



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA

PLAN OPERATIVO 2009



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA**

PLAN OPERATIVO 2009

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. Presupuesto 2009	

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo 2009 de la Corte Superior de Justicia del Santa, ha sido elaborado por una Comisión designada para el efecto y en consulta con los Magistrados y Personal de las diversas Instancias Jurisdiccionales y Administrativas de este Distrito Judicial.

Su desarrollo se ha realizado en el marco de las pautas para la formulación que se describen en la Directiva N° 001-2009-GG-PJ, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial", formulada por la Gerencia General del Poder Judicial y aprobada por R.A. N° 030-2009-P-PJ de fecha 19.01.2009.

El documento se encuentra estructurado en dos (02) partes principales. La primera corresponde a determinados aspectos importantes previos al Plan mismo, como el Marco Legal, el Análisis Situacional de la gestión del año 2,008, tanto en el aspecto jurisdiccional, de control y administrativo, finalmente el Análisis de la Matriz FODA, la cual analiza el ámbito externo en base a Oportunidades y Amenazas, los que contemplados frente al ámbito interno expresado en Fortalezas y Debilidades, nos facilita la formulación de los Objetivos Específicos del Plan Operativo 2,009 de nuestra Corte, los cuales están en función al Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2007–2009.

La segunda parte corresponde a la Programación de Metas Jurisdiccionales, de Control, de Gestión Administrativa y finalmente el Presupuesto de la Corte Superior de Justicia del Santa para el año 2009.

El presente Plan Operativo se enmarca dentro de la política de planeamiento que se viene implementando en el Poder Judicial desde hace algunos años, práctica que no sólo contribuye a la información de una cultura de planificación, sino también permite cohesionar fuerzas internas en la perspectiva de lograr una visión compartida de todos los que formamos parte de éste Poder del Estado.

La formulación del presente Plan Operativo, se ha hecho posible en merito al esfuerzo del personal jurisdiccional y administrativo que desde sus distintas dependencias, alcanzó 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.

II. MARCO LEGAL

- A. Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
- B. Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- E. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- F. Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, que aprueba, modificatorias y derogatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.0 y su Texto Único Modificado, "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público" y aprobación de Anexos.
- G. Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
- 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 de la Presidencia del Poder Judicial N° 030-2009-P-PJ que aprueba la Directiva N° 01-2009-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial.
- K. Resolución Administrativa N° 184-2009-P-CSJSA/PJ, que conforma la Comisión de Planificación para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de la Corte Superior de Justicia del Santa.

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2008

Aspectos Jurisdiccionales

Producción Judicial

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES)		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	26895	1835	28730
Año 2008	33466	2374	35840
Variación %	24.43	29.37	24.75

Indicadores Judiciales

En el siguiente cuadro "Indicadores Judiciales" se presentan los resultados alcanzados por este distrito judicial en cuanto al Indicador de Resolución, Indicador de Congestión, Indicador de Calidad, Indicador de Eficiencia Económica e Indicador de Productividad de la Dependencia y Magistrados.

INDICADORES	Plan Operativo 2008 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2008/2007
Indicador de Resolución	0.81	0.79	- 3.7
Indicador de Congestión	1.84	1.78	- 15.6
Indicador de Calidad	0.75	0.65	- 12.2
Indicador de Eficiencia Económica	447	416.92	- 16.3
Productividad de la Dep.	707.42	746.67	15.5
Productividad del Magistrados	565.93	597.33	12.5

Incluye ingresos provenientes de otras dependencias

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 45143 expedientes y se resolvieron 35840 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.79, que representa 3.7% de disminución comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.78 disminuyendo en 15.6% respecto al año 2007, es decir, que se necesitaría aproximadamente un año y ocho meses para resolver todos los expedientes pendientes.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 3950 Sentencias Resueltas Devueltas; 2569 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.65 disminuyendo en 16.33% con respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio de la producción judicial en términos de nuevos soles por expediente resuelto en este Distrito Judicial es 416.92, esto es 16.3% menos con respecto al costo promedio del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 746.67 expedientes resueltos por dependencia, aumentado en 15.5 % con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 597.33 expedientes resueltos por cada Magistrado, aumentando en 12.5% con respecto al año anterior.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

- Visitas : Se realizaron 46 Visitas Administrativas
- Quejas Resueltas/Quejas Ingresadas: Ingresaron un total de 100 quejas nuevas, resolviéndose un total de 67 quejas, dando un indicador de resolución de quejas de 0.67.
- Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas: Se aperturaron un total de 145 Investigaciones nuevas, y se resolvieron 182 Investigaciones, dando un indicador de resolución de investigaciones de 1.26.
- Medidas Disciplinarias: Se impusieron 109 Apercibimientos, 5 Multas, 1 Suspensión, y 1 Propuesta de Destitución.

Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia del Santa mostró durante el año 2008 importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas, destacando los siguientes resultados:

- Se logró la remodelación del archivo central en la Av. Country en Nuevo Chimbote y el ordenamiento de expedientes en el mismo como la habilitación de otros ambientes para archivo transitorio en el local de los juzgados de paz Letrado de la Av. Bolognesi.
- Se logró la interconexión de la sede principal con el Módulo Básico y Archivo Country, para lo que se adquirió los equipos necesarios lo mismo que, el servicio

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

de interconexión de la Sede principal, Salas Superiores y Juzgados de Paz Letrados.

- Se lograron además el, pintado de los inmuebles, adquisición de muebles de oficina por creación de juzgados transitorios, se deja abastecido el material para el funcionamiento de las impresoras lexmark como del material de trabajo y de limpieza.
- Se cumplió con la distribución de los uniformes de verano y de invierno al personal, Se deja al día el pago de los suministros y operativos todos los servicios con que cuenta esta institución.
- En el parque "INFORMÁTICA" igualmente hemos crecido y así a la fecha contamos con 360 computadoras, 220 impresoras (lasser y matriciales), 15 laptops, una antena que nos permite una interconexión parcial y con las posibilidades de lograr prontamente la interconexión total de nuestras Salas y Juzgados.

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

- 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.
- Mística e identificación del personal en general.
- Restitución del gobierno del Poder Judicial.
- Módulos Básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
- Acceso descentralizado a la justicia.
- Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.
- Nuevos Órganos de Descarga.

OPORTUNIDADES

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

DEBILIDADES

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

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Limitada iniciativa legislativa.
- Infraestructura informática todavía por reemplazar en algunos órganos jurisdiccionales .

AMENAZAS

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

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA
<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 órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial, propendiendo a una eficaz atención de los procesos judiciales, tendiendo a la descarga procesal.</p>
	<p>1.2 Liderar una política permanente de lucha contra la corrupción, mediante el control permanente de la labor de los órganos jurisdiccionales.</p>
	<p>1.3 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>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA**

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1:

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	5	6913	1525	2528	2712	2288	9053	1425	2357	2376	2219	8377	7013	7184	7520	7589
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	18894	3745	5702	6245	3812	19504	3498	5655	5184	4625	18962	19141	19188	20249	19436
JUZG. PAZ LETRADO	9	3549	1971	2520	2241	1645	8377	1702	2493	1702	1486	7383	3818	3845	4384	4543
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS																
JUZG. PAZ LETRADO																
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	5396	325	545	703	654	2227	285	430	485	447	1647	5436	5551	5769	5976
JUZG. PAZ LETRADO	1	1671	164	354	385	319	1222	53	235	267	234	789	1782	1901	2019	2104
SUB TOTAL	48	36423	7730	11649	12286	8718	40383	6963	11170	10014	9011	37158	37190	37669	39941	39648

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	16568	345	854	1654	1348	4201	82	590	1185	427	2284	16831	17095	17564	18485
JUZG. PAZ LETRADO	9	7640	145	150	542	398	1235	20	85	82	65	252	7765	7830	8290	8623
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0															
JUZG. PAZ LETRADO	0															
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	1602	180	350	130	126	786	172	227	166	128	693	1610	1733	1697	1695
JUZG. PAZ LETRADO	1	1738	10	65	49	19	143	8	16	14	12	50	1740	1789	1824	1831
SUB TOTAL	48	27548	680	1419	2375	1891	6365	282	918	1447	632	3279	27946	28447	29375	30634

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDEN CIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	5	6913	1525	2528	2712	2288	9053	1425	2357	2376	1920	8377	7013	7184	7520	7589
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	31	35462	4090	6556	7899	5160	23705	3580	6245	6369	4521	21246	35972	36283	37813	37921
JUZG. PAZ LETRADO	9	11189	2116	2670	2783	2043	9612	1722	2578	1784	1551	7635	11583	11675	12674	13166
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0															
JUZG. PAZ LETRADO	0															
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	6998	505	895	833	780	3013	457	657	651	575	2340	7046	7284	7466	7671
JUZG. PAZ LETRADO	1	3409	174	419	434	338	1365	61	251	281	246	839	3522	3690	3843	3935
TOTAL	48	63971	8410	13068	14661	10609	46748	7245	12088	11461	9643	40437	65136	66116	69316	70282

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	32	31	48	26	137	35	36	56	32	159
JUZG. ESP. Y MIXTOS	429	196	676	720	2021	591	741	868	898	3098
JUZG. PAZ LETRADO	128	83	164	209	584	141	307	182	285	915
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS										
JUZG. PAZ LETRADO										
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	9	3	39	63	114	10	24	48	63	145
JUZG. PAZ LETRADO	0	4	20	3	27	0	7	21	3	31
TOTAL	598	317	947	1021	2883	777	1115	1175	1281	4348

**PLAN OPERATIVO 2009
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 órganos jurisdiccionales 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 = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{Expedientes Ingresados}}$					
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IR	0.62	0.92	0.76	0.87	0.79	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IR	0.86	0.93	0.78	0.91	0.86	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador						

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 = $\frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}}{\text{Expedientes Resueltos}}$					
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IC	9.10	5.76	6.05	7.32	1.78	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
IC	8.99	5.47	6.05	7.29	1.74	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador						

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 = $\frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.76	0.28	0.79	0.78	0.65
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.77	0.28	0.81	0.80	0.66
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

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 = $\frac{\text{Presupuesto}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IEE</i>	568.31	323.31	358.97	484.53	416.92
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Presupuesto Estimado</i>	4,119,721	4,119,721	4,119,721	4,119,721	16,478,884
<i>IEE</i>	568.63	340.81	359.46	427.22	407.52
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos por Dependencia				
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 = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencias}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	134.08	214.85	215.67	182.06	746.67
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	150.94	251.83	238.77	200.90	842.44
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos por Magistrado				
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 = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Mag</i>	103.81	166.34	172.533	145.65	597.33
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>N° Magistrados</i>	60	60	60	60	60
<i>Prod_Mag</i>	120.75	201.47	191.02	160.72	673.95
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Liderar una política permanente de lucha contra la corrupción, mediante el control permanente de la labor de los órganos jurisdiccionales.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La evaluación periódica de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial requiere realizar tanto visitas ordinarias como extraordinarias.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Visitas Ejecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Visitas Programadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	11	38	23	28	100
<i>Total Visitas realizadas</i>	10	39	35	42	126
Indicador	91%	103%	152%	150%	126%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	80	70	69	75	294
<i>Total Visitas realizadas</i>	75	68	67	72	282
Indicador	94%	97%	97%	96%	96%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas de Magistrados				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Quejas Resueltas}}{\text{Quejas Ingresadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	3	4	3	4	14
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	2	3	2	3	10
Indicador de Quejas Verbales	0.67	0.75	0.67	0.75	0.71
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	22	23	25	30	100
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	23	11	15	18	67
Indicador de Quejas Escritas	1.05	0.48	0.60	0.60	0.67
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	8	5	8	9	30
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	6	5	7	7	25
Indicador de Quejas Verbales	0.75	1.00	0.88	0.78	0.83
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	20	20	28	25	93
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	17	16	24	30	87
Indicador de Quejas Escritas	0.85	0.80	0.86	1.20	0.94
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	Quejas Resueltas Quejas Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	3	4	3	4	14
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	2	3	2	3	10
Indicador de Quejas Verbales	0.67	0.75	0.67	0.75	0.71
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	22	23	25	30	100
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	23	11	15	18	67
Indicador de Quejas Escritas	1.05	0.48	0.60	0.60	0.67
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	2	3	3	4	12
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	2	3	3	3	11
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	0.75	0.92
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	20	21	24	27	92
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	19	20	23	25	87
Indicador de Quejas Escritas	0.95	0.95	0.96	0.93	0.95
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Magistrados				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas				
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	30	30	25	60	145
<i>Investigaciones Resueltas</i>	8	6	52	62	128
Indicador	0.27	0.20	2.08	1.03	0.88
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	10	9	8	9	36
<i>Investigaciones Resueltas</i>	9	7	8	9	33
Indicador	0.90	0.78	1.00	1.00	0.92
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales				
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas				
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	30	30	25	60	145
<i>Investigaciones Resueltas</i>	8	60	52	62	182
Indicador	0.27	2.00	2.08	1.03	1.26
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	12	10	9	7	38
<i>Investigaciones Resueltas</i>	13	13	12	11	49
Indicador	1.08	1.30	1.33	1.57	1.29
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

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	1.3.1 Capacitación de Trabajadores Judiciales				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La realización de cursos en diferentes temas para las distintas áreas jurisdiccionales y/o administrativas se orienta a incrementar la productividad de los				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Trabajadores Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Aux Jur} + \text{N}^\circ \text{ Adm}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>					
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>					
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial					
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	200	220	230	232	221
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	246	246	246	246	246
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.81	0.89	0.93	0.94	0.90
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.2 Capacitación de Magistrados				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La capacitación de los Magistrados permitirá mejorar el desempeño jurisdiccional y aumentar la productividad del Magistrado.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>					
<i>N° Total de Magistrados</i>					
Indicador de Capacitación de Magistrados					
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	50	55	58	58	55
<i>N° Total de Magistrados</i>	60	60	60	60	60
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.83	0.92	0.97	0.97	0.92
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ del Santa propone incrementar la recaudación de ingresos que provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, Cobro de Alquiler de Terceros, Multas y Venta de Cédulas Civiles.				
Forma de Cálculo	Total Recaudación Ingresos N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/)</i>	480,179.61	643,613.65	557,014.33	647,371.28	2,328,178.87
<i>N° Dependencias</i>	48	48	48	48	48
Indicador Recaudación por Dependencia	10,004	13,409	11,604	13,487	48,504
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/)</i>	600,224.51	804,517.06	696,267.91	809,214.10	2,910,223.58
<i>N° Dependencias</i>	48	48	48	48	48
Indicador Recaudación por Dependencia	12,505	16,761	14,506	16,859	60,630
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Fondo para Pagos				
Unidad de Medida	N° Veces				
Fundamento	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.				
Forma de Cálculo	Suma de los Importes de cada rendición realizada.				
Fuente de Información, medios de verificación	Comprobantes de Pago pagados en cada rendición, con el sustento debido.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	44,690.32	59,504.00	52,698.80	65,423.79	222,316.91
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Indicador FPPE	2.48	3.31	2.93	3.63	12.35
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/)</i>	94,209.84	130,000.00	150,000.00	140,000.00	514,209.84
<i>FPPE Asignado (S/)</i>	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
Indicador FPPE	2.30	3.17	3.66	3.41	12.54
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Equipamiento de computadoras e impresoras				
Unidad de Medida	Porcentaje de dependencias equipadas				
Fundamento	Debido a que algunas dependencias no cuentan con equipos de computo , y en otras los equipos con los que cuentan se encuentran en pésimo estado y obsoletas.				
Forma de Cálculo	Porcentaje de dependencias que se estima incrementar respecto al año anterior.				
Fuente de Información, medios de verificación	Inventario Informático				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	15%	17%	19%	17%	68%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	5%	6%	9%	12%	32%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

3.5 PRESUPUESTO 2009

CORTE SUPERIOR DE SANTA Sin Código

GASTOS POR GENERICAS	2009		TOTAL
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,414,961	221,518	13,636,479
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000	-	18,000
3. BIENES Y SERVICIOS	1,054,383	1,353,477	2,407,860
5. OTROS GASTOS	-	-	-
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	416,545	-	416,545
TOTAL	14,903,889	1,574,995	16,478,884

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Presupuesto - Gerencia de Planificación