



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

PLAN OPERATIVO 2008

CONTENIDO

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

PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia del Santa 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 presente Plan Operativo, se ha hecho posible en merito al esfuerzo del personal jurisdiccional y administrativo que desde sus distintas dependencias, alcanzo sus programaciones estratégicas, factibles de realizarse durante el presente año. Asimismo el apoyo técnico de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

La Corte Superior de Justicia del Santa, asume el compromiso de realizar el seguimiento, y evaluación del presente documento, tal como se halla normado en la directiva antes indicada, cuyo cumplimiento beneficiara a esta Corte.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

PLAN OPERATIVO 2008

I. FINALIDAD

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

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

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

II. BASE LEGAL

- A. Decreto Supremo N° 017-93-JUS
Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ: Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- E. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- F. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ: Aprueba el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2007-2009.
- G. Ley N° 29142-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- H. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 Aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2008.
- I. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- J. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- K. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- L. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 032-2008-P-PJ que aprueba la Directiva N° 04-2008-GG-PJ: Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial.

III. VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PODER JUDICIAL

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

VISION

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

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

MISION

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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

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

Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.

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

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

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

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

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

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

IV. PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

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

DIAGNOSTICO

Análisis Situacional 2007 (*)

1. Aspectos Jurisdiccionales
 - i. Producción Judicial 2007
Durante el presente año se resolvieron 29 744 Expedientes, no se alcanzo la meta propuesta para el 2007 de 30 319 Expedientes Resueltos, debido a la Huelga Nacional de Trabajadores del Poder Judicial llevada a cabo del 26 de Noviembre del 2007 al 06 de Enero del 2008.
 - ii. Indicadores Judiciales 2007
Indicador de Resolución: 0.85
Indicador de Congestión: 1.81
Productividad Global o Total: 78
Indicador de Calidad: 0.70

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. Mística e identificación del personal en general.
3. Restitución del gobierno del Poder Judicial.
4. Módulo Básico de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
5. Acceso descentralizado a la justicia.
6. Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.
7. Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
8. Nuevos Órganos de Descarga

OPORTUNIDADES

1. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local y otros medios de comunicación.
2. Debate en curso sobre el nuevo marco normativo del Poder Judicial.
3. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
4. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
5. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
6. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
7. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
8. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Falta de jurisprudencia vinculante.
3. Baja calidad de resoluciones como consecuencia de un trabajo estático y mecanizado.
4. Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.
5. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
6. Insuficiencia de Magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
7. Insuficiente proyección de la imagen institucional hacia la comunidad.
8. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
9. Cultura Organizacional debilitada.
10. Limitada iniciativa legislativa

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

DIAGNOSTICO

AMENAZAS

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

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

OBJETIVOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008 OBJETIVOS ESPECIFICOS</p>
<p>1. - Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia 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 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.</p>
	<p>1.3 Personal y recursos humanos idóneos y honestos, con sólida formación académica y profesional que expresen nueva cultura judicial basada en valores y ética de servicio al ciudadano.</p>

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

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	5	5429	1476	2549	2446	1894	8365	1430	2146	2145.6	1430	7152
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	18839	3781	4519	4275	4538	17113	2754	5027	5027	3802	16609
JUZG. PAZ LETRADO	10	2545	1442	1693	1826	2100	7061	1181	1902	2033	1443	6559
JUSTICIA BASICA							0					0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS		0					0					0
JUZG. PAZ LETRADO		0					0					0
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA							0					0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	3719	530	710	689	805	2734	240	360	360	240	1199
JUZG. PAZ LETRADO	1	900	265	254	287	338	1144	112	168	168	112	561
SUB TOTAL	48	31432	7494	9725	9523	9675	36417	5717	9602	9733.4	7027	32080

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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	14056	332	845	1109	825	3111	278	423	429	368	1498
JUZG. PAZ LETRADO	10	6212	55	818	564	671	2108	52	88	77	68	285
JUSTICIA BASICA		0										
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS		0					0					0
JUZG. PAZ LETRADO		0					0					0
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA		0										
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1317	3	32	56	24	115	12	19	21	19	71
JUZG. PAZ LETRADO	1	1651	2	26	3	0	31	2	7	8	5	22
SUB TOTAL	48	23236	392	1721	1732	1520	5365	344	537	535	460	1876

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	5	5429	1476	2549	2446	1894	8365	1430	2146	2146	1430	7152
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	30	32895	4113	5364	5384	5363	20224	3033	5451	5457	4170	18111
JUZG. PAZ LETRADO	10	8757	1497	2511	2390	2771	9169	1233	1990	2110	1511	6844
JUSTICIA BASICA												
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
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	5036	533	742	745	829	2849	251	378	380	258	1267
JUZG. PAZ LETRADO	1	2551	267	280	290	338	1175	114	175	176	117	582
TOTAL	48	54668	7886	11446	11255	11195	41782	6061	10140	10269	7486	33956

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	Acumulad o Anual	I	II	III	IV	Acumulad o Anual
SALAS SUPERIORES	31	48	31	26	136	38	47	32	28	145
JUZG. ESP. Y MIXTOS	346	501	624	445	1916	492	755	841	624	2712
JUZG. PAZ LETRADO	75	274	202	257	808	98	301	241	301	941
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	7	10	14	16	47	11	15	19	15	60
JUZG. PAZ LETRADO	5	7	5	8	25	8	9	10	7	34
TOTAL	464	840	876	752	2932	647	1127	1143	975	3892

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico:

- 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.

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		OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>Ingresos Resueltos</i>	7296	10363	10163	8113	35935
	<i>Indicador</i>	0.71	0.90	0.87	0.79	0.83
Metas 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>Ingresos Resueltos</i>	7886	11446	11255	11195	41782
	<i>Indicador</i>	0.77	0.89	0.91	0.67	0.81
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

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		OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IC</i>	9.67	5.47	5.91	8.52	1.81
Metas 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IC</i>	9.32	5.70	5.72	8.35	1.84
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

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	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.68	0.74	0.76	0.76	0.74
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQ	0.72	0.75	0.77	0.77	0.75
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

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	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IEE	625	333	403	524	449
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Presupuesto Estimado	3790742	3790742	3790742	3790742	15162969
IEE	625	374	369	506	447
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

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	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	112.22	202.43	192.41	165.04	672.11
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	126.27	211.25	213.94	155.96	707.42
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

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	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	58	58	58	58	58
<i>Prod_Mag</i>	89.00	160.55	152.60	110.67	512.83
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	60	60	60	60	60
<i>Prod_Mag</i>	101.02	169.00	171.15	124.77	565.93
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

- 1.2 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador 1		VISITAS ADMINISTRATIVAS				
Unidad de Medida		N° de Visitas Administrativas				
Fundamento		Verificar el cumplimiento de las directivas que regulan las recaudaciones del Poder Judicial, así como la atención que reciben los órganos de apoyo.				
Forma de Cálculo		Conteo de Visitas Administrativas				
Fuente de Información, medios de verificación		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IR</i>	10	26	15	18	69
Metas 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IR</i>	7	30	16	7	60
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA.				

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador 2		PLENOS JURISDICCIONALES				
Unidad de Medida		N° de Plenos Jurisdiccionales				
Fundamento						
Forma de Cálculo		Conteo de Plenos Jurisdiccionales				
Fuente de Información, medios de verificación		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
Resultados 2007		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IR</i>	0	0	0	1	1
Metas 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	<i>IR</i>	0	0	1	1	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3	PLENITOS JURISDICCIONALES				
Unidad de Medida	N° de Plenitos Jurisdiccionales				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de Plenitos Jurisdiccionales				
Fuente de Información, medios de verificación	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	0	0	1	1	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA.				

Objetivo Específico:

- 1.3 Personal y recursos humanos idóneos y honestos, con sólida formación académica y profesional que expresen nueva cultura judicial basada en valores y ética de servicio al ciudadano.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 4	EVENTOS DE CAPACITACION ORIENTADOS A LA JUSTICIA DE PAZ				
Unidad de Medida	N° de Eventos de capacitación, N° Beneficiarios				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de Eventos de capacitación y Beneficiarios.				
Fuente de Información, medios de verificación	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Eventos de capacitación	1	0	1	1	3
<i>N° Beneficiarios</i>	15	0	30	30	75
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Eventos de capacitación	1	2	2	1	6
<i>N° Beneficiarios</i>	30	20	20	16	86
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5	CONVOCATORIA A ELECCIONES				
Unidad de Medida	N° de Convocatorias a Elecciones de Jueces de Paz				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de Convocatorias Elecciones				
Fuente de Información, medios de verificación	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Convocatorias a Elecciones	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Convocatorias a Elecciones	1	0	1	0	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA.				

Objetivo Específico:

- 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.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6	VISITAS DE CONTROL				
Unidad de Medida	N° de Visitas Ordinarias, N° de Visitas Extraordinarias, N° de Visitas Inopinadas				
Fundamento	Supervisar el cumplimiento del horario del despacho judicial y controlar el desempeño judicial de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales.				
Forma de Cálculo	Conteo de Visitas Ordinarias, Extraordinarias y Inopinadas.				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de visitas ordinarias</i>	10	31	18	10	69
<i>N° de viistas Extraordinarias</i>	13	4	16	10	43
<i>N° de Viistas Inopinadas</i>	8	25	70	63	166
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de visitas ordinarias</i>	11	38	23	28	100
<i>N° de viistas Extraordinarias</i>	5	5	5	5	20
<i>N° de Viistas Inopinadas</i>	50	50	50	50	200
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7	MEDIDAS DISCIPLINARIAS				
Unidad de Medida	N° de Apercibimientos, N° de Multas, N° de Suspensiones, N° de Propuestas de destitución				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de medidas disciplinarias interpuestas.				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Apercibimientos	13	15	34	36	98
N° de Multas	0	2	9	5	16
N° de Suspensiones	0	0	1	0	1
N° de Propuestas de destitución	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Apercibimientos	20	25	30	30	105
N° de Multas	3	5	5	5	18
N° de Suspensiones	0	1	1	0	2
N° de Propuestas de destitución	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 8	QUEJAS				
Unidad de Medida	Coeficiente				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de Quejas que se resuelven con relación al ingreso.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{\text{Quejas Resueltas (i)}}{\text{Quejas Pendientes Inicio} + \text{Quejas Admitidas (i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Quejas pendientes periodos anteriores	84	70	59	68	78
N° de Quejas Admitidas	9	14	24	20	67
N° de Quejas Resueltas	23	25	15	10	73
N° Quejas Resueltas / N° Quejas Admit.	0.25	0.30	0.18	0.11	0.50
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Quejas pendientes periodos anteriores	68	58	53	54	50
N° de Quejas Admitidas	13	18	24	20	75
N° de Quejas Resueltas	23	23	23	24	93
N° Quejas Resueltas / N° Quejas Admit.s	0.28	0.30	0.30	0.32	0.74
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 9	INVESTIGACIONES				
Unidad de Medida	Investigaciones resueltas / Investigaciones aperturadas				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de Investigaciones que se resuelven con relación a los ingresados.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{\text{Investigaciones Resueltas (i)}}{\text{Investigac. Pendientes Inicio} + \text{Investigac. Aperturadas (i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Investigaciones pendientes periodos anteriores	74	70	64	77	79
N° de Investigaciones Admitidas	24	29	35	20	108
N° de Investigaciones Resueltas	28	35	22	18	103
N° Investigaciones Resueltas / N° Investigaciones Admitidas	0.29	0.35	0.22	0.19	0.55
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° de Investigaciones pendientes periodos anteriores	78	76	71	66	66
N° de Investigaciones Admitidas	26	28	28	28	110
N° de Investigaciones Resueltas	27	30	33	33	123
N° Investigaciones Resueltas / N° Investigaciones Admitidas	0.26	0.29	0.33	0.35	0.70
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 10	Atender casos de maltrato, abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.				
Unidad de Medida	Casos resueltos / Casos denunciados				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad de casos resueltos con relación a los denunciados				
Forma de Cálculo	$\text{Indc_Casos resueltos (i)} = \frac{\text{Casos resueltos (i)}}{\text{Casos denunciados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos denunciados	32	23	18	14	87
N° Casos Resueltos	5	10	11	10	36
N° Casos resueltos / N° Casos denunciados	0.16	0.43	0.61	0.71	0.41
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos denunciados	28	53	51	58	190
N° Casos Resueltos	20	31	29	31	111
N° Casos resueltos / N° Casos denunciados	0.71	0.58	0.57	0.53	0.58
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 11	INFORMACION DEL PERSONAL				
Unidad de Medida	N° de Magistrados, N° Auxiliares Jurisdiccionales y N° Administrativos				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de Magistrados, personal administrativo y jurisdiccional que tiene su legajo actualizado.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE PERSONAL				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de Magistrados</i>	58	58	58	58	58
<i>N° de Auxiliares Jurisdiccionales</i>	221	221	221	221	221
<i>N° de Administrativos</i>	74	74	74	74	74
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de Magistrados</i>	62	62	62	62	62
<i>N° de Auxiliares Jurisdiccionales</i>	213	213	213	213	213
<i>N° de Administrativos</i>	93	93	93	93	93
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE PERSONAL				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 12	EVALUACION DEL PERSONAL				
Unidad de Medida	N° de EVALUACIONES				
Fundamento	Incentivar al personal a mantenerse actualizado.				
Forma de Cálculo	Conteo de evaluaciones realizadas al personal.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE PERSONAL				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de EVALUACIONES</i>	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de EVALUACIONES</i>	0	2	1	1	4
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE PERSONAL				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Personal y recursos humanos idóneos y honestos, con sólida formación académica y profesional que expresen nueva cultura judicial basada en valores y ética de servicio al ciudadano.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 13	CAPACITACION Y MOTIVACION				
Unidad de Medida	N° de activ capacitación, N° trabajadores capacitados				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de actividades de capacitación, N° de trabajadores capacitados.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE PERSONAL				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de activ capacitación</i>	0	0	0	0	0
<i>N° trabajadores capacitados</i>	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° de activ capacitación</i>	0	2	1	2	5
<i>N° trabajadores capacitados</i>	0	50	100	50	200
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE PERSONAL				

Objetivo Específico:

1.2 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 14	INCREMENTAR EL NUMERO DE OPERARIOS DE LIMPIEZA				
Unidad de Medida	N° de OPERARIOS DE LIMPIEZA				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de Operarios de limpieza.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE LOGISTICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	17	17	17	17	17
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	25	25	25	25	25
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 15	INCREMENTAR EL NUMERO DE AGENTES DE SEGURIDAD				
Unidad de Medida	N° de Agentes de seguridad				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de agentes de seguridad				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE LOGISTICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	26	26	26	26	26
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	30	30	30	30	30
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE LOGISTICA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 16	ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS				
Unidad de Medida	Monto Adjudicado / Monto Programado				
Fundamento	Este indicador muestra el monto adjudicado en el periodo con relación al monto programado.				
Forma de Cálculo	Consolidado de Bienes y Servicios Adjudicados.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE LOGISTICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	Monto Adjudicado (S/.)	127,018.00	121,680.00	177,379.00	391,529.96
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	Monto Adjudicado (S/.)	238,938.82	374,864.45	1,095,177.56	268,864.98
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE LOGISTICA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 17	NOTIFICACIONES REALIZADAS				
Unidad de Medida	Promedio diario de notificaciones				
Fundamento	Este indicador muestra el promedio diario de notificaciones realizadas en la Central de Notificaciones				
Forma de Cálculo	Conteo de notificaciones recibidas de los organos jurisdiccionales en el día.				
Fuente de Información, medios de verificación	CENTRAL DE NOTIFICACIONES				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° promedio diario de notificaciones	1507	2129	2150	2150	1984
N° de notificaciones	5	5	5	5	5
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° promedio diario de notificaciones	119680	120500	122220	122800	485200
N° de notificaciones	6	6	7	8	8
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	CENTRAL DE NOTIFICACIONES				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 18	RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS				
Unidad de Medida	Monto en soles				
Fundamento	Este indicador muestra el ingreso en soles por pago de Tasas Judiciales y Administrativas				
Forma de Cálculo	Obtener el consolidado de la Recaudación por ingresos propios del Sistema de Recaudaciones (SIJ002).				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE RECAUDACIONES				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Tasas: Aranceles Judiciales, TUPA y Cédulas Civiles (S/.)	595,047	895,516	562,909	1,076,164	3,129,636
Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos (S/.)	-	-	17,340	37,452	54,792
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Tasas: Aranceles Judiciales, TUPA y Cédulas Civiles (S/.)	813,192	1,256,242	767,964	1,485,748	4,323,146
Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos (S/.)	48,587	9,420	22,542	48,688	129,236
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE RECAUDACIONES				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 19	EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES				
Unidad de Medida	Promedio Diario de Certificados Antecedentes Penales Atendidos				
Fundamento	Este indicador muestra el promedio de certificados emitidos.				
Forma de Cálculo					
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE DISTRITAL DE CONDENAS				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario de Certf. Antecedentes Penales	30	40	40	41	38
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario de Certf. Antecedentes Penales	25	25	25	25	25
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE DISTRITAL DE CONDENAS				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 20	ROTACION DEL FPPE				
Unidad de Medida	Cantidad del Fondo ejecutado.				
Fundamento	Supervisar un adecuado manejo de los Fondos para Pagos en Efectivos				
Forma de Cálculo	$\text{Indic_Fondo Ejecutado}_{(i)} = \frac{\text{Fondo Ejecutado}_{(i)}}{\text{Fondo asignado en soles}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	CAJA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Fondo Ejecutado / fondo Asignado en soles	2.68	2.54	3.12	3.57	2.78
Fondo Ejecutado	42842	40570	49943.89	57065.65	133355.89
Fondo Asignado en soles	16000	16000	16000	16000	48000
N° de Observaciones atendidas en manejo de Soles	-	-	-	-	-
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
fondo Ejecutado / fondo Asignado en soles	3.1	3.7	3.7	3.4	13.9
Fondo Ejecutado	56000	66000	66000	62000	250000
Fondo Asignado en soles	18000	18000	18000	18000	72000
N° de Observaciones atendidas en manejo de Soles	3	4	3	2	12
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	CAJA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 21	N° DE COMPUTADORAS				
Unidad de Medida	N° de computadoras, N° de impresora Láser, N° de impresora matricial				
Fundamento	Verificar la suficiencia de la cantidad de equipos informáticos				
Forma de Cálculo	Conteo de computadoras y impresoras recibidas de la Gerencia General.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Computadoras	0	0	0	54	54
N° impresora Laser	0	0	0	0	0
N° impresora matricial	0	0	0	0	0
Puntos de red	0	0	0	83	83
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Computadoras	0	0	71	0	71
N° impresora Laser	0	0	94	0	94
N° impresora matricial	0	0	8	0	8
Puntos de red	0	0	42	30	72
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 22	PORCENTAJE DE AVANCE DE INSTALACION DEL SIJ				
Unidad de Medida	NUMERO DE COMPUTADORAS DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL DE SALAS SUPERIORES.				
Fundamento					
Forma de Cálculo	Conteo de PC donde se ha instalado el SIJ de Salas Superiores.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
% de Avance	0	0	0	0	0
N° de instalaciones del SIJ	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
% de Avance	15%	65%	85%	100%	100%
N° de instalaciones del SIJ	0	1	35	0	36
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 23	INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LA CSJ.				
Unidad de Medida	Notas de prensa, Entrevistas, Boletines, Conferencias de prensa, Publicaciones, Encuestas				
Fundamento	Poner de conocimiento de la comunidad en general sobre los avances y logros de la institución				
Forma de Cálculo	Conteo de notas de prensa, entrevistas, boletines, conferencias de prensa, publicaciones y encuestas.				
Fuente de Información, medios de verificación	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Notas de prensa</i>	18	9	18	12	57
<i>Entrevistas</i>	11	25	20	24	80
<i>Boletines</i>	0	0	1	1	2
<i>Conferencias de prensa</i>	1	5	10	0	16
<i>Publicaciones</i>	17	80	39	32	168
<i>Encuestas</i>	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Notas de prensa</i>	15	20	20	20	75
<i>Entrevistas</i>	10	15	15	15	55
<i>Boletines</i>	2	2	2	0	6
<i>Conferencias de prensa</i>	2	4	2	2	10
<i>Publicaciones</i>	1	1	1	1	4
<i>Encuestas</i>	0	1	0	0	1
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

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.	7,020			7,020	8,079		8,079
3. Bienes y Servicios (3)	4,117		20	4,137	4,548		4,548
4. Otros Gastos Ctes.	6	2,294		2,300	91	1,929	2,020
7. Otros Gastos de Cap.	404		11	415	517		517
TOTAL	11,547	2,294	31	13,872	13,234	1,929	15,163

(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