



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

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

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios presenta su Plan Operativo 2010, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 02-2010-GG/PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial”, aprobada por R.A. N° 018-2010-P-PJ del 25.01.2010.

Dicho importante documento de gestión está basado en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2017 y los lineamientos de política establecidos para el presente año fiscal, aprobados por el Presidente del Poder Judicial. Incluye temas importantes como el Diagnóstico de la Corte, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e indicadores y por último el presupuesto para este año.

La formulación del Plan Operativo permitirá generar competencias para llevar adelante el proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo a realizar análisis sobre los diferentes aspectos de la Corte Superior de Justicia, así como al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

En este marco, la formulación del Plan Operativo 2010 promueve hacer los mejores esfuerzos para racionalizar los escasos recursos asignados, a fin de brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, según nuestras posibilidades, y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son plausibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Restricciones de orden presupuestario son, principalmente, las que 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 abocado la Sala Plena del Poder Judicial mediante la lucha por la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

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 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.
- F. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- G. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- H. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- I. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 018-2010-P-PJ que aprueba la Directiva N° 02-2010-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2010 de las Dependencias del Poder Judicial.
- J. Resolución Administrativa N° 021-2010-P-CSJMD/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios.

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
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	8450	9008	6.60%
N° Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	5828	5072	-12.97%
N° Expedientes Resueltos	4766	4861	1.99%
N° Expedientes Pendientes al Final	9008	10194	13.17%
N° Sentencias Confirmadas Devueltas	133	87	-34.59%
N° Sentencias Resueltas Devueltas	246	133	-45.93%
Presupuesto Ejecutado	6163872	8665900	40.59%
N° Órganos Jurisdiccionales	17	23	35.29%
N° Magistrados	19	26	36.84%
N° Personal Auxiliar Jurisdiccional	78	79	1.28%

➤ Información Cualitativa

Las variaciones registradas respecto a las diferentes variables que se maneja en el aspecto jurisdiccional, denota índices irregulares en el conglomerado del proceso comparativo de los años 2008 y 2009, dado que tenemos valores positivos y negativos, sin embargo, en el caso de algunos índices negativos no necesariamente significan un retroceso en el logro de los objetivos propuestos, sino que responden a la necesidad de conocerlos para predecir el resultado de otras variables mas preponderantes. En este contexto, tenemos resultados importantes que destacar:

- El índice de variación de expedientes resueltos nos indica que en el año 2009 se ha incrementado la producción judicial en el 1.99% respecto del año 2008, llegándose a resolver la cantidad de 4,861 expedientes en trámite y en ejecución de sentencia.
 - El índice de variación de expedientes pendientes al final del periodo registra el valor de 13.17%, dándose a conocer un incremento en la carga procesal de 1,186 expedientes judiciales en relación del periodo comparativo.
 - El incremento de Órganos Jurisdiccionales como consecuencia de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en el último trimestre del año 2009, registra un índice de variación del 35.29%, terminando dicho periodo con 23 Dependencias Jurisdiccionales, ello, si bien ayudó significativamente con la labor de descarga procesal y mejoró la producción judicial, no se puede mencionar lo mismo con las Dependencias propias del Nuevo Código Procesal Penal, dado que al estar recién iniciándose este Nuevo Sistema de Justicia Penal la demanda de expedientes fue muy baja aun, repercutiendo en los resultados generales a nivel de Corte Superior en los diferentes indicadores de medición de resultados como son: de resolución, de eficiencia económica, de producción por Dependencia, de producción por Magistrado.
- Con el objeto de mejorar los resultados en la gestión del periodo 2010, podemos citar algunos factores que repercutieron negativamente en el logro de los objetivos propuestos en el año 2009:
- Existencia de labor retrasada de periodos anteriores respecto a la carga procesal de los Órganos Jurisdiccionales.
 - Renuncia constante de trabajadores jurisdiccionales y administrativos que encuentran mejores oportunidades de trabajo de índole económico en otras

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

entidades estatales y privadas, que inciden en el retardo de los trámites de procesos judiciales.

- Bastante movimiento interno de la carga procesal como consecuencia de la creación de nuevos Órganos Jurisdiccionales y desactivación de algunos.

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

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a partir del 01 de Octubre del año 2009, demarca la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal que viene trayendo consigo una mayor transparencia y celeridad en la resolución de los procesos judiciales, así como la disminución significativa de los índices de quejas a Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales. En el último trimestre del año 2009 se llegó a atender 136 requerimientos fiscales y 76 audiencias realizadas.

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. Control

El Órgano Control de esta Corte Superior, ha tenido cambios bruscos en el periodo 2009, como son: la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el conocimiento de 03 Magistrados en la Jefatura de la ODECMA y la rotación constante del personal, estos hechos repercutieron en los resultados alcanzados respecto de la meta fijada al inicio del periodo:

- **Visitas Judiciales**

Se logró realizar un total de 47 visitas judiciales entre ordinarias y extraordinarias, representando un avance del 71% respecto de la meta programada al inicio del periodo.

- **Resolución de Quejas a Magistrados**

Se alcanzó a resolver un total de 36 quejas a Magistrados entre verbales y escritas, representando un avance del 77% respecto de la meta programada al inicio del periodo.

- **Resolución de Quejas a Auxiliares Jurisdiccionales**

Se alcanzó a resolver un total de 24 quejas a Auxiliares Jurisdiccionales entre verbales y escritas, representando un avance del 53.50% respecto de la meta programada al inicio del periodo.

- **Resolución de Investigaciones a Magistrados**

Se alcanzó a resolver un total de 10 Investigaciones a Magistrados, representando un avance del 22% respecto de la meta programada al inicio del periodo.

- **Resolución de Investigaciones a Auxiliares Jurisdiccionales**

Se alcanzó a resolver un total de 3 Investigaciones a Auxiliares Jurisdiccionales, representando un avance del 8% respecto de la meta programada al inicio del periodo.

ii. Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios mostró durante el año 2009 importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas, destacando los siguientes resultados:

- **Capacitación**

Resultados:

La Comisión de Capacitación de esta Corte Superior logró promover y realizar constantes eventos de capacitación para el personal de este Distrito Judicial, alcanzando un indicador de avance del 86.60% respecto de la meta fijada el periodo 2009, ello en beneficio de Magistrados y Auxiliares de la Justicia.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Restricciones:

Difícil acceso a cursos de capacitación por la alejada ubicación geográfica de este Departamento

- **Servicios Judiciales**

Resultados:

Se denota un incremento gradual de la recaudación en los dos primeros trimestres del periodo 2009, por otro lado se produjo una baja muy considerable en los dos últimos trimestres, llegándose a recaudar un total anual de S/. 325,185.00 ; lo acontecido se debió principalmente a que las tasas arancelarias constantemente fueron registradas incorrectamente por la Mesa de Partes, ocasionando que el sistema informático SINAREJ las refleje como falsas, estando pendiente de captar tales montos.

Restricciones:

Existen algunas Dependencias cuya recaudación es casi nula y que, sin embargo, deben ser consideradas al momento de efectuar los cálculos de los indicadores de avance, afectando de esta manera la recaudación por cada Dependencia que si genera ingresos.

En el periodo 2009 existió mínima recaudación por ciertos conceptos (REPEJ, CDJ Prescritos, entre otros) que, cuyo procedimiento para efectivizar la recaudación es responsabilidad directa de los Órganos Jurisdiccionales.

- **Fondo para Pagos en Efectivo**

Resultados:

Se cubrieron todas las necesidades solicitadas por las distintas Dependencias, registrando un indicador de avance del 128%, lográndose sobrepasar las metas fijadas a inicios del periodo 2009.

Restricciones:

La rendición de viáticos por traslados de requisitoriados y menores infractores no se realizaron en forma oportuna en el caso de algunos efectivos policiales.

En algunas localidades como Salvación y Huetupe, los proveedores no emiten comprobantes de pago, hecho que genera inconvenientes a la hora de la rendición de viáticos.

- **Informática**

Se incrementó el parque informático de esta Corte Superior, llegándose de cubrir al 100% las necesidades de equipamiento de computadoras e impresoras en las distintas Dependencias, durante el periodo 2009.

Se mejoró la infraestructura de red y conectividad, llegando a interconectar la Sede Central (NCPD), con la Sub Sede Anexa y las Salas de Audiencias ubicadas en el Establecimiento Penitenciario "San Francisco de Asís".

Se implementó con el Sistema Integrado Judicial en su versión Nacional a todas las Dependencias existentes en la Sede Central donde funciona el Nuevo Código Procesal Penal y Sub Sede Anexa donde funcionan los Órganos Jurisdiccionales tradicionales.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
ANÁLISIS 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 y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
- La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en esta Corte Superior a partir del 01 de Octubre del año 2009, esta trayendo consigo mayor agilidad de la justicia penal en beneficio del justiciable y la propia imagen de esta Institución.
- Institución garante de los derechos humanos.
- Contar en su mayoría con Magistrados titulares y provisionales, condición que garantiza la probidad de los mismos en su actuación como tal y propendiendo a una eficaz, eficiente y oportuna administración de justicia.
- Contar con una Comisión de Coordinación de la Unidad Académica conformada por Magistrados, personal Administrativo y Jurisdiccional de nuestra Sede Judicial, encargada a llevar cursos de capacitación en coordinación con la AMAG y ONAJUP.
- Existencia de un Magistrado Contralor a dedicación exclusiva en CODECMA y contar con profesionales en Derecho como personal de apoyo; así como recursos logísticos que facilitan la labor en dicha Dependencia (fax, computadora portátil, filmadora, mini grabadora).
- La sistematización con aplicativos informáticos de los procedimientos operativos que intervienen en el trámite de los expedientes judiciales, así como los procedimientos de las Dependencias de apoyo directo a los Órganos Jurisdiccionales, a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ).
- Delegación de funciones a las Cortes Superiores para realizar diferentes tipos de Procesos de Selección para la contratación y adquisición de bienes y servicios.
- Contar con los diferentes Sistemas Informáticos en el área administrativa que nos permite optimizar el desarrollo de las labores y acelerar la atención de los diferentes servicios que se presta tanto al usuario interno como al externo (Winsislog, Winsisper, Sistema de Condenas, Requisitorias y REDIDAM).
- La existencia y funcionamiento de 02 Órganos Jurisdiccionales Transitorios en materia de Familia y Paz Letrado, que permiten la descongestión de la carga de expedientes judiciales en los Juzgados Permanentes, propiciando una mejor distribución y disminución de la carga de expedientes entre los Juzgados existentes en la Sede de esta Corte Superior.
- Contar con unidades móviles para trasladar a los magistrados al Penal San Francisco de Asís para llevar a cabo las audiencias, así como para la realización de diligencias en provincias y zonas periféricas de esta Sede Judicial.

OPORTUNIDADES

- Gestión de transferencia de bienes inmuebles a favor del Poder Judicial por parte del Gobierno Regional y Local, para las diferentes Sedes y Sub Sedes.
- Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo.
- Apertura y colaboración de los Centros Educativos para la realización de charlas sobre violencia familiar y abuso sexual a cargo del Juzgado de Familia.
- La Construcción de la carretera interoceánica que aun se encuentra en ejecución facilita la comunicación entre la Sede Central de la Corte y los Juzgados de Periferia vía terrestre.
- El Ministerio de Justicia viene desarrollando acciones para la implementación de Entes de Conciliación Extrajudicial a nivel Nacional, estando previsto para el año 2010 su implementación en este Distrito Judicial, todo ello en atención a la Ley de Conciliación N° 26872.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Asignación de presupuesto para capacitación a los señores Magistrados, Personal Administrativo y Jurisdiccional.
- Predisposición de los Centros de Estudios Superiores, a efectos de dotar estudiantes para cubrir las necesidades de SECIGRA en esta Corte Superior.
- Suscripción de convenio entre el Poder Judicial y Ministerio del Interior para el funcionamiento de Juzgados de Paz Letrado en las Comisarías.

DEBILIDADES

- Tendencia al incremento de la carga procesal de expedientes judiciales, desde la instalación de esta Corte Superior. Generando congestión en los juzgados y demora en la tramitación de los procesos y mala imagen a la administración de justicia.
- Inexistencia de una reforma procesal en las materias civil, familia y paz letrado, como lo ocurrido en materia penal con el Nuevo Código Procesal Penal, dado que la forma tradicional de tramitación de procesos genera congestión en los Juzgados y demora en la resolución de los mismos, así como tendencia al incremento de la carga procesal.
- Constante renuncia de Auxiliares Jurisdiccionales por motivos salariales, salud y mejores oportunidades de empleo en otras instituciones públicas y privadas.
- Existencia de un numero significativo de magistrados suplentes.
- En Madre de Dios no es posible hacer uso al 100% de la tecnología de punta existente en el país, por no existir facilidades técnicas para la implementación de las mismas, es el caso de la no existencia del servicio de Speedy, para facilitar la comunicación por Internet con los Juzgados de periferia.
- Falta de creación y aprobación de plazas administrativas de Analistas, que permita contar con profesionales de mayor rango para la mejor planificación y desempeño de las diferentes áreas administrativas.
- No existe un Centro Juvenil en este Departamento, el más cercano esta en Cusco, lo cual irroga gastos en traslados y atenta con el debido proceso en determinados casos de menores infractores.
- La Policía Nacional del Perú demora mucho en las rendiciones de gastos por traslado de menores.
- Falta de infraestructura adecuada, en la Sub Sede Anexa de la Sede Central de esta Corte Superior, las Dependencias se encuentran tugarizadas, mientras que en los Juzgados de Provincias no se cuenta con locales propios.
- Limitada motivación e incentivo por cuestiones presupuétales a los Auxiliares Jurisdiccionales y administrativos en general.

AMENAZAS

- Proveedores de bienes y servicios informales.
- Presupuesto insuficiente del Poder Judicial aprobado por los otros poderes del Estado.
- Mala información por parte de los medios de comunicación sobre la labor de los órganos jurisdiccionales.
- Presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
- Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
- Corrupción de agentes externos que pueden influir sobre personal del Poder Judicial hacia una in conducta funcional.
- Deficiente formación académica y ética de los abogados que litigan en los juzgados.
- Cultura litigiosa e intransigente de la población, que generan incremento de la carga procesal, desechando recursos e instancias de mediación o conciliación.
- Tendencia creciente del flujo poblacional a la ciudad de Madre de Dios, a raíz de los proyectos de desarrollo que viene ejecutando el Gobierno Estatal en esta Región, propiciará también al incremento de los conflictos legales.
- Normas de austeridad no permite llevar a cabo con fluidez labores de visitas inopinadas y/o tramitación de expedientes administrativos.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Incremento de denuncias por violaciones sexuales, trata y explotación sexual en el distrito judicial.
- Falta formación en valores a la población en general.
- Los pocos bienes y servicios disponibles en el departamento son costosos por no haber competencia. Así, el monopolio del servicio aéreo, hace que los pasajes sean demasiado costosos.
- Inexistencia de profesionales que reúnan el perfil para ser contratados como Auxiliares Jurisdiccionales o Administrativos, no permite cubrir inmediatamente los puestos por renuncia de servidores.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		PLAN OPERATIVO 2010	
Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1.1	Mejorar la calidad del servicio de administración de Justicia, ampliando el acceso y atendiendo eficaz, eficientemente los procesos judiciales; tendiendo a la disminución de la sobre cargaprocetal.
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	2.2.1	Mejorar la gestión administrativa en cada una de sus áreas: a fin de brindar en forma eficiente y oportuna el soporte técnico administrativo en apoyo a la Función Jurisdiccional.
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.	3.2.1	Mejorar la labor contralora preventiva, concurrente y posterior, acerca de la labor y desempeño de Magistrados y Auxiliares de Justicia.
		3.2.2	Desarrollar acciones que permitan medir el desempeño e imagen de la institución

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRAMITE SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	531	14	14	14	14	56	80	0	0	0	80	465	479	493	507
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	4514	270	272	272	272	1086	561	26	26	227	1376	4223	4134	4180	4225
JUZG. PAZ LETRADO	3	1331	436	438	438	438	1750	352	352	233	233	1170	1415	1501	1706	1911
SUB TOTAL	9	6376	720	724	724	724	2892	993	713	469	460	2625	6103	6114	6379	6643

II. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIAS SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	164	164	164
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	1360	0	0	0	0	24	50	1	2	2	65	1312	1317	1321	1325
JUZG. PAZ LETRADO	3	887	22	22	22	23	89	25	25	26	26	101	684	681	678	675
SUB TOTAL	9	2217	28	28	28	29	113	85	26	27	28	166	2160	2162	2163	2164

III. TOTAL EXPEDIENTES SIN NCPP

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	695	14	14	14	14	56	80	0	0	0	80	629	643	657	671
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	5880	276	278	278	278	1110	621	362	228	229	1440	5535	5451	5601	5550
JUZG. PAZ LETRADO	3	2018	458	460	460	461	1839	377	377	258	259	1271	2099	2182	2384	2586
TOTAL III	9	8593	748	752	752	753	3005	1078	739	486	488	2791	8263	8276	8542	8807

IMPLEMENTACION Y ADECUACION AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

IV. EXPEDIENTES EN TRAMITE

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	91	71	105	130	131	437	129	129	129	129	516	33	5	5	5
Nuevo Código Procesal Penal		5	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84	5	5	5	5
Código de Procedimientos Penales (antiguo)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil		74	39	73	93	93	298	93	93	93	93	372	20	0	0	0
Familia		11	0	0	13	14	45	14	14	14	14	56	5	1	0	0
Laboral		1	2	2	3	3	10	1	1	1	1	4	2	3	5	7
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	1	0	9	9	9	9	36	0	0	0	0	0	9	18	27	36
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	1	69	69	69	69	276	21	21	22	24	88	49	97	144	189
JUZGADOS MIXTOS	4	653	64	68	70	72	272	94	97	100	106	397	623	629	652	628
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		0	511	0	0	0	0	69	70	70	73	282	442	372	302	229
Civil		52	14	15	17	17	63	11	12	13	14	50	55	58	62	65
Familia		88	50	51	52	52	205	14	15	17	18	64	124	160	195	229
Laboral		2	0	0	1	3	4	0	0	0	1	2	2	3	5	
SUB TOTAL	9	745	213	249	278	281	1021	244	247	251	259	1001	714	712	738	758

V. EXPEDIENTES EN EJECUCION DE SENTENCIA

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	0	8	9	9	10	36	8	9	9	10	36	0	0	0	0
Nuevo Código Procesal Penal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código de Procedimientos Penales (antiguo)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil		0	7	8	8	8	31	7	8	8	8	31	0	0	0	0
Familia		0	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	0	0	0	0
Laboral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	0	3	3	3	6	15	3	3	3	6	15	0	0	0	0
JUZGADOS MIXTOS	4	336	7	7	7	7	28	14	14	16	17	61	214	200	184	167
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		18	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	18	17	16	12
Civil		86	7	7	7	7	28	1	2	3	4	10	92	97	101	104
Familia		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Laboral		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	9	336	18	19	19	23	79	26	29	32	41	128	328	318	305	287

VI. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	EXP. PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	1	91	79	114	139	141	473	137	138	138	139	552	33	5	5	5
Nuevo Código Procesal Penal		5	21	21	21	21	84	21	21	21	21	84	5	5	5	5
Código de Procedimientos Penales (antiguo)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil		74	46	81	101	101	329	100	101	101	101	403	20	0	0	0
Familia		11	10	10	14	16	50	15	15	15	16	61	5	1	0	0
Laboral		1	2	2	3	3	10	1	1	1	1	4	2	3	5	7
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	1	0	9	9	9	9	36	0	0	0	0	0	9	18	27	36
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	1	72	72	72	75	291	24	24	25	30	103	49	97	144	189
JUZGADOS MIXTOS	4	989	71	73	77	79	300	108	114	120	131	474	951	910	867	815
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		0	739	0	0	0	0	83	84	86	90	343	656	572	486	396
Civil		70	14	15	17	17	63	11	13	14	18	56	73	75	78	77
Familia		174	57	58	59	59	233	15	17	22	22	74	216	257	286	333
Laboral		6	0	0	1	3	4	0	0	0	1	6	6	7	9	
TOTAL VI	9	1081	231	268	297	304	1100	270	276	283	300	1129	1042	1030	1043	1045

VII. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° ORG. JURIS.	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.09	EXPEDIENTES INGRESADOS (Sin Ingresos de Otras Dependencias)					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
JUZGADOS DE INV. PREPARATORIA	1	35	129	129	129	129	516	24	24	24	24	96	140	249	357	465
Total Procesos en Trámite		35	129	129	129	129	516	24	24	24	24	96	140	249	357	465
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		0	2	2	3	3	10	0	0	0	0	0	2	4	7	10
JUZGADOS MIXTOS (*)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Trámite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (*)	4	485	95	98	99	101	393	126	126	127	127	506	454	426	398	372
Total Procesos en Trámite		132	89	91	92	93	365	114	114	114	114	456	107	84	62	41
Total Procesos en Ejecución de Sentencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VII	5	520	226	229	231	233	919	150	150	151	151	602	596	675	755	837
TOTAL (III + VI + VII)	23	10194	1205	1249	1280	1290	5024	1498	11							

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

N° Obj. Espec	INDICADOR	Fundamento	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
1.1.1	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	0.70	0.92	0.93	1.32	0.96
				Meta 2010	1.24	0.93	0.72	0.73	0.90
1.1.1	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	11.10	7.25	7.80	6.88	2.10
				Meta 2010	6.61	8.57	11.24	11.38	2.36
1.1.1	CALIDAD	Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.	<u>N° Sent. Confirmadas</u> Total Sent. Resueltas Devueltas	Resultado 2009	0.64	0.58	0.76	0.86	0.65
				Meta 2010	0.68	0.71	0.73	0.74	0.72
1.1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un período determinado.	<u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	S/. 1,778	S/. 1,080	S/. 1,719	S/. 2,468	S/. 1,783
				Meta 2010	S/. 2,028	S/. 2,608	S/. 3,302	S/. 3,235	S/. 2,687
1.1.1	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	Mide la cantidad promedio de expedientes resueltos por cada órgano jurisdiccional, en un determinado periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Organos Jurisdiccionales	Resultado 2009	49	78	61	64	211
				Meta 2010	65	51	40	41	197
1.1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	44	70	48	57	187
				Meta 2010	58	45	35	36	174
1.1.1	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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	1
				Meta 2010	1.00	1.00	1.00	1.00	1
1.1.1	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° Audiencias Programadas	Resultado 2009	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.89	0.89
				Meta 2010	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS**

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
3.2.1	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.	N° de Visitas Realizadas N° de Visitas Programadas	Resultado 2009	33%	0%	114%	111%	71%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE MAGISTRADOS	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	100%	100%	72%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	100%	100%	82%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2.1	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.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	100%	100%	68%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
			Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	38%	60%	39%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2.1	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.	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	20%	29%	22%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2.1	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	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	0%	0%	10%	20%	8%	ODECMA
				Meta 2010	100%	100%	100%	100%	100%	

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
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
2.2.1	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.	N° Total de Trabaj. Capacitados N° Aux. Jur + N° Adm	Resultado 2009	89%	91%	89%	101%	370%	ÁREA DE CAPACITACIÓN
				Meta 2010	55.94%	69.93%	69.93%	76.92%	272.73%	
2.2.1	CAPACITACION DE MAGISTRADOS	Capacitar a través de cursos a Magistrados, a fin de incrementar su productividad.	N° Total de Mag. Capacitados N° Total de Magistrados	Resultado 2009	86%	95%	90%	89%	286%	ÁREA DE CAPACITACIÓN
				Meta 2010	71.43%	82.14%	89.29%	96.43%	339.29%	
2.2.1	RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL	Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ.	Total Recaudación Ingresos N° Org. Jurisd.	Resultados 2009	S/. 4,614	S/. 5,049	S/. 4,033	S/. 3,490	S/. 14,138	ÁREA DE RECAUDACIÓN
				Meta 2010	S/. 3,844.8	S/. 4,166.7	S/. 3,941.6	S/. 3,924.5	S/. 15,877.6	ÁREA DE RECAUDACIÓN
2.2.1	ROTACION DE FONDOS	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.	Fondo Ejecutado Fondo Asignado	Resultados 2009	1.54	2.88	2.61	3.25	10.28	ÁREA DE CAJA
				Meta 2010	1.50	2.50	3.00	3.50	10.50	ÁREA DE CAJA
2.2.1	LOCALES ALQUILADOS	Medir la proporción de locales alquilados por la CSJ para su sede y de sus Organos Jurisdiccionales.	N° Locales Alquilados N° Locales Propios	Resultados 2009	6	7	7	7	7	ÁREA DE LOGISTICA
				Meta 2010	3	2	2	2	2	ÁREA DE LOGISTICA
2.2.1	IMPLEMENTACION DEL SIJ	Medir el grado de implementación del Sistema Integrado de Justicia (SIJ)	N° Org. Jurisd. con SIJ implementado N° Total de Org. Jurisd.	Resultados 2009	41.18%	41.18%	50.00%	60.87%	60.87%	ÁREA DE INFORMÁTICA
				Meta 2010	60.87%	60.87%	82.61%	100.00%	100.00%	
3.2.2	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Difundir los avances y logros de la CSJ	N° de Notas de prensa	Meta 2010	60	72	72	72	276	IMAGEN INSTITUCIONAL
				Meta 2010	3	3	3	3	12	
		Medir la apreciación de la imagen de la Corte Superior a través de encuestas	N° Encuestas Realizadas N° Encuestas Programadas	Resultados 2009	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				Meta 2010	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	

3.5 PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE MADRE DE DIOS

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	4,149,891	163,914	4,313,806	8,106,725		8,106,725
Pensiones y Obligaciones Soc	26,292		26,292			
Bienes y Servicios	2,032,893	459,682	2,492,575	2,472,982	575,692	3,048,674
Otros Gastos	-	36	36	286		286
Donaciones y Transferencias	1,536,717	97,395	1,634,112	8,658	850,764	859,422
Adquisiciones No Financieras	199,079		199,079	136,205		136,205
TOTAL	7,944,873	721,027	8,665,900	10,724,856	1,426,456	12,151,312

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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