



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI**

PLAN OPERATIVO 2010

INDICE

I.	Presentación	
II.	Marco Legal	
III.	Formatos	Formatos
3.1.	Análisis Situacional y Matriz FODA	F1
3.2.	Objetivos Especificos	F2
3.3.	Programación de Metas Jurisdiccionales	F3
3.4.	Programación de Metas de Control y Administrativas	F4
3.5.	Presupuesto 2009	

I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 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.

Documento de suma importancia, el mismo que se respalda en el Plan Estratégico 2010 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Incluye cuatro partes, entre ellas el Diagnóstico de la Corte, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e indicadores. En este sentido, al igual que en el año previo, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes “principales” y la resolución expedientes totales, es decir los provenientes de “Giro” y de “Ejecución de sentencia”, metodología que es compatible con información que se mide en otros países.

En este marco, la formulación del Plan Operativo 2010 promueve hacer los mejores esfuerzos para racionalizar los escasos recursos asignados, a fin de brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, según nuestras posibilidades y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son plausibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros.

Corte Superior de Justicia de Ucayali

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° 074-2010-P-CSJUC/PJ, de fecha 05 de febrero del 2,010, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2010 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	16684	19087	14.40%
Nº Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	16540	15657	-5.34%
Nº Expedientes Resueltos	13994	14545	3.94%
Nº Expedientes Pendientes al final	19087	18238	-4.45%
Nº Sentencias Confirmadas Devueltas	1038	1782	71.68%
Nº Sentencias Resueltas Devueltas	1662	2466	48.38%
Presupuesto Ejecutado	9,578,153.09	11,404,340.30	19.07%
Nº Órganos Jurisdiccionales	26	26	0%
Nº Magistrados	34	34	0%
Nº Personal Auxiliar Jurisdiccional	119	122	2.52%

◆ Información Cualitativa

- ◆ Los expedientes resueltos entre: Tramite y Ejecución de Sentencia, han superado en 3.14%, lo que equivale a 443 expedientes más en relación a la meta programada. Asimismo en relación al año 2,008, se ha superado en 3.94% la resolución de expedientes, lo que demuestra que se ha superado las metas establecidas en el año 2,009
- ◆ El indicador de Resolución (IR), En el año 2,009 se logró el 96.74% de la meta programada, el indicador de resolución del 2,009 es 0.93 menor a la meta del año 2,009 y menor al indicador del 2,008 que fue de 0.85, lo que indica que los ingresos de expedientes son mayores a los resueltos.
- ◆ El indicador de Cogestión (IC), en el 2,009 fue 1.25 menor a la meta reprogramada de 1.63 lo que indica que se esta dejando menos carga por resolver respecto a la meta establecida, asimismo es menor con respecto al 2,008 de 1.36, lo que resulta indicador favorable a la gestión realizada por la Corte, toda vez que demuestra que la capacidad de resolución y descarga de expedientes es mayor a lo proyectado.
- ◆ El indicador de calidad (IQ) en el 2,009 fue de 0.72, igual a la meta programada (0.72). En comparación con el indicador del año 2,008 que fue de 0.62, en el 2,009 se supero el indicador de calidad en 16%, lo que demuestra que en el año 2,009, se ha tenido mayor porcentaje de apelaciones confirmadas que en el 2,008.
- ◆ Indicador de Eficiencia Económica (IEE), el costo promedio de la resolución total de expedientes en el 2,009 fue de 784.07 nuevos soles por expediente resuelto, mayor a la meta de S/.768.49, ello debido a que el IV trimestre se contrató y canceló procesos del II y III trimestre pendientes. En el 2,009 el costo promedio de la resolución de un expediente fue mayor al del 2008 que fue de S/. 684.00.

- ◆ El indicador de Productividad de la Dependencia, en el 2,009 fue de 559 superó lo proyectado en 3.14%, este indicador en el 2,008 fue de 538, por lo que en el 2,009 se superó en 21 expedientes, lo que se concluye que en el año 2,009 cada dependencia Jurisdiccional ha resuelto 17 expedientes más en relación a la meta establecida y en relación al año 2,008; 21 expedientes más.
- ◆ El indicador de Productividad por Magistrado, en el 2,009 ha superado la meta establecida en 13 expedientes por Magistrado, y en relación al año 2,008 también se ha superado en 4%.

◆ Aspectos de Control y Administrativos

i. Control:

- ◆ **Visitas Judiciales:**
El Indicador de Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias en el 2,009 alcanzó el 100% (34 visitas) lo que significa que se llegó a cumplir la meta.
- ◆ **Resolución de Quejas:**
El Indicador de Resoluciones de Quejas de Magistrados, se ejecutó al 66% (resuelto 12 de 20 ingresados) de la Meta Inicial, aspecto positivo ya que se puede observar que las quejas de Magistrados están yendo en forma descendente lo que, indica que el trabajo del Sistema Anticorrupción ha dado los resultados esperados.
El Indicador de Resoluciones de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales, se ejecutó al 50% de la meta programada.
- ◆ **Resolución de Investigaciones:**
El Indicador de Resolución de Investigaciones de Magistrados, alcanzó el 48% de la Meta Anual, lo que significa que las acciones de los señores Magistrados es positiva existiendo una tendencia a la disminución de investigaciones y a la mayor aceptación de la calidad de Resoluciones y por ende a la Administración de Justicia.
El Indicador de Resolución de Investigaciones de Auxiliares jurisdiccionales alcanzó el 91% de la meta inicial, menor a la meta proyectada, lo que indica que este indicador es favorable a la Gestión de Administración de Justicia en el 2,009, disminuyendo actos de corrupción.
- ◆ **Medidas Disciplinarias Impuestas:**
Se han impuesto 13 medidas disciplinarias entre magistrados y personal Auxiliar Judicial, según el siguiente detalle:

AMONESTACIÓN ESCRITA IMPUESTAS	MAGISTRADOS	PERSONAL AUXILIAR JUDICIAL
AMONESTACIÓN ESCRITA	2	10
SUSPENSIÓN		1
TOTAL	2	11

ii. Administrativos:

◆ **Capacitación de Magistrados y Personal:**

Se ha llegado a un 96 y 126 % de capacitación a los Señores Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos respectivamente, próximo a llegar a la Meta Programada.

◆ **Logística – Monto Adjudicado:**

Se adjudicó 619,431.35 nuevos soles, en 12 procesos de selección.

N°	N° PROCESO	VALOR ADJUDICADO
1	ADS N° 01	S/. 117,004.00
2	AMC N° 01-09 derivada de ADS N° 02	S/. 67,909.27
3	AMC N° 02-09 derivada de ADS N° 03	S/. 43,500.00
4	AMC N° 03	S/. 14,000.00
5	AMC N° 04	S/. 12,999.00
6	AMC N° 05	S/. 14,900.00
7	AMC N° 06	S/. 9,000.00
8	AMC N° 07	S/. 20,440.00
9	AMC N° 08	S/. 17,562.00
10	AMC N° 09	S/. 14,872.50
11	AMC N° 10-09 derivada de ADP N° 01	S/. 113,010.00
12	ADP N° 02	S/. 174,234.58
	TOTAL	S/. 619,431.35

◆ **Servicios Judiciales-Recaudación Total:**

Se logró recaudar 1,265.343 nuevos soles, importe que representa el 118% de la meta programada, es decir se superó la meta programada.

◆ **Fondo para Pagos:**

Se ejecutó 396,168.00 nuevos soles del fondo asignado, importe que representa el 241% de la meta programada, es decir se superó la meta de ejecución de fondos programada en 141%.

◆ **Imagen – Proyección a la Comunidad: N° actividades**

Charlas de información a 16 AA.HH.

Charlas de información a 12 Centros Poblados Menores que corresponde a Jueces de Paz No Letrados.

◆ **Informática:**

En el 2009 no se programó Adquisición de equipos de cómputo e impresoras, debido a que estas adquisiciones lo realiza la Gerencia General a nivel nacional.

II. **Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)**

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

1. Carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial.
2. Mística e Identificación del personal en general.
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. Programa de capacitación

OPORTUNIDADES

1. Debate en curso sobre el nuevo marco normativo del Poder Judicial.
2. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
3. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática de Poder Judicial y caso de procesos específicos de interés público.
4. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización y la implantación del SIJ en todos los órganos jurisdiccionales del Distrito judicial de Ucayali
5. Apertura y colaboración de las instituciones públicas para mejorar el servicio de Justicia

DEBILIDADES Y AMENAZAS

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados
3. Falta de infraestructura adecuada para la implementación del NCPP
4. Centralismo en el manejo administrativo
5. Insuficiente proyección de la Imagen Institucional hacia la comunidad

AMENAZAS

1. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
2. Interferencia de otros poderes del estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
3. Regular formación académica y ética de los abogados.
4. Corrupción de Agentes externos
5. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		PLAN OPERATIVO 2010	
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1.1	Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos, garantizando y ampliando el acceso a la justicia a
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa, participativa, transparente, moderna,eficiente, eficaz y desconcentrada	2.2.1	Modernizar los actuales despachos judiciales e implementarlos para que nos permita resolver con celeridad e incrementar la calidad en el sistema administrativo a través de eventos académicos, y sistemas de información modernos como el SIJ.
3	El Poder Judicial genera confianza en ciudadanía y se legitima ante la sociedad por la eficiencia,eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores.	3.2.1	Impulsar las Visitas a los diferentes órganos jurisdiccionales y ejercer con ecuanimidad las investigaciones al personal jurisdiccional y administrativo
		3.3.1	Desarrollar charlas y/o activades en los Asentamientos Humanos e implementación para mejorar la imagen institucional en la comunidad.

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
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	3	2026	460	588	588	538	2174	402	534	534	534	2004	1850	1840	1830	1800
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	15	5442	1326	1574	1574	1561	6035	1094	1472	1470	1425	5461	5350	5340	5330	5300
JUZG. PAZ LETRADO	8	1850	1015	1190	1197	1183	4585	895	1083	1083	1050	4111	1720	1710	1700	1650
SUB TOTAL	26	9318	2801	3352	3359	3282	12794	2391	3089	3087	3009	11576	8920	8890	8860	8750

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	3	0					0					0	0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	15	5426	319	304	304	324	1251	88	138	125	101	452	4700	4600	4550	4500
JUZG. PAZ LETRADO	8	3494	273	274	275	273	1095	82	107	107	100	396	2800	2700	2650	2600
SUB TOTAL	26	8920	592	578	579	597	2346	170	245	232	201	848	7500	7300	7200	7100

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	3	2026	460	588	588	538	2174	402	534	534	534	2004	1850	1840	1830	1800
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	15	10868	1645	1878	1878	1885	7286	1182	1610	1595	1526	5913	10050	9940	9880	9800
JUZG. PAZ LETRADO	8	5344	1288	1464	1472	1456	5680	977	1190	1190	1150	4507	4520	4410	4350	4250
TOTAL III	26	18238	3393	3930	3938	3879	15140	2561	3334	3319	3210	12424	16420	16190	16060	15850

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	40	291	72	30	433	48	295	80	34	457
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	251	398	405	276	1330	448	532	543	402	1925
JUZG. PAZ LETRADOS	0	4	4	11	19	3	19	33	29	84
TOTAL	291	693	481	317	1782	499	846	656	465	2466

(*) Debe considerarse que los Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrado eue en adición a sus funciones actúan como JPU y JJP respectivamente, deben ser incluidos dentro de los órganos que conocen el NCPP; sin embargo, no se cuenta como dependencia en los tres primeros cuadros anteriores.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
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 periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> <u>Expedientes Ingresados</u> (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	Resultado 2009	0.93	0.96	0.88	0.95	0.93
				Meta 2010	0.75	0.85	0.84	0.83	0.82
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> <u>Expedientes Resueltos</u>	Resultado 2009	5.56	4.68	4.67	4.84	1.25
				Meta 2010	6.41	4.86	4.84	4.94	1.28
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> <u>Total Sent. Resueltas</u> <u>Devueltas</u>	Resultado 2009	0.58	0.82	0.73	0.68	0.72
				Meta 2010	0.58	0.82	0.73	0.68	0.72
1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un período determinado.	<u>Presupuesto</u> <u>Expedientes Resueltos</u>	Resultado 2009	760.96	627.74	872.49	874.42	784.07
				Meta 2010	1206.91	927.08	931.27	962.90	995.14
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> <u>N° Organos</u> <u>Jurisdiccionales</u>	Resultado 2009	130.08	143.96	140.50	144.88	559.42
				Meta 2010	98.50	128.23	127.65	123.46	477.85
1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> <u>N° Magistrados</u>	Resultado 2009	99.47	110.09	107.44	110.79	427.79
				Meta 2010	75.32	98.06	97.62	94.41	365.41

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2010

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	50%	36%	40%	383%	100%	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	0%	0%	0%	0%	0%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	14%	60%	67%	120%	60%	
				Meta 2010	88%	88%	80%	89%	86%	
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	0%	0%	0%	0%	0%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	0%	33%	50%	33%	33%	
				Meta 2010	75%	80%	100%	75%	81%	
3.2.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE MAGISTRADOS	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	100%	50%	40%	ODECMA
				Meta 2010	67%	67%	75%	100%	77%	
3.2.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	400%	150%	50%	73%	ODECMA
				Meta 2010	83%	83%	71%	83%	80%	

PLAN OPERATIVO 2010

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	Resultado 2009	60%	83%	86%	97%	81%	AREA DE PERSONAL Y ANALISTA DE CORTE
				Meta 2010	72%	78%	78%	84%	313%	
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	Resultado 2009	57%	57%	61%	87%	65%	AREA DE PERSONAL Y ANALISTA DE CORTE
				Meta 2010	79%	79%	82%	82%	324%	
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	8,352.12	20,318.04	10,249.46	9,747.42	48,667.04	UNIDAD DE RECAUDACIONES
				Meta 2010	12,454.00	12,454.00	12,454.00	12,454.00	49,816.00	
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	0.61	0.85	2.55	3.23	10.16	UNIDAD DE TESORERÍA
				Meta 2010	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	
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	2	2	2	2	2	UNIDAD DE LOGÍSTICA
				Meta 2010	2	2	2	2	2	
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	38%	38%	38%	38%	38%	UNIDAD DE LOGÍSTICA
				Meta 2010	62%	62%	62%	62%	62%	
3.3.1	ACERCAMIENTO HACIA LA COMUNIDAD	Medir el número de Asentamientos Humanos orientados sobre los agentes que intervienen en el Sistema de Justicia y delitos comunes relevantes en su comunidad, a través de charlas fuera de la Institución	<u>N° Charlas Realizadas</u> N° Charlas Programadas	Resultado 2009	0%	0%	0%	100%	100%	PRESIDENCIA DE CORTE
				Meta 2010	0%	100%	100%	100%	100%	

3.5 PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

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	7,741,524	373,122	8,114,646	8,082,607		8,082,607
Pensiones y Obligaciones Soc	8,718		8,718			
Bienes y Servicios	1,204,852	645,718	1,850,570	2,784,151	444,444	3,228,595
Otros Gastos	-	2,276	2,276	3,166		3,166
Donaciones y Transferencias	1,191,880	178,670	1,370,550	16,288	850,767	867,055
Adquisiciones No Financieras	57,580		57,580	182,176		182,176
TOTAL	10,204,554	1,199,786	11,404,340	11,068,388	1,295,211	12,363,599

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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