



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO 2012



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
PLAN OPERATIVO 2012

INDICE

- I. Presentación
- II. Marco Legal
- III. Estructura del Plan Operativo

FORMATOS

- 3.1. Diagnóstico Situacional y Análisis FODA
- 3.2. Indicadores de Desempeño F1
- 3.3. Programación de Actividades/Proyectos F2

I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia del Callao, efectúa el alcance del presente documento de gestión perteneciente al 2012, conforme a lo dispuesto por la Directiva N°002-2011-GG-PJ “Normas y Procedimientos para el Proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial”, aprobada por R.A. N°308-2011-P-PJ del 31.08.11.

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

En tal contexto, para el Plan Operativo 2012, se están haciendo los mejores esfuerzos para racionalizar los limitados recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento Institucional y alcanzar eficaz y eficientemente 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 problemática que afronta el Poder Judicial. Superar estas restricciones es un objetivo al que se ha avocado 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

- Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
- Resolución Administrativa N° 055-2002-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- Resolución Administrativa N° 278-2011-CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
- Ley N°28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, que aprueba los “Lineamientos para la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”.
- Ley N°28821, Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y formulación del Presupuesto Institucional
- Ley N°29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 308-2011-P-PJ que aprueba la Directiva N° 002-2011-GG-PJ “Normas y Procedimientos para el Proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial”.
- Resolución Administrativa N° 182-2011-CE/PJ, de fecha 6 de Julio 2011, que aprueba modificar el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018 (PDI).

III.-ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO 2012
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

ANALISIS SITUACIONAL Y FODA

3.1.-ANALISIS SITUACIONAL

3.1.1.-Aspectos Jurisdiccionales

- Información Cuantitativa 2010-2011

Concepto	2010	2011 (*)	Variación 2011/2010
Nº Expedientes Pendientes al inicio	61,596	61,922	0.53%
Nº Expedientes Ingresados (Sin Ingresos de Otras Dependencias)	41,789	49,280	17.93%
Nº Expedientes Resueltos	61,301	63,463	3.53%
Nº Expedientes Pendientes al final	61,922	50,070	-19.10%
Nº Sentencias Confirmadas Devueltas	1,542	1,475	-4.35%
Nº Sentencias Resueltas Devueltas	3,456	2,945	-14.79%
Nº Órganos Jurisdiccionales	64	66	3.13%
Nº Magistrados	84	86	2.38%
Nº Personal Auxiliar Jurisdiccional	477	500	4.82%

(*) Valores Estimados al III y IV Trimestre

- Información Cualitativa

INDICADORES	Plan Operativo 2010 – 2011		Variación % 2011/2010
	2010	Ejecución 2011(*)	
Indicador de Resolución	1.47	1.29	-12.24%
Indicador de Congestión	0.96	0.79	-17.71%
Indicador de Calidad	0.45	0.50	11%
Productividad de la Dep.	957.83	961.56	0.39%
Productividad del Magistrados	729.77	737.94	68.71%

(*) Valores Estimados al III y IV Trimestre

Indicador de Resolución (IR): Para el Año 2011, se estima que ingresarán un total de 49,280 expedientes y se resolverán 63,463 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 1.29, que representa una disminución del 12.24% respecto a lo obtenido durante el año 2010.

Indicador de Congestión (IC): Se estima que para terminar el año 2011, el indicador de Congestión, será 0.79, representando una disminución del 17.71% respecto a lo obtenido durante el año 2010.

PLAN OPERATIVO 2012 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

ANALISIS SITUACIONAL Y FODA

Indicador de Calidad (IQ): Se estima que para el año 2011, se tuvo un total de 2,945 Sentencias Resueltas Devueltas; de ellas 1,475 fueron confirmadas, con lo que se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.50 significando un incremento del 11% respecto a la calidad alcanzada durante el año 2010.

Se proyecta un promedio de 961.56 expedientes resueltos por dependencia, lo que significa un incremento del 0.39% con respecto a lo obtenido en el año anterior. Y un promedio de 737.94 expedientes resueltos por cada magistrado, significando un incremento del 78% respecto a la del año 2010.

3.1.2.-Aspectos de Control (Visitas, Investigaciones, Queja, otros)

- Visitas Judiciales Ordinarias y Extraordinarias	:	816
- Quejas Ingresadas	:	238
- Quejas Resueltas	:	192
- Investigaciones Aperturadas	:	76
- Investigaciones Resueltas	:	60
- Sanciones aplicadas	:	
Multas	:	2
Suspensión	:	1
Amonestación	:	23

3.1.3.-Aspectos Administrativos (Capacitación, Logística, Informática, Recaudación, Imagen, otros)

- Capacitación de Magistrados y Personal: Se registraron 13 cursos de capacitación.
- Logística: Disponibilidades Solicitadas: 130. Disponibilidades atendidas 92 Procesos ejecutados: 101.
- Informática: En el 2011 se implementó el Sistema de Trámite Documentario y se espera culminar con la implementación del Sistema de Control de Asistencia.
- Servicios Judiciales-Recaudación Total: S/. 4 050 000.00 nuevos soles habiendo superado la meta propuesta para el año 2010.
- Caja - Fondo para Pagos: Para el 2011 se alcanzó un indicador de 5.16 rotaciones del fondo siendo el monto ejecutado de S/. 542,838.
- Imagen – Proyección a la Comunidad: Se realizaron 122 actividades de proyección a la comunidad.

3.1.4.- FODA **(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).**

FORTALEZAS

- A. Exclusividad y preponderancia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
- B. Mayor acceso descentralizado a la justicia.
- C. Labor importante de los Juzgados Transitorios de Descarga en la administración de justicia.
- D. Mayor integración de las áreas administrativas al SIJ.
- E. Nuevo Código Procesal Penal funcionando para combatir la corrupción.

PLAN OPERATIVO 2012 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

ANALISIS SITUACIONAL Y FODA

OPORTUNIDADES

- A. Mantenimiento de buenas relaciones con la prensa local (Diario "El Callao") y otros medios de comunicación.
- B. Intercambio internacional de experiencias con operadores jurídicos.
- C. Posibilidad de utilizar tecnología de punta gracias a la globalización.
- D. Interés de la población en actividades de proyección a la comunidad que realiza la Corte.
- E. Posibilidad de ampliar la infraestructura gracias a gestiones efectuadas con la Municipalidad de Ventanilla, para la donación de un terreno.

DEBILIDADES

- A. Retardo en la administración de justicia.
- B. Falta de predictibilidad en la resoluciones judiciales.
- C. Falta de seguridad en infraestructura actual de acuerdo a informe de Defensa Civil respecto a la sede principal.
- D. Demasiado almacenamiento de expedientes y documentación, por falta de espacio en algunos órganos jurisdiccionales.
- E. Insuficiencia de personal jurisdiccional y administrativo así como de capacitación y actualización.
- F. Limitada motivación e incentivo a los Magistrados y personal en general.
- G. Cultura Organizacional debilitada.
- H. Limitada iniciativa legislativa.
- I. Imagen deteriorada del Poder Judicial en la sociedad peruana.
- J. Insuficiencia y dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
- K. El parque automotor se encuentra en mal estado y carece de unidades para la atención oportuna de las diversas diligencias judiciales.

AMENAZAS

- A. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
- B. Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
- C. Falta de seguridad externa en los alrededores de la Corte.
- D. Corrupción de agentes externos, así como la deficiente formación académica y ética de los abogados.
- E. Poca cultura litigiosa de la población.
- F. Tendencia creciente del flujo poblacional a las ciudades.
- G. Falta de seguridad externa para los trabajadores que tienen que movilizarse por la zona.

PLAN OPERATIVO 2012
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

FORMATO F1: INDICADORES DE DESEMPEÑO

Objetivo General (del Plan de Desarrollo Institucional)	Objetivo General 1: Brindar al ciudadano un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, oportuno, inclusivo y con carácter universal.								
Nombre del Indicador :	Calidad de Expedientes Resueltos								
Unidad de Medida	Ratio								
Fundamento / Descripción del indicador	sentencias apeladas todas fueron confirmadas, ratificando el fallo dado en primera instancia y demostrando la inexistencia de vicios procesales y/o sentencias revocadas o anuladas.								
Forma de cálculo	<u>Sentencias apeladas devueltas confirmadas</u> Total de sentencias apeladas Devueltas								
	Nota: La información se toma de los Ingresos En trámite y En Ejecución.								
Fuente de Información/ medio de verificación	Reporte de Cortes Superiores de Justicia								
Especificaciones de las Variables	Valores Históricos	Metas para el 2012					Valores proyectados		
	2011	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	2013	2014	2015
Sentencias Apeladas Confirmadas	1,475	420	500	550	550	2,020	2,070	2,120	2,200
Total de Sentencias Apeladas Devueltas	2,945	720	750	750	740	2,960	2,970	3,000	3,050
Metas del Indicador	0.50	0.58	0.67	0.73	0.74	0.68	0.70	0.71	0.72
Frecuencia del Reporte	Trimestral y Anual			Responsable del cumplimiento del indicador			CSJ del Callao		

Objetivo General (del Plan de Desarrollo Institucional)	Objetivo General 2: Ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada								
Nombre del Indicador :	Resolución de expedientes								
Unidad de Medida	Ratio								
Fundamento / Descripción del indicador	Mide la capacidad resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en un determinado periodo.								
Forma de cálculo	<u>Expedientes resueltos</u> <u>Expedientes Ingresados (*)</u>								
	(*): No considerar ingresos de otra dependencia.								
Fuente de Información/ medio de verificación	Reporte de Cortes Superiores de Justicia								
Especificaciones de las Variables	Históricos anteriores	Metas para el 2012					Valores proyectados		
	2011	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	2013	2014	2015
Expedientes resueltos	63,463	14,720	16,800	18,882	19,999	70,401	71,834	77,947	82,360
Expedientes ingresados (*)	49,280	11,675	12,959	14,384	15,766	54,784	55,900	60,190	63,111
Metas del Indicador	1.29	1.26	1.30	1.31	1.27	1.29	1.29	1.30	1.31
Frecuencia del Reporte	Trimestral y Anual			Responsable del cumplimiento del indicador			CSJ del Callao		

PLAN OPERATIVO 2012
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

FORMATO F1: INDICADORES DE DESEMPEÑO

Objetivo General (del Plan de Desarrollo Institucional)	Objetivo General 2: Ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada								
Nombre del Indicador :	Congestion de expedientes								
Unidad de Medida	Ratio								
Fundamento / Descripción del indicador	Mide la carga de expedientes por resolver al iniciar el siguiente periodo, en relación a la capacidad de resolución de expedientes.								
Forma de cálculo	<u>Expedientes pendientes al final del periodo</u> Expedientes resueltos								
Fuente de Información/ medio de verificación	Reporte de Cortes Superiores de Justicia								
Especificaciones de las Variables	Históricos anteriores	Metas para el 2012					Valores proyectados		
	2011	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	2013	2014	2015
Expedientes Pendientes al Final	50,070	50,070	50,055	50,020	50,000	50,000	49,950	49,911	49,900
Expedientes Resueltos	63,463	14,720	16,800	18,882	19,999	70,401	71,834	77,947	82,360
Metas del Indicador	0.79	3.40	2.98	2.65	2.50	0.71	0.70	0.64	0.61
Frecuencia del Reporte	Trimestral y Anual				Responsable del cumplimiento del indicador		CSJ del CALLAO		

Objetivo General (del Plan de Desarrollo Institucional)	Objetivo General 3: Generar confianza en la ciudadanía y legitimarse ante la sociedad por la eficiencia,eficacia, y ética profesional de sus jueces y servidores.								
Nombre del Indicador :	Resolución de Investigaciones								
Unidad de Medida	Ratio								
Fundamento / Descripción del indicador	presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales.								
Forma de cálculo	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas								
	Nota: Corresponde a Investigaciones realizadas por la ODECMA de la CSJ, a magistrados y auxiliares jurisdiccionales.								
Fuente de Información/ medio de verificación	Reporte de Cortes Superiores de Justicia								
Especificaciones de las Variables	Valores Históricos anteriores	Metas para el 2012					Valores proyectados		
	2011	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	2013	2014	2015
Investigaciones Resueltas	58	16	19	21	25	81	90	115	140
Investigaciones Ingresadas	63	18	21	23	28	90	100	122	145
Metas del Indicador	0.92	0.89	0.90	0.91	0.89	0.90	0.90	0.94	0.97
Frecuencia del Reporte	Trimestral y Anual				Responsable del cumplimiento del indicador		ODECMA CSJ del Callao		

PLAN OPERATIVO 2012
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

FORMATO F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional			1-Brindar al ciudadano un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, oportuno, inclusivo y con carácter universal						
N°	Actividad/Proyecto	Unidad de Medida/ Forma de Cálculo	Resultado Año 2011	METAS AÑO 2012					Área Responsable del cumplimiento de la Actividad/Proyecto
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional:			1.1-Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de justicia						
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			1.1.1. Ejecutar procesos de capacitación especializada al personal responsable de los servicios judiciales						
1	Realizar cursos de capacitación para el personal jurisdiccional y administrativo de los servicios judiciales.	N° cursos de capacitación	13	8	10	12	0	30	Personal - Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			1.1.2. Monitorear y evaluar permanentemente la prestación de los servicios judiciales						
2	Recaudación por servicios judiciales	Monto en Soles	4,050,000	1,013,750	1,013,750	1,013,750	1,013,750	4,055,000	Recaudación Judicial
3	Elaborar propuestas de creación de centros de atención al usuario	N° de propuestas	3	1	1	1	2	5	Presidencia CSJ
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			1.1.3. Crear, convertir, reubicar o fortalecer órganos jurisdiccionales de acuerdo con las necesidades						
4	Elaborar propuestas de reubicación de OJJ	N° de propuestas de OJJ reubicados	3	2	1	1	1	5	Presidencia-Logística
5	Elaborar propuestas de equipamiento de OOJJ	N° de propuestas de OOJJ equipados	3	1	2	2	2	7	Presidencia CSJ
Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional			2.- Ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada						
N°	Actividad/Proyecto	Unidad de Medida/ Forma de Cálculo	Resultado Año 2011	METAS AÑO 2012					Área Responsable del cumplimiento de la Actividad/Proyecto
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional:			2.1. Fortalecer la gestión de los recursos humanos (gestión del potencial humano)						
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			2.1.1. Elaborar un sistema de motivación, incentivos y premiación dirigido al personal administrativo y jurisdiccional						
6	Desarrollar programas de incentivos y premiación al personal	N° de personal beneficiado	N.D.	20	25	30	40	115	Personal
7	N° de propuestas para implementar sistemas de control de personal	N° de OOJJ con sistemas creados	3	1	1	1	0	3	Informática
Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional			3.- generar confianza en la ciudadanía y legitimarse ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus jueces y trabajadores						
N°	Actividad/Proyecto	Unidad de Medida/ Forma de Cálculo	Resultado Año 2011	METAS AÑO 2012					Área Responsable del cumplimiento de la Actividad/Proyecto
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional:			3.1. Fortalecer la predictibilidad de la jurisprudencia, y consolidar la seguridad jurídica						
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			3.1.1. Desarrollar plenos jurisdiccionales distritales						
8	Realizar plenos jurisdiccionales por especialidad	N° de Plenos realizados	4	2	2	2	2	8	Presidencia CSJ
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional:			3.2. Fortalecer el control disciplinario						
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			3.2.6. Desarrollar acciones de control en los órganos jurisdiccionales						
9	Realizar visitas de control de la gestión jurisdiccional	N° Visitas Ordinarias y Extraordinarias	440	160	185	220	251	816	ODECMA
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional:			3.3. Fortalecer la imagen institucional						
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:			3.3.4. Estructurar y desarrollar programas de difusión y capacitación sobre el Poder Judicial orientados a la ciudadanía, litigantes y medios de comunicación						
10	Desarrollar programas de difusión a ciudadanía	N° de Programas	33	28	33	35	39	135	Imagen

N.D.: No disponible