



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO 2009



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

PLAN OPERATIVO 2009

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. Presupuesto 2009	

I. PRESENTACIÓN

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presenta su Plan Operativo 2009, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 01-2009-GG/PJ “Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial”, aprobada por R.A. N° 030-2009-P-PJ del 19 de enero de 2009

Este importante documento de gestión está basado en el Plan Estratégico 2007 – 2009 y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Este documento consta de cuatro partes, entre ellas: 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. En tal sentido, al igual que en años previos, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes “principales” y la resolución de expedientes totales, es decir, provenientes de “Trámite” y “Ejecución de Sentencia”, metodología que es compatible con información que se mide en otros países.

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

Es tal sentido, la formulación del Plan Operativo 2009 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 LAMBAYEQUE

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. Resolución Administrativa N° 309-2006-P-PJ, que Aprueba el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2009.
- F. Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, que aprueba, modificatorias y derogatorias de 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.
- G. Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
- H. Acuerdo de Sala Plena de fecha 12.04.04, que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial.
- I. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- J. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 030-2009-P-PJ que aprueba la Directiva N° 01-2009-GG/PJ: Normas para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 2009 de las Dependencias del Poder Judicial.
- K. Resolución Administrativa N° 043-2009-P-CSJLA/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Análisis Situacional 2008

Aspectos Jurisdiccionales

Producción Judicial

PERÍODO	PRODUCCIÓN JUDICIAL TOTAL (N° DE EXPEDIENTES)		
	EN TRÁMITE	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	TOTAL
Año 2007	58371	5222	63593
Año 2008	64566	4374	68940
Variación %	10.61	-16.24	8.41

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.

INDICADORES	Plan Operativo 2008 : Metas y Ejecución		
	Meta Anual	Ejecución	Variación % 2008/2007
Indicador de Resolución	0.92	0.81	-12%
Indicador de Congestión	1.54	1.61	9%
Indicador de Calidad	0.43	0.74	100%
Indicador de Eficiencia Económica	443	410	7%
Productividad de la Dep.	850	831	1%
Productividad del Magistrados	654	669	2%

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 85 280 expedientes y se resolvieron 68 940 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.81, que representa 12% de disminución comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.61 aumentando el índice de congestionamiento en 9% respecto al año 2007, lo cual indica que se necesitaría aproximadamente un año y seis meses para resolver todos los expedientes pendientes.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 9 515 Sentencias Resueltas Devueltas; 7 020 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.74, no presenta ninguna variación respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 410 soles por expediente, esto es 7% mas con respecto al costo promedio del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 831 expedientes resueltos por dependencia, aumentando en 1% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 669 expedientes resueltos por cada Magistrado, aumentando en 2% con respecto al año anterior.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

- Visitas: Se realizaron 76 Visitas entre Ordinarias y Extraordinarias de las 80 programadas.
- Medidas Disciplinarias: se impusieron 47 multas, 4 suspensiones y 4 propuestas de destitución.

Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mostró durante el año 2008 importantes avances en las metas previstas en sus diferentes áreas administrativas, destacando los siguientes resultados:

- Se logró recaudar S/ 41 253 nuevos soles por concepto de Aranceles y TUPA.
- El Indicador de Fondo Para pagos en Efectivo fue de 6.01

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

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 tráves de los juzgados de paz.
- Apoyo de la Cooperación Internacional.
- Implementación de los órganos jurisdiccionales que vienen aplicando el Nuevo Código Procesal.

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 administrativos.

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 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

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

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

METAS JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1:

I. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	7	3556	5227	5177	5177	5177	20758	5177	5077	5077	5077	20408	3606	3706	3806	3906
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	38	18039	14810	1000	1000	1000	17810	4647	6973	6973	6973	25566	28202	22229	16256	10283
JUZG. PAZ LETRADO	16	9678	3209	4815	4815	4815	17654	2797	4197	4197	4197	15388	10090	10708	11326	11944
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	3587	661	994	994	994	3643	347	658	658	658	2321	3901	4237	4573	4909
JUZG. PAZ LETRADO	2	2303	308	462	462	462	1694	283	424	424	424	1555	2328	2366	2404	2442
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	3196	383	610	610	610	2213	325	545	545	546	1961	3254	3319	3384	3448
JUZG. PAZ LETRADO	3	673	257	385	385	385	1412	255	382	382	382	1401	675	678	681	684
SUB TOTAL	70	41032	24855	13443	13443	13443	65184	13831	18256	18256	18257	68600	52056	47243	42430	37616

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	7	90	19	26	26	26	97	1	4	4	4	13	108	130	152	174
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	38	24156	2123	3186	3186	3187	11682	619	935	935	935	3424	25660	27911	30162	32414
JUZG. PAZ LETRADO	16	13311	736	1104	1104	1104	4048	44	64	64	64	236	14003	15043	16083	17123
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	2908	175	264	264	264	967	69	103	103	103	378	3014	3175	3336	3497
JUZG. PAZ LETRADO	2	1455	74	112	112	112	410	41	59	59	59	218	1488	1541	1594	1647
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	2309	81	123	123	124	451	2	2	2	2	8	2388	2509	2630	2752
JUZG. PAZ LETRADO	3	1235	127	195	195	195	712	21	34	34	34	123	1341	1502	1663	1824
SUB TOTAL	70	45464	3335	5010	5010	5012	18367	797	1201	1201	1201	4400	48002	51811	55620	59431

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	7	3646	5246	5203	5203	5203	20855	5178	5081	5081	5081	20421	3714	3836	3958	4080
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	38	42195	16933	4186	4186	4187	29492	5266	7908	7908	7908	28990	53862	50140	46418	42697
JUZG. PAZ LETRADO	16	22989	3945	5919	5919	5919	21702	2841	4261	4261	4261	15624	24093	25751	27409	29067
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	6495	836	1258	1258	1258	4610	416	761	761	761	2699	6915	7412	7909	8406
JUZG. PAZ LETRADO	2	3758	382	574	574	574	2104	324	483	483	483	1773	3816	3907	3998	4089
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	5505	464	733	733	734	2664	327	547	547	548	1969	5642	5828	6014	6200
JUZG. PAZ LETRADO	3	1908	384	580	580	580	2124	276	416	416	416	1524	2016	2180	2344	2508
TOTAL	70	86496	28190	18453	18453	18455	83551	14628	19457	19457	19458	73000	100058	99054	98050	97047

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS JURISDICCIONALES
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN AL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

A. EXPEDIENTES EN TRAMITE

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES		2521	850	960	975	990	3775	900	1060	1075	1090	4125	2471	2371	2271	2171
Sala de Apelaciones	NCPP			50	55	60	165		50	55	60	165		0	0	0
Sala Superior		1	850	910	920	930	3610	900	1010	1020	1030	3960	2471	2371	2271	2171
	NCPP			10	20	30	60		10	20	30	60		0	0	0
	Código Penal Antiquo		2521	850	900	900	3550	900	1000	1000	1000	3900	2471	2371	2271	2171
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																
	NCPP															
JUZGADOS UNIPERSONALES		10		139	165	195	499		40	50	60	150		99	214	349
Nuevo Código Procesal Penal		10		139	165	195	499		40	50	60	150		99	214	349
JUZGADOS MIXTOS		3	1225	274	359	379	1389	266	294	314	310	1184	1233	1298	1363	1430
	NCPP			20	40	40	100		20	40	40	100		0	0	0
	Código Penal Antiquo		1225	274	339	339	1289	266	274	274	270	1084	1233	1298	1363	1430
	Civil		606	120	173	173	638	133	136	136	134	539	593	630	667	705
	Familia		556	150	160	160	630	130	132	132	131	525	576	604	632	661
	Laboral		63	4	6	6	21	3	6	6	5	20	64	64	64	64
TOTAL		15	3746	1124	1458	1519	5663	1166	1394	1439	1460	5459	3704	3768	3848	3950

B. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sala de Apelaciones	NCPP			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Sala Superior		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NCPP															
	Código Penal Antiquo			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																
	NCPP															
JUZGADOS UNIPERSONALES		10		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Nuevo Código Procesal Penal		10		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
JUZGADOS MIXTOS		3	723	13	23	23	20	79	12	14	14	14	54	724	733	742
	NCPP							0					0		0	0
	Código Penal Antiquo		723	13	23	23	20	79	12	14	14	14	54	724	733	742
	Civil		418	6	10	10	10	36	10	10	10	10	40	414	414	414
	Familia		46	2	4	4	4	14	2	4	4	4	14	46	46	46
	Laboral		259	5	9	9	6	29	0	0	0	0	0	264	273	282
TOTAL		15	723	13	23	23	20	79	12	14	14	14	54	724	733	742

C. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulad o	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
SALAS SUPERIORES		2521	850	960	975	990	3775	900	1060	1075	1090	4125	2471	2371	2271	2171	
Sala de Apelaciones	NCPP	0	0	50	55	60	165		50	55	60	165	0	0	0	0	
Sala Superior	NCPP	1	2521	850	910	920	930	3610	900	1010	1020	1030	3960	2471	2371	2271	2171
	Código Penal Antiguo		0	10	20	30	60	0	10	20	30	60	0	0	0	0	
		2521	850	900	900	900	3550	900	1000	1000	1000	3900	2471	2371	2271	2171	
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																	
	NCPP																
JUZGADOS UNIPERSONALES		10	0	139	165	195	499		40	50	60	150		99	214	349	
Nuevo Código Procesal Penal		10	0	139	165	195	499	0	40	50	60	150		99	214	349	
JUZGADOS MIXTOS		3	1948	287	382	402	397	1468	278	308	328	324	1238	1957	2031	2105	2178
	NCPP		0	0	20	40	40	100	0	20	40	40	100		0	0	0
	Código Penal Antiguo		1948	287	362	362	357	1368	278	288	288	284	1138	1957	2031	2105	2178
	Civil		1024	126	183	183	182	674	143	146	146	144	579	1007	1044	1081	1119
	Familia		602	152	164	164	164	644	132	136	136	135	539	622	650	678	707
	Laboral		322	9	15	15	11	50	3	6	6	5	20	328	337	346	352
TOTAL		15	4469	1137	1481	1542	1582	5742	1178	1408	1453	1474	5513	4428	4501	4590	4698

D. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA																	
Nuevo Código Procesal Penal	8	0		95	175	175	445		80	160	160	400		15	30	45	
Total Procesos en Giro*				80	160	160	400		80	160	160	400	0	0	0	0	0
Procesos en Ejecución de Sentencias				15	15	15	45		0	0	0	0	0	15	30	45	
JUZGADOS MIXTOS (**)		540	90	112	127	117	446	110	130	145	145	530	520	502	484	456	
Nuevo Código Procesal Penal				12	27	27	66		10	25	25	60	0	2	4	6	
Total Procesos en Giro				10	25	25	60		10	25	25	60	0	0	0	0	
Procesos en Ejecución de Sentencias				2	2	2	6		0	0	0	0	0	2	4	6	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)	1	540	90	100	100	90	380	110	120	120	120	470	520	500	480	450	
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)		1075	230	262	282	282	1056	230	272	292	292	1086	1075	1065	1055	1045	
Nuevo Código Procesal Penal		0	0	12	32	42	86	0	12	32	42	86	0	0	0	0	
Total Procesos en Giro				10	30	40	80		10	30	40	80	0	0	0	0	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias				2	2	2	6		2	2	2	6	0	0	0	0	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		1075	230	250	250	240	970	230	260	260	250	1000	1075	1065	1055	1045	
TOTAL	11	1615	320	469	584	574	1947	340	482	597	597	2016	1595	1582	1569	1546	

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

RESUMEN DE METAS JURISDICCIONALES

Objetivo 1:

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	7	3646	5246	5203	5203	5203	20855	5178	5081	5081	5081	20421	3714	3836	3958	4080
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	38	42195	16933	4186	4186	4187	29492	5266	7908	7908	7908	28990	53862	50140	46418	42697
JUZG. PAZ LETRADO	16	22989	3945	5919	5919	5919	21702	2841	4261	4261	4261	15624	24093	25751	27409	29067
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	6495	836	1258	1258	1258	4610	416	761	761	761	2699	6915	7412	7909	8406
JUZG. PAZ LETRADO	2	3758	382	574	574	574	2104	324	483	483	483	1773	3816	3907	3998	4089
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	2	5505	464	733	733	734	2664	327	547	547	548	1969	5642	5828	6014	6200
JUZG. PAZ LETRADO	3	1908	384	580	580	580	2124	276	416	416	416	1524	2016	2180	2344	2508
TOTAL	70	86496	28190	18453	18453	18455	83551	14628	19457	19457	19458	73000	100058	99054	98050	97047

II. TOTAL EXPEDIENTES CON NCPP

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXP. PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					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	2	2521	850	960	975	990	3775	900	1060	1075	1090	4125	2471	2371	2271	2171
Sala de Apelaciones	1			50	55	60	165		50	55	60	165		0	0	0
Sala Superior	1	2521	850	910	920	930	3610	900	1010	1020	1030	3960	2471	2371	2271	2171
NCPP				10	20	30	60		10	20	30	60		0	0	0
Código Penal Antiguo	0	2521	850	900	900	900	3550	900	1000	1000	1000	3900	2471	2371	2271	2171
JUZGADOS COLEGIADOS PENALES																
Nuevo Código Procesal Penal																
JUZGADOS UNIPERSONALES	10			139	165	195	499		40	50	60	150		99	214	349
Nuevo Código Procesal Penal	10			139	165	195	499		40	50	60	150		99	214	349
JUZGADOS MIXTOS	3	1948	287	382	402	397	1468	278	308	328	324	1238	1957	2031	2105	2178
NCPP				20	40	40	100	0	20	40	40	100		0	0	0
Código Penal Antiguo	0	1948	287	362	362	357	1368	278	288	288	284	1138	1957	2031	2105	2178
Civil	0	1024	126	183	183	182	674	143	146	146	144	579	1007	1044	1081	1119
Familia	0	602	152	164	164	164	644	132	136	136	135	539	622	650	678	707
Laboral	0	322	9	15	15	11	50	3	6	6	5	20	328	337	346	352
SUB TOTAL (II)	15	4469	1137	1481	1542	1582	5742	1178	1408	1453	1474	5513	4428	4501	4590	4698

III. PROCESOS PRINCIPALES - Juzgados de Investigación Preparatoria

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	PROCESOS PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Annual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Annual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.
JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA	8	0		95	175	175	445		80	160	160	400		15	30	45
Nuevo Código Procesal Penal																
Total Procesos en Giro*	0	0		80	160	160	400		80	160	160	400	0	0	0	0
Total Procesos en Ejecución de Sentencias	0	0		15	15	15	45	0	0	0	0	0	0	15	30	45
JUZGADOS MIXTOS (*)	1	540	90	112	127	117	445	110	130	145	145	530	520	502	484	456
Nuevo Código Procesal Penal				12	27	27	66	10	25	25	60	2	2	4	6	
Total Procesos en Giro				10	25	25	60	10	25	25	60	0	0	0	0	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias				2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	2	4	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		540	90	100	100	90	380	110	120	120	470	520	500	480	450	
JUZGADOS DE PAZ LETRADO (**)	2	1075	230	262	282	282	1056	230	272	292	292	1086	1075	1065	1055	1045
Nuevo Código Procesal Penal				12	32	42	86		12	32	42	86		0	0	
Total Procesos en Giro				10	30	40	80		10	30	40	80		0	0	
Total Procesos en Ejecución de Sentencias				2	2	2	6		2	2	2	6		0	0	
Código de Procedimientos Penales (Antiguo)		1075	230	250	250	240	970	230	260	260	250	1000	1075	1065	1055	1045
SUB TOTAL (III)	11	1615	320	469	584	574	1947	340	482	597	597	2016	1595	1582	1569	1546

TOTAL (I + II + III)

96	92580	29647	20403	20579	20611	91240	16146	21347	21507	21529	80529	106081	105137	104209	103291
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado	I	II	III	IV	Acumulado
SALAS SUPERIORES	29	16	31	32	108	57	37	57	57	208
JUZG. ESP.Y MIXTOS	1068	1568	1437	1469	5541	1437	2153	2005	2027	7622
JUZG. PAZ LETRADO	82	157	147	150	535	118	196	192	188	695
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP.Y MIXTOS	62	104	184	149	499	74	133	206	185	599
JUZG. PAZ LETRADO	10	14	41	79	144	10	14	41	82	147
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP.Y MIXTOS	53	59	52	51	214	65	75	73	79	293
JUZG. PAZ LETRADO	34	24	49	12	119	35	27	62	17	141
TOTAL	1337	1941	1941	1941	7160	1797	2636	2636	2636	9705

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

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

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		INDICADOR DE RESOLUCIÓN (IR)				
Unidad de Medida		Expedientes Resueltos / Expedientes Ingresados				
Fundamento		Este indicador muestra la capacidad de resolución de casos o expedientes con respecto a los admitidos en cada Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo		IR = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{Expedientes Ingresados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IR	0.65	0.85	0.95	0.77	0.81
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IR	0.54	1.05	1.05	1.04	0.88
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		INDICADOR DE CONGESTIÓN (IC)				
Unidad de Medida		Expedientes Pendientes al final / Expedientes Resueltos				
Fundamento		Este indicador muestra el nivel de carga de expedientes que tiene por resolver cada Distrito Judicial al iniciar el siguiente período con relación a la capacidad de resolución o expedientes resueltos en el mismo período.				
Forma de Cálculo		IC = $\frac{\text{Expedientes Pendientes al Final}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación						
Resultados 2008		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IC	8.56	5.52	5.36	6.00	1.61
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IC	6.57	4.93	4.85	4.80	1.28
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador						

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE CALIDAD (IQ)				
Unidad de Medida	Sentencias Confirmadas / Sentencias Resueltas Devueltas				
Fundamento	Este indicador muestra en un período determinado el nivel de sentencias que confirman el resultado previo dado en la instancia inferior y cuyo fallo fuera apelado.				
Forma de Cálculo	IQ = $\frac{\text{Nº Sent. Confirmadas}}{\text{Total Sent. Resueltas Devueltas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.74	0.75	0.73	0.73	0.74
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IQ</i>	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA (IEE)				
Unidad de Medida	Presupuesto Estimado o Ejecutado / Expedientes Resueltos				
Fundamento	Este indicador muestra el costo promedio de la producción judicial en términos de nuevos soles por expediente resuelto.				
Forma de Cálculo	IEE = $\frac{\text{Presupuesto}}{\text{Expedientes Resueltos}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>IEE</i>	533	319	354	485	410
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Presupuesto Estimado</i>	13381417.25	13381417.25	13381417.25	13381417.25	53525669
<i>IEE</i>	829	627	622	622	665
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (Prod_Dep)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos por Dependencia				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada dependencia del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Dependencias}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	142	228	237	223	831
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Dep</i>	168	222	224	224	839
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRODUCTIVIDAD DEL MAGISTRADO (Prod_Mag)				
Unidad de Medida	Expedientes Resueltos por Magistrado				
Fundamento	Este indicador muestra la cantidad promedio de expedientes que resuelve cada Magistrado del Distrito Judicial en un determinado período.				
Forma de Cálculo	Prod_Dep = $\frac{\text{Expedientes Resueltos}}{\text{N}^\circ \text{ Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>Prod_Mag</i>	117	184	191	178	669
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
<i>N° Magistrados</i>	97	120	120	120	120
<i>Prod_Mag</i>	166	178	179	179	671
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador					

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Efectividad de Visitas Ordinarias y Extraordinarias				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La evaluación periódica de la conducta y desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial requiere realizar tanto visitas ordinarias como extraordinarias.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Visitas Ejecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Visitas Programadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	0	36	34	10	80
<i>Total Visitas realizadas</i>		28	30	18	76
Indicador	#jDIV/0!	78%	88%	180%	95%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	0	34	34	30	98
<i>Total Visitas realizadas</i>	0	34	34	30	98
Indicador	#jDIV/0!	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad en apoyo a la Administración de Justicia; capacitar al personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo en todas las especialidades; así como a los servidores que tengan que ver con la implantación del Nuevo Código Procesal Penal.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.1 Capacitación de Trabajadores Judiciales				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La realización de cursos en diferentes temas para las distintas áreas jurisdiccionales y/o administrativas se orienta a incrementar la productividad de los trabajadores judiciales.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Trabajadores Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Aux Jur} + \text{N}^\circ \text{ Adm}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Personal Capacitado</i>	320	410	190	275	1195
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	551	551	551	551	551
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.58	0.74	0.34	0.50	2.17
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	50	150	100	100	400
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	551	696	696	696	696
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.09	0.22	0.14	0.14	0.57
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	1.3.2 Capacitación de Magistrados				
Unidad de Medida	Porcentaje				
Fundamento	La capacitación de los Magistrados permitirá mejorar el desempeño jurisdiccional y aumentar la productividad del Magistrado.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados Capacitados}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Magistrados}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Personal				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	65	78	90	80	313
<i>N° Total de Magistrados</i>	101	103	103	104	104
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.64	0.76	0.87	0.77	3.01
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	10	20	20	20	70
<i>N° Total de Magistrados</i>	97	120	120	120	120
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.10	0.17	0.17	0.17	0.58
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ Lambayeque propone incrementar la recaudación de ingresos que provienen de Tasas y Aranceles Judiciales, Certificados de Depósitos Judiciales Prescritos, Cobro de Alquiler de Terceros, Multas y Venta de Cédulas Civiles.				
Forma de Cálculo	Total Recaudación Ingresos N° Dependencias				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de Juzgados y Áreas Administrativas de Copias de Aranceles y TUPA.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	731,338	895,476	928,076	862,552	3,417,442
<i>N° Dependencias</i>	83	83	83	83	83
Indicador Recaudación por Dependencia	8,811	10,789	11,182	10,392	41,174
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Recaudado (S/.)</i>	735,000	896,000	930,000	863,000	3,424,000
<i>N° Dependencias</i>	96	96	96	96	96
Indicador Recaudación por Dependencia	7,656	9,333	9,688	8,990	35,667
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Fondo para Pagos				
Unidad de Medida	N° Veces				
Fundamento	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados para Pagos en Efectivo, Servicios y Viáticos.				
Forma de Cálculo	Suma de los Importes de cada rendición realizada.				
Fuente de Información, medios de verificación	Comprobantes de Pago pagados en cada rendición, con el sustento debido.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/.)</i>	61,258	83,395	65,648	114,014	324,315
<i>FPPE Asignado (S/.)</i>	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
<i>Indicador FPPE</i>	1.13	1.54	1.22	2.11	6.01
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Fondos Ejecutados (S/.)</i>	63,000	83,500	66,000	100,000	312,500
<i>FPPE Asignado (S/.)</i>	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
<i>Indicador FPPE</i>	1.05	1.39	1.10	1.67	5.21
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Tesorería.				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Equipamiento de computadoras e impresoras				
Unidad de Medida	Porcentaje de dependencias equipadas				
Fundamento	Debido a que algunas dependencias no cuentan con equipos de computo , y en otras los equipos con los que cuentan se encuentran en pésimo estado y obsoletas.				
Forma de Cálculo	Porcentaje de dependencias que se estima incrementar respecto al año anterior.				
Fuente de Información, medios de verificación	Inventario Informático				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	90%	5%	3%	2%	100%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Indicador</i>	98%	2%	0%	0%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Informática				

PRESUPUESTO 2009
CORTE SUPERIOR DE LA LAMBAYEQUE

GASTOS POR GENERICAS	2009		TOTAL
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,317,717	380,231	29,697,948
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	-	20,000
3. BIENES Y SERVICIOS	15,786,618	2,197,103	17,983,721
5. OTROS GASTOS	-	-	-
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,824,000	-	5,824,000
TOTAL	50,948,335	2,577,334	53,525,669

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