



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

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 Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao, hace alcance del presente documento de gestión perteneciente al año 2010, conforme a lo dispuesto por 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", aprobada por R.A. N° 018-2010-P-PJ del 25.01.10.

Es importante mencionar el apoyo técnico directo de la Gerencia de Planificación, durante el proceso de formulación, lo que nos ha llevado a generar internamente las competencias necesarias para llevar adelante nuestro proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo así al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

En ese contexto, en el Plan Operativo 2010 se están haciendo los mejores esfuerzos para racionalizar los limitados recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y 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. Importantes 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 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 DEL CALLAO

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° 033-2010-P-CSJPU/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

I. Análisis Situacional 2009

1. Aspectos Jurisdiccionales

• Información Cuantitativa 2008-2009

Concepto	2008	2009	Variación 2009/2008
Nº Expedientes Pendientes al inicio	64 660	68 198	5%
Nº Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	36 661	41 973	14%
Nº Expedientes Resueltos	43159	64 190	49%
Nº Expedientes Pendientes al final	68198	61 596	-10%
Nº Sentencias Confirmadas Devueltas	1 000	1 506	51%
Nº Sentencias Resueltas Devueltas	1 464	2 135	46%
Presupuesto Ejecutado	25, 469,734.48	33,450,812.26	31%
Nº Órganos Jurisdiccionales	64	64	0%
Nº Magistrados	84	84	0%
Nº Personal Auxiliar Jurisdiccional	419	460	1%

• **Información Cualitativa**

- Al iniciar el año los Expedientes al inicio aumentaron a 68,198 lo cual significó un incremento de 5% respecto al año 2008.
- Ingresaron 41,973 expedientes representando una variación de 14% en relación al año 2008.
- Al final del año 2009 se ha reflejado la labor de los Juzgados Transitorios de Descarga al haberse incrementado en 49% la resolución de expedientes respecto a lo obtenido en el año 2008 resultando 64,190 expedientes.
- Hubo una variación negativa de 10% en expedientes pendientes al final disminuyendo a 61,596 expedientes respecto al periodo en comparación.
- Se confirmaron 1506 Sentencias Resueltas Devueltas y se Apelaron 2135 Sentencias Resueltas Devueltas siendo la variación de 51% y 46% respecto al año 2008
- El presupuesto ejecutado para el año 2009 se incrementó en 31% respecto al año 2008 alcanzando S/ 33, 450, 812.26 nuevos soles.
- No presentó variación la cantidad de órganos jurisdiccionales ni tampoco el número de magistrados; excepto el personal auxiliar jurisdiccional que se incrementó en 1% en comparación al año 2008.

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. **Control:**

- Visitas Judiciales : Se realizaron 510 Visitas judiciales de las cuales 38 fueron Ordinarias, 94 Extraordinarias y 378 Visitas inopinadas.

- Resolución de Quejas de Magistrados : En lo referente a Quejas de Magistrados, se resolvieron 20 quejas verbales y 65 quejas escritas.
- Resolución de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales: En lo referente a Quejas de Auxiliares jurisdiccionales se resolvieron 24 quejas verbales y 74 quejas escritas.
- Resolución de Investigaciones: Se resolvieron 17 investigaciones de Magistrados y 48 investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales.

ii. Administrativos:

- Capacitación de Magistrados y Personal: el indicador de capacitación de Magistrados alcanzó 492% y en el indicador de capacitación de Personal Jurisdiccional y Administrativo y avances de 244%.
- Logística – Monto Adjudicado : Se alcanzó un monto adjudicado de S/. 1 098 470.82 atendiendo un total de 124 factibilidades de un total de 156 factibilidades solicitadas.
- Servicios Judiciales-Recaudación Total : S/. 3 715 009.51 nuevos soles se obtuvo como recaudación siendo la recaudación mas alta la correspondiente a, Aranceles Judiciales y Cédulas por un monto de S/ 2 907 618.55 nuevos soles.
- Fondo para Pagos : 5.90 veces rotó e fondo siendo el monto ejecutado de S/ 324 506.26 nuevos soles
- Imagen – Proyección a la Comunidad : 20 actividades
- Informática : 113%

II. Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Carácter privativo del ejercicio de administración de justicia a cargo del Poder Judicial, en consecuencia tiene exclusividad y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Personal identificado con la labor jurisdiccional.
3. Módulo Básico de Justicia que integran otras dependencias afines a la administración de justicia, facilitando el acceso ciudadano al respectivo servicio.
4. Acceso descentralizado a la justicia.
5. Labor importante de los Juzgados Transitorios de Descarga en la administración de justicia.
6. Renovación Tecnológica en cuanto a los equipos informáticos.
7. Integración de las áreas administrativas al SIJ.
8. Gestión ante la Gerencia General del Poder Judicial a fin de llevar a cabo la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia.

OPORTUNIDADES

9. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario “El Callao”) y otros medios de comunicación.
10. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
11. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
12. Consolidación de la Imagen de la Corte Superior a nivel externo debido a las actividades de proyección a la comunidad que realiza.

DEBILIDADES

1. Retardo en la administración de justicia.
2. Falta de predicibilidad en la resoluciones judiciales.

3. Falta de seguridad en infraestructura de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
4. Infraestructura insuficiente para las dependencias jurisdiccionales y administrativas recientemente creadas y por crearse, así como para el almacenamiento de expedientes y documentación.
5. Provisionalidad y suplencia de los Magistrados.
6. Insuficiencia de personal jurisdiccional y administrativo así como su capacitación y actualización.
7. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
8. Cultura Organizacional debilitada.
9. Limitada iniciativa legislativa.
10. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
11. Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.

AMENAZAS

12. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
13. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
14. Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
15. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
16. Cultura litigiosa de la población.
17. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				PLAN OPERATIVO 2010	
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	ESTRATEGIAS	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 y ampliar la cobertura de servicios	1.1.1	Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia ampliando el acceso y atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, tendiendo a la disminución de la sobrecarga procesal .
2	El Poder Judicial logra se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	2.2	Reformar la estructura organizativa y optimizar los procedimientos administrativos	2.2.1	Optimizar la organización administrativa en apoyo a la función jurisdiccional con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.
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	Fortalecer el control disciplinario	3.2.1	Optimizar y fomentar las actividades de control jurisdiccional con carácter preventivo así como la atención oportuna de quejas e investigaciones.
		3.3	Fortalecer la imagen institucional	3.3.2	Ampliando las actividades de difusión y de proyección a la comunidad

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
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	8	4236	1639	1955	2162	1574	7330	1034	1635	1636	1434	5739	4811	5031	4967	4997
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	44	23493	3044	3988	4342	3220	14594	3929	4530	4531	4329	17319	22668	22426	22337	21328
JUZG. PAZ LETRADO	12	12220	3534	4559	3482	2854	14429	3520	4571	4571	4220	16882	12244	12202	11443	10577
SUB TOTAL	64	39949	8217	10502	9986	7648	36353	8483	10736	10738	9983	39940	39723	39659	38747	36902

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	8	71	67	150	170	89	476	0	0	1	0	1	108	208	301	310
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	44	15011	979	2525	2527	1529	7560	1978	2428	2428	2278	9112	14312	14709	14508	13999
JUZG. PAZ LETRADO	12	6565	237	352	273	162	1024	654	744	745	714	2857	6448	6256	5984	5732
SUB TOTAL	64	21647	1283	3027	2970	1780	9060	2632	3172	3174	2992	11970	20868	21173	20793	20041

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	8	4307	1706	2105	2332	1663	7806	1034	1635	1637	1434	5740	4919	5239	5268	5307
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	44	38504	4023	6513	6869	4749	22154	5907	6958	6959	6607	26431	36980	37135	36845	35327
JUZG. PAZ LETRADO	12	18785	3771	4911	3755	3016	15453	4174	5315	5316	4934	19739	18692	18458	17427	16309
TOTAL III	64	61596	9500	13529	12956	9428	45413	11115	13908	13912	12975	51910	60591	60832	59540	56943

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELACIONES CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado
SALAS SUPERIORES	65	65	65	65	260	70	95	95	87	347
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	240	280	280	260	1060	300	396	396	377	1469
JUZG. PAZ LETRADOS	45	55	55	50	205	55	73	73	67	268
TOTAL	350	400	400	375	1525	425	564	564	531	2084

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

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	1.35	1.49	1.53	1.74	1.53
				Meta 2010	1.17	1.03	1.07	1.38	1.14
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	5.39	3.84	3.90	3.60	0.96
				Meta 2010	11115	13908	13912	12975	51910
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	0.74	0.74	0.65	0.70	0.71
				Meta 2010	0.82	0.71	0.71	0.71	0.73
1.1.1	EFICIENCIA ECONOMICA	Medir el gasto promedio en nuevos soles de cada expediente resuelto, en un periodo determinado.	<u>Presupuesto</u> Expedientes Resueltos	Resultado 2009	646.65	413.56	501.47	558.94	521.12
				Meta 2010	715.32	571.67	571.51	612.78	612.66
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	197.63	276.81	261.36	267.17	1002.97
				Meta 2010	173.67	217.31	217.38	202.73	811.09
1.1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	150.57	210.90	199.13	203.56	764.17
				Meta 2010	132.32	165.57	165.62	154.46	617.98

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
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	Resultados 2009	34%	128%	78%	54%	295%	Oficina de Imagen Institucional
				Meta 2010	32%	47%	47%	31%	156%	
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	Resultados 2009	46%	200%	131%	150%	527%	Oficina de Imagen Institucional
				Meta 2010	36%	83%	83%	36%	238%	
2.2.1	RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL	Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ.	Total Recaudación Ingresos N° Org. Jurisd.	Resultado 2009	11,405.84	15,811.57	18,430.36	12,399.25	58,047.02	Área de Recaudación Judicial
				Meta 2010	14,062.50	15,781.25	15,781.25	15,312.50	60,937.50	
2.2.1	ROTACION DE FONDOS	Medir las veces en que se reponen los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.	Fondo Ejecutado Fondo Asignado	Resultado 2009	1.08	1.50	1.70	1.61	5.90	Área de Caja
				Meta 2010	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
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° Total de locales propios	Resultado 2009	4.67	4.67	4.67	5.00	5.00	Área de Logística
				Meta 2010	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	
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.	Resultado 2009	88%	88%	88%	88%	88%	Área de Informática
				Meta 2010	88%	100%	100%	100%	100%	
3.3.2	PROYECCION A LA COMUNIDAD	Mejorar la Imagen del Poder Judicial generando confianza en la ciudadanía	Actividades de Proyección a la comunidad	Resultado 2009	#jDIV/0!	#jDIV/0!	400%	800%	667%	Oficina de Imagen Institucional
				Meta 2010	#jDIV/0!	100%	100%	100%	100%	

3.5 PRESUPUESTO EJECUTADO 2010

**PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DEL CALLAO**

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	23,888,225	1,210,479	25,098,704	24,836,828		24,836,828
Pensiones y Obligaciones Soc	54,171		54,171			
Bienes y Servicios	4,473,985	1,831,656	6,305,641	4,079,159	1,855,030	5,934,189
Otros Gastos	52,625	3,001	55,626	55,221		55,221
Donaciones y Transferencias	1,381,803	440,586	1,822,388	41,234	850,767	892,001
Adquisiciones No Financieras	114,282		114,282	84,912		84,912
TOTAL	29,965,091	3,485,721	33,450,812	29,097,354	2,705,797	31,803,151

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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