



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA**

PLAN OPERATIVO 2007



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PLAN OPERATIVO 2007

CONTENIDO

Formato

PRESENTACION

I.	Finalidad	
II.	Base Legal	
III.	Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del Poder Judicial	
IV.	Plan Operativo	
1.	Diagnóstico	F1
2.	Objetivos	F2
3.	Metas Judiciales	F3
4.	Actividades y Metas	F4
5.	Descripción de Actividades	F5
6.	Presupuesto ejecutado 2006 y de Apertura para el año 2007 de la CSJ de Lima.	

PRESENTACION

Conforme a lo previsto en la Directiva N° 010-2006-GG-PJ "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2007 de las Dependencias del Poder Judicial", aprobada por R.A. N° 431-2006-P-PJ; la Corte Superior de Justicia de Lima presenta el Plan Operativo para el ejercicio 2007, en el cual para el Diagnóstico se han identificado las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se han determinado los objetivos, y fijado las metas e identificado las actividades a realizar por las dependencias jurisdiccionales y administrativas que integran la Corte.

Cabe resaltar que los objetivos propuestos guardan correspondencia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial, con los lineamientos del Acuerdo Nacional para la Justicia y el Plan Nacional de Acción para la Infancia.

En ese marco, en el Plan Operativo 2007 se están haciendo los mejores esfuerzos de racionalización de los recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar como las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son susceptibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PLAN OPERATIVO 2007

I. FINALIDAD

El presente Plan Operativo constituye una de las herramientas de gestión fundamental de la Corte Superior de Justicia de Lima, debido a que su formulación ha seguido un proceso participativo, debatido y orientado a contribuir al logro de los Lineamientos de Política para el cambio estructural en el Poder Judicial que aprobó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República en abril de 2004, en sus aspectos fundamentales de Acceso a la Justicia, Fortalecimiento de la Autonomía e Independencia del Poder Judicial, Lucha contra la corrupción, Gobierno y Organización Descentralizada y Justicia Oportuna para todos, labores fundamentales que constituyen el centro neurálgico de actividades de nuestra Corte Superior de Justicia.

Las actividades definidas y sus correspondientes unidades de medida y metas, contribuyen de manera clara y decidida al logro de los objetivos, aún cuando no ha sido posible incluir todas las actividades necesarias para ello debido a las restricciones presupuestarias que se afronta a nivel general en el Poder Judicial, y en particular en este Distrito Judicial. El seguimiento y la evaluación que se hará al cumplimiento de las metas, determinan la posibilidad de adoptar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

II. BASE 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: Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- C. Resolución Administrativa N° 161-2001-CE-PJ
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- D. Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- E. Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- F. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ: Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- G. Ley N° 28411: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007.
- H. Directiva N° 013-2006-EF/76.01 Aprobada con Resolución Directoral N° 030-2005-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2007.
- I. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- J. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010.
- K. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- L. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 431-2006-P-PJ que aprueba la Directiva N° 010-2006-GG/PJ: Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2007 de las Dependencias del Poder Judicial.

III. VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PODER JUDICIAL

La Visión y Misión del Poder Judicial han sido determinadas en el "Plan Estratégico Institucional 2007-2009".

VISION

"Poder Judicial real y efectivamente Autónomo e Independiente, moderno, accesible, eficiente, comprensible, predecible y oportuno, con capacidad de liderazgo de sus representaciones u órgano de gobierno, con Magistrados probos, con mística e identificación institucional, que gocen de estabilidad y capacitación permanente.

Poder Judicial con óptimos recursos humanos, materiales, financieros y técnicos aportados en su debida oportunidad, con manejo propio e independiente de su presupuesto".

MISION

"Somos una Institución que a través de sus órganos jurisdiccionales nos encargamos de resolver conflictos legales, satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional y contribuir a garantizar el estado de derecho, la paz social y la seguridad jurídica con irrestricto respeto a los Derechos Humanos, en beneficio de los justiciables específicamente y de la sociedad en general. Nos compromete nuestro deber y nuestra obligación en función de la delegación de un Poder constituido".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

En el Plan Estratégico Institucional 2007-2009, aprobado por Resolución Administrativa Nº 309-P-PJ, el 14.09.06, se definen los objetivos estratégicos generales y parciales de los cuatro (04) Programas: Justicia, Administración, Planeamiento Gubernamental y Previsión Provisional.

El Objetivo General del **Programa Justicia** es:

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.

El Objetivo General del **Programa Administración** es:

Lograr la modernización de las estructuras de gobierno y gestión a fin de contar con sistemas operativos y de información integrados y descentralizados, optimizar los procedimientos, y potenciar los recursos humanos mediante la capacitación permanente.

El Objetivo General del **Programa Planeamiento Gubernamental** es:

Facilitar la toma de decisiones mediante la descentralización y desconcentración gradual de competencias, atribuciones y recursos hacia las Cortes Superiores de Justicia que permita la toma de decisiones en forma planificada y oportuna para responder a las demandas regionales y locales.

El Objetivo General del **Programa Previsión** es:

Garantizar una eficiente atención a los beneficios pensionarios de cesantes y jubilados del Poder Judicial.

**IV. PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

**PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

DIAGNOSTICO

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 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. Ser un Poder garante de los derechos humanos 3. Consenso en la necesidad de reforma de la justicia. 4. Acceso descentralizado a la justicia. 5. Labor esforzada de muchos magistrados y auxiliares para administrar justicia superando las limitaciones existentes. 6. Rol importante de los juzgados de paz en la solución de conflictos sociales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entorno político interesado en promover la reforma de los servicios de justicia. 2. Organismos de cooperación internacional interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo. 3. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial. 4. Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otras entidades orientado a la mejora del servicio de justicia. 5. Disposición de las universidades e instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiente cobertura de los servicios de justicia, que se traduce en sobrecarga procesal, retardo en los procesos judiciales y baja calidad de resoluciones. 2. Heterogeneidad de criterios para resolver casos judiciales. 3. Insuficiente jurisprudencia vinculante. 4. Modelo obsoleto de gestión de los despachos judiciales. 5. Carencia de infraestructura judicial. 6. Soporte logístico y tecnológico deficiente. 7. Insuficiencia de recursos humanos con perfiles adecuados. 8. Limitada capacidad para mejorar la imagen institucional hacia la comunidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opinión pública negativa hacia el PJ, basada en generalizaciones sobre de casos particulares. 2. Dependencia y limitación presupuestaria que obstaculiza la realización de una reforma integral de la justicia. 3. Interferencia de los otros poderes del estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales. 4. Insuficientes mecanismos de coordinación entre las instituciones del sistema judicial. 5. Cultura litigiosa de la población reduce la efectividad los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 6. Decisiones de otros poderes y entidades del estado generan conflictos sociales que se dirimen en el PJ.

**PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

OBJETIVOS

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	LINEAMIENTOS DE POLITICA APROBADOS POR LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	OBJETIVOS DEL PLOP 2007 DE LA DEPENDENCIA
<p>I. 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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento de autonomía e independencia del PJ 2. Acceso a la justicia. 3. Lucha contra la corrupción. 4. Gobierno y organización descentralizada del Poder Judicial 5. Presupuesto Judicial adecuado para el ejercicio de las funciones constitucionales y necesidades de modernización y mejora del servicio de justicia. 6. Personal y recursos humanos idóneos y honestos, con sólida formación académica y profesional que expresen nueva cultura judicial basada en valores y ética de servicio al ciudadano. 7. Modernización de áreas prioritarias de justicia. 8. Procurar una sólida formación académica, ética, y moral para los Magistrados del país. 	<p>IV.- Instituir un sistema de garantías para la protección de los derechos del niño, niña y adolescente (0 - 17 años)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revertir la situación de crisis que afrontan actualmente los órganos jurisdiccionales debido a la sobrecarga procesal, a través de la creación en zonas de elevada carga procesal, del fortalecimiento en la especialidad contencioso administrativo y mejoramiento en familia, poniendo especial énfasis en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. 2. Desarrollar proyectos de inversión para el mejoramiento de los servicios en la especialidad laboral. 3. Modernizar los servicios de justicia, a través de la aplicación de tecnologías y sistemas de información. 4. Implementar modelos de gestión modernos en los despachos judiciales, que permitan mejorar la calidad de los servicios. 5. Mejorar el sistema de gestión de recursos humanos, con el fin de desarrollar una nueva cultura de servicio a la ciudadanía, basado en principios éticos y eficiencia.

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS JUDICIALES

A. EXPEDIENTES PROVENIENTES DE GIRO

INSTANCIAS	EXP. PEND. AL 31-12-2006	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2007					METAS PRODUCC. JUDICIAL EN 2007				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	30,663	13,225	13,225	13,225	13,225	52,900	13,767	13,772	13,773	13,772	55,084
SALAS CIVILES	8208	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000	7,259	7,259	7,259	7,259	29,036
SALAS CONT. ADM.	5401	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	785	786	786	786	3,143
SALAS PENALES	14137	3,525	3,525	3,525	3,525	14,100	3,298	3,300	3,300	3,300	13,198
SALAS LABORALES	2500	1,600	1,600	1,600	1,600	6,400	1,274	1,274	1,275	1,274	5,097
SALA DE FAMILIA	417	850	850	850	850	3,400	1,151	1,153	1,153	1,153	4,610
JUZGADOS ESPECIALIZADOS	176,024	48,422	48,426	48,426	48,426	193,700	29,125	29,134	29,134	29,134	116,527
JUZGADOS CIVILES	23296	9,425	9,425	9,425	9,425	37,700	9,432	9,434	9,434	9,434	37,734
JUZGADO CONT. ADM	28722	12,700	12,700	12,700	12,700	50,800	1,619	1,619	1,619	1,619	6,476
JUZGADOS PENALES	60394	14,961	14,963	14,963	14,963	59,850	8,074	8,076	8,076	8,076	32,302
JUZGADOS LABORALES	21173	2,775	2,775	2,775	2,775	11,100	2,886	2,888	2,888	2,888	11,550
JUZGADOS DE FAMILIA	18817	4,775	4,775	4,775	4,775	19,100	4,699	4,700	4,700	4,700	18,799
JUZGADOS MIXTOS	23622	3,786	3,788	3,788	3,788	15,150	2,415	2,417	2,417	2,417	9,666
JUZGADO DE PAZ LETRADO	46,205	20,475	20,475	20,475	20,475	81,900	20,800	20,800	20,801	20,800	83,201
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS	46205	20,475	20,475	20,475	20,475	81,900	20,800	20,800	20,801	20,800	83,201
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA	19,605	3,932	3,936	3,936	3,936	15,740	4,598	4,604	4,604	4,604	18,410
JUZGADO PENAL	3884	475	475	475	475	1,900	545	546	546	546	2,183
JUZGADO DE FAMILIA	550	206	208	208	208	830	163	164	164	164	655
JUZGADO MIXTO	10347	1,410	1,410	1,410	1,410	5,640	1,704	1,706	1,706	1,706	6,822
JUZGADOS DE PAZ LETRADO	4824	1,841	1,843	1,843	1,843	7,370	2,186	2,188	2,188	2,188	8,750
TOTAL	272,497	86,054	86,062	86,062	86,062	344,240	68,290	68,310	68,312	68,310	273,222

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS JUDICIALES

B. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIA

INSTANCIAS	EXP. PEND. AL 31-12-2006	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2007					METAS PRODUCC. JUDICIAL EN 2007				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	1,053	5,937	5,941	5,941	5,941	23,760	169	170	171	170	680
SALAS CIVILES	347	3,675	3,675	3,675	3,675	14,700	1	1	2	1	5
SALAS CONT. ADM.	229	96	98	98	98	390	132	133	133	133	531
SALAS PENALES	477	1,591	1,593	1,593	1,593	6,370	22	22	22	22	88
SALAS LABORALES	0	180	180	180	180	720	0	0	0	0	0
SALA DE FAMILIA	0	395	395	395	395	1,580	14	14	14	14	56
JUZGADOS ESPECIALIZADOS	64,601	15,997	16,004	16,004	16,004	64,009	2,673	2,679	2,680	2,679	10,711
JUZGADOS CIVILES	26186	4,568	4,569	4,569	4,569	18,275	1,464	1,466	1,466	1,466	5,862
JUZGADO CONT. ADM	206	60	60	60	60	240	18	20	20	20	78
JUZGADOS PENALES	14906	8,061	8,063	8,063	8,063	32,250	345	345	345	345	1,380
JUZGADOS LABORALES	14264	891	893	893	893	3,570	288	290	290	290	1,158
JUZGADOS DE FAMILIA	6436	1,861	1,863	1,863	1,863	7,450	528	528	529	528	2,113
JUZGADOS MIXTOS	2603	556	556	556	556	2,224	30	30	30	30	120
JUZGADO DE PAZ LETRADO	51,228	8,405	8,405	8,405	8,405	33,620	1,243	1,243	1,244	1,243	4,973
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS	51228	8,405	8,405	8,405	8,405	33,620	1,243	1,243	1,244	1,243	4,973
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA	11,433	1,265	1,267	1,267	1,267	5,066	349	351	352	351	1,403
JUZGADO PENAL	1250	187	189	189	189	754	0	0	0	0	0
JUZGADO DE FAMILIA	125	1	1	1	1	4	6	6	6	6	24
JUZGADO MIXTO	2544	310	310	310	310	1,240	53	55	55	55	218
JUZGADOS DE PAZ LETRADO	7514	767	767	767	767	3,068	290	290	291	290	1,161
TOTAL	128,315	31,604	31,617	31,617	31,617	126,455	4,434	4,443	4,447	4,443	17,767

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
METAS JUDICIALES

C. EXPEDIENTES TOTALES

INSTANCIAS	EXP. PEND. AL 31-12-2006	PROYEC. INGRESO EXPED. EN 2007					METAS PRODUCC. JUDICIAL EN 2007				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	31,716	19,162	19,166	19,166	19,166	76,660	13,936	13,942	13,944	13,942	55,764
SALAS CIVILES	8,555	9,175	9,175	9,175	9,175	36,700	7,260	7,260	7,261	7,260	29,041
SALAS CONT. ADM.	5,630	1,846	1,848	1,848	1,848	7,390	917	919	919	919	3,674
SALAS PENALES	14,614	5,116	5,118	5,118	5,118	20,470	3,320	3,322	3,322	3,322	13,286
SALAS LABORALES	2,500	1,780	1,780	1,780	1,780	7,120	1,274	1,274	1,275	1,274	5,097
SALA DE FAMILIA	417	1,245	1,245	1,245	1,245	4,980	1,165	1,167	1,167	1,167	4,666
JUZGADOS ESPECIALIZADOS	240,625	64,419	64,430	64,430	64,430	257,709	31,798	31,813	31,814	31,813	127,238
JUZGADOS CIVILES	49,482	13,993	13,994	13,994	13,994	55,975	10,896	10,900	10,900	10,900	43,596
JUZGADO CONT. ADM	28,928	12,760	12,760	12,760	12,760	51,040	1,637	1,639	1,639	1,639	6,554
JUZGADOS PENALES	75,300	23,022	23,026	23,026	23,026	92,100	8,419	8,421	8,421	8,421	33,682
JUZGADOS LABORALES	35,437	3,666	3,668	3,668	3,668	14,670	3,174	3,178	3,178	3,178	12,708
JUZGADOS DE FAMILIA	25,253	6,636	6,638	6,638	6,638	26,550	5,227	5,228	5,229	5,228	20,912
JUZGADOS MIXTOS	26,225	4,342	4,344	4,344	4,344	17,374	2,445	2,447	2,447	2,447	9,786
JUZGADO DE PAZ LETRADO	97,433	28,880	28,880	28,880	28,880	115,520	22,043	22,043	22,045	22,043	88,174
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS	97,433	28,880	28,880	28,880	28,880	115,520	22,043	22,043	22,045	22,043	88,174
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA	31,038	5,197	5,203	5,203	5,203	20,806	4,947	4,955	4,956	4,955	19,813
JUZGADO PENAL	5,134	662	664	664	664	2,654	545	546	546	546	2,183
JUZGADO DE FAMILIA	675	207	209	209	209	834	169	170	170	170	679
JUZGADO MIXTO	12,891	1,720	1,720	1,720	1,720	6,880	1,757	1,761	1,761	1,761	7,040
JUZGADOS DE PAZ LETRADO	12,338	2,608	2,610	2,610	2,610	10,438	2,476	2,478	2,479	2,478	9,911
TOTAL	400,812	117,658	117,679	117,679	117,679	470,695	72,724	72,753	72,759	72,753	290,989

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ACTIVIDADES Y METAS

OBJ.	AREA / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULT. 2006 (1)	METAS 2007					Observ
				ANUAL	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
1	I. ADMINISTRACION DE JUSTICIA								
	Resolución de Expedientes								
	Producción Judicial	Total Exp. Resueltos	277,126	290,989	72,724	72,753	72,759	72,753	
	Indicador de Resolución	<u>Total Exp. Resueltos</u> <u>Total Exp. Ingresados</u>	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	
	Indicador de Congestión	<u>Total Exp. Pend. al final del período</u> <u>Total Exp. Resueltos</u>	2.04	1.99	6.13	6.74	7.36	7.98	
	Productividad de la Dependencia	<u>Total Exp. Resueltos</u> <u>N° Dependencias</u>	796	836	209	209	209	209	
	Productividad del Magistrado	<u>Total Exp. Resueltos</u> <u>N° Magistrados</u>	609	640	160	160	160	160	
	Productividad Judicial	<u>Total Exp. Resueltos</u> <u>N° Mag + Aux Jurisd</u>	88	93	23	23	23	23	
	Productividad Global	<u>Total Exp. Resueltos</u> <u>N° Personal</u>	66	69	17	17	17	17	
	Indicador de Eficiencia Económica	<u>Presup. DDJJ</u> <u>Total Exp. Resueltos</u>	573	564	564	564	564	564	
4	II PRESIDENCIA Y ORGANOS JURISDICCIONALES								
	1) Administrar justicia (producción judicial)								
		Total Exp. Ingresados	442,148	470,695	117,658	117,679	117,679	117,679	
		Total Exp. Resueltos	277,126	290,989	72,724	72,753	72,759	72,753	
		N° Magistrados	455	456	114	114	114	114	
		N° Org. Jurisdicc.	348	348	348	348	348	348	

**PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

ACTIVIDADES Y METAS

OBJ.	AREA / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULT. 2006 (1)	METAS 2007					Observ
				ANUAL	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	2) Medir la calidad de administración de justicia.	Sent. Confirmadas	34,489	34,500	8,625	8,625	8,625	8,625	
		N° Sent. Apeladas dev.	48,693	48,560	12,140	12,140	12,140	12,140	
	3) Realizar visitas administrativas	Visitas administ.	19	104	26	26	26	26	
	4) Gasto en relación a la producción judicial	Presupuesto DDJJ	158,684,812.00	164,015,647.00	41,003,912	41,003,912	41,003,912	41,003,912	
4	III. PRESIDENCIA / SECRETARÍA GENERAL								
	1) Recepción de Documentos								
	Documentos recibidos para Presidencia	Documentos	29878	29,880	7,470	7,470	7,470	7,470	
	Documentos recibidos para Administración Distrital	Documentos	46887	46,888	11,722	11,722	11,722	11,722	
	2) Inscripción de Títulos profesionales de abogados	Títulos	2117	2,116	529	529	529	529	
	3) Registro de Medidas disciplinarias	Registros	103	104	26	26	26	26	
2, 4	IV. PRESIDENCIA / DESARROLLO DE LA PRESIDENCIA								
	1) Optimizar Labor Jurisdiccional y Administrativa								
	Visitas a Órganos Jurisdiccionales	Visitas	348	348	87	87	87	87	
	Presentación del Plan Operativo 2007	Presentaciones	4	4	1	1	1	1	
	Evaluación Semestral del Plan Operativo 2007	Informes	2	2	0	1	0	1	
	Informes Técnicos Sobre Sistemas informáticos	Informes	50	50	10	15	10	15	
	Informes Técnicos Sobre Órganos Jurisdiccionales	Informes	40	40	10	10	10	10	
	Informes Técnicos Sobre Temas Administrativos	Informes	20	20	5	5	5	5	
	Estudios de Pre Inversión	Ejecutados	3	3	1	1	1	0	
	2) Estadísticas Judiciales								
	Consolidación de información por Instancia	Informes	12	12	3	3	3	3	
	Consolidación de información por Especialidad	Informes	12	12	3	3	3	3	
	Informes Estadísticos	Informes	195	196	49	49	49	49	

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ACTIVIDADES Y METAS

OBJ.	AREA / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULT. 2006 (1)	METAS 2007					Observ
				ANUAL	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
		Magistrados	455	455	455	455	455	455	
		Auxiliares (*)	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	
		Administrativos (*)	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	
		N° Total Personal	4,229	4,229	4,229	4,229	4,229	4,229	
	2) Ejecutar y controlar los procedimientos de personal, como D. J. De Renta, inscripción en ESSALUD, actualizar escalafón emisión de Certificados de Supervivencia, etc.								
	a) Capacitación	Cursos de capacit.	33	32	8	8	8	8	
	b) Inscripciones en ESSALUD	N° de Personas	2,029	2,028	507	507	507	507	
	c) Atenciones del Personal en los Tópicos de ESSALUD que funcionan en la CSJLI	N° Eventos bienestar	3,887	3,888	972	972	972	972	
	3) Elaboración de amonestaciones por tardanza	N° de Amonestaciones	11,150	11,152	2,788	2,788	2,788	2,788	
	4) Expedición de constancias	Constancias	1,535	1,536	384	384	384	384	
	5) Procesos disciplinarios	N° de sanciones	960	960	240	240	240	240	
	6) Entregas de Boletas de Pago	Boletas	81,659	81,660	20,415	20,415	20,415	20,415	
	7) Licencias e Personal Tramitadas	N° de Licencias	6,670	6,672	1,668	1,668	1,668	1,668	
	8) Emisión de constancia de vacaciones	Constancias	89	88	22	22	22	22	
	9) Emisión de Resolución de Vacaciones	N° de Resoluciones	487	488	122	122	122	122	
	10) Registro de Contratos	N° Registro	3,212	3,212	803	803	803	803	
	11) Actualización del Legajo de los Trabajadores	N° de Doc	1,590	1,592	398	398	398	398	
	12) Elaboración de Resoluciones por movimiento de personal	Resoluc. adm.	1,096	1,096	274	274	274	274	
3	VII. ADMINISTRACION / LOGISTICA Indicador: Abastecimiento de papel	<u>Papel Bond Consumido</u> <u>Papel Bond Necesario</u>	1.32	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ACTIVIDADES Y METAS

OBJ.	AREA / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULT. 2006 (1)	METAS 2007					Observ
				ANUAL	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Indicador: Vehículos Operativos 1) Disponer el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, en función a prioridades y disponibilidades en coordinación con la subgerencia de Logística	<u>Papel Bond Consumido Exp.Resueltos</u>	0.30	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
<u>Nº Vehículos Operativos</u>		0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
<u>Nº Total de Vehículos</u>									
Millares papel bond necesario		63,725	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
Millares papel bond necesario (C Necesidades)		84,000	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
Nº vehículos operativos		18	23	23	23	23	23		
Nº total vehículos		21	23	23	23	23	23		
Combustible consumido gl.		12,412	20,880	5,220	5,220	5,220	5,220		
		Nº computadoras operat.	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	
3	VIII. ADMINISTRACION / SERV. JUDICIALES Y RECAUDACION								
	1) Mejorar el diligenciamiento de cédulas								
	* Notificadores	Nº de notificadores	141	150	150	150	150	150	
	2) Administrar la recaudación de Ingresos Propios								
	* Tasas: Registro de Aranceles Judiciales y TUPA	Monto Soles	25,734,565.75	26,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	
	* Certificado de Depósitos Judiciales Prescritos	Monto Soles	941,681.31	1,500,000.00	300,000.00	375,000.00	450,000.00	375,000.00	
	* Custodia y remate Cuerpos del Delito y Efectos Decomisados (Dinero Incautado)	Monto Soles	59,183.95	62,000.00	15,500.00	10,000.00	21,000.00	15,500.00	
	* Venta de Cédulas Civiles de Notificación	Monto Soles	4,384,747.50	5,500,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	
	* Multas	Monto Soles	39,491.07	60,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00	
3	IX. ADMINISTRACION / ARCHIVO CENTRAL								
	1) Recepción y sistematización de expedientes								
	Recepción e Inventario de Expedientes	Expedientes	143109	143,108	35,777	35,777	35,777	35,777	
	Verificación e Inventario de Expedientes	Expedientes	188579	188,580	47,145	47,145	47,145	47,145	

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ACTIVIDADES Y METAS

OBJ.	AREA / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULT. 2006 (1)	METAS 2007					Observ
				ANUAL	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	a) Síntesis informativa	Copias de diarios / día	274	365	90	91	92	92	
	b) Normas Legales	Copias de normas / día	274	365	90	91	92	92	
	3) Organizar Ceremonias Protocolares								
	a) Eventos significativos	Eventos	2	13	5	3	2	3	
3	XII. ADMINISTRACION / PROTOCOLO								
	1) Medir la apreciación de la imagen de la Corte Superior a través de encuestas	Encuestas	0	2	0	1	0	1	
	2) Mejorar la atención al Usuario, a través de:								
	a) Talleres de Capacitación al personal	Talleres	3	11	2	3	3	3	
	b) Panel de Orientación	Paneles	2	4	1	1	1	1	
	c) Cartilla de Servicios	Cartillas	4	3	0	1	1	1	
	3) Generar compromiso interno								
	a) Tarjetas de saludos protocolares	Tarjetas	3,490	2,650	150	200	800	1500	
	b) Campeonatos Deportivos	Campeonatos	1	2	0	0	1	1	
	c) Coordinación, difusión, preparación Conferencias	Conferencias	31	17	4	5	4	4	
	d) Certificados de asistencias	Certificados	2,020	1,165	250	315	250	350	
	4) Organizar Ceremonias Protocolares								
	a) Eventos significativos	Eventos	5	3	1	0	1	1	
	5) Proyección Social								
	a) Conferencias de universidades	Conferencias	0	6	0	2	2	2	
	b) Jornadas cívico jurídicas	Jornadas	11	10	1	3	3	3	
	c) Visitas guiadas	Visitas	13	12	2	4	4	2	
	d) Elaboración Revista de la Corte Superior de Lima	Revista	1	1	0	0	0	1	

PLAN OPERATIVO 2007

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

I. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Actividad 1 : Resolución de expedientes

Descripción : Comprende la resolución de causas en las Salas, Juzgados Especializados y Mixtos y Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia, mediante la emisión de sentencias y/o autos que ponen fin a un proceso. Para el presente año se estima resolver un total de 290,989 expedientes, esto es 5% de aumento respecto al año anterior.

Este proceso puede ser medido a través de indicadores como el número de expedientes resueltos, Indicador de Resolución, Congestión, Productividad de la Dependencia, Productividad del Magistrado, Productividad Global, Indicador de Calidad e Indicador de Eficiencia Económica. Se ha previsto como meta lo siguiente:

Indicador de Resolución: 0.62

Indicador de Congestión: 1.99

Indicador de Productividad de la Dependencia: 836

Indicador de Productividad del Magistrado: 640

Indicador de Productividad Global: 69

Indicador de Eficiencia Económica: 564

II. PRESIDENCIA

Actividad 1 : Administración de Justicia (producción judicial)

Descripción : Se estima que ingresarán un total de 470,695 expedientes, y se resolverá 290,989. En tanto, la Corte Superior de Lima contará con 456 Magistrados y 348 órganos jurisdiccionales.

Actividad 2 : Mejorar la calidad de la administración de justicia

Descripción : Para el presente año, la CSJ de Lima tiene previsto un total de 34,500 sentencias confirmadas, y 48,560 sentencias devueltas, obteniéndose un Indicador de Calidad de 0.71.

Actividad 3 : Realizar visitas administrativas

Descripción : Las visitas administrativas tienen por objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas provenientes de los Órganos de Gobierno del Poder Judicial, de los Órganos Administrativos Centrales y de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia. La CSJ de Lima tiene previsto realizar 104 visitas administrativas.

SECRETARÍA GENERAL

Actividad 1 : Recepción de documentos

Descripción : Para el presente año, la Secretaría General ha previsto recibir 29,880 documentos para Presidencia, y 46,888 documentos para la Administración Distrital.

Actividad 2 : Inscripción de títulos profesionales de abogados

Descripción : La CSJ de Lima espera inscribir un total de 2,116 títulos profesionales de abogados.

PLAN OPERATIVO 2007

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Actividad 3 : Registro de Medidas Disciplinarias

Descripción : Se ha previsto un total de 104 registros de medidas disciplinarias a fin de contar con un adecuado control sobre las medidas impuestas.

DESARROLLO DE LA PRESIDENCIA

Actividad 1 : Optimizar la labor jurisdiccional y administrativa

Descripción : Esta actividad está orientada a realizar 348 visitas a órganos jurisdiccionales, 04 presentaciones del Plan Operativo, evaluar el Plan Operativo de la Corte, presentar 50 informes técnicos sobre sistemas informáticos, 40 sobre órganos jurisdiccionales y 20 sobre temas administrativos. Asimismo, ejecutar 03 estudios de pre inversión.

Actividad 2 : Estadísticas Judiciales

Descripción : Esta actividad comprende consolidar la información estadística por instancia y por especialidad. Asimismo, elaborar informes estadísticos y de producción judicial.

III. ODICMA

Actividad 1 : Realizar Visitas Judiciales

Descripción : Practicar Visitas Judiciales Ordinarias, Extraordinarias e Inopinadas a los distintos órganos jurisdiccionales, a fin de controlar el desempeño funcional de los Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales del Distrito Judicial. Se ha previsto realizar 44 visitas ordinarias, 08 visitas extraordinarias, y 988 visitas inopinadas.

Actividad 2 : Atender las quejas ingresadas

Descripción : La CSJ de Lima atiende las quejas que se presentan contra los Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales, tanto verbales como escritas, que se espera se mantengan al mismo nivel del año anterior.

Actividad 2 : Resolver quejas admitidas, dentro de los plazos establecidos

Descripción : En cumplimiento de las funciones concurrentes de las acciones de control. Se medirá a través del Indicador de resolución de quejas.

Actividad 4 : Realizar las investigaciones correspondientes

Descripción : Se realizan de oficio, cuyo objetivo es esclarecer hechos y deslindar responsabilidades funcionales, en los casos que se verifiquen inconductas de función. Se mide a través del Indicador de Investigaciones.

IV. METAS ADMINISTRATIVAS

Actividad 1 : Gestionar el desempeño laboral del personal

Descripción : Para el presente año, la CSJ de Lima contará con un total de 455 Magistrados, 2,687 Auxiliares Jurisdiccionales, y 1,087 Administrativos.

PLAN OPERATIVO 2007

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

- Actividad 2 :** **Ejecutar y controlar los procedimientos de personal, como Declaración Jurada de Renta, inscripción en ESSALUD, actualizar escalafón, emisión de certificados de supervivencia, etc.**
Descripción : Esta actividad están orientadas al personal de la Corte a fin de contribuir con la capacitación, inscripciones en ESSALUD, y atenciones en el los tópicos de ESSALUD que funcionan en la Corte.
- Actividad 3 :** **Elaboración de amonestaciones por tardanza**
Descripción : Esta actividad se orienta a elaborar las amonestaciones en que incurren los trabajadores por tardanza, y se prevé que sea similar al del año anterior.
- Actividad 4 :** **Expedición de constancias**
Descripción : Las constancias son solicitadas por el personal, y se estima elaborar un número similar al del año anterior.
- Actividad 5 :** **Procesos disciplinarios**
Descripción : Como resultado de los procesos disciplinarios aperturados, se establece un número de sanciones que para el presente año se estima sin variación respecto al año anterior.
- Actividad 6 :** **Entrega de Boletas**
Descripción : Es un tema de bastante despliegue, en el cual se deben entregar todas las boletas de pago a los trabajadores, lo que indica para la entrega de 81,660 boletas de pago durante todo el año 2007.
- Actividad 7 :** **Elaboración de informes de reportes de licencias**
Descripción : Se ha proyectado la realización de 6,672 informes para todo el año 2007.
- Actividad 8 :** **Emisión de constancias de vacaciones**
Descripción : Para este año se proyecta una realización de 88 constancias.
- Actividad 9 :** **Emisión de Resolución de vacaciones**
Descripción : Para este año se proyecta emitir 488 resoluciones en el año.
- Actividad 10 :** **Registro de Contratos**
Descripción : Se ha proyectado un total de 3,212 registros para el año 2007.
- Actividad 11 :** **Actualización del legajo de los trabajadores**
Descripción : Se realizarán durante el año 2007 la cantidad de 1,592 legajos.
- Actividad 12:** **Elaboración de Resoluciones por movimiento de personal**
Descripción : Esta actividad se refiere a las Resoluciones Administrativas que se emiten por renuncias, encargaturas y rotaciones. Se ha calculado una emisión total de 1,096 Resoluciones Administrativas para el año 2007.

PLAN OPERATIVO 2007

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

LOGÍSTICA

Actividad 1 : **Disponer el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, en función a prioridades y disponibilidades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística**

Descripción: Esta actividad involucra la atención de papel bond, contar con vehículos, combustible y computadoras operativas. Para el presente período, se ha previsto alcanzar un Indicador de Abastecimiento de papel consumido sobre papel necesario de 1.14. un Indicador de Abastecimiento de papel consumido en relación a los expedientes resueltos de 0.33, y que el total de vehículos estén operativos. En cuanto a las computadoras, no se ha previsto un mayor número de las que ya venían trabajando en el año anterior.

SERVICIOS JUDICIALES

Actividad 1 : **Mejorar el diligenciamiento de cédulas**

Descripción : La Central de Notificaciones ha previsto contar con 150 notificadores para el presente año, esto es 09 adicionales a lo obtenido en el año anterior.

Actividad 3 : **Administrar la recaudación de Ingresos Propios**

Descripción : Se realizará un seguimiento que permita tener información de la Recaudación de los Ingresos Propios obtenidos a través de las tasas judiciales, aranceles, TUPA y Cédulas Civiles. Asimismo, se medirá los ingresos obtenidos debido a los Certificados de Depósitos prescritos. Se busca generar un manejo absolutamente confiable, dando cuenta a las instancias pertinentes. Se estima recaudar por los siguientes conceptos :

- o Tasas: 26'000, 000
- o Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos: 1'500, 000
- o Custodia y remate de cuerpos de delito y efectos decomisados: 62,000
- o Venta de Cédulas Civiles de Notificación: 5'500, 000
- o Multas: 60, 000

ARCHIVO CENTRAL

Actividad 1 : **Recepción y sistematización de expedientes**

Descripción: Se espera recibir e inventariar este año 2007 la cantidad de 143,108 expedientes, así como su ingreso al sistema. Asimismo, se verificarán 188,580 expedientes, y se digitarán 131,476 expedientes al sistema.

Actividad 2 : **Labor Jurisdiccional**

Descripción: Según la proyección del Archivo Central se estima el desarchivamiento de 12,472 expedientes, así como 5,484 expedientes para copias certificadas y partes judiciales, la devolución de anexos de 1,492 expedientes y la solicitud de lectura de 6,488 expedientes.

Actividad 3 : **Atención al Público**

Descripción : Con un servicio adecuado el Archivo Central tiene una expectativa de atender durante el año 2007 a 43,164 personas, atender 23,648 solicitudes, 612 solicitudes para expedientes de grado, lo que generará una recaudación de S/. 666,687.

PLAN OPERATIVO 2007

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

CAJA

Actividad 1 : **Ejecutar y brindar información confiable y oportuna del Fondo para Pago en Efectivo (FPPE)**

Descripción: El Fondo para este año 2007 es de S/ 1`440, 000.

Actividad 2 : **Ejecutar oportunamente el Fondo para Pagos de Servicios Generales**

Descripción: El fondo de apertura es de S/. 1`200,000.

Actividad 3 : **Atender en forma oportuna los gastos a través del Fondo para Viáticos**

Descripción: El fondo de apertura es de S/. 120,000 para el año.

ADMINISTRACIÓN / PRENSA

Actividad 1 : **Difundir lo avances y logros de la CSJ de Lima**

Descripción: Actividad que se realiza a través de la elaboración de notas de prensa, entrevistas o intervenciones radiales, la elaboración de boletines informativos, conferencias de prensa y publicaciones en medios escritos.

Actividad 2 : **Mejorar la comunicación interna y externa**

Descripción: Elaborando Síntesis Informativa, son 365 días de copias de diarios, así como copias de las Normas Legales, también 365 días de copias de normas.

Actividad 3 : **Organizar Ceremonias Protocolares**

Descripción: Se justifica esta actividad en la realización de 13 eventos significativos que ameritan un despliegue protocolar.

PROTOCOLO

Actividad 1 : **Medir la apreciación de la CSJ de Lima a través de encuestas**

Descripción: Se realizarán 2 encuestas durante el año 2007.

Actividad 2 : **Mejorar la atención al usuario**

Descripción: Se piensa logra mediante la realización de 11 Talleres de Capacitación al personal que tiene contacto directo con el público, con la confección de 04 paneles de orientación para el público, así como la elaboración de 03 cartillas de orientación de los servicios de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Actividad 3 : **Generar compromiso interno**

Descripción: Mediante la elaboración de 2,650 tarjetas de saludos protocolares, la realización de 02 campeonatos de fútbol, coordinando, difundiendo y preparando conferencias (17 conferencias proyectadas), elaborando 1,165 certificados de asistencia a las conferencias.

Actividad 4 : **Organizar Ceremonias Protocolares.**

Descripción: Se ha proyectado la realización de 3 eventos.

PLAN OPERATIVO 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Actividad 5 : Proyección Social

Descripción: Se ha proyectado la realización de 06 conferencias en Universidades, 10 jornadas Cívico Jurídicas, 12 Visitas guiadas y la elaboración de la Revista de la Corte.

PRESUPUESTOS 2006 Y 2007
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
(En Miles de Nuevos Soles)

GASTOS POR GENERICAS	2006 (1)				2007		
	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 Oblig. Soc.	89,317			89,317	87,946		87,946
3. Bienes y Servicios (3)	45,479		46	45,525	55,685		55,685
4. Otros Gastos Ctes.	361	19,482		19,842	2,325	17,600	19,924
7. Otros Gastos de Cap.	1,307		2,694	4,001	460		460
TOTAL	136,464	19,482	2,740	158,685	146,416	17,600	164,016

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2006

(2) Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2007, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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