



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PLAN OPERATIVO 2011



**PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

PLAN OPERATIVO 2011

INDICE

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

Formatos

- 3.1. Análisis Situacional y Matriz FODA
- 3.2. Objetivos Específicos F "O"
- 3.3. Formulación de indicadores y Programación de metas F "F"
- 3.4. Presupuesto 2011

I. PRESENTACIÓN

Conforme a lo previsto en la Directiva N° 007-2010-GG-PJ “Normas y Procedimientos para el Proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial” La Corte Superior de Justicia presenta el Plan Operativo para el ejercicio 2011, en el cual para el diagnóstico se han identificado las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, donde se han determinado los objetivos, y fijado las metas e indicadores a realizar por las dependencias jurisdiccionales y administrativas que integran ésta Corte Superior de Justicia.

Es necesario resaltar que los objetivos propuestos guardan correspondencia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial, y con los lineamientos del Acuerdo Nacional para la Justicia.

En ese sentido, en el Plan Operativo 2011 se están haciendo los mejores esfuerzos para optimizar los recursos asignados, a fin de mantener razonablemente el funcionamiento institucional y alcanzar 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 disponibilidad de recursos financieros.

Corte Superior de Justicia de Lima.

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 la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2011 de las Dependencias del Poder Judicial.
- L. Resolución Administrativa N° 180-2011-P-CSJLI/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Lima.

III. FORMATOS
3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

PLAN OPERATIVO 2011
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

I. Diagnostico Situacional 2010

1. Aspectos Jurisdiccionales

• Información Cuantitativa 2009 – 2010

Concepto	2009	2010	Var %
			2010/2009
N° Expedientes Pendientes al inicio	439,548	489,505	11.37%
N° Expedientes Ingresados (Sin Ingreso de Otra Dependencia)	297,119	258,748	-12.91%
N° Expedientes Resueltos	252,400	252,503	0.04%
N° Expedientes Pendientes al final	489,505	478,992	-2.15%
N° Sentencias Confirmadas Devueltas	22,114	21,196	-4.15%
N° Sentencias Resueltas Devueltas	31,894	29,936	-6.14%
Ejecución del Presupuesto	218,382,438	240,958,647	10%
N° Magistrados	512	593	15.82%
N° Órganos jurisdiccionales	397	367	-7.56%

- A inicios del año 2010, se tenían 489,505 expedientes lo cual representó un incremento de 11% respecto al año anterior.
- Se experimentó una disminución de 13% en el ingreso de expedientes respecto al año anterior, obteniéndose un total de 258,748 expedientes ingresados para el año 2010.
- Se han resuelto 252,503 expedientes, cifra que se ha incrementado en 0.04% respecto al año anterior.
- Al final del año se obtuvo un total de 478,992 expedientes pendientes, lo que representó una disminución del 2% respecto al año anterior.
- Este año se han obtenido 29,936 sentencias resueltas devueltas, de las cuales se han confirmado 21,196 sentencias lo cual ha representado una disminución de 6% y 4% respectivamente comparado con el año anterior.
- El número de magistrados aumento en 15 % respecto a lo comparado del año anterior obteniéndose un total de 593 magistrados.
- En cuanto a órganos jurisdiccionales, se pudo observar que hubo una disminución de 8 % respecto al año anterior, resultando un total de 367 órganos jurisdiccionales debido a la puesta en funcionamiento de la Corte de Lima Sur.

2. Aspectos de Control y Administrativos

2.1. Control

PLAN OPERATIVO 2011 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Visitas Judiciales.-

Las Visitas Judiciales son una gran herramienta de gestión por que permite conocer la realidad de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este Distrito Judicial, Se realizaron 864 Visitas Extraordinarias y Ordinarias

Resolución de Quejas.-

Magistrados

Durante el año 2010 han ingresado un total de 2138 quejas verbales y han sido resueltas 2138 lo que representa el 100% de quejas verbales resueltas. De otro lado han ingresado 2760 quejas escritas y se resolvieron 2415 quejas lo que se podría decir que es un 88% quejas escritas resueltas.

Auxiliares Jurisdiccionales

Para el año 2010 han ingresado un total de 3505 quejas verbales y se resolvieron 3503 lo que representa el 99.95% de quejas verbales resueltas. Asimismo, se ingreso 2285 quejas escritas y se resolvió 1679 esto representa que el 73% de quejas escritas fueron resueltas.

Resolución de Investigaciones

Magistrados

En el año 2010 han ingresado un total de 225 investigaciones a Magistrados y han sido resueltas 146, lo que representa el 65% de investigaciones resueltas.

Auxiliares Jurisdiccionales

En el año 2010 han ingresado un total de 839 investigaciones a Auxiliares Jurisdiccionales y han sido resueltas 427, lo que representa el 51% de investigaciones resueltas

2.2. Administrativos

Capacitación.-

- Integración y Ampliación de conocimientos del personal jurisdiccional y administración de acuerdo especialidades,
- Se realizaron 2225 capacitaciones a Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales, asimismo se realizaron 124 conferencias. Estas Capacitaciones y conferencias fueron realizadas por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos.

Servicios Judiciales y Recaudación

- Incremento de ingresos propios debido a una eficiente supervisión y control de los aranceles judiciales, en el año 2010 se logro recaudar 483,834.30.

PLAN OPERATIVO 2011
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Imagen

- El Área de Prensa e Imagen Institucional, tiene por objetivo primordial el mantener adecuadamente informado al público interno como externo. En tal sentido, satisface de las necesidades de información que tiene, fundamentalmente, la opinión pública con relación a los procesos de importancia que se ventilan en nuestra Corte. Así mismo, mantiene informados a los periodistas, de medios nacionales y extranjeros, que cubren las noticias de carácter jurisdiccional, por tal razón un gran porcentaje de la publicación de noticias con contenido judicial ha sido emitida por esta oficina, un total de 396 Notas de Prensa.

Informática

- Logra atender todas las solicitudes de atención de soporte técnico y red de datos a pesar de contar con pocos técnicos en informática en relación a los 380 Órganos Jurisdiccionales.

Aspectos negativos:

- Huelga de trabajadores, cuya incidencia es directa y proporcional al tiempo de duración que esta tenga, pues en consecuencia de ello las recaudaciones son nulas.
- Recarga de documentación de los 380 órganos jurisdiccionales durante las dos primeras semanas de cada mes
- Pérdida de expedientes antiguos por una falta de sistematización y de los nuevos por una mala recepción

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

FORTALEZAS

- Ser un Poder garante de los derechos humanos.
- Labor esforzada de la mayoría de magistrados y auxiliares jurisdiccionales para administrar justicia superando las limitaciones existentes.
- Personal con aspiraciones a desarrollarse profesionalmente en nuevos cargos
- Rol importante de los juzgados de paz en la solución de conflictos sociales.

OPORTUNIDADES

- Entorno político interesado en promover la reforma de los servicios de justicia.
- Cooperación Internacional PNUD, Banco Mundial, GTZ.
- Apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otras entidades orientado a la mejora de servicio de justicia.

PLAN OPERATIVO 2011
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

DEBILIDADES

- Mala atención al público.
- Presupuesto limitado en recursos logísticos, desinterés de los servidores judiciales para asistir a las capacitaciones realizadas.
- Falta de apoyo por parte de los órganos jurisdiccionales en el aspecto recaudatorio, dificulta la labor del área de servicios judiciales y recaudación.
- Falta de personal capacitado en las áreas de gestión.
- Defectuoso sistema de notificaciones.
- Desorden en la distribución de personal y falta de capacitación del mismo.
- Sobrecarga Procesal y defectuosa depuración de los archivos de los juzgados.
- Dilatación en los procesos.
- Insuficiencia del personal de soporte técnico logístico e informático para atender solicitudes de Magistrados.
- Falta de modificaciones legislativas y administrativas referentes a la conservación y eliminación de expedientes concluidos.
- Falta de convenios para central de Riesgo.

AMENAZAS

- Presiones políticas a los órganos jurisdiccionales a través de los medios de comunicación y otros.
- Desconfianza en el sistema de justicia por la sociedad.
- Incertidumbre política producto de la actual coyuntura.
- Corrupción de agentes externos.
- Percepción negativa en la ciudadanía en el servicio de justicia.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FORMATO DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS - FORMATO "O"

PERIODO DE FORMULACIÓN:

AÑO 2011

Dependencia :

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO (DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	N°	TACTICA	N°	OBJETIVO ESPECIFICO	AREA RESPONSABLE
1	El PJ logra estandares de calidad sobre los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia	1.1.11	Fortalecer el Plan Nacional de Descarga.	1	Incrementar el promedio de expedientes resueltos en descarga.	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
		1.2.2	Fortalecer el proceso de liquidación de expedientes penales bajo el código de procedimientos penales o el Decreto Legislativo 124, así como normas conexas.	2	Mejorar el nivel de liquidación de expedientes.	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
		1.3.3	Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de los servicios	3	Incrementar la calidad de las sentencias	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
				4	Disminuir el grado de nulidad de las sentencias	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
2	EL PJ se caracteriza por una gestión moderna y eficiente	2.1.4	Crear e implementar mecanismos óptimos de recaudación, permanentes y eventuales.	5	Incrementar la recaudación por multas	Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación
		2.1.9	Desarrollar acciones que contribuyan y orienten mejorar la oportuna distribución de bienes y servicios.	6	Lograr la oportuna atención de los bienes y servicios de la Corte.	Oficina de Administración
		2.2.1	Rediseñar y optimizar la organización administrativa del Poder Judicial	7	Mejorar los procesos de gestión administrativa.	Oficina de Administración
				8	Mejorar la atención oportuna de las solicitudes.	Oficina de Secretaría General de Presidencia
		2.2.5	Fortalecer el Sistema de Estadística del Poder Judicial, para determinar los estándares de carga y producción judicial	9	Incrementar la descarga procesal.	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
				10	Disminuir el nivel de congestión de los expedientes.	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
				11	Incrementar la resolución de expedientes.	Oficina de Desarrollo de la Presidencia
		2.2.7	Tercerizar la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública	12	Fortalecer el desarrollo de la tercerización de estudios de inversión .	Oficina de Administración
				13	Lograr la aprobación de proyectos por SNIP.	Oficina de Administración
		2.3.2	Desarrollar programas de capacitación dirigidos a magistrados y a personal en general, del Poder Judicial de acuerdo a con el perfil de competencias, funciones desempeñadas y necesidades de la institución.	14	Incrementar la cantidad de capacitados.	Oficina de Capacitación, Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales.
		3	El PJ genera confianza en la ciudadanía por su eficacia y ética profesional	3.2.5	Implementar acciones de control en la función jurisdiccional	15
16	Mantener el nivel de resolución de quejas que se presenten en la Corte.					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			17	Desarrollar programas de capacitación, conferencias, campañas, visitas guiadas a fin de orientar al ciudadano y sociedad en general.	Oficina de Protocolo, Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y la Oficina de Prensa e Imagen Institucional
3.3.5	Crear o utilizar medios de comunicación que informe periódicamente sobre el quehacer judicial.			18	Incrementar la difusión periódica sobre el quehacer judicial	Oficina de Prensa e Imagen Institucional

3.3 FORMULACIÓN DE INDICADORES Y PROGRAMACIÓN DE METAS

FORMATO DE FORMULACION DE METAS - FORMATO "F"
 Período de Formulación : **AÑO 2011**
 Dependencia : **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**

N° Objet. Estrat.	N° de Táct.	N° Objet. Especif.	Nombre indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Resultado año anterior 2010					Acumulado	Área Responsable	Breve Descripción
							I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			
1	1.1.11	1	Promedio de expedientes resueltos por órgano jurisdiccional de descarga	N° Expedientes resueltos en descarga / N° OQJJ de descarga	Promedio de expedientes	650.72	316.53	316.532	316.53	316.532	1266	Oficina de Desarrollo de la Presidencia	Mide el promedio de expedientes que resuelven los órganos jurisdiccionales de descarga.
	1.2.2	2	Liquidación de carga	N° Expedientes resueltos en liquidación / N° de Expedientes ingresados a liquidación	Ratio de liquidación	N.D.	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	Oficina de Desarrollo de la Presidencia	Mide de la cantidad e expedientes que son resueltos en liquidación respecto a la cantidad de expedientes que ingresaron para ser liquidados.
	1.3.3	3	Calidad de las sentencias	N° Sent. Res. Confirmadas / N° Sent. Tot. Res. Devueltas	Ratio de calidad	0.71	0.68	0.73	0.71	0.74	0.71	Oficina de Desarrollo de la Presidencia	Mide el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.
	4	Nulidad de sentencias	N° Sent. Res. Anuladas / N° Sent. Total Res. Devueltas	Ratio de nulidad	0.17	0.19	0.17	0.18	0.14	0.17	Oficina de Desarrollo de la Presidencia	Mide la cantidad e sentencias que fueron anuladas respecto al total de sentencias devueltas.	
2	2.1.4	5	Recaudación de Multas	Total recaudado por multas / N° de OQJJ	Monto en Soles	4,244	921	1,228	1,395	719	4,263	Oficina de Servicios Judiciales	Mejorar la recaudación de ingresos propios por multas de la CSJ
	2.1.9	6	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	100* (N° Procesos de contratación ejecutados/ N° procesos de contratación aprobados)	%	ND	0	100	100	100	100	Oficina de Administración Distrital	Proveer a la institución de recursos necesarios como el alquiler de locales, compra de tonners, etc.
	2.2.1	7	Simplificación Administrativa	N° Procedimientos Simplificados	Documento	ND	0	0	0	5	5	Oficina de Administración Distrital	Determinar los procedimientos mas utilizados por el usuario externo o interno con la finalidad de atenderlo al menor tiempo posible.
	8	Tiempo promedio de atención	N° de Solicitudes atendidas (*) dentro de las 24 horas	Solicitudes /hora	ND	15	12	10	5	42	Oficina de Secretaria General de la Presidencia	Reducir el tiempo de atención de las solicitudes que ingresan diariamente por la mesa de partes de la Presidencia.	
	9	Indicador de Descarga Procesal	N° Expedientes Resueltos / N° Expedientes Pendientes al Inicio + Ingresados	Ratio de expedientes	0.34	0.11	0.14	0.15	0.10	0.40	Oficina de Desarrollo de la Presidencia- Estadística	Medir la proporción entre la carga procesal y la resolución de los procesos en un determinado periodo.	
	2.2.5	10	Indicador de Congestión	N° Expedientes Pendientes al final / N° Expedientes Resueltos	Ratio de expedientes	1.90	8.44	5.94	5.85	8.59	1.69	Oficina de Desarrollo de la Presidencia- Estadística	Mide la cantidad de expedientes pendientes al final respecto de la cantidad e expedientes que fueron resueltos en un periodo.
	11	Indicador de Resolución	N° Expedientes Resueltos / N° Expedientes Ingresados	Ratio de expedientes	0.98	1.05	1.42	1.37	0.94	1.20	Oficina de Desarrollo de la Presidencia- Estadística	Mide la cantida de expedientes que se resuelven en un periodo de tiempo respecto a la cantidad de expedientes que fueron ingresados.	
	2.2.7	12	Tercerización de estudios de preinversión, inversión y posinversión	Sumatoria del número de estudios de preinversión realizados	Estudios	ND	0	1	1	0	2	Oficina de Administración Distrital	Agilizar la gestión de los estudios o proyectos de inversión a través de la tercerización.
	13	Proyectos de Inversión Públicas aprobados por el SNIP	Sumatoria del número de proyectos de preinversión realizados	Proyectos	1	0	0	0	1	1	Oficina de Administración Distrital	Contar con proyectos de Inversión publica declarados viables en el banco de proyectos del SNIP.	
	2.3.2	14	Personal capacitado	*100(N° Total de Trabaj. Capacitados / N° total de trabajadores	% de trabajadores	47.05	17.10	9.12	47.87	9.12	83.20	Capacitación	Capacitar a través de cursos al personal de las áreas jurisdiccionales y/o administrativas, a fin de incrementar la productividad de los trabajadores.
3	3.2.5	15	Visitas de control preventivo programadas por año	N° de visitas de control realizadas / N° visitas de control programadas	Ratio de visitas	1	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.
	16	Porcentaje de reducción de quejas presentadas en distintas instancias.	N° Quejas Resueltas / N° Quejas Ingresadas	Ratio de quejas	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ODECMA	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.	
	17.1	Eventos de difusión y capacitación a la colectividad	Sumatoria del N° de eventos de difusión y capacitación	Evento	N.D	54	70	70	70	264	Oficina de Protocolo	Promover los eventos y difusiones orientados a los trabajadores.	
	17.2	Conferencias para la ciudadanía	% (ejecucion total del N° Conferencias realizadas / N° conferencias programadas)	%	1	100	100	100	100	100	Oficina de Capacitación- Escuela de Formación de Auxiliares	Esta actividad tiene como proyección dictar conferencias ejecutadas para este año.	
	3.3.4	17.3	Orientación al ciudadano	Sumatoria del N° total de Público capacitado	personas capacitadas	N.D	150	120	100	120	490	Oficina de Capacitación- Escuela de Formación de Auxiliares	Capacitación permanente y gratuita para público en general como Fiscales, Litigantes, Estudiantes de derecho, entre otros)
	17.4	Visitas guiadas a la Corte de Lima	Sumatoria del N° de visitas guiadas	Visitas	N.D	0	1	2	1	4	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	Dar a conocer a los estudiantes universitarios de derecho y periodismo la organización y funciones de la Corte de Lima.	
	17.5	Campañas de prevención	Sumatoria del N° de campañas de prevención	campañas	N.D	0	1	3	2	6	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	Campañas realizadas con la finalidad de reforzar los valores democraticos y respeto a los derechos humanos.	
3.3.5	18	Difusión periodica	Sumatoria del N° de Notas de Prensa	Nota de prensa	396	45	45	45	45	180	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	Campañas de informacion sobre procedimientos judiciales dirigidos a la colectividad del Distrito Judicial.	

N.D: No Disponible

3.4 PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2011
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

GASTOS POR GENÉRICA	2011		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ordinarios	Rec. Direct. Recaud.	TOTAL
Personal y Obligaciones Sociales	153,048,542		153,048,542
Pensiones y Obligaciones Sociales	72,621		72,621
Bienes y Servicios	44,808,348	10,777,194	55,585,542
Donaciones y Transferencias		6,841,296	6,841,296
Adquisiciones de Activos No Financieros	2,869,038		2,869,038
TOTAL	200,798,549	17,618,490	218,417,039

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

