



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

PLAN OPERATIVO 2010

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 2010	

I. PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto por R.A N° 018 – 2010 – P – PJ, que aprueba la Directiva N° 002 – 2010 – GG – PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las dependencias del Poder Judicial”, presentamos el Plan Operativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 2010, elaborado bajo la dirección de la comisión de Planificación siguiendo las indicaciones de los Lineamientos de Política para el cambio estructural en el Poder Judicial, como guías orientadoras para el diagnóstico institucional a través del análisis FODA, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e identificación de las actividades.

Debe resaltarse la continuidad en la directiva ya que permite la generación automática de los principales indicadores jurisdiccionales, garantiza uniformidad en el método de cálculo y minimiza cualquier margen de error en su aplicación durante todo el proceso de formulación, se ha recibido apoyo de la gerencia de planificación, lo que ha permitido generar nuestro proceso de planeamiento operativo y posteriormente nuestro Planeamiento estratégico de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este poder del Estado.

Si bien en el Plan Operativo 2010 se está haciendo los mayores esfuerzos de racionalización de los escasos recursos asignados, a fin de alcanzar como mínimo 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, las restricciones de orden presupuestario impiden desarrollar todas las actividades necesarias para solucionar la vasta problemática que afronta el Poder Judicial, superar estas restricciones es un objetivo al que se ha avocado la presidencia del poder Judicial mediante la lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

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° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- 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° 086-2010-P-CSJLL/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2009**1. Aspectos Jurisdiccionales****Información Cuantitativa 2008-2009**

Concepto	2008	2009	Variación 2009/2008
N° Expedientes Pendientes al inicio	116,217	110,904	-5%
N° Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	104,686	101,582	-3%
N° Expedientes Resueltos	82,194	78,911	-4%
N° Expedientes Pendientes al Final	138709	126957	-9%
N° Sentencias Confirmadas Devueltas	11151	12611	12%
N° Sentencias Resueltas Devueltas	14652	16226	10%
Presupuesto Ejecutado	35,420,337	42,687,018	17%
N° Órganos Jurisdiccionales	106	106	0%
N° Magistrados	130	130	0%
N° Personal Auxiliar Jurisdiccional			

➤ Información Cualitativa**Indicador de Resolución (IR)**

Durante el Año 2009 ingresaron un total de 101,582 expedientes y se resolvieron 78,911 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.78, lo que representa una disminución del 1% respecto a lo obtenido durante el año 2008.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2009 fue del 1.61, disminuyendo el índice de congestión en 5% respecto al 2008 (1.69).

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2009, se tuvo un total de 16,226 Sentencias Resueltas Devueltas; de ellas, 12,611 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.78 lo que significa un incremento del 3% respecto a la calidad alcanzada durante el año 2008 (0.76).

Indicador de Eficiencia Económica

Durante el año 2009, el costo promedio por expedientes se ubicó en 541 soles, cifra superior en 26% respecto a lo alcanzado durante el año 2008 (431).

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 744 expedientes resueltos por dependencia, disminuyendo en 4% con respecto a lo obtenido en el año anterior (775).

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 607 expedientes resueltos por cada Magistrado, cifra que disminuyo respecto a la productividad por magistrado del año 2008 (632).

➤ **Audiencias Realizadas vs. Audiencias Programadas (NCP)**

En el año 2009 se realizaron 8,405 audiencias de las 10,291 Programadas en el NCP, lo que representa el 82% ejecutado de lo programado.

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. Aspectos de Control

• **Visitas Judiciales :**

Durante el año 2009, se realizaron 100 Visitas entre Ordinarias y Extraordinarias, cumpliéndose con la meta prevista.

• **Resolución de Quejas:**

El indicador de quejas verbales contra magistrados, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.82 (77 ingresadas y 63 resueltas). En tanto el indicador de quejas Escritas contra magistrados, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.29 (267 ingresadas y 78 resueltas).

El indicador de quejas verbales contra auxiliares, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.76 (165 ingresadas y 126 resueltas) y el indicador de quejas Escritas contra servidores, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.36 (181 ingresadas y 65 resueltas).

• **Resolución de Investigaciones**

El indicador de investigaciones contra magistrados, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.42 (26 ingresadas y 11 resueltas). En tanto el indicador de investigaciones contra servidores, al finalizar el año 2009 se ubicó en 0.24 (202 ingresadas y 48 resueltas)

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

i. Aspectos Administrativos

- En el año 2008 se capacito a 160 trabajadores y en el año 2009 se logro capacitar a 309 trabajadores habiendo aumentado las capacitaciones a los trabajadores en el año 2009.
- En el año 2008 se capacito a 80 Magistrados y en el año 2009 se logro capacitar a 294 Magistrados habiendo aumentado las capacitaciones a los Magistrados en el año 2009.
- En el año 2008 se logro recaudar s/. 4787,302 nuevos soles y en el año 2009 se logro recaudar S/. 5502,481 nuevos soles, habiendo aumentado la recaudación en el año 2009 en un 15 %.
- En el año 2008 se gasto del fondo para pagos en efectivo S/. 405,439 nuevos soles y en el año 2009 se gasto del fondo para pagos en efectivo S/. 837,874 nuevos soles habiendo aumentado el 107% el gasto para pagos en efectivo.
- En cuanto al área de Imagen Institucional se emitieron 163 notas de prensa y 8 Boletines Informáticos.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

- Carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial, en consecuencia tiene exclusividad e independencia en la función jurisdiccional.
- Garante de los Derechos Humanos.
- Mística e identificación de magistrados, auxiliares jurisdiccionales y administrativos.
- Módulos básicos de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso al respectivo servicio.
- Acceso descentralizado a la justicia, incrementando con la creación de Juzgados fuera de la sede de la ciudad de Trujillo.
- Labor importante de los Juzgados de Paz en la administración de justicia.
- Liderar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

OPORTUNIDADES

- Prioridad a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
- Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
- Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
- Disposición de las Universidades e Instituciones afines para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
- Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.

DEBILIDADES

- Retardo en la administración de justicia por la sobrecarga procesal.
- Centralismo en el manejo administrativo y económico.
- Limitada motivación a los magistrados y personal administrativo.
- Poca proyección de la imagen institucional hacia la comunidad.
- Limitada jurisprudencia vinculante emanada por el Tribunal Constitucional y Corte Suprema.
- Limitada iniciativa legislativa.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

AMENAZAS

- Tendencia creciente del flujo poblacional de las ciudades.
- Corrupción de algunos agentes del sistema judicial.
- Cultura litigiosa de la población y fracaso de la conciliación prejudicial y procesal.
- Deficiente formación académica y ética de los abogados.
- Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
- Percepción de una imagen distorsionada de CSJ la Libertad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		PLAN OPERATIVO 2010	
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1	Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las dependencias de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
		1.2	Celeridad en los procesos penales
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	2.1	Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.
		2.2	Incrementar las capacitaciones permanente del personal Jurisdiccional y Administrativo
3	El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía y se legitima ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores.	3.1	Desarrollar con eficiencia la lucha frontal contra la corrupción en la Corte Superior de Justicia de la Libertad
		3.2	Desarrollar acciones que permitan medir el desempeño de la función jurisdiccional y la percepción de esta hacia la ciudadanía del distrito judicial.

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

N° Obj. Espec	INDICADOR	Fundamento	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
1.1	RESOLUCION DE CAUSAS	Mide la capacidad resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos y apelaciones en cada Distrito Judicial en un determinado periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	Resultado 2009	0.75	0.87	0.67	0.84	0.78
				Meta 2010	0.70	0.85	0.64	0.80	0.74
1.1	CONGESTION	Mide la carga de expedientes por resolver al iniciar el siguiente periodo, en relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo periodo.	<u>Exp. Pendientes al Final</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	6.44	5.06	5.81	6.54	1.61
				Meta 2010	9.15	6.91	8.34	8.96	2.20
1.1	CALIDAD	Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.	N° Sent. Confirmadas Total Sent. Resueltas Devueltas	Resultado 2009	0.78	0.77	0.78	0.78	0.78
				Meta 2010	0.78	0.88	0.87	0.82	0.84
1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un período determinado.	<u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	553	410	597	622	541
				Meta 2010	716	527	592	618	606
1.1	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	Mide la cantidad promedio de expedientes resueltos por cada órgano jurisdiccional, en un determinado período.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Organos Jurisdiccionales	Resultado 2009	161	210	190	183	744
				Meta 2010	135	183	163	156	636
1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	132	171	155	149	607
				Meta 2010	112	152	133	128	521
1.2	ATENCION REQUERIMIENTOS FISCALES - NCPP (*)	Mide la relación entre el número de requerimientos fiscales atendidos frente al número de solicitudes realizadas, referidos a la implementación del NCPP.	<u>Requerimientos Fiscales Atendidos</u> Requerimientos Fiscales Solicitados	Resultado 2009	0.69	0.75	0.96	1.07	0.87
				Meta 2010	0.69	0.75	0.96	1.07	0.87
1.2	EFECTIVIDAD DE AUDIENCIAS - NCPP (*)	Mide la relación entre el número de audiencias realizadas, frente a lo programado, referidos a la implementación del NCPP.	<u>N° Audiencias Realizadas</u> N° Audiciencias Programadas	Resultado 2009	0.81	0.84	0.80	0.82	0.82
				Meta 2010	0.82	0.84	0.80	0.82	0.82

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

METAS DE CONTROL

N° OBJ. ESPEC	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE	
3.1	EFECTIVIDAD DE VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Evaluar periódicamente la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales a través de visitas ordinarias y extraordinarias.	<u>N° de Visitas Realizadas</u> N° de Visitas Programadas	Resultado 2009	#¡DIV/0!	100%	143%	58%	100%	ODECMA	
				Meta 2010	160%	93%	93%	93%	100%		
3.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE MAGISTRADOS	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	<u>Quejas Verbales Resueltas</u> Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	#¡DIV/0!	100%	65%	92%	82%	ODECMA	
				Meta 2010	50%	44%	50%	44%	47%		
				<u>Quejas Escritas Resueltas</u> Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	5%	0%	475%	53%		29%
					Meta 2010	60%	50%	50%	50%		52%
3.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales.	<u>Quejas Verbales Resueltas</u> Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	#¡DIV/0!	100%	39%	90%	76%	ODECMA	
				Meta 2010	67%	80%	73%	80%	75%		
				<u>Quejas Escritas Resueltas</u> Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	5%	0%	115%	80%	36%	ODECMA
					Meta 2010	61%	53%	47%	56%	54%	
3.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE MAGISTRADOS	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	67%	53%	42%	ODECMA	
				Meta 2010	82%	80%	82%	80%	81%		
3.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	27%	78%	24%	ODECMA	
				Meta 2010	78%	68%	78%	63%	72%		

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
METAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

N° Obj. Espec	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
2.2	CAPACITACION DE TRABAJADORES	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores.	<u>N° Total de Trabaj. Capacitados</u> N° Aux. Jur + N° Adm	Resultado 2009	7%	7%	22%	9%	46%	AREA DE CAPACITACIÓN
				Meta 2010	13%	7%	10%	7%	36%	
2.2	CAPACITACION DE MAGISTRADOS	Capacitar a través de cursos a Magistrados, a fin de incrementar su productividad.	<u>N° Total de Mag. Capacitados</u> N° Total de Magistrados	Resultado 2009	#¡DIV/0!	46%	157%	23%	226%	AREA DE CAPACITACIÓN
				Meta 2010	31%	15%	15%	15%	76%	
2.1	RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL	Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ.	<u>Total Recaudación Ingresos</u> N° Org. Jurisd.	Resultados 2009	S/. 10,742	S/. 14,037	S/. 13,911	S/. 13,220	S/. 51,910	OFICINA RECAUDACION
				Meta 2010	S/. 10,556	S/. 13,796	S/. 13,704	S/. 13,009	S/. 51,065	
2.1	ROTACION DE FONDOS	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.	<u>Fondo Ejecutado</u> Fondo Asignado	Resultados 2009	2.40	2.91	2.25	3.60	11.17	OFICINA TESORERIA
				Meta 2010	2.33	2.86	3.00	3.14	11.33	
2.1	LOCALES ALQUILADOS	Medir la proporción de locales alquilados por la CSJ para su sede y de sus Organos Jurisdiccionales.	<u>N° Locales Alquilados</u> N° Locales Propios	Resultados 2009	2	2	2	2	2	OFICINA LOGISTICA
				Meta 2010	2	2	2	2	2	
2.1	IMPLEMENTACION DEL SIJ	Medir el grado de implementación del Sistema Integrado de Justicia (SIJ)	<u>N° Org. Jurisd. con SIJ implementado</u> N° Total de Org. Jurisd.	Resultados 2009	53.77%	53.77%	53.77%	53.77%	53.77%	OFICINA INFORMATICA
				Meta 2010	53%	53%	62%	83%	83%	
3.2	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Difundir los avances y logros de la CSJ	Notas de Prensa	Resultados 2009	34	39	44	46	163	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
				Meta 2010	43	57	57	57	214	
			Boletines informáticos	Resultados 2009	2	2	2	2	8	
				Meta 2010	3	3	3	3	12	

**PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE LA LIBERTAD**

GASTOS POR GENÉRICA	2009 (1)			2010 (2)		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.		Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	
Personal y Obligaciones Soc.	33,064,864	1,559,460	34,624,324	32,911,182		32,911,182
Pensiones y Otras Prestaciones Soc	158,135		158,135			
Bienes y Servicios	3,953,437	1,706,659	5,660,096	5,849,973	1,603,134	7,453,107
Otros Gastos	-	1,890	1,890	2,540		2,540
Donaciones y Transferencias	1,671,829	429,132	2,100,961	60,677		60,677
Adquisición de Activos No Financieros	141,613		141,613	364,056	850,766	1,214,822
TOTAL	38,989,878	3,697,140	42,687,019	39,188,428	2,453,900	41,642,328

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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