



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA**

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

De conformidad con lo dispuesto en 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, la Corte Superior de Justicia de Tacna presenta su Plan Operativo 2010, habiendo sido elaborado considerando los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial, como guías orientadoras para el Diagnóstico Institucional del análisis FODA.

En el presente documento se han fijado las metas e identificado las principales indicadores tanto de gestión jurisdiccional como de control y administrativo. El proceso de formulación nos ha permitido generar internamente las competencias necesarias para llevar adelante nuestro proceso de planeamiento operativo en concordancia con el Plan Estratégico de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

Es propósito general el de realizar los máximos esfuerzos de racionalización de los escasos 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, siendo susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros.

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° 002-2010-GG-PJ: “Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial”.
- J. Resolución Administrativa N° 103-2010-P-CSJT-PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2009**1. Aspectos Jurisdiccionales**➤ **Información Cuantitativa 2008-2009**

En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados alcanzados por este distrito judicial durante los años 2008 y 2009, sobre las cantidades de expedientes pendientes al inicio de año, expedientes ingresados, expedientes resueltos, expedientes al final del año, sentencias confirmadas devueltas, presupuesto ejecutado, cantidad de Órganos Jurisdiccionales, Magistrados y Personal Jurisdiccional.

Concepto	2008	2009	Variación % 2009/2008
Nº Expedientes Pendientes al inicio	22,978	21,197	-7.8
Nº Expedientes Ingresados (sin ingresos de otras dependencias)	12,948	11,909	-8.0
Nº Expedientes Resueltos	14,432	14,041	-2.7
Nº Expedientes Pendientes al Final	21,197	25,843	21.99
Nº Sentencias Confirmadas devueltas	362	686	89.5
Presupuesto Ejecutado	11,479,136	14,024,031	22.2
Nº Órganos Jurisdiccionales	30	32	6.7
Nº Magistrados	41	43	4.9
Nº Personal Jurisdiccional	198	223	12.6

- **Información Cualitativa:** La variación presentada en la cantidad de expedientes pendientes al inicio de los años 2009/2008 tiene una disminución de 7.8 %. Similar comportamiento, del orden del 8% se registró en la cantidad de expedientes ingresados. (no se considera el ingreso de expedientes de otra dependencia). La cantidad de expedientes resueltos entre ambos períodos disminuyó en un 2.7%, debido fundamentalmente por las paralizaciones llevadas a cabo por los trabajadores judiciales.

La cantidad de expedientes pendientes al final del período en evaluación se incrementó en 21.99% respecto al año 2008; así como también se dio un incremento del 89.5% en la cantidad de sentencias confirmadas devueltas por las Instancias superiores. Es importante señalar que la cantidad de Magistrados como de Personal Jurisdiccional se vio incrementada debido a la creación de nuevas dependencias, reflejado en el aumento del presupuesto ejecutado en un 22.2%

➤ **Audiencias Realizadas vs. Audiencias Programadas (NCP)**

Durante el año 2009 se realizaron 2,464 audiencias bajo el sistema del NCP; de las 3411 programadas; significando una efectividad del 72%

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. Control

- Visitas Judiciales: Durante el año 2009 se llevaron a cabo 31 visitas ordinarias de control de las 30 programadas; lo que equivale a un 103% debido a la creación y/o conversión de Órganos Jurisdiccionales.
- Resolución de Quejas: Se resolvió el 100% de las quejas verbales presentadas tanto para magistrados como para personal auxiliar; esto debido principalmente por reclamos de los usuarios por falta de celeridad en la atención de escritos. Con respecto a las quejas escritas, se resolvió en el 77% de las quejas ingresadas contra Magistrados; mientras que de las quejas ingresadas para el personal auxiliar se resolvió el 84%.
- Resolución de Investigaciones: El 67% de las investigaciones ingresadas contra magistrados fueron resueltas; mientras que se logró resolver el 72% de las investigaciones ingresadas contra el personal auxiliar
- Medidas Disciplinarias Impuestas: Durante el año judicial 2009, la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, registró 20 apercibimientos a Magistrados y 36 al personal auxiliar. Asimismo se tienen 6 amonestaciones y 9 multas impuestas tanto para Magistrados como para el personal jurisdiccional

ii. Administrativos

- Capacitación: Durante el año 2009, se logró capacitar en promedio al 177% de los Magistrados; así como al 202% del personal auxiliar
- Logística: Durante el año 2009 se contó con un local propio y uno en alquiler, correspondiente al Juzgado Mixto de la Provincia de Jorge Basadre.
- Servicios Judiciales: La recaudación promedio anual por Órgano Jurisdiccional ascendió a S/. 43,091; que se vio disminuida por las paralizaciones de labor llevada a cabo por los trabajadores judiciales.
- Fondo para Pagos en Efectivo: Durante el año se ejecutó el 95% de los fondos asignados, presentándose algunos inconvenientes principalmente en la demora de reposición por parte de la Policía Judicial que lleva a cabo por traslado de RQ.
- Imagen: La comunicación de los avances y logros que se lleva adelante con el proceso de Reforma Judicial, estuvo a cargo de la Oficina de Imagen Institucional de la Corte, la cual permitió mostrar mediante publicaciones escritas la gestión jurisdiccional y administrativa.
- Informática: La Gerencia de Informática del Poder Judicial, implementó el SIJ Nacional a las dependencias de la sede central, faltando concluir las salas superiores y las dependencias del MJB Alto de la alianza y de las Provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

- Funcionamiento en el Distrito Judicial de Órganos Jurisdiccionales que funcionan con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), lo que permite operar con sustancial cambio en el proceso de la reforma judicial.
- Creación del Centro de Administración de Justicia en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, permitiendo la descentralización de la Justicia a través del funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales Especializados en lo Civil, Penal y Juzgado de Paz Letrado.
- Clima organizacional estable que permite implantar nuevos modelos de gestión administrativa y jurisdiccional.
- Coordinación continua de apoyo institucional con Autoridades Locales y Regionales para el desarrollo de Tacna.

OPORTUNIDADES

- Efectivo Plan de Reforma Judicial que viene llevando a cabo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en las Cortes Superiores de la República.
- Estabilidad de los indicadores macroeconómicos del país, lo que permite desarrollar nuevas inversiones en infraestructura para el Poder Judicial, minimizando el riesgo asociado.
- Lineamientos de acción propuestos por el Acuerdo Nacional por la Justicia y el CERIAJUS.
- Apoyo de los Gobiernos Regional y Local para priorizar proyectos concernientes a la administración de justicia.
- Apoyo del Presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo en pleno, fomentando planes de descarga procesal acorde con las realidades de cada Distrito Judicial.

DEBILIDADES

- Restricciones presupuestales asignadas a la Corte no permite el desarrollo de proyectos planteados para el corto y mediano plazo.
- Provisionalidad y suplencia de algunos Magistrados.
- Inexistencia de políticas de sinceramiento en las remuneraciones de trabajadores jurisdiccionales y administrativos, lo que limita la motivación e incentivo para la verdadera reforma judicial.
- Inadecuada infraestructura de las Salas de Juzgamiento Penal del Establecimiento Penitenciario de Pocollay.
- Inexistencia de un Centro Juvenil en el Distrito Judicial de Tacna.

AMENAZAS

- Insuficiente Fondo Presupuestal asignado al Poder Judicial.
- Crecimiento poblacional y actividades económicas en zona de frontera, incrementan escenario de controversias, faltas y delitos.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Campañas de desinformación de algunos medios de comunicación, deterioran la Imagen del Poder Judicial.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		PLAN OPERATIVO 2010	
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1	El Poder Judicial logra estándares de calidad sobre los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1	Mejorar la calidad del servicio de administración de justicia que se viene brindando a través de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas
		1.2	Promover la atención eficiente y oportuna de los actos procesales que se tramitan en el Módulo Penal de Tacna.
		1.3	Fortalecer el apoyo jurisdiccional con las Cortes Superiores de la República.
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión moderna y eficiente.	2.1	Desarrollar una organización con gestión adecuada a los cambios. Continua labor de investigación y aprendizaje para evaluar los servicios y procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad
3	El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía por su eficiencia y ética profesional.	3.1	Mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior
		3.2	Brindar a la comunidad la difusión de los avances y logros de la gestión jurisdiccional y administrativa.

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

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	2	1870	200	200	200	200	800	440	445	445	440	1770	1630	1385	1140	900
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	12	13380	1555	1555	1555	1555	6220	1692	1700	1700	1700	6792	13243	13068	12953	12808
JUZG. PAZ LETRADO	6	2803	750	750	750	750	3000	860	860	860	860	3440	2393	2163	1973	1763
SUB TOTAL	20	17853	2505	2505	2505	2505	10020	3092	3105	3105	3100	12402	17266	16666	16066	15471

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	2	297	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15	297	296	296	294
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	12	3163	100	100	100	100	400	140	141	141	141	563	3123	3082	3041	3000
JUZG. PAZ LETRADO	6	1132	60	60	60	60	240	75	80	80	80	315	1117	1097	1077	1057
SUB TOTAL	20	4592	163	163	163	163	652	218	225	225	225	893	4537	4475	4413	4351

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	2	2167	203	203	203	203	812	443	440	440	444	1785	1927	1681	1435	1194
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	12	16543	1655	1655	1655	1655	6620	1832	1841	1841	1841	7353	16366	16180	15994	15808
JUZG. PAZ LETRADO	6	3735	810	810	810	810	3240	1035	1040	1040	1040	4155	3510	3280	3050	2820
TOTAL III	20	22445	2668	2668	2668	2668	10672	3310	3330	3330	3325	13295	21803	21447	21041	19822

IMPLEMENTACION Y ADECUACION AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

IV. EXPEDIENTES EN TRAMITE

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	2	1700	150	150	150	150	600	186	186	186	186	744	1664	1628	1592	1556	
Nuevo Código Procesal Penal	1	85	60	60	60	60	240	75	75	75	75	300	70	55	40	25	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	1	1615	90	90	90	90	360	111	111	111	111	444	1594	1573	1552	1531	
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	3	144	35	40	40	40	155	47	47	47	47	188	136	129	122	115	
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	144	35	40	40	40	155	47	47	47	47	188	136	129	122	115	
JUZGADOS MIXTOS	4	130	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	105	80	55	30	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	130	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	105	80	55	30	
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
SUB TOTAL	5	1974	185	190	190	190	755	258	258	258	258	1032	1901	1833	1765	1697	

V. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIA

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	2	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	
Nuevo Código Procesal Penal	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	1	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284	284	284	
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	
JUZGADOS MIXTOS	4	50	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	45	40	35	30	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	50	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	45	40	35	30	
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
SUB TOTAL	5	346	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	341	336	331	326	

VI. TOTAL EXPEDIENTES

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	2	1992	150	150	150	150	600	186	186	186	186	744	1956	1920	1884	1848	
Nuevo Código Procesal Penal	1	93	60	60	60	60	240	75	75	75	75	300	78	63	48	33	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	1	1899	90	90	90	90	360	111	111	111	111	444	1878	1857	1836	1815	
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	3	144	35	40	40	40	155	47	47	47	47	188	136	129	122	115	
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	144	35	40	40	40	155	47	47	47	47	188	136	129	122	115	
JUZGADOS MIXTOS	4	180	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120	150	120	90	60	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	180	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120	150	120	90	60	
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
TOTAL VI	5	2320	185	190	190	190	755	263	263	263	263	1052	2242	2169	2096	2023	

VII. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	PROCESOS 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.
JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA	7	1078	110	110	110	110	440	125	128	128	128	509	1063	1046	1027	1009
Total Procesos en Trámite	7	1050	100	100	100	100	400	111	113	113	113	450	1048	1035	1022	1009
Total Procesos en Ejecución de Sentencias	1	19	10	10	10	10	40	14	15	15	15	59	15	10	5	0
JUZGADOS MIXTOS (*)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Trámite	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Ejecución de Sentencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (*)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Trámite	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Ejecución de Sentencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VII	7	1078	110	110	110	110	440	125	128	128	128	509	1063	1046	1027	1009

TOTAL (III + VI + VII)	32	25843	2963	2968	2968	2968	11867	3698	3721	3721	3716	14856	25108	24355	23602	22854
-------------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	88	105	105	105	403	165	169	169	169	672
JUZG. PAZ LETRADOS	37	37	37	37	148	60	60	60	60	240
SALAS SUPERIORES	2	2	2	2	8	3	6	6	6	21
Nuevo Código Procesal Penal	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12
Nuevo Código Procesal Penal	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	2								

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

N° Obj. Espec	INDICADOR	Fundamento	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
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 período.	<u>Expedientes Resueltos</u> Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	Resultado 2009	1.12	1.22	1.25	1.11	1.18
				Meta 2010	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
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	8.48	5.69	5.56	7.21	1.84
				Meta 2010	6.79	6.55	6.34	6.15	1.54
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	0.61	0.66	0.59	0.63	0.62
				Meta 2010	0.60	0.65	0.65	0.65	0.63
1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un período determinado.	<u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	1249	803	889	1154	999
				Meta 2010	977	971	971	972	973
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	80	120	126	112	439
				Meta 2010	115.56	116.28	116.28	116.13	464.25
1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	64	94	99	87	344
				Meta 2010	86	87	87	86	345
1.2	ATENCION REQUERIMIENTOS FISCALES - NCPP (*)	Mide la relación entre el número de requerimientos fiscales atendidos frente al número de solicitudes realizadas, referidos a la implementación del NCPP.	<u>Requerimientos Fiscales Atendidos</u> Requerimientos Fiscales Solicitados	Resultado 2009	0.52	0.70	0.88	0.85	0.74
				Meta 2010	0.75	0.90	0.90	0.90	0.86
1.2	EFECTIVIDAD DE AUDIENCIAS - NCPP (*)	Mide la relación entre el número de audiencias realizadas, frente a lo programado, referidos a la implementación del NCPP.	<u>N° Audiencias Realizadas</u> N° Audiencias Programadas	Resultado 2009	0.71	0.50	0.83	0.83	0.72
				Meta 2010	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1.3	ATENCION DE EXHORTOS	Mide la cantidad promedio de exhortos ingresados que se tramitan en los Organos Jurisdiccionales ubicados en la Sede Central - Tacna	<u>N° exhortos tramitados</u> N° Organos Jurisdiccionales de la sede central	Resultado 2009	16	23	26	16	82
				Meta 2010	15	20	20	20	75

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA**

METAS DE CONTROL

N° OBJ. ESPEC	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
3,2,1	EFECTIVIDAD DE VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Evaluar periódicamente la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales a través de visitas ordinarias y extraordinarias.	N° de Visitas Realizadas N° de Visitas Programadas	Resultado 2009	29%	129%	138%	113%	103%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3,2,1	RESOLUCION DE QUEJAS DE MAGISTRADOS	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	100%	100%	100%	100%	100%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	68%	76%	86%	76%	77%	
				Meta 2010	65%	87%	87%	87%	82%	
3,2,1	RESOLUCION DE QUEJAS DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	100%	100%	100%	100%	100%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	100%	75%	86%	78%	84%	
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3,2,1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE MAGISTRADOS	Investigar y practicar las delicias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	100%	75%	67%	50%	67%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3,2,1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Investigar y practicar las delicias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	100%	80%	71%	64%	72%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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
2,3,1	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	Resultado 2009	31%	44%	71%	38%	202%	UNIDAD DE CAPACITACION
				Meta 2010	51%	50%	50%	50%	201%	
2,3,1	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	Resultado 2009	33%	49%	65%	30%	177%	UNIDAD DE CAPACITACION
				Meta 2010	51%	51%	51%	51%	205%	
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	10503	10947	11383	10914	43091	SERVICIOS JUDICIALES
				Meta 2010	10938	11563	11563	11563	45625	
2,2,1	ROTACION DE FONDOS	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.	<u>Fondo Ejecutado</u> Fondo Asignado	Resultado 2009	63%	88%	91%	119%	361%	TESORERIA
				Meta 2010	79%	79%	79%	79%	318%	
1,3,1	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° locales propios	Resultado 2009	1	1	1	1	1	LOGISTICA
				Meta 2010	2	2	2	2	2	
2,5,1	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	72%	72%	72%	72%	72%	INFORMATICA
				Meta 2010	72%	78%	84%	84%	84%	
3,2,2	DIFUSION DE ANUARIOS Y REVISTAS	Trasmitir a la sociedad los eventos y logros importantes durante el año judicial 2010.	<u>N° Publicaciones ejecutadas</u> N° Publicaciones programadas	Resultado 2009	0%	75%	75%	75%	75%	IMAGEN INSTITUCIONAL
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	

**PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE TACNA**

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	9,849,568	480,669	10,330,237	10,479,280		10,479,280
Pensiones y Obligaciones Soc	51,046		51,046			-
Bienes y Servicios	1,514,687	665,068	2,179,756	2,332,671	722,469	3,055,140
Otros Gastos	-	1,916	1,916	2,176		2,176
Donaciones y Transferencias	1,203,881	218,481	1,422,361	45,090		45,090
Adquisiciones No Financieras	41,714		41,714	19,883	850,764	870,647
TOTAL	12,660,897	1,366,134	14,027,031	12,879,100	1,573,233	14,452,333

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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