



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

PLAN OPERATIVO 2009



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
PLAN OPERATIVO 2009

INDICE

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

	Formatos
3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA	F1
3.2. Objetivos Específicos	F2
3.3. Programación de Metas Jurisdiccionales	F3
3.4. Programación de Metas de Control y Administrativas	F4
3.5. Presupuesto 2009	

I. PRESENTACIÓN

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 período 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.

3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009</p> <p align="center">OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES</p> <p align="center">OBJETIVOS ESPECIFICOS</p>
<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 Específico 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	960	1230	1020	3760	10289	10029	9499	9279	9279
JUZG. FAMILIA	2	702	150	300	320	200	970	300	410	330	350	1390	552	442	432	282	282
JUZG. PAZ LETRADO	6	3815	700	452	550	460	2162	400	870	680	580	2530	4115	3697	3567	3447	3447
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																	
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS																	
JUZG. PAZ LETRADO																	
SUB TOTAL	17	16495	1805	1577	1770	1660	6812	1500	2650	2670	2460	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	1162	222	266	391	316	1195	60	55	30	45	190	1324	1535	1896	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	2026	260	127	313	275	975	251	411	431	511	1604	2035	1751	1633	1397	1397
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	7	11074	905	950	970	1014	3839	604	1012	1257	1058	3931	11375	11313	11026	10982	10982
JUZG. PAZ LETRADO	2	702	152	301	321	205	979	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	3855	710	465	557	482	2214	404	871	681	581	2537	4161	3755	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	1976	8007	1560	2705	2700	2505	9470	18124	17262	16723	16194	16194

Nota : 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	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
SALAS SUPERIORES	63	36	46	60	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	130	250	275	280	935	140	305	335	290	1070

Nota : 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

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 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.

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	0.85	0.63	1.25	1.22	0.96
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IR</i>	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	$IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	S1A, S1B				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IC</i>	10.90	7.57	5.32	5.35	1.68
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IC</i>	11.62	6.38	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

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

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.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)				
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas				
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.				
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}_{(i)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	S1A, S1B				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IQ</i>	0.41	0.38	0.55	0.72	0.71
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IQ</i>	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	$IEE_{(i)} = \frac{\text{Presupuesto}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	S1A, S1B, Administración				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IEE</i>	1057	632	628	973	799
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado</i>	4,963,289	4,963,289	4,963,289	4,963,289	19,853,156
<i>IEE</i>	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

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 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.

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	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencia}}$ (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				
Area 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	$\text{Prod_Mag}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (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				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Tumbes				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico 1.2:

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	$\frac{\text{Total Visitas Ejecutadas}}{\text{Total Visitas Programadas}}$				
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	$\frac{\text{Quejas Resueltas}}{\text{Quejas Ingresadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	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:

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	<u>Quejas Resueltas</u> 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	<u>Investigaciones Resueltas</u> 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:

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 Auxiliares				
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	<u>Investigaciones Resueltas</u> 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
Indicador	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
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 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
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	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
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	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
Indicador de Capacitación de Magistrados	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
Indicador de Capacitación de Magistrados	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	<u>Total Recaudación Ingresos</u> N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	105,262	131,127	140,914	151,366	528,670
<i>N° Dependencias</i>	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
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	130,000	160,000	180,000	190,000	660,000
<i>N° Dependencias</i>	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
<i>Fondos Ejecutados (S/.)</i>	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
<i>FP Asignado (S/.)</i>	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
<i>Fondos Ejecutados (S/.)</i>	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
<i>FP Asignado (S/.)</i>	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	DEFINICION				
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