



Corte Suprema de Justicia de la República
Presidencia

**Resolución Administrativa De La
Presidencia Del Poder Judicial**

R.A. N° 308 -2009-P-PJ

Lima, 10 de octubre del 2009

VISTO :

Que, mediante Resolución Administrativa de la Presidencia N° 030-2009-P-PJ se aprobó la Directiva N° 01-2009-GG-PJ "Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial";

Que, en cumplimiento a la citada Resolución, se ha formulado el Plan Operativo 2009 correspondiente a la Corte Superior de Justicia de Tumbes;

Que, es necesario aprobar el referido Documento de Gestión,

De conformidad con las facultades previstas en el inciso 4° del Artículo 76° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por Ley N° 27465;

RESUELVE :

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo 2009 de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La Comisión de Planificación de la citada Corte Superior de Justicia es responsable del cumplimiento del presente Plan Operativo.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Planificación de la Gerencia General la difusión, seguimiento y evaluación periódica del mencionado Documento de Gestión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



JAVIER VILLA STEIN
Presidente del Poder Judicial



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
PLAN OPERATIVO 2009

INDICE

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

- 3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA
- 3.2. Objetivos Específicos
- 3.3. Programación de Metas Jurisdiccionales
- 3.4. Programación de Metas de Control y Administrativas
- 3.5. Presupuesto 2009

Formatos
F1
F2
F3
F4



I. PRESENTACIÓN

De acuerdo a la Directiva N° 01-2009-GG/PJ "Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial" aprobada por R.A. N° 030-2008-P-PJ del 19.01.09; presentamos el Plan Operativo de la Corte Superior de Justicia de Tumbes para el Año 2009, desarrollado por la Comisión de Planificación contemplando en el mismo aspectos de la gestión Jurisdiccional y administrativa del Distrito Judicial.

El presente documento recoge los Lineamientos de Política del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que permite desarrollar el cambio estructural en todas las Instancias, comenzando por el diagnóstico preliminar y planteamiento de metas e indicadores a ser ejecutados por las dependencias jurisdiccionales y administrativas que conforman el Distrito Judicial, tarea desarrollada en coordinación con la Gerencia de Planificación del Poder Judicial.

La finalidad principal es contar con una herramienta de apoyo para fomentar la racionalización de los limitados recursos asignados, así como mejorar los procedimientos de control para alcanzar las metas mínimas necesarias en las áreas jurisdiccional y administrativa, lo que permitirá reformular procedimientos tendientes para alcanzar los objetivos institucionales propuestos en el Plan Estratégico del Poder Judicial.

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.



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

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2008

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Expedientes Resueltos 2008

En el año 2008, la producción total de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fue 9,478 expedientes resueltos que representa un aumento de 16%, comparado con el Año 2007.

Del total de la producción judicial 9,385 expedientes corresponden a provenientes de giro, y 93 a los expedientes en ejecución de sentencia, esto es un aumento de 15% de los expedientes en giro, comparado con el año anterior, como se muestra en el siguiente cuadro:

| PERÍODO | PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES) | | |
|-------------|--|-------------------------|-------|
| | EN TRÁMITE | EJECUCIÓN DE SENTENCIAS | TOTAL |
| Año 2007 | 8,177 | 22 | 8,199 |
| Año 2008 | 9,385 | 93 | 9,478 |
| Variación % | 15% | 323% | 16% |

La Corte Superior en el año 2008, tuvo un avance en la meta anual de 95%. de expedientes producidos.

ii. Indicadores Judiciales 2008

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:

| INDICADORES | Corte Superior de Justicia de Tumbes Plan Operativo 2008 : Metas y Ejecución | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| | Meta Anual | Ejecución | Variación % 2008/2007 |
| Indicador de Resolución | 1.00 | 0.96 | 6% |
| Indicador de Congestión | 1.93 | 1.68 | -23% |
| Indicador de Calidad | 0.90 | 0.71 | -16% |
| Indicador de Eficiencia Económica | 668 | 799 | 0 |
| Productividad de la Dep. | 588 | 527 | -10% |
| Productividad del Magistrado | 409 | 365 | -7% |

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresó un total de 9,903 expedientes y se resolvieron 9,478 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.96 que supera en 6% el resultado del Año 2007, valor que se encuentra por encima del promedio nacional de 0.95.



PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Congestión (IC)

El Indicador de Congestión del Año 2008 es de **1.68**, disminuyendo en 23% respecto al Año 2007, e indica que en promedio se tiene una carga procesal de expedientes casi 2 veces superior a los expedientes resueltos en el periodo en evaluación, y este resultado es superior al promedio nacional de 1.55.

Indicador de Calidad (IQ)

Al finalizar el Año 2008, se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de **.71**, similar al promedio nacional de 0.71.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de **799** soles por expediente, sin aumento respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

La Productividad por Dependencia obtuvo un promedio de **527** expedientes resueltos durante el Año 2008; disminuyendo en 10% respecto a lo alcanzado en el año anterior.

La Productividad por Magistrado alcanzó un promedio de **365** expedientes resueltos, disminuyendo en 7% respecto al año anterior.

2. Aspectos Administrativos

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

- Un mayor número de trabajadores beneficiados con las acciones de capacitación alcanzando un 33% superior al año anterior.
- Una mayor ejecución y programación de los montos de adjudicaciones de bienes y servicios (82% y 150% de la meta anual, respectivamente).
- Una mayor recaudación de Tasas y Aranceles Judiciales, TUPA, Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos, esto es 99% y 221% a la meta trazada respectivamente.
- aumento en el promedio diario de Certificados de Antecedentes Penales atendidos de 23 en el 2007 a 28 en el 2008.
- Una menor rotación del Fondo para Pago en Efectivo, esto es 4% menor a lo ejecutado en el 2007 y,
- Difusión de los avances y logros de la Corte a través de un mayor número de notas de prensa y publicaciones.

Sin embargo, aún quedan aspectos que no han sido atendidos de acuerdo con lo programado por la Corte, como la dotación de un mayor número de impresoras. Asimismo Si bien hubo avances en el área de imagen, las restricciones presupuestarias afectaron la realización de un mayor número de conferencias de prensa, entrevistas y encuestas.



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

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. Garante de los derechos humanos en la Zona de Frontera y requisitorias del Interior del País
3. Mística e identificación del personal en general.
4. Restitución del gobierno del Poder Judicial.
5. Acceso descentralizado a la justicia.
6. Labor importante de los juzgados de paz en la administración de justicia.
7. Se cuenta con infraestructura moderna.

OPORTUNIDADES

1. Entorno Institucional favorable.
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. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
3. Falta de infraestructura adecuada e implementación tecnológica sobre todo en las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla.
4. Insuficiencia de Magistrados, 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.
8. Limitada iniciativa legislativa funcional y/o operativa.
9. Carga Procesal excesiva acumulada de años anteriores, a razón del índice de congestión alta.



PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

AMENAZAS

1. Dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
2. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
3. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
4. Deficiente formación académica y ética de los abogados litigantes.
5. Corrupción de agentes externos.
6. Cultura litigiosa de la población.
7. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
8. Delito de Contrabando / Trafico ilícito de Drogas y Violación de la Libertad Sexual en la Zona de Frontera.
9. Desconocimiento sobre procedimientos judiciales, por parte de la población litigante.
10. El decrecimiento en el nivel de formación de valores, por parte de la ciudadanía.



3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 | PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES |
|--|--|
| <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 del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.</p> |
| | <p>1.2. Mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior.</p> |
| | <p>1.3. Desarrollar una organización con gestión adecuada a los cambios, continua labor de investigación y aprendizaje para evaluar los servicios procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad.</p> |



3.3 METAS JURISDICCIONALES



PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

METAS JURISDICCIONALES SIN NCPP

Objetivo Especifico 1.1

1.1 Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

| INSTANCIAS | N° DEPENDENCIAS | EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08 | PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS | | | | | METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2009 | | | | | METAS DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| SALAS SUPERIORES | 2 | 1844 | 250 | 125 | 200 | 200 | 775 | 250 | 410 | 430 | 510 | 1600 | 1844 | 1559 | 1329 | 1019 | 1019 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 7 | 10134 | 705 | 700 | 700 | 800 | 2905 | 550 | 990 | 1250 | 1020 | 3780 | 10289 | 10029 | 9499 | 9279 | 9279 |
| JUZG. FAMILIA | 2 | 702 | 150 | 300 | 320 | 200 | 970 | 300 | 410 | 350 | 350 | 1390 | 552 | 442 | 432 | 282 | 282 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 6 | 3815 | 700 | 452 | 550 | 480 | 2182 | 400 | 870 | 880 | 590 | 2530 | 4115 | 3897 | 3587 | 3447 | 3447 |
| MODULOS BASICOS DE JUSTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZG. ESPEC Y MIXTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZG. PAZ LETRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 17 | 16495 | 1805 | 1577 | 1770 | 1660 | 6812 | 1500 | 2850 | 2870 | 2480 | 9280 | 16800 | 15727 | 14827 | 14027 | 14027 |

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

| INSTANCIAS | N° DEPENDENCIAS | EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08 | PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS | | | | | METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2009 | | | | | METAS DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| SALAS SUPERIORES | 2 | 182 | 10 | 2 | 113 | 75 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 191 | 192 | 304 | 378 | 378 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 7 | 940 | 200 | 250 | 270 | 214 | 934 | 54 | 52 | 27 | 38 | 171 | 1086 | 1284 | 1527 | 1703 | 1703 |
| JUZG. FAMILIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 6 | 40 | 10 | 13 | 7 | 22 | 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 58 | 64 | 85 | 85 |
| MODULOS BASICOS DE JUSTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZG. ESPEC Y MIXTOS | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| JUZG. PAZ LETRADO | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| SUB TOTAL | 17 | 1182 | 222 | 286 | 391 | 316 | 1195 | 80 | 55 | 30 | 45 | 190 | 1324 | 1535 | 1898 | 2167 | 2167 |

III. TOTAL EXPEDIENTES

| INSTANCIAS | N° DEPENDENCIAS | EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08 | PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS | | | | | METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2009 | | | | | METAS DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| SALAS SUPERIORES | 2 | 2025 | 250 | 127 | 313 | 275 | 975 | 251 | 411 | 431 | 511 | 1604 | 2035 | 1751 | 1833 | 1387 | 1387 |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 7 | 11074 | 905 | 950 | 970 | 1014 | 3839 | 604 | 1012 | 1257 | 1058 | 3931 | 11378 | 11313 | 11028 | 10862 | 10862 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 2 | 702 | 152 | 301 | 321 | 205 | 879 | 301 | 411 | 331 | 355 | 1398 | 553 | 443 | 433 | 283 | 283 |
| JUSTICIA BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZG. ESPEC. Y MIXTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 6 | 3655 | 710 | 485 | 557 | 482 | 2214 | 404 | 871 | 881 | 581 | 2537 | 4161 | 3756 | 3631 | 3532 | 3532 |
| MODULOS BASICOS DE JUSTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZG. ESPEC Y MIXTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 17657 | 2027 | 1843 | 2161 | 1978 | 8007 | 1560 | 2705 | 2700 | 2505 | 9470 | 18124 | 17282 | 16723 | 16194 | 16194 |

Note: 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 | Acumula do Anual | I | II | III | IV | Acumula do Anual |
| SALAS SUPERIORES | 83 | 36 | 46 | 80 | 205 | 68 | 80 | 100 | 80 | 328 |
| JUZG. ESP Y MIXTOS | 65 | 191 | 200 | 200 | 656 | 66 | 200 | 200 | 185 | 651 |
| JUZG. FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUZG. PAZ LETRADO | 2 | 23 | 29 | 20 | 74 | 4 | 25 | 35 | 25 | 89 |
| MOD. BAS. JUST | | | | | | | | | | |
| JUZG. ESP Y MIXTOS | | | | | 0 | | | | | 0 |
| JUZG. PAZ LETRADO | | | | | 0 | | | | | 0 |
| TOTAL | 150 | 250 | 275 | 280 | 938 | 140 | 305 | 338 | 290 | 1070 |

Note: Las pautas sobre nomenclatura y conceptos de variables judiciales están establecidas en los Formatos S1A y S1-B.



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

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Especifico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

| CONCEPTOS | | DEFINICIÓN | | | | |
|--|----|--|---------|----------|---------|-------|
| Indicador | | INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR) | | | | |
| Unidad de Medida | | Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados | | | | |
| Fundamento | | Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado 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 | | S1A, S1B | | | | |
| Resultados 2008 | IR | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | | 0.85 | 0.83 | 1.25 | 1.22 | 0.96 |
| Metas (Trimestral y Anual) | IR | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | | 0.77 | 1.47 | 1.25 | 1.27 | 1.18 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | |

| 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 | | $IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | | S1A, S1B | | | | |
| Resultados 2008 | IC | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | | 10.90 | 7.57 | 5.32 | 5.35 | 1.68 |
| Metas (Trimestral y Anual) | IC | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | | 11.62 | 8.38 | 6.19 | 6.46 | 1.71 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | |



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

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Especifico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

| CONCEPTOS | | DEFINICIÓN | | | | |
|--|---|------------|----------|---------|-------|--|
| Indicador | INDICADOR DE CALIDAD (IQ) | | | | | |
| Unidad de Medida | Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas | | | | | |
| Fundamento | Este indicador muestra en un periodo determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado. | | | | | |
| Forma de Cálculo | $IQ_{(t)} = \frac{N^{\circ} \text{ Sent. Confirmadas}_{(t)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(t)}}$ | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | S1A, S1B | | | | | |
| Resultados 2008 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 0.72 | 0.71 | |
| Metas (Trimestral y Anual) | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| | 0.93 | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 0.87 | |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | | |

| 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 | $IEE_{(t)} = \frac{\text{Presupuesto}_{(t)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(t)}}$ | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | S1A, S1B, Administración | | | | | |
| Resultados 2008 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| | 1057 | 632 | 628 | 973 | 799 | |
| Metas (Trimestral y Anual) | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| Presupuesto Estimado | 4,963,289 | 4,963,289 | 4,963,289 | 4,963,289 | 19,853,156 | |
| | 3,182 | 1,835 | 1,838 | 1,981 | 2,096 | |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | | |



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

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.

V. INDICADORES 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 periodo. | | | | |
| Forma de Cálculo | | $\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Dependencia}}$ (i) : periodo (trimestre, anual) | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | | S1A, S1B, Administración | | | | |
| Resultados 2008 | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | <i>Prod_Dep</i> | 93 | 133 | 168 | 158 | 527 |
| Metas (Trimestral y Anual) | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | <i>Prod_Dep</i> | 92 | 159 | 159 | 147 | 557 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | | Trimestral, Anual | | | | |
| Área responsable de cumplimiento del indicador | | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | |

| 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 periodo. | | | | |
| Forma de Cálculo | | $\text{Prod_Mag}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos (i)}}{\text{N° Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual) | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | | S1A, S1B, Administración | | | | |
| Resultados 2008 | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | <i>Prod_Mag</i> | 70 | 101 | 117 | 109 | 365 |
| Metas (Trimestral y Anual) | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | <i>N° Magistrados</i> | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | <i>Prod_Mag</i> | 71 | 117 | 117 | 130 | 435 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | | Trimestral, Anual | | | | |
| Área responsable de cumplimiento del indicador | | Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | |



PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

METAS DE CONTROL

Objetivo Especifico 1.2:

Mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Indicador | Efectividad de Visitas Judiciales | | | | |
| Unidad de Medida | Porcentaje | | | | |
| Fundamento | Este indicador muestra la eficiencia en el control preventivo de Magistrados y personal jurisdiccional | | | | |
| Forma de Cálculo | Total Visitas Ejecutadas Total Visitas Programadas | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | CSJ | | | | |
| Resultados 2008 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Visitas Judiciales Programadas</i> | 3.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 27 |
| <i>Visitas Judiciales Ejecutadas</i> | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 12.00 | 64 |
| <i>Indicador de Efectividad</i> | 100% | 107% | 680% | 240% | 237% |
| Metas (Trimestral y Anual) | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Visitas Judiciales Programadas</i> | 6 | 14 | 6 | 6 | 32 |
| <i>Visitas Judiciales Ejecutadas</i> | 6 | 22 | 25 | 25 | 78 |
| <i>Indicador de Efectividad</i> | 100% | 157% | 417% | 417% | 244% |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Odecma | | | | |

| 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 | 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> | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 |
| <i>Quejas Verbales Resueltas</i> | 9 | 10 | 8 | 12 | 39 |
| <i>Indicador de Quejas Verbales</i> | 0.90 | 0.83 | 0.67 | 0.92 | 0.83 |
| <i>Quejas Escritas Ingresadas</i> | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 |
| <i>Quejas Escritas Resueltas</i> | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 |
| <i>Indicador de Quejas Escritas</i> | 0.67 | 0.56 | 0.67 | 0.50 | 0.60 |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Quejas Verbales Ingresadas</i> | 11 | 13 | 14 | 14 | 52 |
| <i>Quejas Verbales Resueltas</i> | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 |
| <i>Indicador de Quejas Verbales</i> | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| <i>Quejas Escritas Ingresadas</i> | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 |
| <i>Quejas Escritas Resueltas</i> | 8 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| <i>Indicador de Quejas Escritas</i> | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.89 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | ODECMA | | | | |



PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico 1.2:

Mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior.

| 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> | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 | |
| <i>Quejas Verbales Resueltas</i> | 13 | 14 | 14 | 13 | 54 | |
| Indicador de Quejas Verbales | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| <i>Quejas Escritas Ingresadas</i> | 15 | 16 | 15 | 19 | 65 | |
| <i>Quejas Escritas Resueltas</i> | 13 | 11 | 10 | 12 | 46 | |
| Indicador de Quejas Escritas | 0.87 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| <i>Quejas Verbales Ingresadas</i> | 16 | 18 | 20 | 22 | 76 | |
| <i>Quejas Verbales Resueltas</i> | 16 | 17 | 19 | 20 | 72 | |
| Indicador de Quejas Verbales | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | |
| <i>Quejas Escritas Ingresadas</i> | 16 | 17 | 17 | 20 | 70 | |
| <i>Quejas Escritas Resueltas</i> | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | |
| Indicador de Quejas Escritas | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.93 | |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | ODECMA | | | | | |

| 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> | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| <i>Investigaciones Resueltas</i> | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| Indicador | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | |
| <i>Investigaciones Ingresadas</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| <i>Investigaciones Resueltas</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Indicador | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | ODECMA | | | | | |



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

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico 1.2:

Mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Indicador | Resolución de Investigaciones de Auxillares | | | | |
| 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> | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| <i>Investigaciones Resueltas</i> | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| <i>Indicador</i> | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Investigaciones Ingresadas</i> | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| <i>Investigaciones Resueltas</i> | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| <i>Indicador</i> | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | ODECMA | | | | |



**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE TUMBES**

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo 1.3:

1.3. Desarrollar una organización con gestión adecuada a los cambios, continua labor de investigación y aprendizaje para evaluar los servicios procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad.

| 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 trabajadores judiciales. | | | | |
| 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> | 20 | 18 | 12 | 19 | 69 |
| <i>N° Aux Jur + N° Adm</i> | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| <i>Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial</i> | 0.153846154 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.53 |
| Metas y Ejecución 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| Metas Iniciales | | | | | |
| <i>N° Total de Personal Capacitados</i> | 45 | 45 | 30 | 30 | 150 |
| <i>N° Aux Jur + N° Adm</i> | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| <i>Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial</i> | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.59 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Oficina de Personal | | | | |

| 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> | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 |
| <i>N° Total de Magistrados</i> | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 |
| <i>Indicador de Capacitación de Magistrados</i> | 0.48 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 1.69 |
| Metas y Ejecución 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| Metas Iniciales | | | | | |
| <i>N° Total de Magistrados Capacitados</i> | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 |
| <i>N° Total de Magistrados</i> | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| <i>Indicador de Capacitación de Magistrados</i> | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 2.13 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Oficina de Personal | | | | |



**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE TUMBES**

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo 1.3:

1.3. Desarrollar una organización con gestión adecuada a los cambios, continua labor de investigación y aprendizaje para evaluar los servicios procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Indicador | 1.3.3 Recaudación por Dependencia | | | | |
| Unidad de Medida | Nuevos soles por Dependencia | | | | |
| Fundamento | La CSJ de Tumbes 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 |
| Total Recaudado (S/.) | 105,262 | 131,127 | 140,914 | 151,366 | 528,670 |
| N° Dependencias | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Indicador Recaudación por Dependencia | 6,192 | 7,713 | 8,289 | 8,904 | 31,098 |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| Total Recaudado (S/.) | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 660,000 |
| N° Dependencias | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Indicador Recaudación por Dependencia | 7,647 | 9,412 | 10,588 | 11,176 | 38,824 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Oficina de Recaudación Judicial. | | | | |

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Indicador | 1.3.4 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 |
| Fondos Ejecutados (S/.) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 |
| FP Asignado (S/.) | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| Indicador FP | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.81 |
| Metas 2009 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| Fondos Ejecutados (S/.) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 |
| FP Asignado (S/.) | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| Indicador FP | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 6.98 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Tesorería. | | | | |



**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE TUMBES**

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo 1.3:

1.3. Desarrollar una organización con gestión adecuada a los cambios, continua labor de investigación y aprendizaje para evaluar los servicios procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Indicador | 1.3.5 Infraestructura Informatica | | | | |
| Unidad de Medida | N° de Computadoras Nuevas instaladas , numero de Impresoras | | | | |
| Fundamento | Este Indicador muestra el Avance de la infraestructura Informatica en la Corte Superior de Justicia de Tumbes | | | | |
| Forma de Cálculo | N° de Computadoras Nuevas instaladas y Impresoras en comparacion con el año anterior | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | CSJ | | | | |
| Resultados 2008 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Numero de Impresoras Nuevas Instaladas</i> | 20 | 5 | 30 | 0 | 55 |
| <i>N° de computadoras Nuevas Instaladas</i> | 0 | 6 | 0 | 25 | 31 |
| Metas (Trimestral y Anual) | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| <i>Numero de Impresoras Nuevas Instaladas</i> | 24 | 6 | 5 | 5 | 40 |
| <i>N° de computadoras Nuevas Instaladas</i> | 70 | 6 | 24 | 5 | 105 |
| Frecuencia de Reporte a la SPP-GP | Trimestral, Anual | | | | |
| Area responsable de cumplimiento del indicador | Administracion | | | | |



**PRESUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DE TUMBES**

| GASTOS POR GENÉRICA | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Recursos Ord. | Rec. Direct. Recaud. | |
| 1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,674,956 | 86,380 | 7,761,336 |
| 2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 14,000 | 2,221,390 | 2,235,390 |
| 3 | BIENES Y SERVICIOS | 6,182,430 | 0 | 6,182,430 |
| 5 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | - |
| 6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,674,000 | 0 | 3,674,000 |
| TOTAL | | 17,545,386 | 2,307,770 | 19,853,156 |

