Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:39:19 -05:00

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME DE GESTIÓN ANUAL PP 0143 - 2022

CELERIDAD PREDICTIBILIDAD Y ACCESO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE TEMAS DE MERCADO

ENERO - 2023

CONTENIDO

1. FINALIDAD DEL INFORME 3
2. FUNCIONES ASIGNADAS 3
3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2021 3
3.1 ACTUACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES 3
3.2 REALIZACIÓN DE PLENO Y EVENTOS JURISDICCIONALES 4
3.3 CAPACITACIÓN A PERSONAL JUDICIAL 4
3.4 GESTIÓN DEL PROGRAMA 5
4. DIVERSAS ACTIVIDADES 5
4.1 GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL EN EL SISTEMA DE EXPEDIENTES JUDICIALES 5
4.2 RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE CONECTIVIDAD, WINDOWS SERVER 6
4.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO 6
4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 7
5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2022 8
5.1 ACTUACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES 8
5.2 REALIZACIÓN DE PLENO Y EVENTOS JURISDICCIONALES 8
5.3 CAPACITACIÓN A PERSONAL JUDICIAL 9
5.4 GESTIÓN DEL PROGRAMA 10
6. DIVERSAS ACTIVIDADES 11
6.1 CREACIÓN DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 11
6.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022 12
6.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 12
6.3.1 Fuente de financiamiento Recursos ordinario 13
7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 14
8. CAMBIO DE LOCAL DE LA SEDE BACKUS 14
9. MONITOREO AL MÓDULO DE ATENCIÓN AL USUARIO - Sistema MAU 15

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:39:42 -05:00

1. FINALIDAD DEL INFORME

El presente informe de gestión tiene como objetivo describir las actividades y logros del Programa Presupuestal Celeridad Predictibilidad y Acceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de Mercado 0143 durante los periodos 2021 y 2022.

2. FUNCIONES ASIGNADAS

El programa presupuestal es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del presupuesto por resultados y es una unidad de programación orientada a proveer productos y actividades para lograr un resultado específico.
Se enmarca dentro de los Objetivos estratégicos del Plan estratégico Institucional 2021-2030 del Poder Judicial, busca acercarse a la ciudadanía, fortaleciendo sus procesos, su infraestructura de recursos humanos, tecnológicos, impulsando la calidad del servicio y luchando contra la corrupción para ejercer un mejor resguardo de los derechos de las personas-
Desarrollamos actividades dentro de los siguientes Objetivos Estratégicos:

OEI.01: Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de la sociedad, específicamente en materia tributaria aduanera y de temas de mercado.
OEI.04 Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad
OEI.05 Fortalecer el desarrollo de la Transformación Digital en el Poder Judicial
OEI.06 Modernizar la gestión institucional

El Programa Presupuestal 0143 Celeridad Predictibilidad y Acceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de Mercado desarrolla el seguimiento y monitoreo de 04 actividades en el presente ejercicio 2022 registrados en la Estructura Funcional programática del Ministerio de Economía y Finanzas que a continuación se detalla:

1. Gestión del programa.
2. Actuaciones en los procesos judiciales.
3. Capacitación del personal
4. Ejecución de plenos jurisdiccionales.

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2021

Actividades desarrolladas en el Año 2021 (*Respecto a las metas del PP)*

3.1 ACTUACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Se reprogramó la meta anual debido a la complejidad de los expedientes que son materia de análisis en la subespecialidad tributaria, aduanera y de temas de

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:39:54 -05:00

mercado. En el año 2021 se logró la meta con 3857 expedientes logrando el 111% en comparación a la meta anual de 3480 expedientes programados.

Es preciso mencionar que, la Quinta Sala Contenciosa administrativa con subespecialidad en temas de mercado superó su producción de expedientes resueltos en trámite en el año 2021 en 15% en comparación con el año 2019 (antes de la pandemia) , así como el total de las salas superiores de la subespecialidad tributaria y aduanera que han superado su producción en 8% en comparación con el año 2019 encontrándose al día con el trámite de sus expedientes .

Apreciándose que, el personal jurisdiccional de las especialidades Tributaria, Aduanera y en Temas de mercado, se ha adaptado al nuevo expediente electrónico logrando superar la expedición de las resoluciones, sin embargo, todavía es importante mencionar que se mantiene una buena cantidad de expedientes físicos.

3.2 REALIZACIÓN DE PLENO Y EVENTOS JURISDICCIONALES

No se cumplió con la meta anual en el año 2021 debido a la restricción de eventos presenciales por motivo de la pandemia del COVID 19.

3.3 CAPACITACIÓN A PERSONAL JUDICIAL

Se cumplió con la meta anual en el año 2021, las acciones de capacitación incluyen tanto el área cognitiva (conocimientos) como el de aprestamiento (manejo del sistema), dirigido a los operadores de la justicia de la Especialidad Tributaria, Aduanera y temas de mercado, esto es, jueces de primera y segunda Instancia, trabajadores jurisdiccionales, auxiliares jurisdiccionales. Cumpliéndose con las siguientes capacitaciones:

Tabla N° 01
Tabla de cursos realizados en el período 2021

N°	EVENTO	CONTENIDO TEMÁTICO	DIRIGIDO A	FECHAS	HORAS LECTIVAS
1.	Curso especializado	Curso especializado en NIIF y Derecho Contable, y su influencia en la Determinación del Impuesto a la Renta	Salas y Juzgados Tributario, Aduanero	Septiembre - Octubre	75
2.	Curso especializado	Curso de especialización en Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual	Salas y Juzgados en Temas de mercado	Octubre - Noviembre	75
3.	Curso	Curso de Herramientas Digitales para el Sector Público	Administrativo	Octubre - Noviembre	50
Total					200

Fuente: Elaboración del PP 0143

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:40:13 -05:00

Se logró la meta con 109 personas capacitadas logrando el 109% en comparación con la meta anual programada 100 personas capacitadas.

3.4 GESTIÓN DEL PROGRAMA

- Se cumplió con la meta anual en el año 2021, generando las siguientes acciones:
- Se elaboraron boletines mensuales para conocer el cumplimiento de las metas y resultados, a partir del mes de junio, conteniendo.
  - ✓ Resumen de escritos en juzgados.
  - ✓ Resumen de notificaciones electrónicas en juzgados.
  - ✓ Resumen de notificaciones electrónicas en salas.
  - ✓ Carga procesal.
  - ✓ Producción en trámite de salas
  - ✓ Producción en trámite de juzgados.
  - ✓ Avance de metas físicas.
  - ✓ Avance presupuestal.
  - ✓ Indicadores de tiempo.
- Se realizó la adquisición suministros de cómputos y repuestos
- Adquisición de útiles de oficina
- Adquisición de equipos de protección personal (alcohol, mascarilla, dispensador para gel ETC)
- Mantenimiento de impresoras, scanner, cámara de video vigilancia
- Adquisición de 18 sillas para magistrados y 66 sillas para asistentes
- Adquisición de 11 monitores
- Adquisición de 4 CPU
- Adquisición de 9 laptops
- Adquisición de 40 luces de emergencia.
- Adquisición de un software de conectividad, Windows server.
- Tres cursos de capacitación.

4. DIVERSAS ACTIVIDADES

4.1 GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL EN EL SISTEMA DE EXPEDIENTES JUDICIALES

La Gestión del Despacho Judicial en el Sistema de Expedientes del Poder Judicial para las Salas en lo Contencioso Administrativo - Subespecialidad Tributaria, Aduanera y Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, está compuesta por Módulos que permiten cerrar el proceso, facilitando la labor, elevar la eficiencia y disponer de información cualitativa y cuantitativa.

El sistema estuvo implementado en un inicio para Expedientes físicos, pero en esta nueva versión soporta Expedientes EJE. Las funciones principales que se han mejorado son:

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:40:26 -05:00

1. Listar Expedientes tradicionales y electrónicos (diferenciado) para su programación.
2. Permitir la Programación de Expedientes EJE y físicos.
3. Gestionar estado de la Programación por Expediente (con Resolución, Firmado, Publicado) y no solo a nivel Programación.
4. Realizar la firma electrónica de las Resoluciones individual y/o masiva
5. Publicación de la Programación (Vista de la Causa) individual y/o masiva
6. Correcto registro automático en la Agenda
7. Habilitar la notificación de Expedientes electrónicos o físicos en sus respectivos módulos

4.2 RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE CONECTIVIDAD, WINDOWS SERVER

En tal sentido se adquirieron las licencias de trabajo remoto y se instalaron temporalmente en servidor prestado por la Gerencia de Informática para las pruebas de funcionamiento. Se viene realizando la actividad de adquisición de un Servidor exclusivo para la subespecialidad que permita el trabajo remoto y/o mixto sin necesidad de tener conectadas las máquinas de la Oficina lo que permitirá tener conexión directa con el servidor y evitar los constantes cortes de fluido eléctrico en la Sede

4.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO

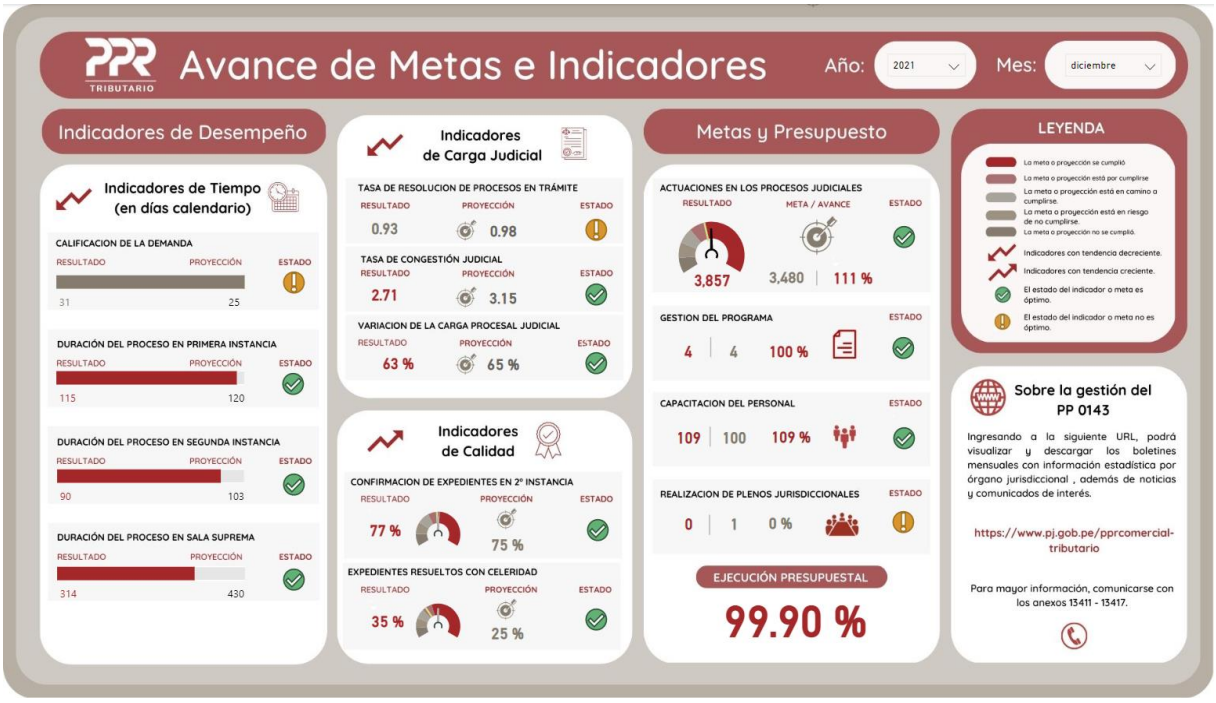
Con la finalidad de realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades del programa, el PPR 0143 sumó como instrumento gestión a los indicadores de desempeño y de producto:

El PPR 0143 superó las expectativas en relación a los indicadores de duración del proceso en primera, segunda instancia y en sala suprema, lo cual sumado al incremento de la producción procesal permitieron disminuir las tasas de congestión judicial y variación de la carga procesal.

En cuanto a los indicadores de calidad, se superaron las proyecciones de confirmación de expedientes en segunda instancia y el porcentaje de expedientes resueltos con celeridad; ello, principalmente a la recuperación de la producción en los juzgados.
Asimismo, los indicadores de producto que están directamente relacionados al presupuesto del programa superaron las metas propuestas, a excepción del Pleno Jurisdiccional que no se ejecutó por restricciones presupuestarias.

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:40:41 -05:00

Gráfico N° 01
Tablero de control de avance de metas e indicadores de 2021 - PP 0143



Fuente: Elaboración del PP 0143

4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para el año 2021, el presupuesto final fue de la siguiente manera.

Tabla N° 02 :
Tabla de avance presupuestal en el período 2021

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31.12.2021						
META	GENERICA DE GASTO	PIM	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
0016 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES	2.1	12,497,906.00	12,497,905.49	100.00%	12,497,621.58	100.00%
	2.3	1,464,404.00	1,459,961.62	99.70%	1,459,868.85	99.69%
	2.6	49,919.00	49,900.55	99.96%	49,900.55	99.96%
	TOTAL	14,012,229.00	14,007,767.66	99.97%	14,007,390.98	99.97%
0023 GESTION DEL PROGRAMA	2.6	187,000.00	186,920.42	99.96%	186,920.42	99.96%
	TOTAL	187,000.00	186,920.42	99.96%	186,920.42	99.96%
0027 CAPACITACION DEL PERSONAL	2.3	77,200.00	77,200.00	100.00%	77,200.00	100.00%
	2.6	12,800.00	12,601.22	98.45%	12,601.22	98.45%
	TOTAL	90,000.00	89,801.22	99.78%	89,801.22	99.78%
0028 REALIZACION DE PLENOS JURISDICCIONALES	2.3	9,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	9,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL GENERAL		14,298,529.00	14,284,489.30	99.90%	14,284,112.62	99.90%

Fuente: Elaboración del PP 0143

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:41:06 -05:00

Como se puede observar, en el cuadro que la ejecución al año 2021 es del 99.90%

5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2022

Actividades desarrolladas en el Año 2022 (*Respecto a las metas del PP)*

5.1 ACTUACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES

El avance al mes de noviembre 2022 es de 4 051 expedientes logrando el 108% de avance en comparación a la meta anual de 3 765 expedientes programados

Luego de la actualización de metas que se solicitó por medio de un informe analitico a la Presidencia del Poder Judicial para establecer un nuevo estándar de productividad. Cabe destacar que esto se debió a la complejidad de los temas abarcados por la subespecialidades Contencioso Tributario y Aduanero y Contencioso en Temas de Mercado

El presupuesto final asignado para esta actividad es de S/ 13,856492.00 ejecutando el 99.78% (s/ 13,826,616.75), en esta actividad se solventa los gasto de planilla de sueldo de los 728, 276, CAS y los gastos operativos para el buen funcionamiento de la sede

Con el presupuesto asignado se han realizado las siguientes adquisiciones y servicios, cabe mencionar que el presupuesto es financiado con recursos ordinarios.

- Adquisición de Toner para diversas marcas
- adquisición de repuestos para las diversas impresoras
- adquisición de 30 discos duros
- adquisición de 21 cámaras web
- adquisición de 24 mouse y teclados
- adquisición de de útiles de oficina y 2000 millares de papel bond.
- adquisición de equipos de protección personal.
- adquisición de mascarillas NK95
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo hidroneumático de presión constante.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de equipos de aire acondicionado.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para impresoras lexmark y brother.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas.
- Se ha solicitado la adquisición de 5 micrófonos inalámbricos para la audiencia.

5.2 REALIZACIÓN DE PLENO Y EVENTOS JURISDICCIONALES

En esta actividad se solventó con la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias obtenidas por la SUNAT, el presupuesto asignado fue de S/.35,000.00, el avance presupuestal fue del 93.71% (s/ 32.800.00).

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:41:21 -05:00

En relación a esta actividad se realizó la “Jornada Académica Tributaria y de Temas de Mercado” se realizó el 17 y 18 de noviembre. El Acto inaugural estuvo a cargo del Presidente del Programa Presupuestal “Celeridad, Predictibilidad y Acceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y Temas de Mercado 0143”, Dr. Julio Martín Wong Abad.

La Jornada Académica tuvo el objetivo de reforzar y actualizar los conocimientos de magistrados y personal jurisdiccional en materia Tributaria y en Temas de Mercado, contribuyendo a la mejora de la calidad del servicio del Sistema de Administración de Justicia.

El primer día del evento académico estuvo dirigido a los órganos jurisdiccionales de la Subespecialidad en Temas de Mercado, contó con la dirección del Dr. Julio Martín Wong Abad, Presidente del PPR 0143 y con un panel de reconocidos especialistas en materia de mercado como: El Dr. Juan Carlos Zevillanos Garnica, Presidente del TRASS de SUNASS; Magda Eveling Roa Quispe, Secretaria Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 de Indecopi; Alex Sosa Huapaya, Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, especialista en Derecho Publicitario; Jesús Eloy Espinoza Lozada, Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, y Alonso Núñez del Prado Simons, MBA de The College of Insurance de Nueva York.

El segundo día del evento académico estuvo dirigido a los órganos jurisdiccionales de la Subespecialidad Tributaria y Aduanera, en esta oportunidad se contó con la dirección del Dr. Gustavo Odria Odria, presidente de la 6° Sala con Subespecialidad en Temas Tributarios Aduaneros y de Mercado, asimismo, el panel de esta fecha estuvo compuesto por reconocidos especialistas en materia Tributaria: Dr. Daniel Arana Yances, Abogado especializado en Derecho Tributario; Dr. Walker Villanueva Gutiérrez, Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra; Dr. Enrique Díaz Tong, Dr. en "Derecho, Gobierno y Políticas Públicas" de la Universidad Autónoma de Madrid; Alex Córdova Arce, especialista en Derecho Tributario, y Luis Duran Rojo, Magister en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

5.3 CAPACITACIÓN A PERSONAL JUDICIAL

Para esta actividad, la fuente de financiamiento es donaciones y transferencia asignada por SUNAT , para este año el presupuesto solicitado es de S/ 110,000.00 logrando obtener una ejecución del 88.62% (S/ 97,486.60)

Durante el 2022 se obtuvieron un total de 97 inscripciones a los cursos organizados por el PPR 0119, estos cursos fueron desarrollados por medio de la Universidad Científica del Sur, la Universidad Catolica San Pablo y la Universidad Tecnológica del Perú. Cabe resaltar que 81 de las inscripciones resultaron aprobatorias (84%), mientras que 16 resultaron reprobadas (16%).

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:41:38 -05:00

La meta anual de la actividad es de 70 capacitaciones aprobatorias, teniendo un resultado de 81 capacitaciones aprobatorias que representa un avance de 116%.

Tabla N° 03
Tabla de cursos realizados en el período 2021

N°	EVENTO	CONTENIDO TEMÁTICO	SUB ESPECIALIDAD	FECHAS	N° PARTICIPANTES	HORAS LECTIVAS
1.	Curso especializado	Microeconomía, Barreras Burocráticas, Competencia desleal y Libre Competencia	Salas y Juzgados Tributario, Aduanero y Temas de mercado	Junio - Agosto	**29**	**75**
2.	Curso especializado	Impuesto General a la Venta y el Consorcio	Sede de las Salas y Juzgados Tributario, Aduanero y Temas de mercado	Noviembre - Diciembre	**35**	**75**
3.	Curso	Excel	Sede de las Salas y Juzgados Tributario, Aduanero y Temas de mercado	Noviembre - Diciembre	**17**	**30**
Total					**81**	**180**

Fuente: Elaboración del PP 0143

Además de las capacitaciones, se ha adquirido las suscripciones de revistas en temas tributarios y de mercado con el fin de estar al día con los temas de jurisprudencia y formar la Biblioteca Digital.

- 11 suscripciones de Contadores y Empresas.
- 18 suscripciones de las revistas Gaceta Constitucional.
- 11 suscripciones digitales de la revista AELE.

5.4 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Para esta actividad se solicitó por fuente de financiamiento donaciones y transferencias asignada por la SUNAT el importe de S/ 2,729,222.00, logrando obtener el 79.19% de ejecución (S/ 2,161,391.78)
El PPR Tributario, Aduanero y Temas de Mercado 0143 registró un avance físico del 100% en relación a la meta física anual,

Para el año 2022, generando las siguientes gestiones:

- Elaboración de boletines mensuales.
- Adquisición de un SERVIDOR para la sede Backus para la realización de trabajo remoto (proceso de pago, entregado en noviembre)
- Adquisición de 7 sillas ergonómicas para magistrados y 89 sillas para asistentes
- Adquisición de 178 CPU sin monitor para la renovación de equipos de cómputo.
- Renovación de la licencia EVA que nos ayuda a realizar el trabajo remoto.
- Servicio de mudanza de nuevo local en Juan de Arona en ejecución desde diciembre.

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:42:01 -05:00

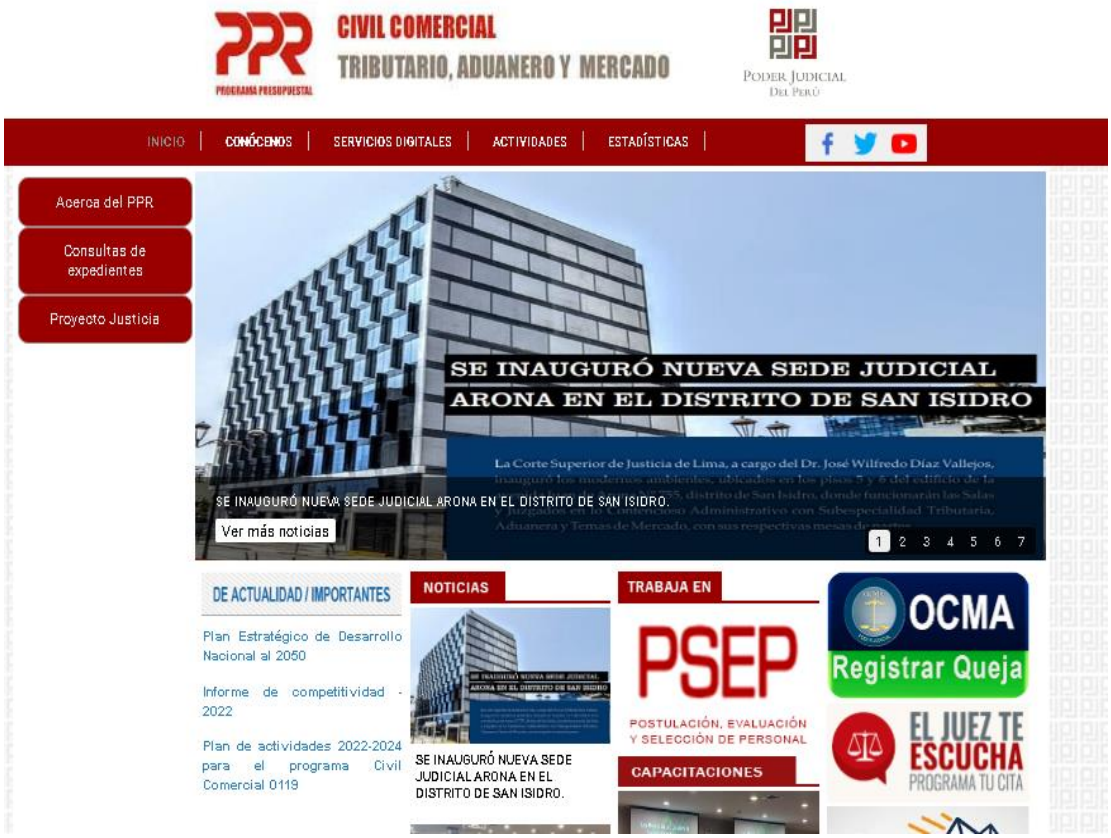
- Adquisición de una antena de radio enlace
- Servicio de confeccion de letras para el letrero (en ejecución de pago)
- Materiales de red, cables para la conexión en la nueva sede mes de diciembre
- Servicio de acondicionamiento para la entrega de sede Backus
- Servicio de desinstalación e instalación de CCTV

6. DIVERSAS ACTIVIDADES

6.1 CREACIÓN DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Cabe mencionar que se ha creado el sitio web del Programa. Presupuestal Celeridad Predictibilidad y Acceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de Mercado 0143, en donde se desarrollaran las actividades, estadísticas e indicadores.

Gráfico N° 02
Página web institucional del PP 0143



Fuente: Elaboración del PP 0143

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:42:21 -05:00

6.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022

En el año 2022, se solicitó para el programa la incorporación del saldo de balance, para cubrir gastos como (adquisición de equipos informáticos , servidor, capacitaciones, plenos y alquiler de nuevo local) se asignó en 3 tramos según se detalla a continuación .

La incorporación de recursos.

- RA 064-2022-P-PJ S/ 489,000.00 (08.02.2022)
- RA 188-2022-P-PJ S/ 1,135,222.00 (20.05.2022)
- RA 378-2022-P-PJ S/ 1,250,000.00 (14.10.2022)

Tabla N° 04
Tabla de incorporación del saldo de balance

Actividad		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR	REQUERIMIENTO	TOTAL
022	GESTION DEL PROGRAMA	004	232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	1,163,070.00
			232311	LIMPIEZA Y SERVICIOS	86,930.00
			263231	ADQUISICION SERVIDOR	100,000.00
				ADQUISICION DE 178 CPU	1,298,400.00
			263212	SILLAS MAGISTRADOS	80,822.00
				SILLAS PARA SECRETARIO	
023	CAPACITACION A PERSONAL JUDICIAL		231911	SUSCRIPCION DE REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS	30,000.00
			232731	CAPACITACION AL PERSONAL 3 CURSOS	80,000.00
024	EJECUCION DE PLENOS JURISDICCIONALES		2327101	PLENO JURISDICCIONAL EN TEMA TRIBUTARIO Y TEMA DE MERCADO	35,000.00
TOTAL					2,874,222.00

Fuente: Elaboración del PP 0143

6.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

Se muestra el presupuesto ejecutado al 96.34%, hay que indicar que el presupuesto se descompone en 2 fuente de financiamiento:

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:42:38 -05:00

Tabla N° 05
Tabla de ejecución presupuestal en el período 2021

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31.12.2022						
META	GENERICA DE GASTO	PIM	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
0015 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES	2.1	12,338,116.00	12,338,115.68	100.00%	12,337,859.07	100.00%
	2.3	1,501,606.00	1,500,429.06	99.92%	1,487,917.68	99.09%
	2.6	16,770.00	840.00	5.01%	840.00	5.01%
	TOTAL	13,856,492.00	13,839,384.74	99.88%	13,826,616.75	99.78%
0022 GESTION DEL PROGRAMA	2.3	1,250,000.00	1,175,225.30	94.02%	1,129,697.83	90.38%
	2.6	1,479,222.00	1,031,693.95	69.75%	1,031,693.95	69.75%
	TOTAL	2,729,222.00	2,206,919.25	80.86%	2,161,391.78	79.19%
0023 CAPACITACION DEL PERSONAL	2.3	110,000.00	97,486.60	88.62%	97,486.60	88.62%
	TOTAL	110,000.00	97,486.60	88.62%	97,486.60	88.62%
0024 REALIZACION DE PLENOS JURISDICCIONALES	2.3	35,000.00	32,800.00	93.71%	32,800.00	93.71%
	TOTAL	35,000.00	32,800.00	93.71%	32,800.00	93.71%
TOTAL GENERAL		16,730,714.00	16,176,590.59	96.69%	16,118,295.13	96.34%

Fuente: Elaboración del PP 0143

6.3.1 Fuente de financiamiento Recursos ordinario

Tabla N° 06
Tabla de financiamiento de recursos ordinarios en el período 2021

META	GENERICA DE GASTO	PIM	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
0015 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES	2.1	12,338,116.00	12,338,115.68	12,337,859.07	100.00%
	2.3	1,501,606.00	1,500,429.06	1,487,917.68	99.09%
	2.6	16,770.00	840.00	840.00	5.01%
TOTAL GENERAL RO		13,856,492.00	13,839,384.74	13,826,616.75	99.78%

Fuente: Elaboración del PP 0143

6.3.2 Fuente de financiamiento Donaciones y transferencias.

Tabla N° 07
Tabla de financiamiento de donaciones y transferencias en el período 2021

META	GENERICA DE GASTO	PIM	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
0022 GESTION DEL PROGRAMA	2.3	1,250,000.00	1,175,225.30	1,129,697.83	90.38%
	2.6	1,479,222.00	1,031,693.95	1,031,693.95	69.75%
0023 CAPACITACION DEL PERSONAL	2.3	110,000.00	97,486.60	97,486.60	88.62%
0024 REALIZACION DE PLENOS JURISDICCIONALES	2.3	35,000.00	32,800.00	32,800.00	93.71%
TOTAL GENERAL DONACIONES		2,874,222.00	2,337,205.85	2,291,678.38	79.73%

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:42:57 -05:00

Fuente: Elaboración del PP 0143

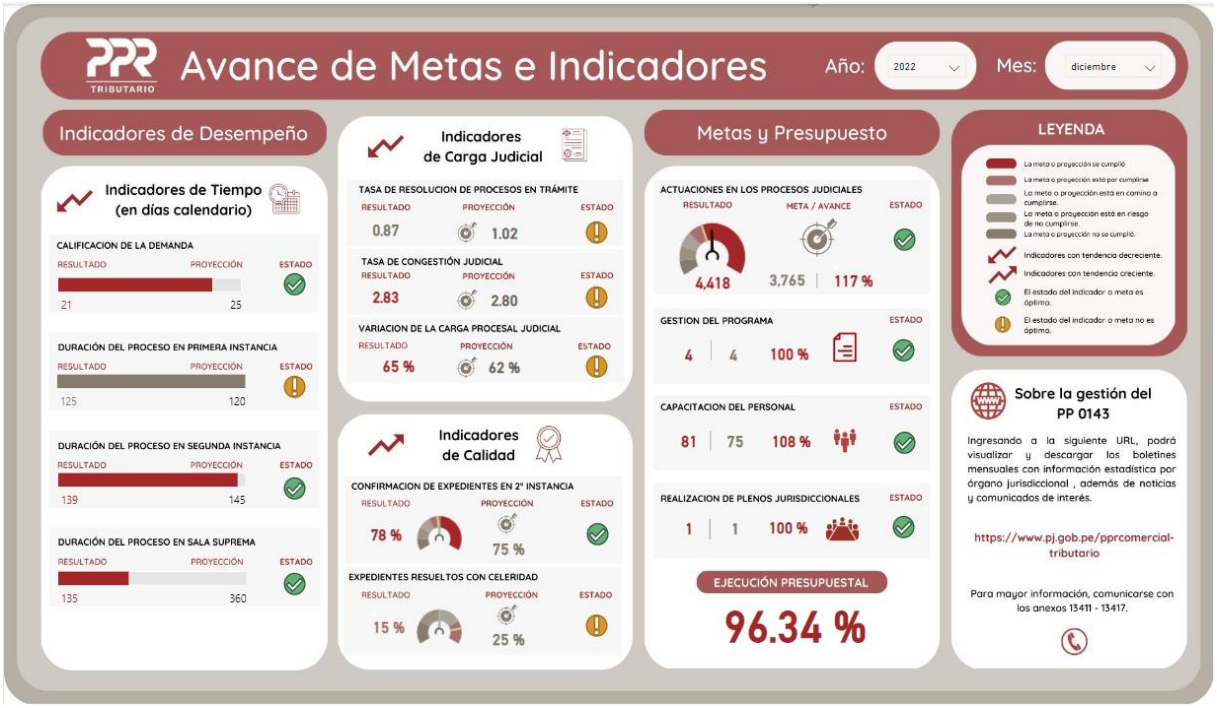
7. INDICADORES DE DESEMPEÑO

A fin de realizar un seguimiento al cumplimiento a las actividades del programa, el PPR 0143 sumó como instrumento gestión a los indicadores de desempeño y de producto el siguiente tablero de control.

Respecto a las metas, estas se cumplieron de forma cabal, no obstante los indicadores de desempeño de carga judicial se han visto afectados por la cambiante coyuntura que atraviesa el país en lo político y sanitario.

En cuanto a los indicadores de tiempo, estos se mantienen dentro del margen proyectado para el período 2022.

Gráfico N° 03
Tablero de control de avance de metas e indicadores de 2022 - PP 0143



Fuente: Elaboración del PPR 0143

8. CAMBIO DE LOCAL DE LA SEDE BACKUS

Mediante Resolución Administrativa N°000378-2022–P-PJ, 14 de octubre del 2022, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego Poder Judicial para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 1 250 000,00 nuevos soles, monto que fue utilizado para el adelanto del alquiler del nuevo local para la especialidad de tributaria, aduanera en temas de mercado.

Luego de un proceso de contracción se obtuvo la buena pro con el local de Arona 700 - San Isidro.

Llevando a cabo la suscripción del contrato de arrendamiento el 19 de diciembre del 2022, efectivizando la mudanza de los OOJJ.

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:43:13 -05:00

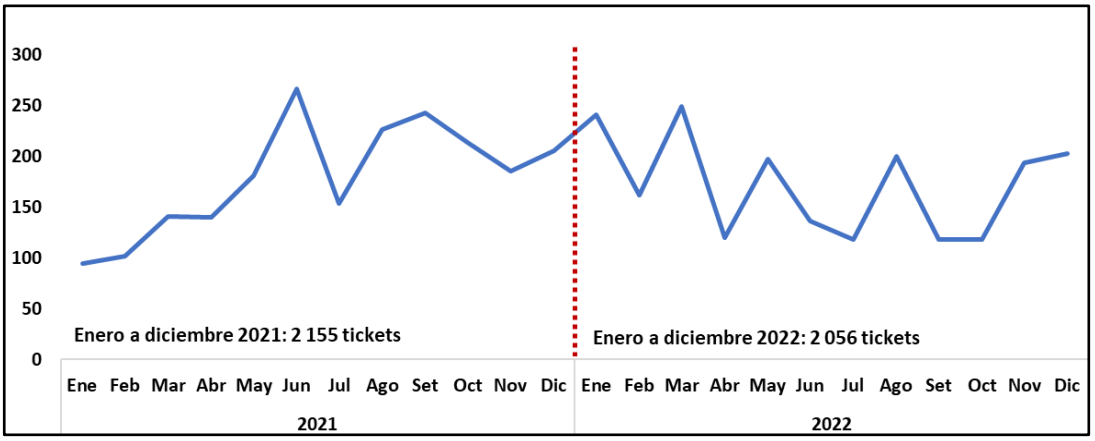
Mediante Resolución Administrativa N° 000506-2022-P- CSJLI-PJ, de fecha 22 de diciembre, se dispone, a partir del 22 al 27 de diciembre de 2022, el traslado de las siguientes Salas y Juzgados en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, con sus respectivas mesas de partes, a la nueva sede ubicada en los pisos 5 y 6 de la avenida Juan de Arona N° 755, Urbanización Chacarilla – Santa Cruz, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

9. MONITOREO AL MÓDULO DE ATENCIÓN AL USUARIO - Sistema MAU

Continuando el seguimiento y monitoreo del Módulo de Atención - MAU, durante el año 2022 se registró un ingreso de 2 056 tickets, 4.6% menos que lo registrado en el mismo periodo en el 2021 (2 155 tickets).

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:43:29 -05:00

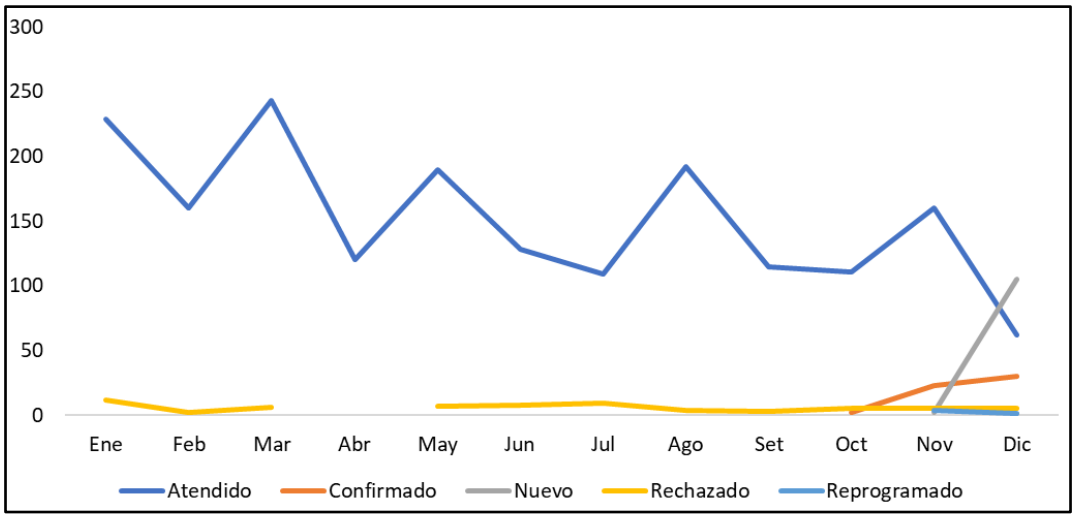
Gráfico N° 04
Evolución del ingreso de tickets por el Sistema MAU 2021 - 2022



Fuente: Coordinación de Estadística CSJLI Fecha al 31 de diciembre de 2022

En relación a la gestión de los tickets, en el 2022 se reporta 1 819 tickets atendidos (88.5%), 107 tickets nuevos (5.2%), 66 tickets rechazados (3.2%), 57 tickets comprometidos (2.8%) y 7 tickets reprogramados (0,3%).

Gráfico N° 05
Producción de tickets en el 2022

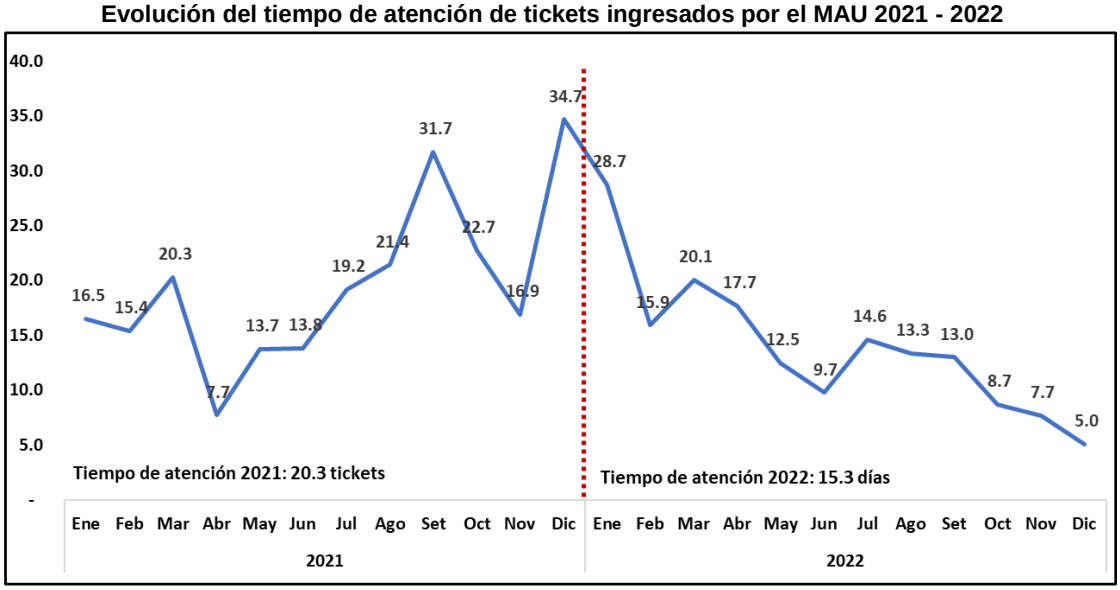


Fuente: Coordinación de Estadística CSJLI Fecha al 31 de diciembre de 2022

El tiempo promedio de atención de tickets se ha reducido en relación al periodo comparativo enero - noviembre del 2021 al 2022. En el periodo de enero a noviembre del 2021 se atendieron un total de 1 903 tickets en un tiempo promedio de 20.3 días, mientras que en el 2022 se atendieron un total de 1 722 tickets en un tiempo promedio de 15.3 días en el mismo periodo.

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:43:45 -05:00

Gráfico N° 06
Evolución del tiempo de atención de tickets ingresados por el MAU 2021 - 2022



Fuente: Coordinación de Estadística CSJLI Fecha al 31 de diciembre de 2022

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente.

Firma Digital
Firmado digitalmente por BRAVO SANCHEZ Roberto Juan FAU 20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.01.2023 07:44:17 -05:00