



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

PLAN OPERATIVO 2010

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 2010 | |

I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao, hace alcance del presente documento de gestión perteneciente al año 2010, conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2010-GG/PJ "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial", aprobada por R.A. N° 018-2010-P-PJ del 25.01.10.

Es importante mencionar el apoyo técnico directo de la Gerencia de Planificación, durante el proceso de formulación, lo que nos ha llevado a generar internamente las competencias necesarias para llevar adelante nuestro proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

En ese contexto, en el Plan Operativo 2010 se están haciendo los mejores esfuerzos para racionalizar los limitados recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Importantes restricciones de orden presupuestario impiden, 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 DEL CALLAO

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 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.
- F. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- G. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- H. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- I. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 018-2010-P-PJ que aprueba la Directiva N° 02-2010-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial.
- J. Resolución Administrativa N° 033-2010-P-CSJPU/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

I. Análisis Situacional 2009

1. Aspectos Jurisdiccionales

• Información Cuantitativa 2008-2009

| Concepto | 2008 | 2009 | Variación 2009/2008 |
|---|----------------|---------------|---------------------|
| Nº Expedientes Pendientes al inicio | 64 660 | 68 198 | 5% |
| Nº Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias) | 36 661 | 41 973 | 14% |
| Nº Expedientes Resueltos | 43159 | 64 190 | 49% |
| Nº Expedientes Pendientes al final | 68198 | 61 596 | -10% |
| Nº Sentencias Confirmadas Devueltas | 1 000 | 1 506 | 51% |
| Nº Sentencias Resueltas Devueltas | 1 464 | 2 135 | 46% |
| Presupuesto Ejecutado | 25, 469,734.48 | 33,450,812.26 | 31% |
| Nº Órganos Jurisdiccionales | 64 | 64 | 0% |
| Nº Magistrados | 84 | 84 | 0% |
| Nº Personal Auxiliar Jurisdiccional | 419 | 460 | 1% |

• **Información Cualitativa**

- Al iniciar el año los Expedientes al inicio aumentaron a 68,198 lo cual significó un incremento de 5% respecto al año 2008.
- Ingresaron 41,973 expedientes representando una variación de 14% en relación al año 2008.
- Al final del año 2009 se ha reflejado la labor de los Juzgados Transitorios de Descarga al haberse incrementado en 49% la resolución de expedientes respecto a lo obtenido en el año 2008 resultando 64,190 expedientes.
- Hubo una variación negativa de 10% en expedientes pendientes al final disminuyendo a 61,596 expedientes respecto al periodo en comparación.
- Se confirmaron 1506 Sentencias Resueltas Devueltas y se Apelaron 2135 Sentencias Resueltas Devueltas siendo la variación de 51% y 46% respecto al año 2008
- El presupuesto ejecutado para el año 2009 se incrementó en 31% respecto al año 2008 alcanzando S/ 33, 450, 812.26 nuevos soles.
- No presentó variación la cantidad de órganos jurisdiccionales ni tampoco el número de magistrados; excepto el personal auxiliar jurisdiccional que se incrementó en 1% en comparación al año 2008.

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. **Control:**

- Visitas Judiciales : Se realizaron 510 Visitas judiciales de las cuales 38 fueron Ordinarias, 94 Extraordinarias y 378 Visitas inopinadas.

- Resolución de Quejas de Magistrados : En lo referente a Quejas de Magistrados, se resolvieron 20 quejas verbales y 65 quejas escritas.
- Resolución de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales: En lo referente a Quejas de Auxiliares jurisdiccionales se resolvieron 24 quejas verbales y 74 quejas escritas.
- Resolución de Investigaciones: Se resolvieron 17 investigaciones de Magistrados y 48 investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales.

ii. Administrativos:

- Capacitación de Magistrados y Personal: el indicador de capacitación de Magistrados alcanzó 492% y en el indicador de capacitación de Personal Jurisdiccional y Administrativo y avances de 244%.
- Logística – Monto Adjudicado : Se alcanzó un monto adjudicado de S/. 1 098 470.82 atendiendo un total de 124 factibilidades de un total de 156 factibilidades solicitadas.
- Servicios Judiciales-Recaudación Total : S/. 3 715 009.51 nuevos soles se obtuvo como recaudación siendo la recaudación mas alta la correspondiente a, Aranceles Judiciales y Cédulas por un monto de S/ 2 907 618.55 nuevos soles.
- Fondo para Pagos : 5.90 veces rotó e fondo siendo el monto ejecutado de S/ 324 506.26 nuevos soles
- Imagen – Proyección a la Comunidad : 20 actividades
- Informática : 113%

II. 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. Personal identificado con la labor jurisdiccional.
3. Módulo Básico de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
4. Acceso descentralizado a la justicia.
5. Labor importante de los Juzgados Transitorios de Descarga en la administración de justicia.
6. Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
7. Integración de las áreas administrativas al SIJ.
8. Gestión ante la Gerencia General del Poder Judicial a fin de llevar a cabo la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia.

OPORTUNIDADES

9. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario “El Callao”) y otros medios de comunicación.
10. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
11. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
12. Consolidación de la Imagen de la Corte Superior a nivel externo debido a las actividades de proyección a la comunidad que realiza.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Falta de predicibilidad en la resoluciones judiciales.

3. Falta de seguridad en infraestructura de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
4. Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas y por crearse, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.
5. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
6. Insuficiencia de personal jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
7. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
8. Cultura Organizacional debilitada.
9. Limitada iniciativa legislativa.
10. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
11. Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.

AMENAZAS

12. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
13. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
14. Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
15. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
16. Cultura litigiosa de la población.
17. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | PLAN OPERATIVO 2010 | |
|----------------------------------|---|-----|--|---------------------|---|
| N° | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | N° | ESTRATEGIAS | N° | OBJETIVOS ESPECIFICOS |
| 1 | El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia. | 1.1 | Mejorar y ampliar la cobertura de servicios | 1.1.1 | 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 . |
| 2 | El Poder Judicial logra se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada. | 2.2 | Reformar la estructura organizativa y optimizar los procedimientos administrativos | 2.2.1 | Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia. |
| 3 | El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía y se legitima ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores. | 3.2 | Fortalecer el control disciplinario | 3.2.1 | Optimizar y fomentar las actividades de control jurisdiccional con carácter preventivo así como la atención oportuna de quejas e investigaciones. |
| | | 3.3 | Fortalecer la imagen institucional | 3.3.2 | Ampliando las actividades de difusión y de proyección a la comunidad |

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRAMITE SIN NCPP

| INSTANCIAS | N° ORG. JURIS. | EXP. PENDIENTES AL 31.12.09 | EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias) | | | | | 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 | 8 | 4236 | 1639 | 1955 | 2162 | 1574 | 7330 | 1034 | 1635 | 1636 | 1434 | 5739 | 4811 | 5031 | 4967 | 4997 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 44 | 23493 | 3044 | 3988 | 4342 | 3220 | 14594 | 3929 | 4530 | 4531 | 4329 | 17319 | 22668 | 22426 | 22337 | 21328 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 12 | 12220 | 3534 | 4559 | 3482 | 2854 | 14429 | 3520 | 4571 | 4571 | 4220 | 16882 | 12244 | 12202 | 11443 | 10577 |
| SUB TOTAL | 64 | 39949 | 8217 | 10502 | 9986 | 7648 | 36353 | 8483 | 10736 | 10738 | 9983 | 39940 | 39723 | 39659 | 38747 | 36902 |

II. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIAS SIN NCPP

| INSTANCIAS | N° ORG. JURIS. | EXP. PENDIENTES AL 31.12.09 | EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias) | | | | | 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 | 8 | 71 | 67 | 150 | 170 | 89 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 208 | 301 | 310 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 44 | 15011 | 979 | 2525 | 2527 | 1529 | 7560 | 1978 | 2428 | 2428 | 2278 | 9112 | 14312 | 14709 | 14508 | 13999 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 12 | 6565 | 237 | 352 | 273 | 162 | 1024 | 654 | 744 | 745 | 714 | 2857 | 6448 | 6256 | 5984 | 5732 |
| SUB TOTAL | 64 | 21647 | 1283 | 3027 | 2970 | 1780 | 9060 | 2632 | 3172 | 3174 | 2992 | 11970 | 20868 | 21173 | 20793 | 20041 |

III TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

| INSTANCIAS | N° ORG. JURIS. | EXP. PENDIENTES AL 31.12.09 | EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias) | | | | | 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 | 8 | 4307 | 1706 | 2105 | 2332 | 1663 | 7806 | 1034 | 1635 | 1637 | 1434 | 5740 | 4919 | 5239 | 5268 | 5307 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 44 | 38504 | 4023 | 6513 | 6869 | 4749 | 22154 | 5907 | 6958 | 6959 | 6607 | 26431 | 36980 | 37135 | 36845 | 35327 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 12 | 18785 | 3771 | 4911 | 3755 | 3016 | 15453 | 4174 | 5315 | 5316 | 4934 | 19739 | 18692 | 18458 | 17427 | 16309 |
| TOTAL III | 64 | 61596 | 9500 | 13529 | 12956 | 9428 | 45413 | 11115 | 13908 | 13912 | 12975 | 51910 | 60591 | 60832 | 59540 | 56943 |

IV. CALIDAD JUDICIAL

| INSTANCIAS | APELACIONES CONFIRMADAS DEVUELTAS | | | | | APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Acumulado | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Acumulado |
| SALAS SUPERIORES | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | 70 | 95 | 95 | 87 | 347 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 240 | 280 | 280 | 260 | 1060 | 300 | 396 | 396 | 377 | 1469 |
| JUZG. PAZ LETRADOS | 45 | 55 | 55 | 50 | 205 | 55 | 73 | 73 | 67 | 268 |
| TOTAL | 350 | 400 | 400 | 375 | 1525 | 425 | 564 | 564 | 531 | 2084 |

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

| N° Obj. Espec | INDICADOR | Fundamento | FORMA DE CALCULO | CONCEPTO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ACUMULADO |
|---------------|---------------------------------|--|---|----------------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| 1.1.1 | RESOLUCION DE CAUSAS | Mide la capacidad resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos y apelaciones en cada Distrito Judicial en un determinado periodo. | <u>Expedientes Resueltos</u> Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias) | Resultado 2009 | 1.35 | 1.49 | 1.53 | 1.74 | 1.53 |
| | | | | Meta 2010 | 1.17 | 1.03 | 1.07 | 1.38 | 1.14 |
| 1.1.1 | CONGESTION | Mide la carga de expedientes por resolver al iniciar el siguiente periodo, en relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo periodo. | <u>Exp. Pendientes al Final</u> Expedientes Resueltos | Resultado 2009 | 5.39 | 3.84 | 3.90 | 3.60 | 0.96 |
| | | | | Meta 2010 | 11115 | 13908 | 13912 | 12975 | 51910 |
| 1.1.1 | CALIDAD | Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado. | <u>N° Sent. Confirmadas</u> Total Sent. Resueltas Devueltas | Resultado 2009 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.71 |
| | | | | Meta 2010 | 0.82 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| 1.1.1 | EFICIENCIA ECONOMICA | Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un periodo determinado. | <u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos | Resultado 2009 | 646.65 | 413.56 | 501.47 | 558.94 | 521.12 |
| | | | | Meta 2010 | 715.32 | 571.67 | 571.51 | 612.78 | 612.66 |
| 1.1.1 | PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA | Mide la cantidad promedio de expedientes resueltos por cada órgano jurisdiccional, en un determinado periodo. | <u>Expedientes Resueltos</u> N° Organos Jurisdiccionales | Resultado 2009 | 197.63 | 276.81 | 261.36 | 267.17 | 1002.97 |
| | | | | Meta 2010 | 173.67 | 217.31 | 217.38 | 202.73 | 811.09 |
| 1.1.1 | PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO | Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado. | <u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados | Resultado 2009 | 150.57 | 210.90 | 199.13 | 203.56 | 764.17 |
| | | | | Meta 2010 | 132.32 | 165.57 | 165.62 | 154.46 | 617.98 |

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS ADMINISTRATIVAS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
METAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

| N° Obj. Espec | INDICADOR | FUNDAMENTO | FORMA DE CALCULO | CONCEPTO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ACUMULADO | UNIDAD O AREA RESPONSABLE |
|---------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 2.2.1 | CAPACITACION DE TRABAJADORES | Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores. | <u>N° Total de Trabaj. Capacitados</u> N° Aux. Jur + N° Adm | Resultados 2009 | 34% | 128% | 78% | 54% | 295% | Oficina de Imagen Institucional |
| | | | | Meta 2010 | 32% | 47% | 47% | 31% | 156% | |
| 2.2.1 | CAPACITACION DE MAGISTRADOS | Capacitar a través de cursos a Magistrados, a fin de incrementar su productividad. | <u>N° Total de Mag. Capacitados</u> N° Total de Magistrados | Resultados 2009 | 46% | 200% | 131% | 150% | 527% | Oficina de Imagen Institucional |
| | | | | Meta 2010 | 36% | 83% | 83% | 36% | 238% | |
| 2.2.1 | RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL | Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ. | <u>Total Recaudación Ingresos</u> N° Org. Jurisd. | Resultado 2009 | 11,405.84 | 15,811.57 | 18,430.36 | 12,399.25 | 58,047.02 | Área de Recaudación Judicial |
| | | | | Meta 2010 | 14,062.50 | 15,781.25 | 15,781.25 | 15,312.50 | 60,937.50 | |
| 2.2.1 | ROTACION DE FONDOS | Medir las veces en que se reponen los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos. | <u>Fondo Ejecutado</u> Fondo Asignado | Resultado 2009 | 1.08 | 1.50 | 1.70 | 1.61 | 5.90 | Área de Caja |
| | | | | Meta 2010 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 2.2.1 | LOCALES ALQUILADOS | Medir la proporción de locales alquilados por la CSJ para su sede y de sus Organos Jurisdiccionales. | <u>N° Locales Alquilados</u> N° Total de locales propios | Resultado 2009 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | Área de Logística |
| | | | | Meta 2010 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | |
| 2.2.1 | IMPLEMENTACION DEL SIJ | Medir el grado de implementación del Sistema Integrado de Justicia (SIJ) | <u>N° Org. Jurisd. con SIJ implementado</u> N° Total de Org. Jurisd. | Resultado 2009 | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | Área de Informática |
| | | | | Meta 2010 | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3.3.2 | PROYECCION A LA COMUNIDAD | Mejorar la Imagen del Poder Judicial generando confianza en la ciudadanía | Actividades de Proyección a la comunidad | Resultado 2009 | #jDIV/0! | #jDIV/0! | 400% | 800% | 667% | Oficina de Imagen Institucional |
| | | | | Meta 2010 | #jDIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | |

3.5 PRESUPUESTO EJECUTADO 2010

**PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DEL CALLAO**

| GASTOS POR GENÉRICA | 2009 (1) | | | 2010 (2) | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL |
| | Recursos Ordinarios | Rec. Direct. Recaud. | | Recursos Ordinarios | Rec. Direct. Recaud. | |
| Personal y Obligaciones | 23,888,225 | 1,210,479 | 25,098,704 | 24,836,828 | | 24,836,828 |
| Pensiones y Obligaciones Soc | 54,171 | | 54,171 | | | |
| Bienes y Servicios | 4,473,985 | 1,831,656 | 6,305,641 | 4,079,159 | 1,855,030 | 5,934,189 |
| Otros Gastos | 52,625 | 3,001 | 55,626 | 55,221 | | 55,221 |
| Donaciones y Transferencias | 1,381,803 | 440,586 | 1,822,388 | 41,234 | 850,767 | 892,001 |
| Adquisiciones No Financieras | 114,282 | | 114,282 | 84,912 | | 84,912 |
| TOTAL | 29,965,091 | 3,485,721 | 33,450,812 | 29,097,354 | 2,705,797 | 31,803,151 |

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

(2) Presupuesto Institucional Modificado para el Año 2010, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas