencia}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	61	115	59	49	284
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	111	111	111	111	445
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO				
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	$\text{Prod_Dep (i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Plan Operativo 2008, Reportes de Seguimiento e Informes de Evaluación de la CSJ de Madre de Dios.				
Resultados 2007 <i>Productividad del Magistrado</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	55	103	53	44	254
Metas 2008 <i>N° Magistrados</i> <i>Productividad del Magistrado</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	19	19	19	19	19
	99	99	100	100	398
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Mejorar la labor contralora preventiva concurrente y posterior.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Realizar visitas judiciales				
Unidad de Medida	Numero de visitas				
Fundamento	Supervisar el cumplimiento del horario del Despacho Judicial, 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	0	9	8	0	17
N° Visitas Extraordinarias	16	7	8	10	41
N° Visitas Inopinadas	2	0	2	2	6
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	0	11	6	0	17
N° Visitas Extraordinarias	5	4	6	5	20
N° Visitas Inopinadas	2	5	5	5	17
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	Medidas Disciplinarias Impuestas a Magistrados y Servidores				
Unidad de Medida	Medidas Disciplinarias				
Fundamento	A fin de evitar la comisión de inconducta funcional por retardo.				
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	9	4	8	25	46
Multas	8	2	4	12	26
Suspensiones	0	0	0	0	0
Prop. Destitución	2	0	0	1	3
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	5	2	4	5	16
Multas	2	1	2	1	6
Suspensiones	0	1	0	1	2
Prop. Destitución	1	0	0	0	1
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3	Indicador de Resolución de Quejas				
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	$IC (i) = \frac{Quejas\ Resueltas\ (i)}{Quejas\ Pendientes\ Inicio + Quejas\ Admitidas\ (i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Admitidas	7	14	26	3	50
Quejas Pendientes Per. Anteriores	17	9	23	38	17
Quejas Resueltas	15	0	11	4	30
Indicador de Quejas Admitidas	0.63	0.00	0.22	0.10	0.45
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Quejas Admitidas	5	15	15	17	52
Quejas Pendientes Per. Anteriores	37	25	25	28	37
Quejas Resueltas	17	15	12	10	54
Indicador de Quejas	0.40	0.38	0.30	0.22	0.61
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 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	$IC (i) = \frac{Investigaciones\ Resueltas\ (i)}{Investigac.\ Pendientes\ Inicio + Investigac.\ Aperturadas\ (i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigac. Aperturadas	5	19	28	8	60
Investigac. Pendientes Per. Anteriores	25	20	19	29	25
Investigac. Resueltas	10	20	18	10	58
Indicador de Investigaciones	0.33	0.51	0.38	0.27	0.68
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Investigac. Aperturadas	6	13	20	22	61
Investigac. Pendientes Per. Anteriores	27	25	22	27	27
Investigac. Resueltas	8	16	15	35	74
Indicador de Investigaciones	0.24	0.42	0.36	0.71	0.84
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.1 Mejorar la calidad del servicio de administración de Justicia, ampliando el acceso y atendiendo eficaz, eficientemente los procesos judiciales; tendiendo a la disminución de la sobre carga procesal.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5	Casos de Maltrato , Abuso y Explotación Sexual de niños, niñas y Adolescentes				
Unidad de Medida	Número Casos Denunciados y Resueltos				
Fundamento	Conocer los números de casos de maltratos, Abusos-explotación sexual, Abandono moral-material y adopción y colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, a fin de tomar las decisiones respectivas para evitar la reincidencia y/o permanencia de estos casos				
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° de Maltratos denunciados	6	1	0	0	7
N° de Abuso y Explotación Sexual denunciados	5	1	5	7	18
N° de abandonos moral y material denunciados	10	10	13	29	62
N° de adopciones y colocaciones denunciados	3	1	0	6	10
N° de denuncias por alimentos	0	120	17	7	144
N° maltratos resueltos	1	1	0	0	2
N° de Abuso y Explotación Sexual resueltos	5	0	4	10	19
N° de abandonos moral y material resueltos	2	0	6	7	15
N° de adopciones y colocaciones resueltos	0	0	0	4	4
N° de casos resueltos por alimentos	5	5	5	5	20
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Maltratos denunciados	4	4	4	4	16
N° de Abuso y Explotación Sexual denunciados	5	5	5	5	20
N° de abandonos moral y material denunciados	12	14	16	18	60
N° de adopciones y colocaciones denunciados	5	5	5	5	20
N° de denuncias por alimentos	10	15	20	18	63
N° maltratos resueltos	1	1	1	1	4
N° de Abuso y Explotación Sexual resueltos	5	6	6	7	24
N° de abandonos moral y material resueltos	2	2	4	4	12
N° de adopciones y colocaciones resueltos	0	1	1	1	3
N° de casos resueltos por alimentos	10	15	20	18	63
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Juzgados Especializados				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6	Promover Actividades de Capacitación y difusión 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	1	2	2	3	8
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos a realizarse	2	2	2	2	8
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Juzgados Especializados				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7	Promover Actividades de Capacitación y difusión del 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 y Asistente Social				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos realizados	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos a realizarse	a.n.	a.n.	1	1	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Imagen Institucional y Asistente Social				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

1.3 Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas: a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 8	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	21	21	21	21	21
N° Auxiliares Jurisdiccionales	53	53	53	51	53
N° Administrativos	25	25	24	25	25
N° de contratos a Plazo Fijo	37	35	37	37	37
N° de contratos temporales	66	38	29	16	149
N° de renunciaciones	5	1	5	1	12
N° de permisos personales por horas	83	201	175	98	557
N° de Lic. Por Salud de Magistrados	35	26	30	48	139
N° de Lic. Por Salud de Personal	50	62	90	125	327
N° de usuarios de lactario	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Magistrados	21	21	21	21	21
N° Auxiliares Jurisdiccionales	53	53	53	51	53
N° Administrativos	25	25	24	25	25
N° de contratos a Plazo Fijo	30	30	30	30	30
N° de contratos temporales	48	36	40	40	164
N° de renunciaciones	6	11	0	0	17
N° de permisos personales por horas	70	70	70	70	280
N° de Lic. Por Salud de Magistrados	20	20	20	20	80
N° de Lic. Por Salud de Personal	50	50	50	50	200
N° de usuarios de lactario	1	1	1	1	4
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Personal				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 9	Programar 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	Procedimiento 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	27955	45969	202943	276867
Monto Programado	0	40032	40032	40032	120096
Monto adjudicado a través de procesos no aplicables de bs. y serv.	4245	8910	12751	13144	39050
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	348761	109300	99640	41000	598701
Monto Programado	348761	109300	99640	41000	598701
Monto adjudicado a través de procesos no aplicables de bs. y serv.	5000	4000	20000	10000	39000
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Logística				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 10	Servicios Judiciales				
Unidad de Medida	Número de Peritos Inscritos, Promedio Diario de Notificaciones ingresadas / promedio diario de notificaciones realizadas.				
Fundamento	Atender la demanda de peritos en la materia. Notificaciones ingresadas en relación a notificaciones realizadas.				
Forma de Cálculo	Notificaciones realizadas / notificaciones ingresadas.				
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	0	0	0	0	0
N° Promedio Diario Notificaciones Ingresadas	172	232	113	118	159
N° Promedio Diario Notificaciones Realizadas					
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos Inscritos	0	0	20	0	20
N° Promedio Diario Notificaciones Ingresadas	200	300	400	500	1400
N° Promedio Diario Notificaciones Realizadas	200	300	400	500	1400
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	REPEJ y Central de Notificaciones				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 11	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 por los conceptos indicados.				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Recaudación Judicial				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
TUPA, Aranceles Judic. Antec, Penales y Cédulas	48722	53990	58820	46218	207749
Centro de Emisión de Reportes	403	274	443	405	1525
Certif. Depósitos Judic. Prescritos	0	650	0	5401	6051
Multas	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
TUPA, Aranceles Judic. Antec, Penales y Cédulas	50000	60000	70000	80000	260000
Centro de Emisión de Reportes	400	400	400	400	1600
Certif. Depósitos Judic. Prescritos	0	0	25000	25000	50000
Multas	0	0	10000	35150	45150
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Área de Recaudación Judicial				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 12	Atención de Certificados de Antecedentes Penales de uso jurisdiccional, administrativo, Boletines de Condena, REDIPROS, Requisitorias, REDAM.				
Unidad de Medida	Promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales de uso jurisdiccional y administrativos, Requisitorias y REDAM atendidos.				
Fundamento	Supervisar la evolución de la atención diaria de Certificados de Antecedentes Penales de uso jurisdiccional, administrativo, boletines de Condena, REDIPROS, requisitorias y REDAM				
Forma de Cálculo	Calculo del promedio de certificados atendidos				
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 de uso jurisdiccional y Administrativo solicitados	8	13	15	12	48
Prom. Diario Cert.Antec.Penales de uso jurisdiccional y administrativo atendidos	8	13	15	12	48
Prom. Diario de Boletines de Condenas recibidos	3	2	22	1	28
Promedio Diario de Boletines de Condena Devueltos	n.m.	n.m	n.m.	n.m	n.m
Promedio diario de Diario de registro de requisitorias	12	15	11	2	40
Promedio Diario de registro de REDAM	n.m.	n.m	n.m.	n.m	
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Cert.Antec.Penales de uso jurisdiccional y Administrativo solicitados	12	15	15	15	42
Prom. Diario Cert.Antec.Penales de uso jurisdiccional y administrativo atendidos	12	15	15	15	42
Prom. Diario de Boletines de Condenas recibidos	3	3	3	3	9
Promedio Diario de Boletines de Condena Devueltos	0	0	0	0	0
Promedio diario de Diario de registro de requisitorias	12	12	12	12	36
Promedio Diario de registro de REDAM	1	2	2	3	6
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Registro Distrital de Condenas - CDG				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 13	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 Efectivo.				
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	Area de Caja				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación	1.50	3.35	3.36	3.22	11.42
Fondo Ejecutado	14971	33451	33593	32166	114181
Fondo Asignado en Soles	10000	10000	10000	10000	10000
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación	2.92	2.92	3.33	3.75	12.92
Fondo Ejecutado	35000	35000	40000	45000	155000
Fondo Asignado en Soles	12000	12000	12000	12000	12000
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Area de Caja				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 14	Equipamiento Informático de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios				
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 informático 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	0	5	0	47	52
Número de impresoras asignadas	5	2	0	0	7
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Número computadoras asignadas	0	0	10	10	20
Número de impresoras asignadas	15	20	10	5	50
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Informática en coordinación con Logística				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 15	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 en 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	3	0	5	2	10
Entrevistas	2	1	6	2	11
Boletines	0	0	0	0	0
Conferencias de Prensa	0	1	0	0	1
Publicaciones	2	2	5	5	14
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de Prensa	3	2	24	24	53
Entrevistas	2	2	3	3	10
Boletines	0	0	0	0	0
Conferencias de Prensa	0	0	2	2	4
Publicaciones	0	5	4	4	13
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Semestral y Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

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.	2,278			2,278	2,476		2,476
3. Bienes y Servicios (3)	1,419		2	1,421	1,963		1,963
4. Otros Gastos Ctes.		679		679	22	601	623
7. Otros Gastos de Cap.	193		11	204	299		299
TOTAL	3,890	679	13	4,581	4,760	601	5,361

(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