



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

**PLAN OPERATIVO 2011**



**PODER JUDICIAL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

**PLAN OPERATIVO 2011**

**INDICE**

- I. Presentación
- II. Marco Legal
- III. Formatos

3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA

3.2. Objetivos Específicos

3.3. Formulación de indicadores y Programación de metas

3.4. Presupuesto 2011

Formatos

F "O"

F "F"

## **I. PRESENTACIÓN**

La Corte Superior de Justicia de Huaura, presenta su Plan Operativo 2011, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 07-2010-GG/PJ “Normas y Procedimientos para el proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial”, aprobada por R.A. N° 299-2010-P-PJ del 23 de Diciembre del 2010

Este importante documento de gestión está basado en el Plan de Desarrollo Institucional 2009 - 2018 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Este documento consta de: el análisis situacional y matriz FODA de la Corte, los objetivos específicos, la programación de metas jurisdiccionales e indicadores y la programación de metas administrativas y de control.

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 Huaura, así como al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

Es tal sentido, la formulación del Plan Operativo 2011 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 presupuestaria 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 autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

## 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. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- F. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- G. Ley N° 28821, Ley de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la programación y Formulación del Presupuesto Institucional.
- H. Resolución Administrativa N° 338-2008-CE-PJ, que Aprueba el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018.
- I. Resolución Administrativa N° 148-2010-P-PJ, 1 de Julio del 2010, que Aprueba la Política de Seguridad de la Información” del Poder Judicial, y dispone el cumplimiento obligatorio por los Funcionarios y Personal al Servicio del Poder Judicial.
- J. Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
- K. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 299-2010-P-PJ que aprueba la Directiva N° 07-2010-GG/PJ: Normas para el proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial.
- L. Resolución Administrativa N° 040-2011-P-CSJHA/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Huaura.

**III. FORMATOS**  
**3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**PLAN OPERATIVO 2011**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**I. Análisis Situacional 2010**

1. Aspectos Jurisdiccionales

- Información Cuantitativa 2009 - 2010

Concepto	2009	2010	Variación
Nº Expedientes pendientes al inicio	26,674	29,136	9.23%
Nº Expedientes Ingresados	29,101	31,514	8.29%
Nº Expedientes Resueltos	23,011	22,974	-0.16%
Nº Expedientes al final	29,136	34,293	17.70%
Nº Sentencias Confirmadas Devueltas	1,769	2,037	15.15%
Nº Sentencias Resueltas Devueltas	2,548	2614	2.59%
Presupuesto Ejecutado	21,121,145	21,066,606	-0.26%
Nº Órganos Jurisdiccionales	54	53	-1.85%
Nº Magistrados	64	61	-4.69%
Nº Personal Auxiliar Jurisdiccional	231	224	-3.03%

(\*) N° de magistrados incluye al Presidente de Corte y el magistrado a cargo de ODECMA

(\*\*) El número de órganos jurisdiccionales disminuyó al darse por concluido el funcionamiento del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Huaura mediante R.A. 103-2010-CE-PJ.

- Información Cualitativa

**Indicadores Judiciales**

En el siguiente cuadro "Indicadores Judiciales" se presentan los resultados alcanzados por este distrito judicial en cuanto al Indicador de Resolución, Indicador de Congestión, Indicador de Calidad, Indicador de Eficiencia Económica e Indicador de Productividad de la Dependencia y Magistrados.

**PLAN OPERATIVO 2011**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

INDICADORES	Plan Operativo 2009 - 2010			Variación % 2010/2009
	2009	2010		
		Meta	Ejecución	
Indicador de Resolución	0.79	0.75	0.73	-7.6%
Indicador de Congestión	1.27	1.72	1.49	17%
Indicador de Calidad	0.69	0.73	0.78	13%
Indicador de Eficiencia Económica	918	950.9	917	7.52%
Productividad de la Dep.	426	424	433	1.6%
Productividad del Magistrados	360	368	377	4.7%

**Indicador de Resolución (IR)**

Durante el Año 2010 ingresaron un total de 31,514 expedientes y se resolvieron 22,974 expedientes, con lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.73, lo que representa una disminución del 7.6% respecto a lo obtenido durante el año 2009.

**Indicador de Congestión (IC)**

El indicador de Congestión del Año 2010 fue del 1.49, incrementándose el índice de congestión en 17% respecto al 2009 (1.27).

**Indicador de Calidad (IQ)**

Durante el año 2010, se tuvo un total de 2,614 Sentencias Resueltas Devueltas; de ellas, 2,037 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.78 lo que significa un incremento del 13% respecto a la calidad alcanzada durante el año 2009.

**Indicador de Eficiencia Económica**

Durante el año 2010, el costo promedio por expedientes se ubicó en 917 soles, cifra inferior en 0.11% respecto a lo alcanzado durante el año 2009 (918).

**Indicador de Productividad**

**Productividad por Dependencia:** Durante el Año 2010, Se obtuvo un promedio de 433 expedientes resueltos por dependencia, lo que significa un incremento en 1.6% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

**Productividad por Magistrado:** Durante el Año 2010, Se alcanzó un promedio de 377 expedientes resueltos por cada Magistrado, cifra que significa un incremento respecto a la productividad por magistrado del año 2009 (360).

## PLAN OPERATIVO 2011 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

### ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Audiencias Realizadas vs. Audiencias Programadas (NCP)

Durante el año 2010 se programaron un total de 11,232 audiencias de las cuales se realizaron 8,023 lo que representa un indicador de audiencias de 0.71. Cabe hacer mención que en el mes de noviembre de 2010 se produjo la huelga de trabajadores judiciales, frustrándose por este motivo la realización de audiencias, siendo atendidas durante dicho periodo solo los de naturaleza compleja así como aquellas con reos en cárcel.

Año 2010	Audiencias Programadas	Audiencias Realizadas
NCP	11,232	8,023



Fuente: Formulario Electrónico Estadístico 2010

- Atención de requerimientos fiscales (NCP)

Durante el año 2010 se solicitaron un total de 4,532 requerimientos fiscales, habiéndose atendido 3,340 de ellos, lo cual nos indica que se ha atendido el 0.74. Cabe indicar que durante el mes de noviembre del periodo materia de análisis, se dio la huelga de trabajadores judiciales, hecho que imposibilitó la atención de los mismos.

**PLAN OPERATIVO 2011**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

2. Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

i. Control

• **Visitas Judiciales :**

Durante el año 2010, se programaron 81 visitas ordinarias y extraordinarias; y al finalizar el período se realizaron 229 entre visitas ordinarias y extraordinarias.

• **Resolución de Quejas:**

Quejas Verbales Resueltas/Quejas Verbales Ingresadas (Contra Magistrados): El indicador de quejas verbales contra magistrados, al finalizar el año 2010 se ubicó en 0.89 ( 178 ingresadas y 159 resueltas).

Quejas Escritas Resueltas/Quejas Escritas Ingresadas (Contra Magistrados): El indicador de quejas verbales contra magistrados, al finalizar el año 2010 se ubicó en 1.12 ( 242 ingresadas y 270 resueltas).

Quejas Verbales Resueltas/Quejas Verbales Ingresadas (Contra Servidores): El indicador de quejas verbales contra servidores, al finalizar el año 2010 se ubicó en 1.04 (162 ingresadas y 169 resueltas).

Quejas Escritas Resueltas/Quejas Escritas Ingresadas (Contra Servidores): El indicador de quejas verbales contra servidores, al finalizar el año 2010 se ubicó en 1.35 (147 ingresadas y 199 resueltas).

Cabe indicar que a los ingresos de quejas durante el periodo 2010, se debe agregar las quejas que quedaron pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2009.

• **Resolución de Investigaciones**

Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas (Contra Magistrados): El indicador de investigaciones contra magistrados, al finalizar el año 2010 se ubicó en 1.18 (157 ingresadas y 185 resueltas).

Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas (Contra Servidores): El indicador de investigaciones contra servidores, al finalizar el año 2010 se ubicó en 1.42 (238 ingresadas y 339 resueltas).

# PLAN OPERATIVO 2011 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

## ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

### ii. Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Huaura durante el año 2010 mostró los siguientes resultados:

#### • CAPACITACIÓN

Se realizaron 11 acciones de capacitación para el personal administrativo y jurisdiccional, teniendo un total de 402 asistencias durante todo el año; este resultado significa una asistencia promedio a 1 capacitación por trabajador.

Con respecto a los magistrados, se desarrollaron un total de 11 acciones de capacitación, con un total de 137 asistencias durante todo el año, con lo que tuvo una asistencia promedio de 2 capacitaciones por magistrado.

#### • LOGÍSTICA

Durante el año 2010, el número de locales alquilados se ha incrementado, dado el crecimiento de la carga procesal de los órganos jurisdiccionales que a su vez requieren de un mayor espacio para el desarrollo de sus labores. Asimismo en atención a ello se ejecutaron 3 consultorias para la formulación y ejecución de proyectos de inversión para la futura construcción de locales propios en las sedes judiciales.

#### • INFORMÁTICA

Durante el año 2010, se logró implementar el Sistema Integrado Judicial, en las sede de Chancay, Churín, Cajatambo y Oyón; sumándose así los órganos jurisdiccionales de estas sedes a los órganos jurisdiccionales que ya contaban con SIJ en este Distrito Judicial, de esta manera se cumplió con la meta anual programada. Asimismo se viene gestionando para la interconexión de las sedes periféricas de Cajatambo, Oyón y Churín con la sede principal ubicado en la ciudad de Huacho.

#### • RECAUDACIÓN

La recaudación alcanzada durante el 2010 (S/. 1, 966,218) fue menor en 13% respecto de la cifra alcanzada durante el año 2009 (S/. 2, 253,678)

#### • CAJA

El indicador del fondo para pagos se ubicó en 9.22 rotaciones. A pesar del recorte presupuestal, en el último trimestre se realizó el pago oportuno a proveedores y se brindaron mayores facilidades al personal administrativo y jurisdiccional para realizar sus diligencias programadas.

#### • IMAGEN

Durante el año 2010, en relación al fortalecimiento de la imagen institucional, se emitieron 170 notas de prensa y 4 boletines trimestrales, así como también se realizaron 24 campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad sobre temas técnico-jurídicos y del accionar judicial. Con respecto a la medición de la percepción ciudadana a través de encuesta no se pudo concretar

# **PLAN OPERATIVO 2011 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

## **ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

las conversaciones con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión.

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

#### **FORTALEZAS**

1. Disposición de magistrados y trabajadores a brindar su apoyo y colaboración para el desarrollo de actividades que benefician a la Institución.
2. Implantación del SIJ en todas las sedes del Distrito Judicial.
3. Equipamiento del parque informático con nueva tecnología y aplicación de programas informáticos específicos, lo que permite brindar un servicio eficiente al justiciable.
4. Funcionamiento continuo de los órganos de descarga procesal.
5. Mobiliario adecuado en las oficinas de los diversos órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial.
6. Implementación de sistema de audio y video en las salas de audiencias de los órganos jurisdiccionales que vienen aplicando el nuevo Código Procesal Penal.
7. Interconexión a través de radio enlace entre las principales sedes del Distrito Judicial
8. Ser el primer Distrito Judicial en el cual se implementó el NCPP.

#### **OPORTUNIDADES**

1. Acceso a los medios de comunicación para difundir la problemática del Poder Judicial.
2. Cercanía a la ciudad capital, lo que permite el fortalecimiento académico del los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.
3. Desarrollo de convenios institucionales con entidades locales a fin de establecer planes de mejora, ampliación de infraestructura y áreas de atención del PJ.
4. Firma de convenios interinstitucionales para la lucha contra la corrupción.
5. Política del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial orientada a la modernización informática del Poder Judicial.
6. Organismos internacionales interesados en el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación y financiamiento externo en el Poder Judicial.
7. Desarrollo de un sistema de información gerencial que ayude a monitorear el cumplimiento de metas y objetivos distritales.

#### **DEBILIDADES**

1. Retardo en la tramitación de los procesos judiciales por exceso de la carga procesal.
2. Insuficiente número de personal en los órganos jurisdiccionales.
3. Falta de capacitación y actualización continua del personal en temas jurídicos, informáticos y de trato al público.
4. Personal auxiliar que no cuenta con una remuneración justa y equitativa.
5. Falta de servicio de orientación al litigante.
6. Falta de locales propios y adecuados para los servicios que presta el PJ por su crecimiento institucional.
7. Falta de predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales.
8. Deficiencias en sistemas informáticos.
9. Del total de magistrados, el 81.8% se encuentran en calidad de Provisionales y Suplentes (referido a la inestabilidad laboral).

**PLAN OPERATIVO 2011**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

**ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA**

**AMENAZAS**

1. Centralismo administrativo del Poder Judicial.
2. Dependencia presupuestaria en cuanto a la aprobación y gestión de los recursos.
3. Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
4. Presencia de abogados con deficiente formación académica y ética que afectan la labor jurisdiccional.
5. Huelga de los trabajadores del Poder Judicial.
6. Escaso conocimiento de la población respecto a sus derechos en el sistema de justicia.
7. Imagen institucional deteriorada ante la comunidad por presuntos actos de corrupción.
8. Desconocimiento de los medios de comunicación en temas técnico- jurídicos, quienes tienden a desvirtuar la información sobre los procesos judiciales.
9. Incremento de la delincuencia en todo el distrito judicial, por ende el incremento de la carga procesal.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**FORMATO DE FORMULACION DE OBJETIVO ESPECIFICOS – FORMATO “O”**

**PERÍODO DE FORMULACIÓN**

**: AÑO 2011**

**Dependencia**

**: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

N°	Objetivo Estratégico ( del Plan de Desarrollo Institucional)	N°	Táctica	N°	Objetivo Especifico del Plan Operativo	Area Responsable
1	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia.	1.1.11	Fortalecer el Plan Nacional de Descarga	1	Implementar acciones de monitoreo y seguimiento al proceso de descarga procesal por los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios.	Presidencia
		1.3.3	Alcanzar índices de calidad optimos	2	Incrementar el número de resoluciones confirmadas respecto al número de resoluciones cuyos fallos han sido apeladas en una instancia inferior.	Presidencia
		1.4.1	Diseñar propuestas orientadas a la sustitución de los actuales sistemas procesales escritos por sistemas procesales basados en la oralidad.	3	Incrementar propuestas para desarrollar sistemas de justicia con procedimientos sencillos que permitan la fluidez de los procesos .	Presidencia
2	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	2.1.9	Contribuir a los optimos mecanismos de recaudación.	4	Ampliar el incremento de los ingresos por recursos propios a través de acciones y/o actividades de monitoreo y seguimiento	Servicios Judiciales
		2.2.5	Fortalecer el sistema de Estadística, del Poder Judicial, para determinar los estándares de carga y producción judicial.	5	Lograr que los sistemas implementados brinden las herramientas que permitan contar con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia.	Presidencia
		2.2.7	Tercerizar la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.	6	Mejorar los servicios de justicia a través de la realización de proyectos de inversión pública sostenibles.	Logística
				7	Desarrollar propuestas tecnico economicas realistas y satisfactorias que resulten viables.	Logística
		2.3.2	Desarrollar programas de capacitación dirigidos a magistrados y a personal, en general del Poder Judicial de acuerdo con el perfil de competencias, funciones desempeñadas y necesidades de la institución.	8	Optimar la calidad de profesionales como operadores de los servicios judiciales a través de diferentes acciones de capacitación.	Capacitación
				9	Amplificar las competencias en conocimientos y habilidades de los trabajadores judiciales .	Capacitación
		2.5.2	Interconexión de todos los órganos jurisdiccionales a través de una red nacional de voz y datos	10	Fortalecer la interconexión de las dependencias jurisdiccionales a través de herramientas de comunicación y tecnología.	Informática

**FORMATO DE FORMULACION DE OBJETIVO ESPECIFICOS – FORMATO “O”**

**PERÍODO DE FORMULACIÓN**

**:** AÑO 2011

**Dependencia**

**:** CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

N°	Objetivo Estratégico ( del Plan de Desarrollo Institucional)	N°	Táctica	N°	Objetivo Específico del Plan Operativo	Area Responsable
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.	3.1.2	Desarrollar Plenos Jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales	11	Generar el incremento de la celeridad del servicio desarrollando una jurisprudencia vinculante a través de la realización de Plenos Distritales.	Presidencia
		3.2.5	Desarrollar las acciones de control orientada a la permanente evaluación de la conducta funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial	12	Coadyuvar al desarrollo de buenas practicas judiciales, incentivando el trabajo honesto e independiente de los magistrados y auxiliares judiciales.	Odecma
		3.2.6	Fortalecer los mecanismos de transparencia y publicidad sobre las acciones de control judicial	13	Reducir las quejas presentadas en las diferentes instancias que comprenden el Distrito Judicial.	Odecma
		3.3.4	Estructurar y desarrollar programas de difusión y capacitación sobre el Poder Judicial, orientados a la ciudadanía, (Litigantes y medios de comunicación)	14	Mejorar el acercamiento de la población con el sistema de justicia para que conozca sus derechos.	Imagen
				15	Optimizar la relación de los medios de comunicación para que contribuyan con información veraz sobre los procesos judiciales.	Imagen
		3.3.5	Crear o utilizar medios de comunicación (masivos ) que informe periódicamente sobre el quehacer del Poder Judicial	16	Desarrollar acciones de difusión sobre el accionar de la función jurisdiccional y administrativa de tal manera que favorezca a una percepción positiva de la imagen de la institución por parte de la ciudadanía.	Imagen

### **3.3 FORMULACION DE INDICADORES Y PROGRAMACION DE METAS**

**FORMATO DE FORMULACIÓN DE METAS – FORMATO “F”**

**Periodo de Formulación**

**: AÑO 2011**

**Dependencia**

**: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

N° Objet. Estrat.	N° de Táctica	N° Objet. Especif.	Nombre indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Resultado año anterior 2010	Metas Trimestrales y Anual				Acumulado	Área Responsable	Breve Descripción
							I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			
1	1.1.11	1	Avance de descarga procesal de los órganos de descarga procesal	N° Exped. Resueltos por los Organos de Descarga / N° de exped. ingresados para descarga procesal	Ratio de expedientes	0.71	2.35	1.25	1.25	3.25	1.64	Presidencia	Mide la capacidad de resolución de expedientes respecto al número de expedientes redistribuidos a los órganos de descarga para descarga procesal
	1.3.3	2	Calidad de las Resoluciones confirmadas	N° Sent. Res. Confirmadas / N° Sent. Tot. Res. Devueltas	Ratio de sentencias	0.78	0.74	0.81	0.82	0.73	0.78	Presidencia	Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.
	1.4.1	3	Diseño de flujogramas procesales	Sumatoria del N° de flujogramas elaborados	N° de flujogramas	0	0	3	2	0	5	Presidencia	Identificar los procedimientos a fin de unificarlos y favorecer la fluidez de los procesos.
2	2.1.9	4	Recuperación de Multas	Total recaudado por multas / N° de OOJJ	Ratio de Multas	1,738.37	388.85	464.32	464.32	464.32	1,781.83	Servicios Judiciales	Mejorar la recaudación de ingresos propios por multas de la CSJ.
	2.2.5	5	Indicador de Descarga Procesal	N° Expedientes Resueltos / N° Expedientes Pendientes al Inicio + Ingresados	Ratio de expedientes	0.38	0.09	0.12	0.13	0.10	0.32	Presidencia	Medir la proporción entre la carga procesal y la resolución de los procesos en un determinado periodo.
	2.2.7	6	Estudios de reinversión, inversión y posinversión desarrollados por terceros en las CSJ	N° de estudios realizados / N° de estudios programados por terceros	Ratio de Estudios de inversión	1	0	1	0	0	1	Logística	Contar con estudios completos para la ejecución de construcción y mejora de infraestructura.No se programó metas en el Primer,Tercero y Cuarto Trimestre.
		7	Proyectos de Inversión Públicas aprobados por el SNIP	N° Proyectos de Inversión Pública aprobados por el SNIP	Proyectos de Inversión	3	0	3	0	0	3	Logística	Contar con proyectos de inversión pública declarados viables en el banco de proyectos del SNIP.
	2.3.2	8	Eventos de capacitación anuales	Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados	Ratio de eventos de capacitación	1	1	1	1	1	1	Capacitación	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores.
		9	Personal capacitado	N° Total de Trabajadores Capacitados / N° Magistrados +N° Aux. Jur y N° Adm	Ratio de capacitación de trabajadores	0.34	0.31	0.55	0.44	0.30	0.40	Capacitación	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los
	2.5.2	10	Avance de interconexión en las diferentes instancias	N° total de trabajadores sin acceso / N° Total de OOJJ	Ratio de interconexión	0.32	0.32	0.32	0.32	0.26	0.26	Informática	Medir el grado de personal interconectado respecto al número de órganos

**FORMATO DE FORMULACIÓN DE METAS – FORMATO “F”**

**Periodo de Formulación**

**: AÑO 2011**

**Dependencia**

**: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

N° Objet. Estrat.	N° de Táctica	N° Objet. Especif.	Nombre indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Resultado año anterior 2010	Metas Trimestrales y Anual				Acumulado	Área Responsable	Breve Descripción
							I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			
3	3.1.2	11	Jurisprudencia y Predictibilidad	N° de Plenos Distritales realizados / N° de Plenos programados	Ratio de Plenos	0	0	0	1	0	1	Presidencia	Establecer una jurisprudencia de carácter vinculante, que sienta precedentes.No se programó metas en el Primer,Segundo y Cuarto Trimestre
	3.2.5	12	Visitas de control preventivo programadas por año	N° de visitas de control realizadas / N° visitas de de control programadas	Ratio de visitas	2.83	1	1	1	1	1	Odecma	Evaluar periódicamente la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales a través de visitas ordinarias y extraordinarias.
	3.2.6	13	Porcentaje de reducción de quejas presentadas en distintas instancias.	N° Quejas Resueltas / N° Quejas Ingresadas	Ratio de quejas	1.09	0.89	1.00	1.00	1.00	0.98	Odecma	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.
	3.3.4	14	Eventos de difusión y capacitación a la ciudadanía	N° de eventos de difusión y capacitación realizados / N° de eventos de difusión y capacitación programados	Ratio de eventos de capacitación	0	0	1	1	0	1	Imagen	Capacitar a través de talleres y/o, a las instituciones vinculadas al accionar de la CSJ. No se programó metas en el Primer y Cuarto Trimestre
		15	Porcentaje de campañas de información sobre los procedimientos judiciales dirigidos a la colectividad.	N° Campañas realizadas / N° de campañas programadas	% de campañas	104%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Imagen	Campañas de información sobre procedimientos judiciales, dirigidos a la colectividad del Distrito Judicial.
3.3.5	16	Programas televisivos y radiales de difusión periódica en el ámbito nacional	N° de programas televisivos y radiales de difusión realizados / N° de programas televisivos y radiales de difusión programados	Ratio de programas televisivos y radiales de difusión.	1	0	1	0	0	1	Imagen	Difundir avances, así como temas técnicos jurídicos a la Comunidad. No se programó metas en el Primero,Tercero y Cuarto trimestre	

### **3.4 PRESUPUESTO 2011**

**PRESUPUESTO 2011**  
**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA**

GASTOS POR GENÉRICA	2011		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	TOTAL
Personal y Obligaciones Sociales	15,409,361		15,409,361
Pensiones y Obligaciones Sociales			-
Bienes y Servicios	3,993,553	761,403	4,754,956
Donaciones y Transferencias		439,302	439,302
Adquisiciones de Activos No Financieros	60,481		60,481
<b>TOTAL</b>	<b>19,463,395</b>	<b>1,200,705</b>	<b>20,664,100</b>

Corresponde al Presupuesto Institucional de Apertura asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas