



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

PLAN OPERATIVO 2009



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

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 Lima Norte presenta su Plan Operativo 2009, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 01-2009-GG-PJ “Normas 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 .

Dicho 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. Incluye los siguientes temas: Análisis situacional 2008 de la Corte, la determinación de los objetivos específicos, proyección de las metas e indicadores jurisdiccionales y programación de metas de control y administrativos. En este sentido, al igual que en el año previo, las metas e indicadores judiciales se han calculado aplicando la metodología que considera a los expedientes “principales” y la resolución expedientes totales, es decir los provenientes de “Trámite” y de “Ejecución de sentencia”.

La formulación del Plan Operativo 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, así como al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado.

En este marco, 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 presupuestario 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 la autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

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° 069-2009-CSJLN/PJ, que conforma la Comisión de Planificación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

III. FORMATOS

3.1 ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE**

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	45,703	9,650	55,353
Año 2008	48,518	11,005	59,523
Variación %	6%	14%	8%

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	1.09	0.90	-19%
Indicador de Congestión	1.60	1.71	7%
Indicador de Calidad	0.75	0.63	-14%
Indicador de Eficiencia Económica	463	461	3%
Productividad de la Dep.	733	700	-5%
Productividad del Magistrados	594	578	0%

* Incluye ingresos de otra dependencia

Indicador de Resolución (IR)

Durante el Año 2008 ingresaron un total de 66,184 expedientes y se resolvieron 59,523 expedientes, lo cual se obtiene un Indicador de Resolución de 0.90, que representa 19% de disminución comparado con el 2007.

Indicador de Congestión (IC)

El indicador de Congestión del Año 2008 fue del 1.71 aumentando en 7% respecto al año 2007.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Indicador de Calidad (IQ)

Durante el año 2008, se tuvo un total de 2159 Sentencias Resueltas Devueltas; 1360 fueron confirmadas, con lo cual se obtuvo un indicador de calidad promedio de 0.63 disminuyendo en 14% con respecto al año anterior.

Indicador de Eficiencia Económica

Para el Año 2008, aproximadamente el costo promedio en este Distrito Judicial es de 461 soles por expediente, esto es 3% mas con respecto al costo del Año 2007.

Indicador de Productividad

Productividad por Dependencia: Se obtuvo un promedio de 700 expedientes resueltos por dependencia, disminuyendo en 5% con respecto a lo obtenido en el año anterior.

Productividad por Magistrado: Se alcanzó un promedio de 578 expedientes resueltos por cada Magistrado, con respecto al año anterior no presento variación.

Aspectos de Control Distrital de la Magistratura

- Visitas judiciales extraordinarias: 28
- Visitas judiciales inopinadas: 255
- Quejas Resueltas/Quejas Ingresadas: 0.6
- Investigaciones Resueltas/Investigaciones Aperturadas: 0.5

Aspectos Administrativos

La gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte durante el año 2008 tuvo las siguientes restricciones:

Restricciones/Aspectos que no se cumplieron o no alcanzaron la meta 2008

- Demora en la aprobación de factibilidades presupuestales, ampliación de factibilidad y de los expedientes de contratación.
- Falta de interconexión con las mesas de partes de los Módulos Básicos de Justicia.
- Insuficiente material logístico.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

Matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)

FORTALEZAS

- El apoyo y capacitación a la colectividad, a través de las denominadas redes educativas para afianzar temas de defensa de los derechos humanos y el respeto al ordenamiento legal e institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
- Apoyo a los trabajadores mediante capacitación permanente, con el fin de afianzar no solo su desarrollo personal, profesional sino también institucional.
- El fortalecimiento de los Juzgados de Paz Letrados en áreas rurales, que coadyuven de manera gradual a la satisfacción de los conflictos en las áreas poblacionales donde están ubicados.
- La implementación de los Juzgados de Paz mediante redes integrales informáticas que permiten estar interconectados entre sí, para una mejor comunicación.
- El mejoramiento de los servicios en los temas de justicia de paz a través del apoyo a las comisarías (juzgados de paz letrados con turno permanente en procesos de faltas).
- Buen uso de los recursos logísticos que garantizan una distribución adecuada del material disponible para cada área judicial y/o administrativa.
- El incremento de personal jurisdiccional y administrativo en las diferentes áreas que permiten garantizar una mejor distribución de las labores.

OPORTUNIDADES

- El permanente nivel de comunicación entre la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y las diferentes organizaciones de la jurisdicción de Lima.
- Diferentes instituciones nacionales y extranjeras interesadas en apoyar el mejoramiento de la administración de justicia, a través de asesoramiento, capacitación, etc.
- La buena disposición de los órganos de gobierno del Poder Judicial en apoyar en la capacitación de los integrantes, afianzando sus potencialidades profesionales y de entorno laboral.
- La buena disposición de las instituciones educativas para contribuir a la capacitación permanente del personal del Poder Judicial.
- La apertura y colaboración de los Colegios de Abogados y otros Colegios profesionales para la mejora del servicio de justicia.
- La decisión tomadas por Presidencia del Poder Judicial de apoyar la ejecución de los Planes de desarrollo que tienen que ver con la familia, la niñez y la adolescencia.

DEBILIDADES

- Provisionalidad y suplencia de Magistrados.
- Contratos del personal jurisdiccional y administrativo, en la modalidad de servicios no personales y a plazo fijo.

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

ANALISIS SITUACIONAL Y MATRIZ FODA

- Insuficientes equipos de cómputo que permitan un adecuado y efectivo servicio a la ciudadanía.
- Falta de apoyo para potenciar las dependencias de control interno.
- Falta de mayor presupuesto para mejorar la infraestructura y desarrollo institucional.
- Carencia de una oficina de imagen institucional debidamente implementada.
- Falta de un adecuado ambiente donde los magistrados puedan realizar sus labores diarias.
- El pésimo modelo corporativo en el desarrollo de las labores diarias.

AMENAZAS

- Interferencia de los otros poderes del Estado y la presión de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales.
- La intimidación que hace la prensa televisiva y escrita respecto a las decisiones de los magistrados para sacar fallos a su favor.
- Falta de colaboración de los medios de comunicación nacional y local para difundir de manera objetiva la problemática del Poder Judicial, así como sus probables soluciones con participación de la colectividad.
- Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial.
- Deficiente formación académica y ética de los abogados.
- Corrupción de agentes externos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009	PLAN OPERATIVO 2009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
<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 Mantener los despachos judiciales al día, procurando que la justicia sea oportuna, eficiente y eficaz, coadyuvando a la descarga procesal, impulsar la creación de Juzgados de Paz. Asimismo fortalecer la independencia de los diversos órganos judiciales</p>
	<p>1.2. Regularizar el mejor desempeño funcional de los magistrados y servidores de justicia con el objetivo de brindar un buen funcionamiento de la administración de justicia. Supervisar la idoneidad, conducta y desempeño funcional de los servidores judiciales.</p>
	<p>1.3. Hacer más efectiva la administración de la Corte, mediante la modernización informática de los despachos judiciales, brindar información oportuna a los usuarios a través de de la interconexión de los juzgados del MBJ de Condevilla, Carabayllo y los Olivos .Optimizar la atención de los requerimientos de bienes y servicios a todas las dependencias jurisdiccionales y administrativas, considerando un eficiente gasto de recursos.</p>

3.3 PROGRAMACIÓN DE METAS JURISDICCIONALES

**PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE**

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 Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	8	3674	750	1290	1389	1498	4927	902	1720	1624	1503	5749	3522	3092	2857	2852
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	28117	3456	4476	4360	3815	16107	3420	4812	5061	5093	18386	28153	27817	27116	25838
JUZG. PAZ LETRADO	9	7140	1701	2543	2189	1286	7719	1389	1915	1937	1867	7108	7452	8080	8332	7751
JUSTICIA BASICA		0												0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	2100	354	506	480	350	1690	399	513	389	321	1622	2055	2048	2139	2168
JUZG. PAZ LETRADO	6	7368	1102	1651	1701	1376	5830	837	1071	1507	1051	4466	7633	8213	8407	8732
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA		0											0	0	0	0
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	18018	1811	1985	2557	3316	9669	2066	3424	3034	2747	11271	17763	16324	15847	16416
JUZG. PAZ LETRADO	8	9014	2022	2998	2835	2838	10693	1032	1563	1605	1597	5797	10004	11439	12669	13910
SUB TOTAL	85	75431	11196	15449	15511	14479	56635	10045	15018	15157	14179	54399	76582	77013	77367	77667

II. EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
SALAS SUPERIORES	8	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	9807	1125	1416	1500	1457	5498	1083	1204	1385	1212	4884	9849	10061	10176	10421	
JUZG. PAZ LETRADO	9	3457	38	42	49	35	164	40	50	67	70	227	3455	3447	3429	3394	
JUSTICIA BASICA														0	0	0	
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	181	158	151	156	103	568	101	110	101	108	420	238	279	334	329	
JUZG. PAZ LETRADO	6	2285	262	205	182	114	763	150	112	120	98	480	2397	2490	2552	2568	
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA													0	0	0	0	
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	4059	102	157	139	109	507	50	20	24	43	137	4111	4248	4363	4429	
JUZG. PAZ LETRADO	8	4139	48	59	105	140	352	2	3	15	21	41	4185	4241	4331	4450	
SUB TOTAL	85	23928	1733	2030	2131	1988	7882	1426	1499	1712	1552	6189	24235	24766	25185	25621	

III. TOTAL EXPEDIENTES

INSTANCIAS	N° DEPENDENCIAS	EXPEDIENTES PENDIENTES AL 31.12.08	EXPEDIENTES INGRESADOS					EXPEDIENTES RESUELTOS					EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
SALAS SUPERIORES	8	3674	750	1290	1389	1528	4957	902	1720	1624	1503	5749	3522	3092	2857	2882
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	40	37924	4581	5892	5860	5272	21605	4503	6016	6446	6305	23270	38002	37878	37292	36259
JUZG. PAZ LETRADO	9	10597	1739	2585	2238	1321	7883	1429	1965	2004	1937	7335	10907	11527	11761	11145
JUSTICIA BASICA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	4	2281	512	657	636	453	2258	500	623	490	429	2042	2293	2327	2473	2497
JUZG. PAZ LETRADO	6	9653	1364	1856	1883	1490	6593	987	1183	1627	1149	4946	10030	10703	10959	11300
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA																
JUZG. ESPEC. Y MIXTOS	10	22077	1913	2142	2696	3425	10176	2116	3444	3058	2790	11408	21874	20572	20210	20845
JUZG. PAZ LETRADO	8	13153	2070	3057	2940	2978	11045	1034	1566	1620	1618	5838	14189	15680	17000	18360
TOTAL	85	99359	12929	17479	17642	16467	64517	11471	16517	16869	15731	60588	100817	101779	102552	103288

Nota : Las pautas sobre nomenclatura y conceptos de variables judiciales están establecidas en los Formatos S1A y S1-B.

IV. CALIDAD JUDICIAL

INSTANCIAS	APELAC. CONFIRMADAS DEVUELTAS					APELACIONES RESUELTAS DEVUELTAS				
	I	II	III	IV	Acumulado Anual	I	II	III	IV	Acumulado Anual
SALAS SUPERIORES	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
JUZG. ESP. Y MIXTOS	236	244	230	192	902	250	300	297	259	1106
JUZG. PAZ LETRADO	8	10	15	16	49	8	12	17	22	59
JUSTICIA BASICA										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	119	132	102	111	464	211	150	130	120	611
JUZG. PAZ LETRADO	13	15	79	50	157	18	19	100	55	192
MOD. BAS. JUST.										
JUZG. ESP. Y MIXTOS	10	55	78	57	200	11	60	90	85	246
JUZG. PAZ LETRADO	8	43	38	59	148	9	54	48	69	180
TOTAL	394	499	542	505	1940	507	595	682	630	2414

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

METAS JURISDICCIONALES

V. INDICADORES JURISDICCIONALES

Objetivo Específico 1.1

Mantener los despachos judiciales al día, procurando que la justicia sea oportuna, eficiente y eficaz, coadyuvando a la descarga procesal, impulsar la creación de Juzgados de Paz. Asimismo fortalecer la independencia de los diversos órganos judiciales.

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	1.05	0.73	1.2	0.77	0.9
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IR	0.89	0.94	0.96	0.96	0.94
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia de Lima Norte				

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	7.42	5.87	5.66	8.24	1.71
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IC	8.79	6.16	6.08	6.57	1.70
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia de Lima Norte				

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
	IQ	0.64	0.44	0.75	0.7	0.63
Metas 2009		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO
	IQ	0.78	0.84	0.79	0.80	0.80
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP		Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador		Corte Superior de Justicia de Lima Norte				

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>	508	346.7	402.5	654.5	461.1	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>Presupuesto Estimado</i>	8253084.25	8253084.25	8253084.25	8253084.25	33012337	
<i>IEE</i>	719.47	499.67	489.25	524.64	544.87	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Lima Norte					

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>	149.7	202.2	203.5	145	700.3	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>Prod_Dep</i>	134.95	194.32	198.46	185.07	712.80	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Lima Norte					

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>	118.69	160.63	160.13	119.62	577.89	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	
<i>Nº Magistrados</i>	104	104	104	104	104	
<i>Prod_Mag</i>	110.30	158.82	162.20	151.26	582.58	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	Corte Superior de Justicia de Lima Norte					

3.4 PROGRAMACIÓN DE METAS DE CONTROL Y ADMINISTRATIVAS

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

METAS DE CONTROL

Objetivo Específico: 1.2

Regularizar el mejor desempeño funcional de los magistrados y servidores de justicia con el objetivo de brindar un buen funcionamiento de la administración de justicia. Supervisar la idoneidad, conducta y desempeño funcional de los servidores judiciales

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	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	11	22	11	11	55
<i>Total Visitas realizadas</i>	11	22	165	85	283
Indicador	100%	100%	1500%	773%	515%
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Total Visitas programadas</i>	40	50	40	40	170
<i>Total Visitas realizadas</i>	40	50	40	40	170
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral / Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas de Magistrados				
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas				
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los magistrados.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Quejas Resueltas}}{\text{Quejas Ingresadas}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>					
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>					
Indicador de Quejas Verbales					
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>					
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>					
Indicador de Quejas Escritas					
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	14	26	14	14	68
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	14	26	14	14	68
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	36	48	44	42	170
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	36	48	44	42	170
Indicador de Quejas Escritas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA				

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Quejas de Auxiliares Jurisdiccionales					
Unidad de Medida	Quejas Resueltas por Quejas Ingresadas					
Fundamento	Calificar y resolver las inconductas funcionales denunciadas por terceros respecto de la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.					
Forma de Cálculo	<u>Quejas Resueltas</u> Quejas Ingresadas					
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>						
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>						
Indicador de Quejas Verbales						
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>						
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>						
Indicador de Quejas Escritas						
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Quejas Verbales Ingresadas</i>	106	104	106	106	422	
<i>Quejas Verbales Resueltas</i>	106	104	106	106	422	
Indicador de Quejas Verbales	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
<i>Quejas Escritas Ingresadas</i>	144	192	176	168	680	
<i>Quejas Escritas Resueltas</i>	144	192	176	168	680	
Indicador de Quejas Escritas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA					

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Magistrados					
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas					
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los magistrados.					
Forma de Cálculo	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas					
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Investigaciones Ingresadas</i>						
<i>Investigaciones Resueltas</i>						
Indicador						
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	24	48	40	34	146	
<i>Investigaciones Resueltas</i>	24	48	40	34	146	
Indicador	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA					

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador	Resolución de Investigaciones de Auxiliares Jurisdiccionales					
Unidad de Medida	Investigaciones Resueltas por Investigaciones Ingresadas					
Fundamento	Investigar y practicar las diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento de presuntas irregularidades en la conducta y desempeño funcional de los auxiliares de justicia.					
Forma de Cálculo	<u>Investigaciones Resueltas</u> Investigaciones Ingresadas					
Fuente de Información, medios de verificación	ODICMA					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Investigaciones Ingresadas</i>						
<i>Investigaciones Resueltas</i>						
Indicador						
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
<i>Investigaciones Ingresadas</i>	96	192	160	136	584	
<i>Investigaciones Resueltas</i>	96	192	160	136	584	
Indicador	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	ODICMA					

PLAN OPERATIVO 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DELIMA NORTE

METAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico 1.3:

Hacer mas efectiva la administrativa de la corte, mediante, la modernización informática de los despachos judiciales, brindar información oportuna a los usuarios a través de la interconexión de los juzgados del MBJ de de Condevilla, Carabayllo y los Olivos; contar con notificaciones electrónicas en los Juzgados Civiles con el objeto de agilizar los procesos, interconexión del SINAREJ con los Juzgados fuera de la sede, que permitirá la validación del cien por ciento de los aranceles judiciales, derecho de notificación, control de los certificados de depósitos judiciales, multas impuestas y antecedentes Penales.

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				
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>	0				
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	636				
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0				
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Personal Capacitados</i>	50	100	100	200	450
<i>N° Aux Jur + N° Adm</i>	636	636	636	636	636
Indicador de Capacitación por Trabajador Judicial	0.08	0.16	0.16	0.31	0.71
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Personal				

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>					
<i>N° Total de Magistrados</i>					
Indicador de Capacitación de Magistrados					
Metas y Ejecución 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Metas Iniciales					
<i>N° Total de Magistrados Capacitados</i>	50	50	100	100	300
<i>N° Total de Magistrados</i>	104	104	104	104	104
Indicador de Capacitación de Magistrados	0.48	0.48	0.96	0.96	2.88
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Personal				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Recaudación por Dependencia				
Unidad de Medida	Nuevos soles por Dependencia				
Fundamento	La CSJ de Lima Norte 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
Total Recaudado (S/.)	789,287.82	834,424.22	1,173,733.61	1,054,346.48	3,851,792
N°Dependencias	85	85	85	85	85
Indicador Recaudación por Dependencia	9,286	9,817	13,809	12,404	45,315
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Total Recaudado (S/.)	987500	987500	987500	987500	3,950,000
N°Dependencias	85	85	85	85	85
Indicador Recaudación por Dependencia	11,618	11,618	11,618	11,618	46,471
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Recaudación Judicial.				

CONCEPTOS	DEFINICION				
Indicador	Porcentaje de equipamiento				
Unidad de Medida	Cantidad de equipos de computo faltantes				
Fundamento	Existe un total de 652 equipos de computo de las cuales 80 equipos se encuentran en mal estado, y 145 equipos de computo y 29 impresoras que faltan				
Forma de calculo	pocentaje de dependencias que se espera incrementar con respecto al año anterior				
Fuente de Información, medida de verificación	Cuadro del Parque Informático.				
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador %					
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Indicador %	34	0.00	60	6	100.00
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral				
Area responsable de cumplimiento del indicador	Oficina de Sistemas e Informática				

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Por la ejecución de los procesos de adjudicación.				
Unidad de Medida	unidad				
Fundamento	Debido a la programación de todos los procesos de adjudicación y aprobados el				
Forma de Cálculo	Es la sumatoria de todos los procesos de adjudicación otorgado la buena pro y				
Fuente de Información, medios de verificación	REPORTE DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION A LA GERENCIA GENERAL. INSPECTORIA CONTRATATORIA- MENSUALMENTE.				
Resultados 2008	231720.22	134781.64	394,097.48	221,116.97	981716.31
Metas 2009					
Meta Inicial	232200.47	232200.47	232200.47	232200.48	928801.89
Meta Reprogramada					
Ejecución	232,200.47	232,200.47	232,200.47	232,200.48	928,801.89
% de Avance	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Logros Obtenidos					
Identificación de Problemas Presentados	Demora en la aprobación de factibilidades presupuestales y de los expediente de contratación.				
Propuesta de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	Modificar de la Directiva N°006-2008-GG/PJ en el numeral 7.4.5 en lo referido a la determinación del valor referencial.(Flexibilizar)				
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestre				
Area responsable de cumplimiento del indicador	LOGISTICA				

CONCEPTOS		DEFINICION				
Indicador	Notificaciones Electrónicas					
Unidad de Medida	NUMERO DE JUZGADOS CON NOTIFICACIONES ELECTRONICAS					
Fundamento	CON EL PROPOSITO DE AGILIZAR LOS PROCESOS Y EL PROCEDIMIENTO					
Forma de Cálculo	NUMERO DE JUZGADOS QUE NOTIFICAN ELECTRONICAMENTE					
Fuente de Información, medios de verificación	INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CIVIL					
Resultados 2008	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Indicador	0	0	0	0	0	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Indicador	0	2	2	3	7	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CIVIL					

CONCEPTOS		DEFINICION				
Indicador	Fondo para Pagos					
Unidad de Medida	N° Veces					
Fundamento	Medir las veces en que se repone los Fondos Asignados. para Pagos en Efectivo,					
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	
Fondos Ejecutados (S/.)	89,717	131,383	146,117	136,552	503,769	
FPPE Asignado (S/.)	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
Indicador FPPE	2.36	3.46	3.85	3.59	13.26	
Metas 2009	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Fondos Ejecutados (S/.)	231,000	231,000	231,000	231,000	924,000	
FPPE Asignado (S/.)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
Indicador FPPE	3.30	3.30	3.30	3.30	13.20	
Frecuencia de Reporte a la SPP-GP	Trimestral, Anual					
Area responsable de cumplimiento del indicador	TESOSRERIA					

3.5 Presupuesto 2009

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

GASTOS POR GENERICAS	2009		TOTAL
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Recursos Ord.	Rec. Direct. Recaud.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,824,976	399,365	27,224,341
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,000	-	23,000
3. BIENES Y SERVICIOS	3,016,984	2,729,812	5,746,796
5. OTROS GASTOS	-	-	-
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,200	-	18,200
TOTAL	29,883,160	3,129,177	33,012,337

FUENTE : SUBGERNECIA DE PLANES Y PRESUPUESTO