



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

PLAN OPERATIVO 2009



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

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 Tacna 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.
- K. Resolución Administrativa N° 73-2009-P-CSJ-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 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2008

Aspectos Jurisdiccionales

Producción Judicial

Durante el año 2007, los Órganos Jurisdiccionales que conforman el Distrito Judicial de Tacna tuvo una carga de 21,150 expedientes mientras que para el 2008 la carga procesal bajo a 18,939 expedientes. Hubo una disminución del 10% en cuanto a carga procesal se refiere respecto al año 2008 y 2007.

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES)		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	16,084	5,066	21,150
Año 2008	14,028	4,911	18,939
Variación %	13%	3%	10%

Indicadores Judiciales

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 de la Dependencia y Magistrados.

INDICADORES	Plan Operativo 2008 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2008/2007
Indicador de Resolución	1.01	0.89	- 11
Indicador de Congestión	1.58	1.71	34
Indicador de Calidad	0.67	0.55	- 17
Indicador de Eficiencia Económica	771	795	48
Productividad de la Dep.	483	481	- 34
Productividad del Magistrados	363	361	- 33

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 16,184 expedientes y se resolvieron 14,432 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.89, que representa el 11% de disminución comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.71 aumentando en 34% respecto al año 2007, lo cual indica que se incremento la congestión de expedientes.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 664 Sentencias Resueltas Devueltas; 362 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.55 disminuyendo en 17% con respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 795 soles por expediente, esto es 48% mas con respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 481 expedientes resueltos por dependencia, disminuyendo en 34% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 361 expedientes resueltos por cada Magistrado, aumentando/disminuyendo en 33% con respecto al año anterior.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

En el objetivo de mejorar la labor contralora tanto en el control preventivo como en el control concurrente y posterior, el órgano de control distrital resolvió el 83% de las quejas ingresadas y el 68% de las investigaciones aperturadas, alcanzando el 96% y 76% de avance en las metas previstas. Asimismo, se aplicó el 29% de medidas disciplinarias a magistrados y personal auxiliar jurisdiccional, superando en 3% la meta prevista, y se realizaron 59 visitas judiciales que representa el 109% de avance en la meta anual.

Aspectos Administrativos

A fin de 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, se superó en:

- 292% la meta prevista para la ejecución de adquisiciones
- 15% la meta anual para la recaudación por dependencia jurisdiccional
- 49% la meta anual de atención de certificados de antecedentes penales.

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

- Puesta en funcionamiento en el Distrito Judicial de Órganos Jurisdiccionales que operan con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), lo que permite operar con sustancial cambio en el proceso de la reforma judicial.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Creación del Centro de Administración de Justicia en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, permitiendo la descentralización de la Justicia con la puesta en funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales Civil, Penal y Paz Letrado.
- Clima organizacional estable que permite implantar nuevos modelos de gestión administrativa y jurisdiccional.
- Concordancia de líneas de acción de la Institución con gestión de Autoridades Locales y Regionales para incrementar 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.
- Infraestructura no adecuada que presentan las Salas de Juzgamiento del Establecimiento Penitenciario de Pocollay.
- No se cuenta con Centro Juvenil en el Distrito Judicial de Tacna.

AMENAZAS

- Insuficiente asignación en el Fondo Presupuestal del año 2008, asignado al Poder Judicial.
- Crecimiento poblacional y actividades económicas en zona de frontera, incrementan escenario de controversias, faltas y delitos.
- Campañas de desinformación de algunos medios de comunicación, deterioran la Imagen del Poder Judicial.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
<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 y procesos de trabajo, alcanzando mayor productividad y calidad.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

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

METAS JURISDICCIONALES

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

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	1.091	350	410	410	410	1580	305	305	305	305	1220	1010	1010	1005	1000
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	7.009	1550	1870	1870	1870	7160	1473	1473	1473	1473	5892	6900	7000	7000	6900
JUZG. PAZ LETRADO	5	1.821	1350	1.550	1.550	1.550	6000	1048	1048	1048	1048	4192	1800	1800	1810	1810
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS							0					0				
JUZG. PAZ LETRADO							0					0				
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1247	100	320	320	320	1060	63	126	126	126	441	1220	1220	1210	1210
JUZG. PAZ LETRADO	1	461	90	200	200	200	690	45	75	75	75	270	460	460	450	450
SUB TOTAL	18	11629	3440	4350	4350	4350	16490	2934	3027	3027	3027	12015	11390	11490	11475	11370

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	293	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	290	290	290	290
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	1.284	26	30	30	30	116	272	272	272	272	1088	1280	1280	1280	1280
JUZG. PAZ LETRADO	5	752	10	15	15	15	55	269	269	269	269	1076	750	750	750	750
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	0						0					0				
JUZG. PAZ LETRADO	0						0					0				
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	274	0	2	0	0	2	187	187	187	187	748	270	270	270	270
JUZG. PAZ LETRADO	1	346	0	2	0	0	2	123	123	123	123	492	340	340	340	340
SUB TOTAL	18	2603	36	49	45	45	175	861	861	861	861	3444	2930	2930	2930	2930

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	1384	350	410	410	410	1580	315	315	315	315	1260	1300	1300	1295	1290
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	8293	1576	1900	1900	1900	7276	1745	1745	1745	1745	6980	8180	8280	8280	8180
JUZG. PAZ LETRADO	5	2573	1360	1565	1565	1565	6055	1317	1317	1317	1317	5268	2550	2550	2560	2560
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	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
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1593	100	322	320	320	1062	250	313	313	313	1189	1490	1490	1480	1480
JUZG. PAZ LETRADO	1	735	90	202	200	200	692	168	198	198	198	762	800	800	790	790
TOTAL	18	14232	3476	4399	4395	4395	16665	3795	3888	3888	3888	15459	14320	14420	14405	14300

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 TACNA

METAS JURISDICCIONALES
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN AL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

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

A. EXPEDIENTES EN TRAMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	
SALAS SUPERIORES	Nuevo Código Procesal Penal	1	34	90	43	51	75	259	45	45	45	45	180	30	35	30	35
	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	1924	220	220	220	220	880	395	395	395	395	1580	1900	1900	1890	1890
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	Nuevo Código Procesal Penal	1	6	10	5	5	5	25	15	15	15	15	60	6	8	8	6
JUZGADOS UNIPERSONALES	Nuevo Código Procesal Penal	2	37	47	43	28	31	149	35	35	35	35	140	35	35	35	35
JUZGADOS MIXTOS	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	2602	1	1	1	0	3	395	395	395	395	1580	2600	2600	2400	2400
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
TOTAL		10	4603	368	312	305	331	1316	885	885	885	885	3540	4571	4578	4363	4366

B. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	
SALAS SUPERIORES	Nuevo Código Procesal Penal	1	8	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	8	8	8	8
	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	284	0	0	0	0	0	390	390	390	390	1560	280	280	280	280
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	Nuevo Código Procesal Penal	1	0	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	2	4	2	4
JUZGADOS UNIPERSONALES	Nuevo Código Procesal Penal	2	4	11	10	12	11	44	0	0	0	0	0	6	6	6	6
JUZGADOS MIXTOS	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	1189	0	0	0	0	0	281	281	281	281	1124	1100	1100	1000	1000
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
TOTAL		10	1485	13	12	14	13	60	681	681	681	681	2724	1396	1398	1296	1298

C. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	
SALAS SUPERIORES	Nuevo Código Procesal Penal	1	42	90	43	51	75	259	55	55	55	55	220	145	98	106	130
	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	2208	220	220	220	220	880	785	785	785	785	3140	1005	1005	1005	1005
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	Nuevo Código Procesal Penal	1	6	12	7	7	7	33	15	15	15	15	60	27	22	22	22
JUZGADOS UNIPERSONALES	Nuevo Código Procesal Penal	2	41	58	53	40	42	193	35	35	35	35	140	93	88	75	77
JUZGADOS MIXTOS	Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	3791	1	1	1	0	3	676	676	676	676	2704	677	677	677	676
Civil																	
Familia																	
Laboral																	
TOTAL		10	6088	381	324	319	344	1368	1566	1566	1566	1566	6264	1947	1890	1885	1910

D. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Anual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Anual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	
JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA																	
Nuevo Código Procesal Penal	6																
Total Procesos en Giro*		487	258	150	256	233	897	109	56	72	58	295	367	206	328	291	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		44	44	42	41	38	165	24	22	22	24	92	68	64	63	62	
JUZGADOS MIXTOS (**)																	
Nuevo Código Procesal Penal																	
Total Procesos en Giro																	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias																	
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)																	
Nuevo Código Procesal Penal																	
Total Procesos en Giro																	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias																	
TOTAL	6	531	302	192	297	271	1062	133	78	94	82	387	435	270	391	353	

*En el caso de la proyección de ingresos se deben incluir todos los procesos nuevos admitidos con el auto de requerimiento fiscal, los procesos que vienen de otra dependencia y los procesos que vienen de una instancia superior como confirmados, revocados y anulados. De otro lado, para el caso de las Metas de Producción Judicial se deben considerar los autos de enjuiciamiento que los Juzgados de Investigación Preparatoria remiten a los Juzgados Unipersonales y Juzgados Colegiados, los procesos que tienen una terminación anticipada, así como los autos de sobreseimiento total.

OBSERVACIONES GENERALES:

En este formato SOLO se deben registrar las metas judiciales de los órganos jurisdiccionales que conocen casos del Nuevo Código Procesal Penal, cuidando de no duplicar información ya registrada en el Formato F3-CSJ.

Las pautas sobre nomenclatura y conceptos de variables judiciales están establecidas en la GUIA METODOLÓGICA DE LAS ESTADÍSTICAS JURISDICCIONALES de la Sub Gerencia de Estadística.

(**) Considerando que éstos Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrado en adición a sus funciones actúan como JPU y JIP respectivamente y con la finalidad de evitar el conteo doble, no han sido sumados al total de Dependencias.

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
RESUMEN DE METAS JURISDICCIONALES**

Objetivo 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. TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	1384	350	410	410	410	1580	315	315	315	315	1260	1300	1300	1295	1290
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	8293	1676	1900	1900	1900	7276	1745	1745	1745	1745	6980	8180	8280	8280	8180
JUZG. PAZ LETRADO	5	2573	1360	1565	1565	1565	6055	1317	1317	1317	1317	5268	2550	2550	2560	2560
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	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
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	1	1593	100	322	320	320	1062	250	313	313	313	1189	1490	1490	1480	1480
JUZG. PAZ LETRADO	1	735	90	202	200	200	692	168	198	198	198	762	800	800	790	790
SUB TOTAL (I)	18	14232	3476	4399	4395	4395	16665	3795	3888	3888	3888	15459	14320	14420	14405	14300

II. TOTAL EXPEDIENTES CON NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES																
Nuevo Código Procesal Penal	1	42	90	43	51	75	259	55	55	55	55	220	145	98	106	130
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	2208	220	220	220	220	880	785	785	785	785	3140	1005	1005	1005	1005
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																
Nuevo Código Procesal Penal	1	6	12	7	7	7	33	15	15	15	15	60	27	22	22	22
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	2	41	58	53	40	42	193	35	35	35	35	140	93	88	75	77
JUZGADOS MIXTOS																
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	4	3791	1	1	1	0	3	676	676	676	676	2704	677	677	677	676
Civil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboral			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL (II)	10	6088	381	324	319	344	1368	1566	1566	1566	1566	6264	1947	1890	1885	1910

III. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Anual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Anual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA																
Nuevo Código Procesal Penal	6						0					0				
Total Procesos en Giro		487	258	150	256	233	897	44	44	44	44	176	302	194	300	277
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		44	44	42	41	38	165	24	24	24	24	96	68	66	65	62
JUZGADOS MIXTOS (**)																
Nuevo Código Procesal Penal												0				
Total Procesos en Giro												0				
Total Procesos en Ejecución de Sentencias												0				
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)																
Nuevo Código Procesal Penal												0				
Total Procesos en Giro												0				
Total Procesos en Ejecución de Sentencias												0				
SUB TOTAL (III)	6	531	302	192	297	271	1062	68	68	68	68	272	370	260	365	339
TOTAL (I + II + III)	34	20,851	4,159	4,915	5,011	5,010	19,095	5,429	5,522	5,522	5,522	21,995	16,637	16,570	16,655	16,549

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	136	140	140	140	556	166	170	170	170	676
JUZG. ESP. Y MIXTOS	10	15	15	15	55	18	25	25	25	93
JUZG. PAZ LETRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS					0					0
JUZG. PAZ LETRADO					0					0
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	4	5	5	5	19	5	8	8	8	29
JUZG. PAZ LETRADO	1	2	2	2	7	2	4	4	4	14
TOTAL	151	162	162	162	637	191	207	207	207	812

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

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

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

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 ingresados en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		IR = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{Expedientes Ingresados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>IR</i>	0.76	0.78	1.09	0.97	0.90
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>IR</i>	1.31	1.12	1.10	1.10	1.15
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

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 = $\frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>IC</i>	7.67	4.98	3.9	4.55	1.2
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>IC</i>	3.06	3.00	3.02	3.00	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

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

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

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

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 = $\frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.68	0.64	0.66	0.69	0.67
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

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 = $\frac{\text{Presupuesto}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IEE</i>	788	650	600	550	500
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Presupuesto Estimado</i>	3,070,241	3,070,241	3,070,241	3,070,241	12,280,964
<i>IEE</i>	566	556	556	556	558
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

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

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

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

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos por Dependencia				
Fundamento		Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencias}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	126	138	140	140	543
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Dep</i>	160	162	162	162	647
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos por Magistrado				
Fundamento		Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>Prod_Mag</i>	94	103	105	105	407
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	<i>N° Magistrados</i>	43	43	43	43	43
	<i>Prod_Mag</i>	126	128	128	128	512
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

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

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La evaluación periódica de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial requiere realizar tanto visitas ordinarias como extraordinarias.				
Forma de Cálculo	<u>N° de Visitas Ejecutadas</u> N° de Visitas Programadas				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	7	7	8	8	30
<i>Total Visitas realizadas</i>	7	7	8	8	30
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	7	7	8	8	30
<i>Total Visitas realizadas</i>	7	7	8	8	30
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

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	<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>	20	18	20	18	76
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	20	18	20	18	76
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	32	35	38	41	146
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	12	13	14	15	54
Indicador de Quejas Escritas	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	20	20	18	18	76
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	20	20	18	18	76
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	25	28	31	34	118
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	12	12	14	14	52
Indicador de Quejas Escritas	0.48	0.43	0.45	0.41	0.44
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.				
Forma de Cálculo	<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>	20	20	25	25	90
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	20	20	25	25	90
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	15	15	18	20	68
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	8	10	12	10	40
Indicador de Quejas Escritas	0.53	0.67	0.67	0.50	0.59
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	10	12	12	10	44
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	10	12	12	10	44
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	10	12	12	10	44
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	5	6	6	5	22
Indicador de Quejas Escritas	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

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>	5	6	5	6	22
<i>Investigaciones Resueltas</i>	2	2	3	3	10
Indicador	0.40	0.33	0.60	0.50	0.45
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	5	6	6	5	22
<i>Investigaciones Resueltas</i>	3	3	3	3	12
Indicador	0.60	0.50	0.50	0.60	0.55
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales				
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>	3	4	4	3	14
<i>Investigaciones Resueltas</i>	1	2	2	1	6
Indicador	0.33	0.50	0.50	0.33	0.43
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	3	4	4	3	14
<i>Investigaciones Resueltas</i>	1	2	2	1	6
Indicador	0.33	0.50	0.50	0.33	0.43
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

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.

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				
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>	57	57	57	56	227
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	227	227	227	227	227
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	57	57	57	56	227
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	227	227	227	227	227
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

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>	11	11	11	10	43
<i>N° Total de Magistrados</i>	43	43	43	43	43
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.26	0.26	0.26	0.23	1.00
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	11	11	11	10	43
<i>N° Total de Magistrados</i>	43	43	43	43	43
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.26	0.26	0.26	0.23	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

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.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.3 Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJTACNA propone incrementar la recaudación de ingresos que provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, Cobro de Alquiler de Terceros, Multas y Venta de Cédulas Civiles.				
Forma de Cálculo	Total Recaudación Ingresos N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
<i>N° Dependencias</i>	30	30	30	30	30
Indicador Recaudación por Dependencia	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	380,000	380,000	380,000	380,000	1,520,000
<i>N° Dependencias</i>	30	30	30	30	30
Indicador Recaudación por Dependencia	12,667	12,667	12,667	12,667	50,667
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>	52,000	56,000	56,000	52,000	216,000
<i>FPPE Asignado (S/.)</i>	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
<i>Indicador FPPE</i>	0.87	0.93	0.93	0.87	3.60
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/.)</i>	58,000	62,000	62,000	58,000	240,000
<i>FPPE Asignado (S/.)</i>	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
<i>Indicador FPPE</i>	0.92	0.98	0.98	0.92	3.81
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

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.

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	1.3.5 Equipamiento de computadoras e impresoras				
Unidad de Medida	Porcentaje de dependencias equipadas				
Fundamento	Debido a que algunas dependencias no cuentan con equipos de computo , y en otras los equipos con los que cuentan se encuentran en pésimo estado y obsoletas.				
Forma de Cálculo	Porcentaje de dependencias que se estima incrementar respecto al año anterior.				
Fuente de Información, medios de verificación	Inventario Informático				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	5%	30%	30%	5%	70%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	5%	5%	5%	5%	20%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

**3.5 PRESUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DE TACNA**

GASTOS POR GENÉRICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,912,594	153,187	10,065,781
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000	1,325,703	1,343,703
3	BIENES Y SERVICIOS	871,480	-	871,480
5	OTROS GASTOS	-	-	-
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL		10,802,074	1,478,890	12,280,964