



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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 Ucayali.	

PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia de Ucayali 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 UCAYALI

PLAN OPERATIVO 2008

I. FINALIDAD

El presente Plan Operativo constituye una herramienta de gestión fundamental de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 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 DE UCAYALI

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

DIAGNOSTICO

Análisis Situacional 2007 (*)

1. Aspecto Administrativo

Visitas administrativas

Los factores climatológicos y el difícil acceso a los órganos jurisdiccionales de provincias han incidido negativamente en la realización de las visitas administrativas, habiéndose realizado 21 visitas de las 24 programadas en el año 2007.

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Restitución del gobierno del Poder Judicial
2. Programación anual de las visitas administrativas.
3. Mística e identificación del personal en general.
4. Asignación de recursos económicos para la realización de visitas.
5. Acceso descentralizado a la justicia.
6. Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.

OPORTUNIDADES

1. Debate en curso sobre el nuevo marco normativo del Poder Judicial.
2. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
3. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial, como son el Diario Ahora y otros medios radiales y televisivos.
4. Disposición de los gobiernos regionales y municipales, universidades e instituciones afines para contribuir al mejoramiento de los servicios de administración de justicia.
5. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
6. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Infraestructura inadecuada e insuficiente implementación tecnológica..
3. Baja calidad de resoluciones como consecuencia de un trabajo estático y mecanizado.
4. Insuficiencia de personal auxiliar jurisdiccional y administrativo.
5. Centralismo en el manejo administrativo.
6. Insuficiente proyección de la imagen institucional hacia la comunidad.
7. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.

AMENAZAS

1. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
2. 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. Deficiente formación académica y ética de los abogados.
6. Corrupción de agentes externos.
7. Cultura litigiosa de la población.
8. Tendencia creciente del flujo poblacional a las principales ciudades de la región.
9. Avance de la criminalidad y delincuencia organizada.
10. Escasa formación judicial a los estudiantes de las facultades de derecho de las universidades de la región.

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

OBJETIVOS

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PLAN OPERATIVO 2008 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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.	1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal.
	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.

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	3	1936	516	516	516	516	2064	474	474	478	474	1900
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	14	4450	1486	1491	1491	1491	5959	1235	1248	1259	1236	4978
JUZG. PAZ LETRADO	1	419	270	270	270	270	1080	252	253	253	252	1010
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	6	1400	792	792	792	792	3168	720	729	725	720	2894
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	387	54	56	60	60	230	48	49	51	50	198
JUZG. PAZ LETRADO	1	15	45	45	45	45	180	27	27	27	27	108
SUB TOTAL	26	8607	3163	3170	3174	3174	12681	2756	2780	2793	2759	11088

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	3	0										
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	14	4114	378	345	351	351	1425	40	102	87	102	331
JUZG. PAZ LETRADO	1	1155	83	75	75	75	308	64	35	26	45	170
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	6	2513	469	327	288	288	1372	30	65	21	43	159
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	135		10	15	15	40		4	2	4	10
JUZG. PAZ LETRADO	1	160	8	15	15	15	53					
SUB TOTAL	26	8077	938	772	744	744	3198	134	206	136	194	670

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	3	1936	516	516	516	516	2064	474	474	478	474	1900
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	14	8564	1864	1836	1842	1842	7384	1275	1350	1346	1338	5309
JUZG. PAZ LETRADO	1	1574	353	345	345	345	1388	316	288	279	297	1180
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO	6	3913	1261	1119	1080	1080	4540	750	794	746	763	3053
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	522	54	66	75	75	270	48	53	53	54	208
JUZG. PAZ LETRADO	1	175	53	60	60	60	233	27	27	27	27	108
TOTAL	26	16684	4101	3942	3918	3918	15879	2890	2986	2929	2953	11758

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
SALAS SUPERIORES	41	14	21	18	94	35	22	38	21	116
JUZG. ESP.Y MIXTOS	125	120	201	211	657	119	200	290	295	904
JUZG. PAZ LETRADO	11	5	5	2	23	10	10	10	5	35
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP.Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO	4	15	11	20	50	6	28	18	31	83
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP.Y MIXTOS	0	0	1	1	2	0	0	2	2	4
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	181	154	239	252	826	170	260	358	354	1142

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico:

1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo en forma celeres los procesos judiciales, para garantizar una justicia pronta y oportuna a la sociedad.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE RESOLUCIÓN				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IR (i) = \frac{\text{Expedientes Resueltos } (i)}{\text{Expedientes Ingresados } (i)}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007 <i>Indicador de Resolución</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.63	0.65	0.74	0.69	0.68
Metas 2008 <i>Indicador de Resolución</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.70	0.76	0.75	0.75	0.74
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia del Ucayali				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CONGESTIÓN				
Unidad de Medida	Expedientes Pendientes al Final / Expedientes Resueltos				
Fundamento	Este indicador muestra el nivel de carga de expedientes que tiene por resolver cada Distrito Judicial al iniciar el siguiente período con relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo período.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final } (i)}{\text{Expedientes Resueltos } (i)}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007 <i>Indicador de Congestión</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	6.99	5.58	6.13	6.37	1.73
Metas 2008 <i>Indicador de Congestión</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	6.19	6.31	6.77	7.05	1.77
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ucayali				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD				
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas				
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.				
Forma de Cálculo	$IQ(i) = \frac{N^{\circ} \text{ Sent. Confirmadas}(i)}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}(i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007 <i>Indicador de Calidad</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0.63	0.61	0.70	0.75	0.68
Metas 2008 <i>Indicador de Calidad</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	1.06	0.59	0.67	0.71	0.72
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ucayali				

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>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007 <i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	800	561	676	699	673
Metas 2008 <i>Presupuesto Estimado (S./)</i> <i>Indicador de Eficiencia Económica</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	2,337,942	2,337,942	2,337,942	2,337,942	9,351,768
	809	783	798	792	795
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ucayali				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	$Prod_Dep (i) = \frac{Expedientes\ Resueltos (i)}{N^{\circ}\ Dependencia}$ <i>(i) : periodo (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	90.92	126.15	121.9	126.31	465.3
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	111.2	114.8	112.7	113.6	452.2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ucayali				

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	$Prod_Dep (i) = \frac{Expedientes\ Resueltos (i)}{N^{\circ}\ Magistrados}$ <i>(i) : periodo (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Area de Estadística				
Resultados 2007 <i>Productividad del Magistrado</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	69.53	96.5	93.2	96.59	355.8
Metas 2008 <i>N° Magistrados</i> <i>Productividad del Magistrado</i>	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	34	34	34	34	34
	85.0	87.8	86.1	86.9	345.8
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Ucayali				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	Realizar visitas judiciales				
Unidad de Medida	Número de Visitas				
Fundamento	Supervisar el cumplimiento del horario del despacho judicial y controlar el desempeño judicial de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales.				
Forma de Cálculo	Conteo de visitas realizadas				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	2	9	11	11	33
N° Visitas Extraordinarias	0	0	0	0	0
N° Visitas Inopinadas	45	38	56	38	177
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	4	9	10	2	25
N° Visitas Extraordinarias	0	0	0	0	0
N° Visitas Inopinadas	50	50	50	50	200
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	Medidas Disciplinarias Impuestas a Magistrados y Servidores				
Unidad de Medida	Medidas Disciplinarias				
Fundamento	Supervisar la aplicación de medidas correctivas				
Forma de Cálculo	Conteo de Medidas Disciplinarias				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	12	9	16	51	88
Multas	0	2	1	4	7
Suspensiones	0	0	0	0	0
Prop. Destitución	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	15	10	17	43	85
Multas	3	2	2	3	10
Suspensiones	0	0	0	0	0
Prop. Destitución	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3	Indicador de Quejas				
Unidad de Medida	Coeficiente				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de las quejas ingresadas y admitidas en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IC (i) = \frac{\text{Quejas Resueltas } (i)}{\text{Quejas Pendientes Inicio} + \text{Quejas Admitidas } (i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Quejas Admitidas	0.71	0.65	0.85	0.67	0.89
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Quejas Admitidas	0.70	0.65	0.85	0.80	1.04
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area 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	$IC (i) = \frac{\text{Investigaciones Resueltas } (i)}{\text{Investigaciones Pendientes Inicio} + \text{Investigaciones Aperturadas } (i)}$ <i>(i) : período (trimestre, anual)</i>				
Fuente de Información, medios de verificación	Odicma				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Investigaciones	0.11	0.25	0.59	0.52	0.72
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Investigaciones	0.12	0.25	0.60	0.85	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5	Visitas Administrativas				
Unidad de Medida	N° 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	N° Visitas administrativas				
Fuente de Información, medios de verificación	Presidencia y Administración de la Corte				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	4	5	8	8	25
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	2	9	8	7	26
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina de Administración				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6	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	34	34	34	34
	N° Auxiliares Jurisdiccionales	119	119	119	119
	N° Administrativos	40	40	40	40
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	N° Magistrados	34	34	34	34
	N° Auxiliares Jurisdiccionales	119	119	119	119
	N° Administrativos	40	40	40	40
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Presidencia en coordinación con la Oficina de Personal				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7	Programas y ejecutar las Adjudicaciones de Bienes y Servicios				
Unidad de Medida	Montos Adjudicados y Programados				
Fundamento	Supervisar que la realización de los procesos de selección de adquisiciones y contrataciones sea de acuerdo a lo programado				
Forma de Cálculo	Procesamiento de los montos adjudicados trimestralmente				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Logística				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	0	140,353	209,871	638,195	988,418
Monto Programado	0	154,859	231,911	684,599	1,071,369
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	54,412	189,367	223,469	192,148	659,395
Monto Programado	54,412	189,367	223,469	192,148	659,395
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Logística				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 8	Recaudación de Ingresos Propios				
Unidad de Medida	Monto en Soles por Concepto de recaudación				
Fundamento	Supervisar los montos recaudados trimestralmente por los conceptos indicados				
Forma de Cálculo	Procesamiento de los montos recaudados trimestralmente				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de recaudación Judicial				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	145,775	174,941	194,544	190,727	705,986
Monto Programado	260	1,422	5,008	7,350	14,040
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado	150,000	175,000	195,000	191,000	711,000
Monto Programado	1,500	2,000	6,000	5,000	14,500
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Área de Recaudación Judicial				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 9	Servicios Judiciales				
Unidad de Medida	Número de Peritos Inscritos, Promedio Diario de Notificaciones y Número de Notificadores				
Fundamento	Verificar si no hay insuficiencia en la nómina de Peritos Inscritos y Habilitados, así como de notificadores; y supervisar la evolución de notificaciones diarias para este año				
Forma de Cálculo	Conteo de peritos judiciales y notificadores, y cálculo del promedio de notificaciones diarias por trimestre				
Fuente de Información, medios de verificación	Repej y Central de Notificaciones				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos Inscritos	16	16	16	16	16
N° de Notificadores	12	12	12	12	12
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos Inscritos	16	16	16	16	16
N° de Notificadores	12	12	12	12	12
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Repej y Central de Notificaciones				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 10	Atención de Certificados de Antecedentes Penales				
Unidad de Medida	Promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales atendidos				
Fundamento	Supervisar la evolución de la atención diaria de Certificados de Antecedentes Penales				
Forma de Cálculo	Cálculo del promedio de certificados atendidos diariamente				
Fuente de Información, medios de verificación	Registro Distrital de Condenas - CDG				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Certif. Anteced. Penales	11	17	9	7	11
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Certif. Anteced. Penales	14	20	12	10	14
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Registro Distrital de Condenas - CDG				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 11	Indicador de Rotación del Fondo para Pago en Efectivo (FPPE)				
Unidad de Medida	Fondo Ejecutado / Fondo Asignado				
Fundamento	Supervisar un adecuado manejo de los Fondos para Pagos en Efectivo				
Forma de Cálculo	Indicador de Rotación del FPPE (i) = $\frac{\text{Fondo Ejecutado (i)}}{\text{Fondo Asignado (i)}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Área de Caja.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Fondo Ejecutado (S./)	33,596	33,979	40,254	46,743	154,572
Fondo Asignado (S./)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Indicador de Rotación FPPE	2.80	2.83	3.35	3.90	12.88
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Fondo Ejecutado (S./)	45,500	45,500	45,500	45,500	182,000
Fondo Asignado (S./)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Indicador de Rotación FPPE	3.25	3.25	3.25	3.25	13.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Area de Caja.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 12	Equipamiento Informático de la Corte Superios de Justicia de Ucayali				
Unidad de Medida	Cantidad de equipo informático asignado				
Fundamento	Verificar la cantidad de equipos informáticos operativos en los órganos jurisdiccionales y administrativos				
Forma de Cálculo	Conteo de los equipos informáticos en condiciones óptimas				
Fuente de Información, medios de verificación	Informática en coordinación con Logística y patrimonio				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Número de computadoras asignadas	129	129	129	174	174
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Número de computadoras asignadas	180	180	180	180	180
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática en coordinación con Logística				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 13	Difusión de los avances y logros de la Corte Superior de Justicia de Ucayali				
Unidad de Medida	Número de Notas de Prensa, Entrevistas, Boletines, Conferencias de Prensa, Publicaciones y Encuestas de opinión				
Fundamento	Poner de conocimiento de la comunidad en general sobre los avances y logros de la institución				
Forma de Cálculo	Conteo de los indicadores señalados				
Fuente de Información, medios de verificación	Administración de la Corte				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de Prensa	5	3	13	8	29
Entrevistas	6	12	8	5	31
Boletines	0	0	0	0	0
Conferencias de Prensa	0	6	4	5	15
Publicaciones	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de Prensa	5	5	10	10	30
Entrevistas	5	10	5	10	30
Boletines	0	0	0	0	0
Conferencias de Prensa	0	5	5	5	15
Publicaciones	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina Distrital de Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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.	4,231			4,231	4,690		4,690
3. Bienes y Servicios (3)	2,389		2	2,391	3,033		3,033
4. Otros Gastos Ctes.	2	1,234		1,236	29	1,069	1,099
7. Otros Gastos de Cap.	277		11	288	529		529
TOTAL	6,899	1,234	13	8,146	8,282	1,069	9,352

(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