



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO 2008



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO 2008

CONTENIDO

	Formato
PRESENTACION	
I. Finalidad	
II. Base Legal	
III. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del Poder Judicial	
IV. Plan Operativo	
1. Análisis Situacional 2007 y Diagnóstico	F1
2. Objetivos	F2
3. Metas Judiciales e Indicadores	F3
4. Metas de Control y Administrativas	F4
5. Presupuesto ejecutado 2007 y de Apertura para el año 2008 de la CSJ de Lambayeque.	

PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque presenta su Plan Operativo 2008, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 04-2008-GG-PJ "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial", aprobada por R.A. N° 032-2008-P-PJ del 15.02.08.

Dicho importante documento de gestión está basado en el Plan Estratégico 2007-2009 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Incluye cuatro partes, entre ellas el Diagnóstico de la Corte, la determinación de los objetivos, la fijación de las metas e indicadores. En este sentido, al igual que en el año previo, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes "principales" y la resolución expedientes totales, es decir los provenientes de "Giro" y de "Ejecución de sentencia", metodología que es compatible con información que se mide en otros países.

La formulación del Plan Operativo permitió 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 2008 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 LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO 2008

I. FINALIDAD

El presente Plan Operativo constituye una herramienta de gestión fundamental de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 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 metas e indicadores definidos, contribuyen de manera clara al logro de los objetivos, considerando solo aquellos de mayor relevancia. Asimismo, no se han considerado todas las metas necesarias dado 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 Unico 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 Institucional del Poder Judicial 2007-2009.
- G. Ley N° 29142-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
- H. Directiva N° 006-2007-EF/76.01 Aprobada con Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2008.
- 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° 032-2008-P-PJ que aprueba la Directiva N° 04-2008-GG-PJ: Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias del Poder Judicial.

III. VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PODER JUDICIAL

La Visión y Misión del Poder Judicial han sido determinados 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 comprometemos nuestro deber y nuestra obligación en función de la delegación de un Poder constituido”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2007-2009 contiene cuatro (04) Objetivos Estratégicos Generales que a su vez se identifican con programas presupuestales: Justicia, Planeamiento Gubernamental, Administración y Previsión Provisional.

El Objetivo General del **Programa 1 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 2 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 3 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 4 Previsión** es:

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

IV. PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

DIAGNOSTICO

Análisis Situacional 2007 (*)

1. Aspectos Jurisdiccionales

i. Resultados

De los resultados obtenidos de producción durante el año 2007, se puede determinar que durante este periodo se ha llegado a producir en un 4% más de lo estimado para el año.

ii. Dificultades

- 2.1 La más resaltante fue la huelga nacional de trabajadores del Poder Judicial, lo que dificultó significativamente en el normal desenvolvimiento de la laborales

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

1. Independencia de la Función Jurisdiccional.
2. Magistrados y Personal Auxiliar Jurisdiccional calificado e identificado con la Institución.
3. Renovación del parque informático e infraestructura.
4. Creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
5. Acceso a la Justicia a los pueblos más distantes de éste distrito Judicial a través de los juzgados de paz.
6. Construcción de la tercera etapa del la nueve sede judicial.
7. Apoyo de la cooperación internacional.

OPORTUNIDADES

1. Buenas relaciones con las principales autoridades e instituciones vinculadas con la administración de justicia.
2. Convenio de capacitación con las principales universidades de la localidad, en beneficio del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo.
3. Interconexión vía radio enlace con las principales dependencia fuera de sede con el local central.
4. Intercambio institucional de experiencias con otros operadores judiciales.

DEBILIDADES

1. Retardo en la Administración de Justicia.
2. Infraestructuras inadecuadas e insuficientes de acuerdo al informe de Defensa Civil del Local principal.
3. Personal auxiliar jurisdiccional insuficiente.
4. Limitada motivación de incentivos al personal auxiliar jurisdiccional y administrativos.

AMENAZAS

1. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad.
2. Coordinación Insuficiente con las instituciones del sistema judicial.
3. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
4. Tendencia creciente del flujo poblacional a la ciudad.

**PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

OBJETIVOS

<p align="center">PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p>	<p align="center">PLAN OPERATIVO 2008 OBJETIVOS ESPECIFICOS</p>
<p>1 Fortalecer la independencia judicial en sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, como fundamento esencial para la protección del sistema democrático y de los derechos humanos; y lograr el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a la ciudadanía, garantizando la probidad de los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.</p>	<p>1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del Distrito Judicial propendiendo a un eficaz proceso de descentralización y lucha contra la corrupción.</p> <p>1.2 Erradicar todo acto de corrupción en el sistema judicial a través de acciones decisivas.</p> <p>1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.</p> <p>1.4 Capacitar al personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo en todas las especialidades; así como a los servidores que tengan que ver con la implantación del Nuevo Código Procesal Penal.</p>

PLAN OPERATIVO 2008
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS JURISDICCIONALES

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	8	5519	2745	3662	3662	3662	13731	2300	3833	3833	3833	13799
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	29718	4602	6137	6137	6135	23011	4356	7260	7260	7260	26136
JUZG. PAZ LETRADO	16	8616	2669	3559	3559	3559	13346	2146	3576	3576	3576	12874
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	4101	536	715	715	715	2681	472	788	788	788	2836
JUZG. PAZ LETRADO	3	1683	338	449	449	449	1685	189	315	315	315	1134
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	3003	442	590	590	590	2212	450	749	749	749	2697
JUZG. PAZ LETRADO	2	558	232	310	310	310	1162	302	499	499	499	1799
SUB TOTAL	77	53,198	11,564	15,422	15,422	15,420	57,828	10,215	17,020	17,020	17,020	61,275

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	8	126	11	19	19	19	68	0	1	0	0	1
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	20915	1407	2344	2344	2344	8439	346	575	575	575	2071
JUZG. PAZ LETRADO	16	12061	455	758	758	758	2729	47	78	78	78	281
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	3082	164	274	274	274	986	44	74	74	74	266
JUZG. PAZ LETRADO	3	2675	71	120	120	120	431	17	28	28	28	101
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	1849	127	212	212	212	763	7	11	11	11	40
JUZG. PAZ LETRADO	2	658	99	166	166	166	597	230	390	390	390	1400
SUB TOTAL	77	41,366	2,334	3,893	3,893	3,893	14,013	691	1,157	1,156	1,156	4,160

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.07	PROYECCIÓN DE EXPEDIENTES INGRESADOS					METAS DE EXPEDIENTES RESUELTOS 2008				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
SALAS SUPERIORES	8	5645	2756	3681	3681	3681	13799	2300	3834	3833	3833	13800
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	50633	6009	8481	8481	8479	31450	4702	7835	7835	7835	28207
JUZG. PAZ LETRADO	16	20677	3124	4317	4317	4317	16075	2193	3654	3654	3654	13155
JUSTICIA BASICA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	5	7183	700	989	989	989	3667	516	862	862	862	3102
JUZG. PAZ LETRADO	3	4358	409	569	569	569	2116	206	343	343	343	1235
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA												
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	3	4852	569	802	802	802	2975	457	760	760	760	2737
JUZG. PAZ LETRADO	2	1216	331	476	476	476	1759	532	889	889	889	3199
TOTAL	77	94,564	13,898	19,315	19,315	19,313	71,841	10,906	18,177	18,176	18,176	65,435

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
SALAS SUPERIORES	19	31	31	31	112	1793	2989	2989	2988	10759
JUZG. ESP. Y MIXTOS	707	1178	1178	1178	4241	341	568	568	568	2045
JUZG. PAZ LETRADO	99	164	164	164	591	4	7	7	7	25
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	74	124	124	124	446	72	119	119	119	429
JUZG. PAZ LETRADO	9	16	16	16	57	0	1	1	0	2
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	56	93	93	93	335	37	61	61	61	220
JUZG. PAZ LETRADO	12	20	20	20	72	0	0	0	0	0
TOTAL	976	1626	1626	1626	5854	2247	3745	3745	3743	13480

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico:

1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del Distrito Judicial propendiendo a un eficaz proceso de descentralización y lucha contra la corrupción.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR)				
Unidad de Medida	Coeficiente de Expedientes Resueltos y Expedientes Ingresados				
Fundamento	Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$IR_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{Expedientes Ingresados}_{(i)}}$ (i) período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes mensuales, registrados en el Oficina de Estadística.				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IR	0.74	0.85	0.98	1.10	0.92
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IR	0.78	0.94	0.94	0.94	0.91
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Organos Jurisdiccionales				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CONGESTIÓN (IC)				
Unidad de Medida	Expedientes Pendientes al Final / Expedientes Resueltos				
Fundamento	Este indicador muestra el nivel de carga de expedientes que tiene por resolver cada Distrito Judicial al iniciar el siguiente período con relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo período.				
Forma de Cálculo	$IC_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IC	10.56	3.71	2.15	1.48	1.48
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IC	8.95	5.43	5.49	5.56	1.54
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)				
Unidad de Medida	Coeficiente				
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.				
Forma de Cálculo	$IQ_{(i)} = \frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}_{(i)}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informes mensual por Órgano Jurisdiccional				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IQ</i>	0.38	0.44	0.37	0.32	0.37
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IQ</i>	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA (IEE)				
Unidad de Medida	Presupuesto Estimado o Ejecutado / Expedientes Resueltos				
Fundamento	Este indicador muestra el costo promedio de la producción judicial en términos de nuevos soles por expediente resuelto.				
Forma de Cálculo	$IEE_{(i)} = \frac{\text{Presupuesto}_{(i)}}{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>IEE</i>	524	337	311	435	385
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Presupuesto Estimado (S./)</i>	7,238,782	7,238,782	7,238,782	7,238,782	28,955,127
<i>IEE</i>	664	398	398	398	443
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS JURISDICCIONALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Dependencias				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Dep}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencia}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	142	216	260	208	826
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Dep</i>	142	236	236	236	850
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos / N° Magistrados				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	$\text{Prod_Mag}_{(i)} = \frac{\text{Expedientes Resueltos}_{(i)}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$ (i) : periodo (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Prod_Mag</i>	112.33	171.32	206.67	165.28	655.60
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Magistrados</i>	100	100	100	100	100
<i>Prod_Mag</i>	109.06	181.77	181.76	181.76	654.35
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador					

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

- 1.3 Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	VISITAS ADMINISTRATIVAS				
Unidad de Medida	Visitas Administrativas programadas				
Fundamento	Verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones, directivas y resoluciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; así como las necesidades de cada órgano jurisdiccional.				
Forma de Cálculo	Número de visitas Administrativas a todas las dependencias del Distritos Judiciales.				
Fuente de Información, medios de verificación	Formatos de visitas				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	4	3	10	5	22
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	3	9	8	2	22
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración				

Objetivo Específico:

- 1.1 Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del Distrito Judicial propendiendo a un eficaz proceso de descentralización y lucha contra la corrupción.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	PLENOS JURISDICCIONALES				
Unidad de Medida	Plenos Jurisdiccionales				
Fundamento	Interpretación exacta de las palabras propias en derecho.				
Forma de Cálculo	Número de Plenos Jurisdiccionales				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Capacitación				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	0	1	1
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	0	0	1	1	2
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Capacitación				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3	APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ				
Unidad de Medida	Registro de Eventos de capacitación y número de Jueces de Paz capacitados				
Fundamento	La capacitación dirigida a Jueces de Paz resulta indispensable para fortalecer los conocimientos, técnicas y habilidades, en el ejercicio de sus funciones; no siendo profesionales en derecho, requieren de destrezas especiales para lograr la solución de conflictos en el seno de su comunidad, a través del mecanismo de la conciliación.				
Forma de Cálculo	Número de eventos y Jueces de Paz capacitados				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de ODAPUJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos	1	2	0	3	6
N° Beneficiarios	0	174	0	210	384
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Eventos	0	5	4	4	13
N° Beneficiarios	0	258	256	174	688
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Descentralizada de apoyo a la Justicia de Paz (ODAPUJ)				

Objetivo Específico:

1.2 Erradicar todo acto de corrupción en el sistema judicial a través de acciones decisivas.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 4	VISITAS JUDICIALES				
Unidad de Medida	Visitas Ordinarias, Extraordinarias e Inopinadas.				
Fundamento	Evaluación de la conducta y desempeño funcional de los Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales. Así como también la permanencia, puntualidad y asistencia de los servidores judiciales y administrativos.				
Forma de Cálculo	Número de visitas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	0	27	34	41	102
N° Visitas Extraordinarias	0	0	6	6	12
N° Visitas Inopinadas	2	7	18	48	75
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Visitas Ordinarias	0	36	43	1	80
N° Visitas Extraordinarias	25	12	12	12	61
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA (Por la naturaleza de las visitas judiciales por ningún concepto pueden cuantificarse las visitas inopinadas al Distrito Judicial de Lambayeque; ni siquiera a nivel de aproximación.				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5	MEDIDAS DISCIPLINARIAS				
Unidad de Medida	Apercibimientos, Multas, Suspenciones y propuestos de Destitución.				
Fundamento	Resolver de inmediato y llegar a concientizar al magistrado y servidor en cuanto a la conducta adecuada que deberán demostrar siempre; evitando una sanción, sin embargo es lógico que ante ciertas irregularidades ésta dependencia las aplique.				
Forma de Cálculo	Número de medidas disciplinarias impuestas				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	2	56	26	64	148
Multas	1	26	10	26	63
Suspensiones	0	5	3	3	11
Prop. Destitución	0	0	0	0	0
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Apercibimientos	2	30	25	20	77
Multas	2	15	10	5	32
Suspensiones	1	2	1	0	4
Prop. Destitución	1	1	1	0	3
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6	INDICADOR DE QUEJAS ADMITIDAS				
Unidad de Medida	Indice de quejas resueltas y quejas admitidas				
Fundamento	Se registrarán los procesas disciplinarios así como las quejas verbales y quejas escritas, las mismas que por su naturaleza se solucionan en el menor tiempo posible y de ser el caso es inmediato, como existen otras que si generan un proceso disciplinario.				
Forma de Cálculo	$IQA_{(i)} = \frac{\text{Quejas resueltas}_{(i)}}{\text{Quejas admitidas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQA	0.26	0.58	1.77	2.14	1.1
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
IQA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7	INDICADOR DE INVESTIGACIONES				
Unidad de Medida	Investigaciones resueltas / investigaciones aperturadas				
Fundamento	Se registran los procesos disciplinarios; los cuales se toman conocimiento a través de los órganos jurisdiccionales, reportes periódicos, entre otros.				
Forma de Cálculo	$II_{(i)} = \frac{\text{Investig. resueltas}_{(i)}}{\text{Investig. aperturadas}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
II	0	0.26	0.95	1.07	0.8
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
II	0.6	1	1	1	1
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

Objetivo Específico:

1.1. Mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia que brindan las diferentes dependencias del Distrito Judicial propendiendo a un eficaz proceso de descentralización y lucha contra la corrupción.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 8	CASOS DE MALTRATO, ABUSO Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.				
Unidad de Medida	Casos denunciados y Resueltos				
Fundamento	Conocer la incidencia de abuso de menores y adolescentes para contribuir con los lineamientos de política, acciones y estrategias a adoptar.				
Forma de Cálculo	Número de casos denunciados y Resueltos				
Fuente de Información, medios de verificación	Órganos Jurisdiccionales				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos denunciados	0	0	9	2	11
N° Casos Resueltos	0	0	2	2	4
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Casos denunciados	2	2	2	2	8
N° Casos Resueltos	0	2	2	2	6
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Administración / Estadística				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Específico:

1.4 Capacitar al personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo en todas las especialidades; así como a los servidores que tengan que ver con la implantación del Nuevo Código Procesal Penal.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 9	PERSONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE				
Unidad de Medida	Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos				
Fundamento	Conocer el número exacto de personal asignado a esta Sede Distrital en todos sus niveles.				
Forma de Cálculo	N° Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos				
Fuente de Información, medios de verificación	Cuadro de Asignación de Personal de la Corte Superior de Lambayeque				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Magistrados	97	97	97	97	97
N° Auxiliares Jurisdiccionales	418	423	425	425	425
N° Administrativos	124	126	125	126	126
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Magistrados	97	97	97	97	97
N° Auxiliares Jurisdiccionales	418	423	425	425	425
N° Administrativos	124	126	125	126	126
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Area de Personal				

Objetivo Específico:

1.3. Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 10	PROCESOS DE ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS				
Unidad de Medida	Monto en nuevos soles				
Fundamento	Programar el PAAC 2008, TENIENDO EN CUENTA las necesidades de bienes y servicios necesarios para el mejorar y optimizar el servicio de administración de Justicia.				
Forma de Cálculo	Monto Adjudicado y Monto programado				
Fuente de Información, medios de verificación	Plan anual de adjudicación				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado (S/.)	22444	118180.74	161580.75	516919.94	819125.43
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Monto Adjudicado (S/.)	114147	1079026	113262	668612	1975047
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Area de Logística				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 11	SERVICIOS JUDICIALES: Peritos Judiciales				
Unidad de Medida	Peritos Judiciales				
Fundamento	Conocer el número de peritos inscritos hábiles para el presente año Judicial; así como determinar el promedio de pericias diarias asignadas.				
Forma de Cálculo	Número de Peritos				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Peritos hábiles inscritos por profesión y reporte de pericias				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos inscritos	92	92	92	91	91
N° Promed. Diario de Pericias	5	8	7	6	6
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Peritos inscritos	107	107	107	107	107
N° Promed. Diario de Pericias	4	6	6	6	6
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Peritos Judiciales				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 12	SERVICIOS JUDICIALES: Notificaciones				
Unidad de Medida	Número de Notificadores				
Fundamento	Conocer el promedio de notificaciones diligenciadas por notificador en la Provincia de Chiclayo				
Forma de Cálculo	Promedio diario de notificaciones por notificador				
Fuente de Información, medios de verificación	Registro de Notificaciones				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Promed. Diario de Notificaciones	2466	3871	4279	3984	3650
N° Notificadores	14	14	16	16	16
N° Prom. Diario por Notificador	176	277	267	249	228
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Promed. Diario de Notificaciones	2500	3500	3500	3500	3500
N° Notificadores	16	16	16	16	16
N° Prom. Diario por Notificador	156	219	219	219	219
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Central de Notificaciones				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 13	ARANCELES JUDICIALES, CERTIFICADO DE DEPOSITOS, MULTAS Y SERVICIOS CON TERCEROS				
Unidad de Medida	Nuevos Soles				
Fundamento	Tener un registro de los montos recaudados por concepto de Aranceles Judiciales, TUPA entre otros en el presente año.				
Forma de Cálculo	Monto recaudado por concepto de Aranceles Judiciales, TUPA, Certificados Judiciales Prescritos, Multas Impuestas, Servicios con Terceros (fotocopiadora y expedición de reportes impresos)				
Fuente de Información, medios de verificación	SINAREJ				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Tasas: Aranceles Jud. TUPA y Otros conceptos	398513	878067	841373	647137	2765089
Antecedentes Penales	1894	2333	1927	2476	8630
Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos	37038	42302	32827	15202	127369
Multas Recaudados	10098	14829	21650	42251	88828
Servicios con terceros	1671	2551	2974	2427	9622
Expedición de reportes impresos de expedientes	616	880	735	512	2743
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Tasas: Aranceles Jud, TUPA y Otros conceptos	399000	879000	842000	648000	2768000
Antecedentes Penales	1900	2400	2000	2500	8800
Multas Recaudados	10000	15000	21000	42300	88300
Servicios con terceros	1700	2600	3000	2500	9800
Expedición reportes impresos de exped.	600	800	700	500	2600
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 14	REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS				
Unidad de Medida	Número de Certificados de Antecedentes Penales atendidos				
Fundamento	Tener un registro promedio del número de Certificados otorgados a nivel nacional y al exterior.				
Forma de Cálculo	$\text{Prom}_{(i)} = \frac{\text{Número de certificados}_{(i)}}{\text{Número de días}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema de Registro Nacional de Condenas				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Cert. Antec. Penales atendidos	32	40	31	39	36
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Prom. Diario Cert. Antec. Penales atendidos	32	40	31	39	36
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Registro Nacional de Condenas				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 15	INDICADOR DE ROTACION DEL FPPE				
Unidad de Medida	Se determinará a través del numero de rotaciones efectuadas durante el periodo				
Fundamento	Ejecutar la rotación del Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE)				
Forma de Cálculo	$IR(FPPE)(I) = \frac{\text{Fondo Ejecutado}_{(i)}}{\text{Fondo Asignado en Soles}_{(i)}}$ (i) : período (trimestre, anual)				
Fuente de Información, medios de verificación	Planillas registradas por el Area de Caja				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación FPPE	2.13	3.04	2.88	4.26	12.32
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador de Rotación FPPE	2.49	2.6	2.6	2.6	10.29
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Area de Caja				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 16	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				
Unidad de Medida	Computadoras e impresoras				
Fundamento	Determinar los equipos de computo en buen estado de todo el Distrito Judicial				
Forma de Cálculo	Número de computadoras e impresoras				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Computadoras	492	492	495	495	495
N° Impresoras	430	430	430	420	420
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
N° Computadoras	495	495	495	495	495
N° Impresoras	430	430	430	430	430
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Informática				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 17	DIFUSION DE AVANCES Y LOGROS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE				
Unidad de Medida	Notas de prensa, Entrevistas ó Intervenciones Radiales, Boletines Informativos, Conferencias de Prensa y Publicaciones en medios de escritos				
Fundamento	Difundir a través de los medios de comunicación las actividades judiciales inherentes a los quehaceres jurisdiccionales de éste Distrito Judicial.				
Forma de Cálculo					
Fuente de Información, medios de verificación	Archivo de informes				
Resultados 2007	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de prensa	30	65	58	52	205
Entrevistas	150	180	190	160	680
Boletines	77	79	79	79	314
Conferencias prensa	4	10	10	10	34
Publicaciones	0	5	4	6	15
Metas 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notas de prensa	55	65	70	60	250
Entrevistas	200	220	210	220	850
Programas Radiales	0	12	12	12	36
Boletines	75	75	75	75	300
Conferencias prensa	10	10	10	15	45
Publicaciones	0	1	1	1	3
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Área responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Imagen Institucional				

PLAN OPERATIVO 2008

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 Y DE APERTURA 2008

(En Miles de Nuevos Soles)

GASTOS POR GENERICAS	2007 (1)				2008		
	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.	12,876			12,876	16,190		16,190
3. Bienes y Servicios (3)	7,058		134	7,192	8,292		8,292
4. Otros Gastos Ctes.	32	3,738		3,770	204	3,173	3,376
7. Otros Gastos de Cap.	642		11	653	1,097		1,097
TOTAL	20,608	3,738	145	24,491	25,783	3,173	28,955

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2007

(2) Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2008, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Presupuesto - Gerencia de Planificación