



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

PLAN OPERATIVO 2008

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. Presupuestos 2007 y 2008	

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo es el instrumento de Gestión de la Corte Superior de Justicia de Tumbes para el período 2008 ha sido formulado por la Comisión de Planificación con el aporte y colaboración de los operadores de justicia de los diferentes órganos jurisdiccionales y responsables de las áreas administrativas de este Distrito Judicial y orientado al logro de los Objetivos Específicos con sus correspondientes indicadores y metas previstas para el presente Año Fiscal. Los Objetivos Específicos guardan relación con los Objetivos Estratégicos del Poder Judicial, plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2007-2009. El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo estará orientado a verificar el cumplimiento de las metas programadas, pudiendo con ello determinar la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias durante el desarrollo de la gestión, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este contexto, tenemos el compromiso de realizar los mejores esfuerzos por racionalizar los escasos recursos asignados y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas que son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Estamos abocados a apoyar a la Presidencia del Poder Judicial en su lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución, y por la erradicación de la corrupción.

II. MARCO LEGAL

- A. D.S. 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, a 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. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- G. Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2008
- 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 N° 048-2008-P-CSJTU/PJ que conforma la Comisión de Planificación del Plan Operativo 2008 de la CSJ de Tumbes.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3.1 Análisis Situacional 2007

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Expedientes Resueltos 2007

En el año 2007, la producción total de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fue 8,199 expedientes resueltos que representa un aumento de 20%, comparado con el Año 2006.

Del total de la producción judicial 8,177 expedientes corresponden a provenientes de giro, y 22 a los expedientes en ejecución de sentencia, esto es un aumento de 20% 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 2006	6,795	49	6,844
Año 2007	8,177	22	8,199
Variación %	20%	-55%	20%

La Corte Superior en el año 2007, como consecuencia de las huelgas de los trabajadores judiciales no pudo cumplir con la meta establecida de 8,603 expedientes, registrándose un avance en la meta anual de 95%.

ii. Indicadores Judiciales 2007

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 2007 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2007/2006
Indicador de Resolución	1.03	0.91	16%
Indicador de Congestión	1.66	2.19	-11%
Indicador de Calidad	0.50	0.85	28%
Indicador de Eficiencia Económica	567	764	7%
Productividad de la Dep.	723	586	20%
Productividad del Magistrado	361	390	8%

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2007 ingresó un total de **9,023** expedientes y se resolvieron **8,199** expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de **0.91** que supera en 16% el resultado del Año 2006, valor que se encuentra por encima del promedio nacional de 0.85.

Indicador de Congestión (IC)

El Indicador de Congestión del Año 2007 es de **2.19**, disminuyendo en 11% respecto al Año 2006, 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 1.81.

Indicador de Calidad (IQ)

Al finalizar el Año 2007, de un total de 1,224 Sentencias Resueltas Devueltas, 1038 Sentencias fueron Confirmadas, con lo cual se obtuvo un Indicador de Calidad promedio de **0.85**, valor superior al promedio nacional de 0.70.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2007, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de **764** soles por expediente, esto es 7% respecto al costo del Año 2006 debido al 28% de incremento en el presupuesto ejecutado y 20% en la producción judicial total, demostrando que se perdió eficiencia en el costo por expediente.

Indicador de Productividad

La Productividad por Dependencia obtuvo un promedio de **586** expedientes resueltos durante el Año 2007; incrementándose en 20% respecto a lo alcanzado en el año anterior.

La Productividad por Magistrado alcanzó un promedio de 390 expedientes resueltos, aumentando en 8% respecto al año anterior.

2. Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tumbes mostró durante el año 2007 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 16 en el 2006 a 23 en el 2007.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- una mayor rotación del Fondo para Pago en Efectivo, esto es 48% adicional a lo ejecutado en el 2006 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 computadoras. 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.

3.2 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. Viabilidad aprobada para la Construcción de la nueva Sede Judicial
8. La pronta creación de dos juzgados de descarga procesal

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.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

3. Falta de infraestructura adecuada e implementación tecnológica
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

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.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2008 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 de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del pliego, a nivel nacional propendiendo a un eficaz proceso de descentralización tratando de ampliar el acceso de la justicia a las zonas remotas.</p>
	<p>1.2 Atender oportunamente las quejas y procesos investigatorios a fin de que la función contralora de la magistratura cumpla su rol preventivo.</p>
	<p>1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y aplicación de criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la administración de justicia.</p>

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
METAS JURISDICCIONALES**

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	2	772	220	400	500	400	1520	220	410	430	505	1565
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	8	9273	700	900	1000	950	3550	550	960	1230	1020	3760
JUZG. FAMILIA	2	780	150	300	320	200	970	270	410	330	350	1360
JUZG. PAZ LETRADO	4	6148	700	452	550	460	2162	400	865	680	580	2525
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS												
JUZG. PAZ LETRADO												
SUB TOTAL	16	16973	1770	2052	2370	2010	8202	1440	2645	2670	2455	9210

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			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
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	8	940	200	250	270	214	934	54	52	27	38	171
JUZG. FAMILIA	2	0	2	1	1	1	5	1	1	1	5	8
JUZG. PAZ LETRADO	4	40	10	13	7	22	52	4	1	1	1	7
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0
JUZG. PAZ LETRADO							0					0
SUB TOTAL	16	1162	222	266	391	312	1191	60	55	30	45	190

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	2	954	230	402	613	475	1720	221	411	431	506	1569
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	8	10213	900	1150	1270	1164	4484	604	1012	1257	1058	3931
JUZG. PAZ LETRADO	2	780	152	301	321	201	975	271	411	331	355	1368
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZG. PAZ LETRADO	4	6188	710	465	557	482	2214	404	866	681	581	2532
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	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
TOTAL	16	18135	1992	2318	2761	2322	9393	1500	2700	2700	2500	9400

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	60	80	100	80	320
JUZG. ESP. Y MIXTOS	65	191	200	200	656	40	200	200	185	625
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	106	305	335	290	1036

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

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS JURISDICCIONALES

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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IR	0.66	1.16	0.98	0.85	0.91
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IR	0.75	1.16	0.98	1.08	1.00
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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IC	11.55	7.23	7.1	10.27	2.19
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IC	12.42	6.76	6.78	7.25	1.93
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Tumbes				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS JURISDICCIONALES

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 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>IQ</i></td> <td align="center">0.91</td> <td align="center">0.84</td> <td align="center">0.83</td> <td align="center">0.76</td> <td align="center">0.85</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>IQ</i>	0.91	0.84	0.83	0.76	0.85
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>IQ</i>	0.91	0.84	0.83	0.76	0.85								
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>IQ</i></td> <td align="center">1.23</td> <td align="center">0.82</td> <td align="center">0.82</td> <td align="center">0.97</td> <td align="center">0.90</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>IQ</i>	1.23	0.82	0.82	0.97	0.90
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL								
<i>IQ</i>	1.23	0.82	0.82	0.97	0.90								
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 2007	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>IEE</i></td> <td align="center">849</td> <td align="center">501</td> <td align="center">709</td> <td align="center">1133</td> <td align="center">764</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>IEE</i>	849	501	709	1133	764						
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>IEE</i>	849	501	709	1133	764														
Metas (Trimestral y Anual)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I TRIM</th> <th>II TRIM</th> <th>III TRIM</th> <th>IV TRIM</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right"><i>Presupuesto Estimado</i></td> <td align="center">1,568.77</td> <td align="center">1,568.77</td> <td align="center">1,568.77</td> <td align="center">1,568.77</td> <td align="center">6,275.07</td> </tr> <tr> <td align="right"><i>IEE</i></td> <td align="center">1,046</td> <td align="center">581</td> <td align="center">581</td> <td align="center">628</td> <td align="center">668</td> </tr> </tbody> </table>		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	<i>Presupuesto Estimado</i>	1,568.77	1,568.77	1,568.77	1,568.77	6,275.07	<i>IEE</i>	1,046	581	581	628	668
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL														
<i>Presupuesto Estimado</i>	1,568.77	1,568.77	1,568.77	1,568.77	6,275.07														
<i>IEE</i>	1,046	581	581	628	668														
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual																		
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Tumbes																		

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS 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 período.				
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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	111	173	177	125	586
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	107	169	169	156	588
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 período.				
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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Mag</i>	74	116	118	83	390
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	21	23	23	23	23
<i>Prod_Mag</i>	71	117	117	109	409
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Tumbes				

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Atender oportunamente las quejas y procesos investigatorios a fin de que la función contralora de la magistratura cumpla su rol preventivo.

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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Visitas Judiciales Programadas</i>	14	24	26	14	78
<i>Visitas Judiciales Ejecutadas</i>	7	11	2	2	22
<i>Indicador de Efectividad</i>	50%	46%	8%	14%	28%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Visitas Judiciales Programadas</i>	3	14	5	5	27
<i>Visitas Judiciales Ejecutadas</i>	3	12	4	4	23
<i>Indicador de Efectividad</i>	100%	86%	80%	80%	85%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Atender oportunamente las quejas y procesos investigatorios a fin de que la función contralora de la magistratura cumpla su rol preventivo.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Medidas Disciplinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	Este indicador muestra la eficiencia en el control preventivo de Magistrados y personal jurisdiccional				
Forma de Cálculo					
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Medidas Disciplinarias Programadas</i>	13	12	13	12	50
<i>Total Medidas Disciplinarias Ejecutadas</i>	37	21	9	19	86
<i>Indicador de Efectividad</i>	285%	175%	69%	158%	172%
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Medidas Disciplinarias Programadas</i>	13	16	6	11	46
<i>Total Medidas Disciplinarias Ejecutadas</i>	13	23	21	30	87
<i>Indicador de Efectividad</i>	100%	144%	350%	273%	189%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.2 Atender oportunamente las quejas y procesos investigatorios a fin de que la función contralora de la magistratura cumpla su rol preventivo.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	de Quejas y de Investigaciones				
Unidad de Medida	(N° de Quejas Resueltas / Numero de Quejas Admitidas) (N° de Investigaciones Resueltas / Investigaciones Aperturadas)				
Fundamento	Este Indicador muestra la resolucio de quejas y la realizacion de investigaciones				
Forma de Cálculo	N° de Quejas resueltas / Numero de Quejas Admitidas por trimestre N° de Investigaciones resueltas / Numero de Investigaciones Aperturadas por trimestre				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Quejas</i>	0.9	1	0.7	0.75	0.9
<i>Indicador de Investigaciones</i>	0.8	1.1	0.59	0.59	0.81
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Quejas</i>	0.8	1	0.8	0.8	0.8
<i>Indicador de Investigaciones</i>	0.7	1.2	0.6	0.65	0.6
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Odicma				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y aplicación de criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la administración de justicia.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Rotacion del fondo para pagos en Efectivo				
Unidad de Medida	N° Veces				
Fundamento	Este indicador muestra la eficiencia en la reposicion del fondo para Pagos en efectivo.				
Forma de Cálculo	Fondo ejecutado / fondo asignado				
Fuente de Información, medios de verificación	CSJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Rotación</i>	2.26	3	3.1	2.9	11.23
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador de Rotación</i>	3	3.2	3.4	3.5	13.1
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administracion				

Objetivo Específico:

1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y aplicación de criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la administración de justicia.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Avance en la 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 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Numero de Impresoras Nuevas Instaladas</i>	0	0	0	0	0
<i>N° de computadoras Nuevas Instaladas</i>	0	0	0	45	45
Metas (Trimestral y Anual)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Numero de Impresoras Nuevas Instaladas</i>	10	14	5	5	34
<i>N° de computadoras Nuevas Instaladas</i>	5	10	10	5	30
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administracion				

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES**

PRESUPUESTOS 2008 Y 2007

GASTOS POR GENÉRICA	2007 (1)				2008		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	Donac. y Transf.		Recursos Ord. (2)	Rec. Direct. Recaud.	
1. Personal y Obligaciones	2,829,909			2,829,909	3,428,982		3,428,982
3. Bienes y Servicios (3)	2,071,166		9,818	2,080,985	2,322,755		2,322,755
4. Otros Gastos Corrientes	453	755,717		756,170	65,514	657,850	723,364
7. Otros Gastos de Capital	588,473		10,827	599,301	261,687		261,687
TOTAL	5,490,002	755,717	20,646	6,266,365	6,078,938	657,850	6,736,788

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2007

(2) Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2008, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas

(3) Incluye la previsión correspondiente a los Gastos Operativos de Magistrados Titulares