



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO

PLAN OPERATIVO 2008

INDICE

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

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

I. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 0004-2008 -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 15-02-2008; cuya vigencia para el año 2008, la Corte Superior de Justicia de Pasco presenta su Plan Operativo 2008, habiendo sido elaborado considerando los Lineamientos de Política para el cambio estructural en el Poder Judicial, como guías orientadoras para el Diagnóstico Institucional del análisis FODA. Es relevante mencionar, que a partir del 10 de Diciembre del 2005, la Corte Superior de Justicia de Pasco empieza a funcionar independientemente de la Corte Superior de Huánuco, por lo cual las expectativas para desarrollar adecuadamente nuestras funciones son elevadas.

En el Plan Operativo 2008 se han determinado los objetivos, fijado las metas e identificado las principales actividades que se llevarán a cabo, y que se presentan en los formatos de la Directiva y que ha permitido la generación automática de los principales indicadores jurisdiccionales, garantizando de esta forma uniformidad en el método de cálculo y minimizando cualquier margen de error en su aplicación.

Durante todo el proceso de formulación, se ha recibido el apoyo técnico directo de la Gerencia de Planificación, permitiendo generar internamente las competencias necesarias para llevar adelante nuestro proceso de planeamiento operativo y posteriormente nuestro Planeamiento Estratégico de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

Es nuestro propósito realizar nuestros mejores esfuerzos de racionalización de los escasos recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Importantes restricciones de orden presupuestario impiden, pues, desarrollar todas las actividades necesarias para solucionar la vasta problemática que afronta el Poder Judicial. Derribar estas restricciones es un objetivo al que se ha abocado la Presidencia del Poder Judicial mediante la lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

II. BASE LEGAL

- A. D.S. 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus Modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ, a que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- E. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009
- F. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2008
- H. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- I. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa Reg. N° 073-A-2008 de fecha 05-03-2008 que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Pasco.

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 Análisis Situacional 2007

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Expedientes Resueltos 2007

La CSJ de Pasco resolvió un total de 5.315 expedientes, esto es 66% de avance en la meta anual prevista. Del total resuelto, 5191 expedientes corresponden a Expedientes en Trámite y 123 a Ejecución de Sentencias. Comparado con el 2006, se registra una disminución de 31.5% en el total de expedientes resueltos.

ii. Indicadores Judiciales 2007

Indicador de Resolución: En el 2007 ingresaron 5,919 expedientes, con lo cual se obtuvo un Indicador de Resolución de 0.90, valor que supera al promedio nacional de 0.80.

Indicador de Congestión: Se obtuvo un valor de 3.08, que representa una disminución de 12% respecto al año anterior, y supera al promedio nacional de 1.81.

Indicador de Calidad: De un total de 612 Sentencias Resueltas Devueltas, 372 Sentencias fueron confirmadas, con lo cual el Indicador alcanza un valor de 0.61, e indica que el 40% de sentencias son devueltas, y representa una disminución de 20% respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica: El costo por expediente en el Distrito Judicial se duplicó a 687 para el 2007, esto es 97% de aumento, como resultado del 35% en el incremento en el presupuesto asignado y la disminución en la producción judicial.

Productividad: En el Distrito Judicial de Pasco cada dependencia resolvió en promedio 409d expedientes, y cada Magistrado resolvió en promedio 313 expedientes, que en ambos casos representa una disminución de 31% y 36%, respectivamente.

iii. Indicadores de Control Distrital de la Magistratura

- La Oficina Distrital de control de la Magistratura realizó 18 Visitas Ordinarias, 162 Visitas Extraordinarias, y 10 Visitas Inopinadas.
- Durante el 2007 se dictaron las siguientes medidas disciplinarias: 19 apercibimientos, 03 multas, y 04 suspensiones.

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- El Indicador de Quejas alcanzó el valor de 0.69, esto es 92% de avance en la meta anual; en tanto, el Indicador de Investigaciones fue de 0.31, esto es 34% de avance en la meta anual.

2. Aspectos Administrativos

Entre los logros alcanzados por la gestión administrativa, se menciona a:

- o El número de peritos inscritos aumento de 0 en el 2006 a 16 en el 2007.
- o El promedio diario de notificaciones entregadas por cada notificador pasó de 70 notificaciones en el 2006 a 104 en el 2007.
- o La recaudación de ingresos propios se incrementó de S/. 132,554 nuevos soles en el 2006 a S/. 651,156 nuevos soles en el 2007.
- o El número promedio diario de certificados de antecedentes penales aumentó de 13 en el 2006 a 41 en el 2007.
- o El Fondo ejecutado para Pagos en Efectivo se incrementó de S/. 39,841 a S/. 58,488 en el 2007, lo que permitió una mayor rotación del Fondo asignado.
- o No se obtuvieron observaciones de los fondos asignados.
- o Se realizaron 25 notas de prensa, 42 entrevistas, 17 conferencias de prensa, 05 publicaciones y 03 encuestas.

Entre las actividades que no alcanzaron las metas previstas, se tiene un menor monto programado y ejecutado para las adquisiciones de bienes y servicios (-29% y -30%, respectivamente, comparado con el 2006), no se realizaron las visitas de control de recaudaciones, y no se publicaron los boletines informativos.

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

FORTALEZAS

1. El personal está comprometido en mejorar la imagen del Poder Judicial, existiendo la predisposición para atender con celeridad y respeto a los justiciables de acuerdo a los lineamientos establecidos, tratando de lograr una mejor y eficaz administración de Justicia.
2. El Sistema Integrado Judicial (Mesa de Partes Única, Central de Notificaciones, Archivo Modular, Archivo Central, Registro de Firmas, Registro de Peritos Judiciales, Requisitorias y demás Servicios Judiciales), otorga garantía en la Administración de Justicia, no permitiendo la manipulación de los actos procesales y administrativos.
3. Labor de Control y operativos permanentes a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Distrito Judicial.
4. Capacidad de respuesta a la política de descentralización en ciertos temas

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

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

administrativos desde la Gerencia General.

OPORTUNIDADES

1. Se tiene la posibilidad de formalizar convenios de apoyo con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales (Municipios), a fin de lograr las donaciones y/o cesiones en uso de terrenos y materiales de construcción, para el mejor funcionamiento de las Dependencias Judiciales en los diferentes puntos de nuestro Distrito Judicial.
2. Se cuenta con las Universidades, Institutos Superiores e INEI, con los que pueden suscribirse convenios para la capacitación del personal.

DEBILIDADES

1. La infraestructura física y operativa no es adecuada, se requiere un mayor número de equipos de cómputo y mantenimiento de los mismos, lo cual dificulta el logro de la celeridad de los órganos jurisdiccionales y no permite una presentación de calidad en los trabajos de los mismos.
2. No se realizan Plenos Jurisdiccionales que permitirán aumentar la calidad de sentencias.
3. Bajos niveles remunerativos con el riesgo de no identificarse con la visión y misión del Poder Judicial.
4. Las condiciones climáticas afectan el normal desenvolvimiento de las actividades.

AMENAZAS

1. Falta tolerancia y comprensión de la población; los justiciables demandan mayor celeridad para administrar justicia, las demoras ocasionan quejas y generan una imagen negativa para el Poder Judicial.
2. Interferencia de otros Poderes del Estado o de los medios de comunicación en la administración de justicia.
3. Paralizaciones labores que no permiten la continuidad de las labores.
4. Restricciones presupuestarias por parte del Ejecutivo.
5. Alta posibilidad de acciones de corrupción externa por parte de algunos abogados defensores y litigantes que no tienen la conciencia moral suficiente como para colaborar con la lucha contra la corrupción de los servidores de este Distrito Judicial.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008 CSJ DE PASCO 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 dependencias jurisdiccionales.</p> <p>1.2. Atender oportunamente las quejas e investigaciones como elemento de evaluación de la labor que realiza la magistratura.</p> <p>1.3. Fortalecer la gestión administrativa que permita una mejor eficacia en los procesos de adquisición de bienes y servicios para atender oportunamente los requerimientos de los órganos jurisdiccionales, e incrementar los recursos propios.</p>

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

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES SAL	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual
SALAS SUPERIORES	1	394	150	150	155	155	610	250	250	260	260	1020
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	10051	720	722	725	725	2892	720	720	330	710	2480
JUZG. PAZ LETRADO	5	4560	360	360	370	370	1460	200	400	400	450	1450
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	1	680		55	60	60	175	30	40	40	40	150
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
SUB TOTAL	14	15685	1230	1287	1310	1310	5137	1200	1410	1030	1460	5100

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES SAL	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual
SALAS SUPERIORES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	1364	300	320	350	360	1330	250	250	260	260	1020
JUZG. PAZ LETRADO	5	879	220	230	230	250	930	200	220	220	200	840
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	1	199	50	55	55	60	220	30	30	40	40	140
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
SUB TOTAL	14	2442	570	605	635	670	2480	480	500	520	500	2000

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES SAL	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Annual
SALAS SUPERIORES	1	394	150	150	155	155	610	250	250	260	260	1020
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	11415	1020	1042	1075	1085	4222	970	970	590	970	3500
JUZG. PAZ LETRADO	5	5439	580	590	600	620	2390	400	620	620	650	2290
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	1	879	50	110	115	120	395	60	70	80	80	290
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
TOTAL	14	18127	1800	1892	1945	1980	7617	1680	1910	1550	1960	7100

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	10	30	30	30	100	40	40	40	40	160
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	40	40	50	140	70	70	70	70	280
JUZG. PAZ LETRADO	0	2	2	2	6	5	30	30	20	85
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO	2	2	2	2	8	5	5	5	5	20
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA										
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO										
TOTAL	22	74	74	84	254	120	145	145	135	545

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 PASCO**

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 periodo.				
Forma de Cálculo		$IR_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{Expedientes Ingresados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación		S1A, S1B				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.84	0.97	0.84	0.99	0.90
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IR	0.93	1.01	0.80	0.99	0.93
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		ORGANOS JURISDICCIONALES				

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		S1A, S1B				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	17.59	13.66	8.47	12.50	3.08
Metas (Trimestral y Anual)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	IC	10.86	9.54	12.02	9.51	2.63
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		ORGANOS JURISDICCIONALES				

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

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)												
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas												
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.												
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}_{(i)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)												
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Estadística de la CSJ												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IQ</td> <td align="center">0.8</td> <td align="center">0.75</td> <td align="center">0.46</td> <td align="center">0.54</td> <td align="center">0.61</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IQ	0.8	0.75	0.46	0.54	0.61
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IQ	0.8	0.75	0.46	0.54	0.61								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IQ</td> <td align="center">0.90</td> <td align="center">0.80</td> <td align="center">0.91</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">0.91</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IQ	0.90	0.80	0.91	1.00	0.91
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
IQ	0.90	0.80	0.91	1.00	0.91								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Pasco												

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	Reportes de Estadística de la CSJ																		
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">IEE</td> <td align="center">948</td> <td align="center">706</td> <td align="center">509</td> <td align="center">753</td> <td align="center">687</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	IEE	948	706	509	753	687						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
IEE	948	706	509	753	687														
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">Presupuesto Estimado</td> <td align="center">1,099,390</td> <td align="center">1,099,390</td> <td align="center">1,099,390</td> <td align="center">1,099,390</td> <td align="center">4,397,560</td> </tr> <tr> <td align="right">IEE</td> <td align="center">1,122</td> <td align="center">887</td> <td align="center">790</td> <td align="center">769</td> <td align="center">872</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	Presupuesto Estimado	1,099,390	1,099,390	1,099,390	1,099,390	4,397,560	IEE	1,122	887	790	769	872
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
Presupuesto Estimado	1,099,390	1,099,390	1,099,390	1,099,390	4,397,560														
IEE	1,122	887	790	769	872														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Pasco																		

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

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	Administración												
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Dep</i></td> <td align="center">70</td> <td align="center">90</td> <td align="center">149</td> <td align="center">101</td> <td align="center">409</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	70	90	149	101	409
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	70	90	149	101	409								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Dep</i></td> <td align="center">120</td> <td align="center">136</td> <td align="center">111</td> <td align="center">140</td> <td align="center">507</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Dep</i>	120	136	111	140	507
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>Prod_Dep</i>	120	136	111	140	507								
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual												
Area responsable de cumplimiento del indicador	CSJ de Pasco												

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	$\text{Prod_Mag}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)																		
Fuente de Información, medios de verificación	Administración																		
Resultados 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Prod_Mag</i></td> <td align="center">53</td> <td align="center">69</td> <td align="center">114</td> <td align="center">77</td> <td align="center">313</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Prod_Mag</i>	53	69	114	77	313						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>Prod_Mag</i>	53	69	114	77	313														
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>N° Magistrados</i></td> <td align="center">18</td> <td align="center">18</td> <td align="center">18</td> <td align="center">18</td> <td align="center">18</td> </tr> <tr> <td align="right"><i>Prod_Mag</i></td> <td align="center">93</td> <td align="center">106</td> <td align="center">86</td> <td align="center">109</td> <td align="center">394</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>N° Magistrados</i>	18	18	18	18	18	<i>Prod_Mag</i>	93	106	86	109	394
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>N° Magistrados</i>	18	18	18	18	18														
<i>Prod_Mag</i>	93	106	86	109	394														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	CSJ de Pasco																		

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Especifico 1.2: Mejorar la labor contralora, preventiva, y posterior.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas entre Quejas Ingresadas				
Fundamento	El indicador muestra la capacidad de resolución de las Quejas resueltas, teniendo en cuenta tanto las ingresadas en un determinado trimestre.				
Forma de Cálculo	Quejas Resueltas / Quejas Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de ODICMA, Libros de ingresos de Quejas				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.33	0.21	0.89	0.63	0.69
Metas (Trimestral y Anual)2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	0.93	0.93	0.93	0.86	0.92
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral y Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Control de la Magistratura				

Objetivo Especifico 1.2: Mejorar la labor contralora, preventiva, y posterior.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas entre las Investigaciones Aoerturadas .				
Fundamento	El Indicador muestra el avance resolutivo en las investigaciones que han sido resueltas frente a las Aperturadas en un determinado periodo y muestra la eficiencia en el control preventivo de Magistrados y personal jurisdiccional.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas / Investigaciones Aperturadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes ODICMA, libros de Ingresos de Investigaciones				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.00	0.86	0.18	0.33	0.31
Metas (Trimestral y Anual)2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	0.87	0.87	1.00	1.00	0.93
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 PASCO
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico 1.3: Contar con una organización administrativa moderna con criterios de eficacia a fin de brindar un adecuado soporte a la función jurisdiccional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por cada dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por dependencia				
Fundamento	La CSJ de Pasco incrementará la recaudación de ingresos propios, los cuales provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, y Venta de Cédulas Civiles, en relación con cada dependencia.				
Forma de Cálculo	Sumatoria de los Ingresos Propios / N° Dependencia				
Fuente de Información, medios de verificación	Corte Superior de Justicia de Pasco				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total recaudación de ingresos propios (S/.)</i>	179,613	59,037	73,942	180,107	492,699
<i>N° Dependencias</i>	13	13	13	13	13
<i>Indicador</i>	13,816	4,541	5,688	13,854	37,900
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total recaudación de ingresos propios (S/.)</i>	180,000	100,000	120,100	150,120	550,220
<i>N° Dependencias</i>	14	14	14	14	14
<i>Indicador</i>	12,857	7,142	8,579	10,723	39,301
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Recaudación - Administración				

Objetivo Específico 1.3: Contar con una organización administrativa moderna con criterios de eficacia a fin de brindar un adecuado soporte a la función jurisdiccional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Eficacia en las Adquisiciones de bienes y servicios				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La ejecución de las adquisiciones y servicios se cumplirá en función a lo programado por la CSJ de Pasco, para así atender en forma oportuna los requerimientos de los órganos jurisdiccionales y de la administración de la Corte.				
Forma de Cálculo	Monto Adjudicado / Monto Programado				
Fuente de Información, medios de verificación	Corte Superior de Justicia de Pasco				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	14,554	21,474	31,747	53,314	121,088
<i>Monto Programado</i>	15,116	27,720	31,767	53,667	128,270
<i>Indicador</i>	96%	77%	100%	99%	94%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Monto Adjudicado</i>	19,517	56,220	18,200	96,961	190,898
<i>Monto Programado</i>	19,517	56,220	18,200	96,961	190,898
<i>Indicador</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO

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	1,865,120			1,865,120	1,977,345		1,977,345
3. Bienes y Servicios (3)	1,000,867		10,553	1,011,420	1,638,712		1,638,712
4. Otros Gastos Corrientes	2,276	620,636		622,912	48,744	590,600	639,344
7. Otros Gastos de Capital	143,109		10,827	153,937	242,317		242,317
	3,011,373	620,636	21,380	3,653,389	3,907,118	590,600	4,497,718

(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