



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO 2010



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

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. Presupuestos 2010 y 2009

I. PRESENTACIÓN

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presenta su Plan Operativo 2010, 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” aprobado por Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 018-2010-P-PJ. La formulación de este documento 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 de Lambayeque. Es tal sentido, se promueve hacer los mejores esfuerzos para brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, y alcanzar las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, lo cual se irá monitoreando en el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores propuestos para el corto plazo.

II. MARCO LEGAL

- A. D.S. 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, a 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 a 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. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- G. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- H. Resolución Administrativa N° 338-2008-CE/PJ, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial.
- I. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2010.
- J. Resolución Administrativa N° 018-2010-P-PJ, que aprueba 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”.
- K. Resolución Administrativa N° 66-2010-P-PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

I. Análisis Situacional 2009

1. Aspectos Jurisdiccionales

• **Información Cuantitativa 2008-2009**

Concepto	2008	2009	Variación 2009/2008
N° Expedientes Pendientes al inicio	95,596	98,715	3%
N° Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	72,291	65,550	-9%
N° Expedientes Resueltos	68,876	69,245	1%
N° Expedientes Pendientes al final	98,715	94,516	-4%
N° Sentencias Confirmadas Devueltas	7,016	6,487	-8%
N° Sentencias Resueltas Devueltas	9,511	9,152	-4%
Presupuesto Ejecutado	28,277,809	37,603,275	33%
N° Órganos Jurisdiccionales	82	99	21%
N° Magistrados	104	120	15%
N° Personal Auxiliar Jurisdiccional	601	694	15%
Indicador de Resolución	0.95	1.06	11%
Indicador de Congestión	1.43	1.36	-5%
Indicador de Calidad	0.74	0.71	-4%
Indicador de Eficiencia Económica	411	543	32%
Productividad por Magistrado	662	577	-13%
Productividad por Dependencia	840	699	-17%

• **Información Cualitativa**

- La carga procesal del año 2009 disminuyó de 167,887 a 164,265 expedientes totales, esto es, 2% de disminución respecto al año anterior, producto de la disminución de los expedientes ingresados (-9%) y aumento de los expedientes pendientes al inicio en 3%).
- La producción judicial aumentó en 1% respecto al año anterior, por lo cual el número de expedientes al final del años 2009 disminuye en 4%.
- El presupuesto del año 2009 se ha incrementado en 33%, respecto al año 2008, por lo cual el Indicador de Eficiencia Económica se incrementa en similar porcentaje debido a que la capacidad de resolución de expedientes no aumentó en la misma proporción.
- Con la puesta en vigencia el NCPP, el 1° de abril del 2009, se ha incrementado en el número de órganos jurisdiccionales, y por ende, aumentó el número de magistrados de 104 en el 2008 a 120 en el 2009.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- El Indicador de Resolución aumentó en 11% y el de Congestión disminuyó en 5%. En tanto, el Indicador de Calidad disminuyó en 4%.
- **Audiencias Realizadas vs. Audiencias Programadas (NCP):** Desde la puesta en vigencia el NCP, se ha programado un total de 2357 audiencias, de las cuales se han realizado 1596, es decir el 68% del total programado se llevó a cabo.

2. Aspectos de Control y Administrativos

i. Control:

- Visitas Judiciales; las visitas de control programadas para el año 2009, se han llevado a cabo de acuerdo a lo programado para éste año.
- Resolución de Quejas; del total de las quejas ingresadas (verbales y escritas) en el año 2009 el 79% fueron resueltas.
- Resolución de Investigaciones; En éste rubro se ha llegado a resolver un total de 44, en todo el año 2009, de los 16 ingresados en el mismo periodo, a Magistrados. En lo que lo referente a auxiliares jurisdiccionales solo se ha llegado a resolver el 34% del total.
- Medidas Disciplinarias Impuestas; durante el año 2009, se interpusieron:
Apercibimiento a 40 Magistrados, 10 Aux. Jurisdiccionales.
Multas; a 15 Magistrados y a 26 Aux. Jurisdiccionales.
Propuesta de Suspensión; a 6 Magistrados y 6 Aux. Jurisdiccionales.
Propuesta de sustitución; se propuso a 2 Aux. Jurisdiccionales; no se realizaron ninguna propuesta a Magistrados.

ii. Administrativos:

- Capacitación; en el año 2009, solo se ha llegado a capacitar solo el 22% del total de personal auxiliar jurisdiccional.
- Logística; del total de locales habitados 22 son alquilados, representando el 71%.
- Servicios Judiciales; durante el año 2009, se ha llegado a recaudar un total del S/. 3,417,441.74 nuevos soles.
- Fondo para Pagos; las rotaciones durante el año 2009 se ha llegado a 12.10.
- Imagen; durante el año 2009; en éste distrito judicial se han publicado 365 boletines y 12 crónicas judiciales.
- Informática; al finalizar el año 2009 tiene instalado el Sistema Integrado Judicial, el 54% del total de órganos jurisdiccionales de todo el Distrito judicial.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Otros: Se ha llevado acabo talleres de capacitación de Jueces de Paz letrado; sobre normativas y programas de Acceso a la Justicia en un total de 6; con la presencia de 264 participantes.

II. Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES YAMENAZAS)

FORTALEZAS

- Independencia de la Función Jurisdiccional
- Magistrados y Personal Auxiliar Jurisdiccional calificado e identificado con la Institución.
- Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales.
- Acceso a la Justicia a los pueblos más distantes en éste Distrito Judicial a través de los juzgados de paz.
- Capacitación e implementación a los jueces de paz de éste Distrito Judicial.
- Conversión y fortalecimiento de órganos jurisdiccionales que viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal.

OPORTUNIDADES

- Buenas relaciones con las principales autoridades e instituciones vinculadas con la administración de justicia.
- Convenio de capacitación con las principales universidades de la localidad, en beneficio del personal auxiliar jurisdiccional administrativo.
- Intercambio institucional de experiencias con otros operadores judiciales.

DEBILIDADES

- Retardo en la Administración de Justicia.
- Infraestructura inadecuada e insuficiente de acuerdo al informe de Defensa Civil del Local Principal.
- Limitada motivación de incentivos al personal auxiliar jurisdiccional y administrativo.

AMENAZAS

- Imagen deteriorada del Poder Judicial en la Sociedad.
- Coordinación insuficiente con las instituciones del sistema judicial.
- Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
- Tendencia creciente del flujo poblacional a la ciudad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>1. El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia</p>	<p>1.1. Contribuir al Plan de Descarga Procesal.</p>
	<p>1.2. Mejorar la calidad de las sentencias</p>
	<p>1.3. Monitorear el proceso implementación del Nuevo Código Procesal Penal.</p>
<p>2. El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.</p>	<p>2.1. Optimizar el soporte técnico administrativo en apoyo a la función jurisdiccional.</p>
	<p>2.2. Incrementar la participación del personal en acciones de capacitación para elevar la productividad</p>
<p>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.</p>	<p>3.1. Mejorar la labor contralora tanto en control preventivo como en el control concurrente y posterior.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	5	2389	1618	2000	2000	2000	7618	1873	2809	2809	2809	10300	2134	1925	516	233
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	8697	5700	6000	5000	5000	19700	2915	5873	5873	5873	21531	3643	35510	34739	33866
JUZG. PAZ LETRADO	26	11120	3082	4000	4000	4000	15082	2771	4156	4156	4156	15239	11431	11275	11119	10963
SUB TOTAL	75	50206	8400	11000	11000	11000	41400	8559	12837	12837	12837	47070	50047	48210	46373	44536

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	9	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	82	82
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	22869	1200	1400	1400	1400	5400	787	1180	1180	1180	4327	2322	23602	23722	23942
JUZG. PAZ LETRADO	26	16528	300	300	300	300	1200	116	175	175	175	641	1672	16837	16962	17087
SUB TOTAL	75	39479	1500	1700	1700	1700	6600	903	1355	1355	1355	4968	40076	40421	40766	41111

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	9	2471	1618	2000	2000	2000	7618	1873	2809	2809	2809	10300	2216	1407	598	211
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	89666	4900	6400	6400	6400	24100	4702	7052	7052	7052	25858	59112	58460	57808	57808
JUZG. PAZ LETRADO	26	27648	3382	4300	4300	4300	16282	2887	4331	4331	4331	15880	28143	28112	28081	28050
TOTAL III	75	89685	9900	12700	12700	12700	48000	9462	14192	14192	14192	52038	90123	88631	87139	85647

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	2482	73	109	109	109	400	200	300	300	300	1100	2355	2164	1973	1782
Nuevo Código Procesal Penal	1	42	73	109	109	109	400	73	109	109	109	400	42	42	42	42
Código de Procedimientos Penales (antiguo)	2	2440	7	11	11	11	40	127	191	191	191	700	2313	2122	1931	1740
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	10	130	174	262	262	262	960	185	278	278	278	1020	119	103	86	70
JUZGADOS UNIPERSONALES	3	1379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		1379					0					0				
Civil							0					0				
Familia							0					0				
Laboral							0					0				
SUB TOTAL	16	3991	254	382	382	382	1400	385	578	579	578	2120	2481	2285	2088	1892

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46
Nuevo Código Procesal Penal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código de Procedimientos Penales (antiguo)	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS UNIPERSONALES	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS MIXTOS	3	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		725					0					0				
Civil							0					0				
Familia							0					0				
Laboral							0					0				
SUB TOTAL	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
SALAS SUPERIORES	1	2528	73	109	109	109	400	200	300	300	300	1100	2401	2210	2019	1828
Nuevo Código Procesal Penal	1	42	73	109	109	109	400	73	109	109	109	400	42	42	42	42
Código de Procedimientos Penales (antiguo)	0	2486	0	0	0	0	0	127	191	191	191	700	2359	2168	1977	1786
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES	2	0	174	262	262	262	960	185	278	278	278	1020	119	103	86	70
JUZGADOS UNIPERSONALES	10	130	174	262	262	262	960	185	278	278	278	1020	119	103	86	70
JUZGADOS MIXTOS	3	2104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		2104					0					0				
Civil							0					0				
Familia							0					0				
Laboral							0					0				
TOTAL VI	16	4762	254	382	382	382	1400	385	578	579	578	2120	2527	2331	2134	1938

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 Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA	10	1245	436	658	658	658	2410	147	221	221	221	810	1534	1971	2408	2845
Total Procesos en Trámite	9	1128	408	614	614	614	2250	147	221	221	221	810	1389	1782	2175	2568
Total Procesos en Ejecución de Sentencias	1	117	28	44	44	44	160	0	0	0	0	0	145	189	233	277
JUZGADOS MIXTOS (*)	1	0	19	27	28	28	100	4	5	6	6	20	11	28	44	60
Total Procesos en Trámite			15	22	22	21	80	4	5	6	6	20	11	28	44	60
Total Procesos en Ejecución de Sentencias			4	5	6	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (*)	2	0	60	90	81	89	330	11	16	17	16	60	49	123	197	270
Total Procesos en Trámite	82	1440	1440	1440	5280	1346	2019	2019	17	16	16	60	44	110	175	240
Total Procesos en Ejecución de Sentencias			5	8	9	8	30	0	0	0	0	0	5	13	22	30
TOTAL VII	10	1245	515	775	777	773	2840	162	242	244	242	890	1594	2122	2649	3175

TOTAL (III + VI + VII)	101	9592	10669	13857	13859	13855	52240	10009	15012	15015	15012	55048	94244	93084	91922	90760
-------------------------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELACIONES CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulado
SALAS SUPERIORES	33	49	49	49	180	92	136	136	136	500
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	382	1440	1440	1440	5280	1346	2019	2019	2019	7400
JUZG. PAZ LETRADOS	200	300	300	300	1100	235	355	355	355	1300
TOTAL	1193	1789	1789	1789	6560	1673	2509	2509	2509	9200

(*) Debe considerarse que los Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrado eue en adición a sus funciones actúan como JPU y JIP respectivamente, deben ser incluidos dentro de los órganos que conocen el NCPP; sin embargo, no se cuenta como dependencia en los tres primeros cuadros anteriores.

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE INDICADORES JURISDICCIONALES

N° Obj. Espec	INDICADOR	Fundamento	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
1.1	RESOLUCION DE CAUSAS	Mide la capacidad resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos y apelaciones en cada Distrito Judicial en un determinado periodo.	<u>Expedientes Resueltos</u> Expedientes Ingresados (Sin ingresos de Otras Dependencias)	Resultado 2009	1.16	1.39	1.31	1.37	1.31
				Meta 2010	0.94	1.08	1.08	1.08	1.05
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	7.63	4.84	5.08	4.79	1.32
				Meta 2010	9.42	6.20	6.12	6.05	1.65
1.2	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	0.73	0.71	0.71	0.69	0.71
				Meta 2010	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
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	692	428	548	576	548
				Meta 2010	1091	727	727	727	793
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	127	198	186	192	693
				Meta 2010	99	143	143	143	524
1.1	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO	Mide la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado.	<u>Expedientes Resueltos</u> N° Magistrados	Resultado 2009	105	163	153	158	572
				Meta 2010	81	117	117	117	430
1.3	ATENCION REQUERIMIENTOS FISCALES - NCPP (*)	Mide la relación entre el número de requerimientos fiscales atendidos frente al número de solicitudes realizadas, referidos a la implementación del NCPP.	<u>Requerimientos Fiscales Atendidos</u> Requerimientos Fiscales Solicitados	Resultado 2009		0.90	0.73	0.33	0.61
				Meta 2010	0.60	0.83	0.63	0.63	0.67
1.3	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!	0.85	0.73	0.59	0.68
				Meta 2010	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68

(*) A ser llenados por las CSJ que hayan implementado el NCPP o lo implementarán el año 2010.

**3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA**

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL

N° OBJ. ESPEC	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
3.1	EFECTIVIDAD DE VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Evaluar periódicamente la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales a través de visitas ordinarias y extraordinarias.	N° de Visitas Realizadas N° de Visitas Programadas	Resultado 2009		68%	97%	140%	100%	ODECMA
				Meta 2010		100%	100%	100%	100%	
3.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE MAGISTRADOS	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	169%	28%	100%	100%	83%	ODECMA
				Meta 2010	150%	100%	100%	100%	113%	ODECMA
				Resultado 2009	52%	26%	50%	75%	50%	ODECMA
				Meta 2010	129%	129%	138%	143%	134%	ODECMA
3.1	RESOLUCION DE QUEJAS DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales.	Quejas Verbales Resueltas Quejas Verbales Ingresadas Quejas Escritas Resueltas Quejas Escritas Ingresadas	Resultado 2009	71%	79%	100%	100%	89%	ODECMA
				Meta 2010	138%	100%	100%	100%	111%	ODECMA
				Resultado 2009	67%	35%	185%	226%	146%	ODECMA
				Meta 2010	160%	125%	119%	156%	140%	ODECMA
3.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE MAGISTRADOS	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	225%	375%	267%	200%	275%	ODECMA
				Meta 2010	967%	150%	140%	200%	202%	
3.1	RESOLUCION DE INVESTIGACIONES DE AUXILIARES JURISDICCIONALES	Investigar y practicar las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares jurisdiccionales	Investigaciones Resueltas Investigaciones Ingresadas	Resultado 2009	30%	39%	40%	28%	34%	ODECMA
				Meta 2010	450%	240%	200%	240%	260%	

PLAN OPERATIVO 2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

N° Obj. Espec	INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CALCULO	CONCEPTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	UNIDAD O AREA RESPONSABLE
2.2	CAPACITACION DE TRABAJADORES	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores.	N° Total de Trabaj. Capacitados N° Aux. Jur + N° Adm	Resultado 2009	0.04	0.02	0.08	0.09	0.22	UNIDAD DE CAPACITACION
				Meta 2010	0.16	0.39	0.39	0.39	1.32	
2.2	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	0.14	0.12	0.18	0.15	0.25	UNIDAD DE CAPACITACION
				Meta 2010	0.42	0.63	0.63	0.63	2.28	
2.1	RECAUDACION POR ORGANO JURISDICCIONAL	Mejorar la recaudación de ingresos de la CSJ.	Total Recaudación Ingresos N° Org. Jurisd.	Resultado 2009	9,207	11,458	9,627	9,094	38,015	RECAUDACIONES JUDICIALES
				Meta 2010	7,426	8,571	8,857	8,571	33,143	
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	Resultado 2009	2.25	3.12	3.24	3.48	12.10	TESORERIA / CAJA
				Meta 2010	1.59	1.00	1.00	1.00	7.30	
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	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	LOGISTICA
				Meta 2010	2.70	3.10	3.10	3.10	3.10	
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	0.32	0.32	0.54	0.54	0.54	INFORMATICA
				Meta 2010	0.51	0.96	0.96	0.96	0.96	

Nota: de los 10 locales propios, existen 4 en proceso de saneamiento de declaratoria de fábrica.

**PRESUPUESTOS 2009 Y 2010
CORTE SUPERIOR DE LAMBAYEQUE**

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	26,907,130	1,225,322	28,132,452	32,784,006		32,784,006
Pensiones y Obligaciones Soc	74,415		74,415			
Bienes y Servicios	5,490,571	1,495,038	6,985,609	7,187,952	2,521,263	9,709,215
Otros Gastos	232	15,288	15,519	15,868		15,868
Donaciones y Transferencias	1,711,474	387,062	2,098,536	47,617		47,617
Adquisiciones No Financieras	296,744		296,744	264,488	850,766	1,115,254
TOTAL	34,480,565	3,122,710	37,603,275	40,299,931	3,372,029	43,671,960

(1) Corresponde al Presupuesto Ejecutado 2009

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