

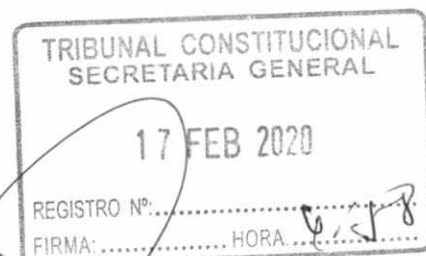


CARGO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

STD. 00608-2020-1

INFORME N° 007-2020-OPD/TC



Para : **ROGER RAFAEL RODRÍGUEZ SANTANDER**
Secretario General

Asunto : Evaluación de Resultados del PEI 2019

Fecha : Lima, 17 de febrero de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el Informe de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2019.

Atentamente,


Econ. FABRIZIO TERÁN LUDWICK
Jefe de Planeamiento y Desarrollo
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

SECTOR : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLIEGO : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FECHA : 17 de febrero de 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional –PEI 2019-2022, presentado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, del Tribunal Constitucional se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, del CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; y pretende dar a conocer los resultados alcanzados a nivel de metas programadas de los indicadores del PEI, correspondiente al año 2019.

Previo a la presentación de los resultados, debo mencionar que el PEI 2019-2022 del Tribunal Constitucional fue aprobado con la Resolución Administrativa N° 158-2018-P/TC, del 06 de agosto de 2018; y modificado en su temporalidad hasta el 2022, con la Resolución Administrativa N° 037-2019-P/TC, de fecha 18 de marzo de 2019. La extensión del horizonte de tiempo de los planes estratégicos institucionales se realizó en el marco de la elaboración y registro del Plan Operativo Multianual 2020-2022, solicitado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, cuyo PEI 2019-2022 del Tribunal Constitucional fue validado con el Informe Técnico N° D000031-2019-CEPLAN-DNCPPEI.

El PEI como instrumento de gestión institucional define la estrategia para lograr sus objetivos institucionales en un periodo mínimo de tres años. En ese sentido, el PEI 2019-2022 del Tribunal Constitucional cuenta con cuatro objetivos estratégicos (OEI), quince acciones estratégicas institucionales (AEI) y veinticinco indicadores. Los primeros dos objetivos estratégicos institucionales, OEI1 y OEI2 están orientados a la labor jurisdiccional y misión institucional; los otros dos objetivos institucionales, OEI3 y OEI4 están orientados a la labor administrativa, de mejorar la gestión administrativa, así como gestionar los riesgos en casos de desastre natural.

No obstante, en su ejecución la evaluación realizada mostró un logro de 83%; debido principalmente las observaciones hechas al proyecto de inversiones de la nueva sede institucional, específicamente a los informes técnicos de la Sede de Arequipa y la Sede de Lima; y el recorte presupuestal a las actividades programadas del área de tecnología e informática, que dan soporte tecnológico y de comunicaciones tanto a las áreas jurisdiccionales como administrativas.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

La implementación del Plan Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional tuvo como escenario nacional un contexto político inestable, como consecuencia de la crisis política generada por las constantes pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que terminó con el cierre del Congreso y el llamado a elecciones para elegir un nuevo congreso por el periodo 2020-2021; las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, en torno a los graves problemas de corrupción y más específicamente al Caso Lava Jato, en donde se encuentran involucrados varios ex presidentes y políticos del país; y un crecimiento económico por debajo de las proyecciones del BCR de 3.9% a 2.4%, a pesar que la economía peruana es una de las más estables de América Latina.

Institucionalmente, el plan estratégico 2019 se ejecutó durante la gestión del magistrado Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional; el cual alcanzó un 83% de ejecución. No obstante, los esfuerzos por su implementación estuvieron centralizados en los siguientes ejes de su política institucional:

- a) Garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas y la primacía de la Constitución impartiendo justicia oportunamente. Para materializar este eje se adoptaron los lineamientos siguientes: una gestión de la carga procesal basada en un minucioso análisis de la peculiaridad y particularidad de cada caso, prevaleciendo el criterio cualitativo sobre el cuantitativo; incrementar el número de las audiencias públicas al interior del país; y hacer más eficiente y eficaz el proceso de deliberación y resolución de casos.
- b) Difundir y promocionar las atribuciones, competencias y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional para fortalecer el Estado de Derecho; a través de fomentar espacios de difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; promover su rol académico del Tribunal Constitucional mediante la organización de cursos, diplomados y talleres especializados e informativos.
- c) Y, modernizar la gestión institucional fortaleciendo los procesos internos para mejorar los servicios de atención al usuario; esto mediante la optimización de los procesos y procedimientos que regulen su funcionamiento y desarrollo de las actividades internas; promover la meritocracia y las capacitaciones especializadas al personal jurisdiccional y administrativo, y la implementación de nuevas tecnologías de la comunicación e informática como soporte a los cambios estructurales que se llevarán a cabo para mejorar los servicios de atención al usuario.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

Para conocer sobre el desempeño de los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, previamente se definirá cada uno de los objetivos estratégicos institucionales; para luego mostrar los logros o dificultades que se presentaron durante su implementación.

OEI1. Atender oportunamente los procesos constitucionales: este objetivo busca que los procesos constitucionales se resuelvan oportunamente, respetando el debido proceso, y donde las partes procesales expongan sus argumentos en audiencias públicas, los mismos que serán discutidos y resueltos en plenos jurisdiccionales; de manera que el Poder Judicial ejecute la sentencia.

El reporte generado por el aplicativo del CEPLAN, muestra que la capacidad de atención de expedientes alcanzó el 100% mientras la reducción de la carga procesal un 28.8%. Los porcentajes logrados responden a que mientras en la capacidad de atención se mide el cumplimiento de la meta propuesta para un respectivo año fiscal; la reducción de la carga procesal está vinculada a la reducción de ésta respecto al año base del 2017.

Por otra parte, si bien la mayoría de los indicadores estratégicos institucionales, del OEI1, lograron alcanzar la meta programada para el 2019; se observa que se incrementaron el número de audiencias públicas en la ciudad de Lima, respecto de la ciudad de Arequipa.

OEI2. Promover el conocimiento a las atribuciones, competencias y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional: este objetivo reconoce a los ciudadanos, como agentes administradores de justicia; en ese sentido deben conocer y estar capacitados, tanto en las funciones, como atribuciones del Tribunal Constitucional, para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El Centro de Estudios Constitucionales responsable de la ejecución de este objetivo ha logrado superar la meta de las acciones orientadas a la difusión y organización de eventos académicos para dar a conocer las atribuciones, competencias y doctrina jurisprudencial del TC. En el caso de los eventos orientados a la difusión de los 34 eventos que se tenía programado se han realizado 48 eventos entre agendas, conversatorios, talleres; y respecto de los eventos académicos han ejecutado 13 de 11 que habían programado.

OEI3. Fortalecer la Gestión Administrativa: con este objetivo el Tribunal Constitucional pretende contar con una infraestructura idónea y moderna; con personal comprometido e identificado con la institución; y, con una ciudadanía demandante de los servicios del Tribunal Constitucional. De manera interna también aspira a que sus procesos administrativos y jurisdiccionales sean simplificados y ágiles, con un buen soporte informáticos que garantice y transparenten los procesos jurisdiccionales.

Respecto de la ejecución de los componentes del proyecto de inversión, mediante el Memorando N° 009-2020-DIGA/TC, la Dirección General de Administración, como unidad formuladora y ejecutora informa que con Resolución Administrativa N° 105-2019-P/TC se aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra de Remodelación y ampliación de la sede de Arequipa del Tribunal Constitucional en el marco del PIP N° 170062 adecuado a los criterios de eficiencia del gasto, de acuerdo a lo dispuesto en la sesión del Pleno de fecha 29 de mayo de 2018; el mismo que está supeditada a la disponibilidad presupuestal.

En cuanto al Expediente Técnico Definitivo para la refacción y remodelación Integral de la Sede de Lima, el proyectista ha concluido con el mejoramiento del consolidado del expediente definitivo, indicando la subsanación de lo observado, encontrándose en proceso la culminación de la revisión y visación por la evaluadora del proyectista.

Respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo de Personal –PDP, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano mediante el Informe 005-2020-OGDH/TC, señala que la programación total

de acciones de capacitación del PDP-2019 fue de treinta y cinco capacitaciones con una proyección de 229 colaboradores, con un valor de S/ 182,942.00 soles; y este plan logró una ejecución del 99.7% con 33 capacitaciones realizadas, 218 colaboradores capacitados y 1268 horas de capacitación.

Durante la ejecución el plan se modificó en siete ocasiones debido principalmente por requerimientos de áreas usuarias ante nueva necesidad de capacitación que no fueron consideradas en el diagnóstico de necesidades del año anterior; así como hubo capacitaciones que no se realizaron debido a la renuncia de los beneficiarios y cancelación de la oferta académica por parte del proveedor por no cumplir con el número mínimo de participantes.

Respecto al plan de tecnología implementado éste solo alcanzó el 50% de ejecución; de acuerdo a las actividades previstas en su plan operativo institucional, algunas de ellas se dejaron de ejecutar principalmente por razones presupuestales que fueron recortados.

OEI4. Gestionar los Riesgos de Desastres: el Tribunal Constitucional prevé, ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud o algún desastre natural, amortiguar las consecuencias, a fin de garantizar su funcionamiento y minimizar el impacto negativo a través de los trabajadores capacitados para responder ante estas eventualidades.

La Dirección General de Administración, responsable de elaborar el Plan de Contingencia, reportó a través del seguimiento de su plan operativo institucional, que se contrató una consultoría para la elaboración de dicho plan, presentando en el mes de diciembre de 2019 las amenazas y riesgos en la institución; el mismo se encuentra en proceso de aprobación por la Alta Dirección.

4. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

Para mejorar el seguimiento de las actividades operativas y metas físicas recomendamos a las unidades orgánicas de la institución lo siguiente:

- 4.1. Las unidades orgánicas deben tomar conocimiento de cuáles son sus actividades operativas y cual la meta que programaron en los planes institucionales; de manera que estén comprometidos con su implementación y ejecución.
- 4.2. Comunicar oportunamente las dificultades, limitaciones u obstáculos que tienen las unidades orgánicas en la implementación de sus actividades operativas. La mayoría de las aéreas no quieren dejar por escrito las dificultades que tienen para realizar la actividad programada. Si no se evidencia el problema no puede plantearse una solución.
- 4.3. Revisar la programación de ejecución de las actividades operativas de sus respectivos planes operativos a fin de realizar las coordinaciones respectivas con las áreas que dependen para su implementación.
- 4.4. Presentar los reportes de seguimiento y evaluación de sus respectivos planes en los plazos que se indican, de manera que la Oficina de Planeamiento y Desarrollo pueda a su vez elaborar el informe de ejecución y evaluación de los planes en los plazos previstos por su ente rector.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1. El PEI 2019-2022 del Tribunal Constitucional aprobado con la Resolución Administrativa N° 158-2018-P/TC; y modificado en su temporalidad hasta el 2022, con la Resolución Administrativa N° 037-2019-P/TC, alcanzo una ejecución del 83%.
- 5.2. Entre algunas respuestas de este porcentaje implementado se encuentran: las observaciones hechas al proyecto de inversiones de la nueva sede institucional, específicamente a los informes técnicos de la Sede de Arequipa y la Sede de Lima;

también repercute en la implementación del plan estratégico institucional, el recorte del presupuesto a las actividades del área de tecnología e informática, que dan soporte tecnológico y de comunicaciones tanto a las áreas jurisdiccionales como administrativas.

5.3. En ese sentido, se recomienda:

- a) A la Secretaria General: atender las limitaciones que se presentan para la ejecución de las actividades, específicamente aquellas que requieren de la aprobación de la Alta Dirección.
- b) A las unidades orgánicas: Reportar todas las acciones que limitan la ejecución de las actividades, de manera que permita realizar los ajustes necesarios para que estas se lleven a cabo;
- c) Pedir que los órganos y unidades orgánicas de la institución presenten sus reportes de ejecución de actividades en los plazos que se indican; así como justifiquen o sustenten los casos de reprogramación de actividades y metas, creación de nuevas actividades, o reporten actividades que dejaran de implementar en los años fiscales que se realizan los seguimientos y evaluaciones de los mismos.
- d) Elevar el presente informe a la Comisión de Planeamiento Estratégico del Tribunal Constitucional para su revisión, según lo establece la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

6. ANEXOS

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)
- Cuarto informe de evaluación de implementación POI 2019

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2019 - 2022
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 24 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pliego : 024 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de capacidad de atención de expedientes	Porcentaje	2017	100.00	2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.02- SECRETARIA RELATORIA
IND.02.OEI.01	Indice de reducción de la carga procesal	Índice	2017	2.38	2018	10.59	11.85	13.44	15.53	17.62	28.80	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.02- SECRETARIA RELATORIA

OEI.01 AEI.01.01 AUTOS Y SENTENCIAS QUE PONEN FIN AL PROCESO PUBLICADAS DE LOS JUSTICIABLES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.01	Total de autos y sentencias que ponen fin al proceso publicadas por año fiscal	Número	1996	100.00	2017	5464.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6031.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.02- SECRETARIA RELATORIA

OEI.01 AEI.01.02 AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.02	Total de audiencias públicas descentralizadas ejecutadas	Número	2009	16.00	2017	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	ND	ND	ND	71.43	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.02- SECRETARIA RELATORIA
IND.02.AEI.01.02	Total de audiencias públicas en la Sede de Lima ejecutadas	Número	2009	79.00	2017	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	26.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.02- SECRETARIA RELATORIA

OEI.01 AEI.01.03 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PLENOS JURISDICCIONALES DE DELIBERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS JUSTICIABLES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.03	Total de expedientes resueltos por los plenos jurisdiccionales	Número	2017	894.00	2017	894.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1000.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.01- SECRETARIA GENERAL



IND.02.AEI.01.03	Total de causas vistas en los plenos jurisdiccionales	Número	2017	892.00	2017	892.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1000.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.01- SECRETARIA GENERAL
AEI.01.04 RESOLUCIONES FINALES NOTIFICADOS OPORTUNAMENTE A LAS PARTES PROCESALES (Prioridad:1)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de notificaciones de resoluciones finales remitidas a las partes procesales oportunamente	Porcentaje	2017	100.00	2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.07-OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
AEI.01.05 OFICIOS DE DEVOLUCIÓN EMITIDOS AL PODER JUDICIAL OPORTUNAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LOS JUSTICIABLES (Prioridad:1)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de expedientes remitidos al Poder Judicial para su ejecución	Porcentaje	2017	100.00	2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.07-OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Prioridad:2)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.02	Número de eventos orientados a la difusión de las atribuciones, competencias y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ejecutadas	Número	2017	40.00	2017	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	61.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	05.01-CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
AEI.02.01 DIFUSIÓN ACADEMICA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Y COMPETENCIAS DEL TC DIRIGIDA A LOS LITIGANTES, ABOGADOS Y CIUDADANOS INTERESADOS (Prioridad:2)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.02.01	Total de eventos orientados a la difusión de las atribuciones, competencias y doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ejecutadas	Número	2017	34.00	2017	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	48.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	05.01-CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
AEI.02.02 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TC OTRIENTADA A LA FORMACIÓN DE JUECES, FISCALES Y CUIUDADANOS INTERESADOS (Prioridad:2)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.02.02	Total de eventos académicos especializados sobre la jurisprudencia del TC orientada a la formación de jueces, fiscales y ciudadanos interesados	Número	2017	17.00	2017	17.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	05.01-CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
AEI.02.03 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL (Prioridad:2)																				



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.02.03	Total de proyectos de comunicación destinados a la difusión del quehacer institucional	Número	2017	4.00	2017	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	01.01-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.03	Porcentaje de acciones implementadas en el PEI por año	Porcentaje	2017	90.00	2017	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	83.00	ND	ND	ND	92.22	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

OEI.03 AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LAS SEDES DE LIMA Y AREQUIPA (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.01	Grado de avance de ejecución de los componentes del proyecto de inversión PIP 170062	Tasa	2017	1.00	2017	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.01-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.03 AEI.03.02 GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje del Plan de Desarrollo de Personas implementado	Porcentaje	2017	62.00	2017	62.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.03-OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje ejecución del Plan de Bienestar	Porcentaje	2017	91.00	2017	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	100.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.03-OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

OEI.03 AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.03	Total de normas internas mejoradas	Número	2017	9.00	2017	9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
IND.02.AEI.03.03	Porcentaje de componentes implementados en el Sistema de Control Interno	Porcentaje	2018	ND	2018	ND	50.00	80.00	100.00	100.00	66.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.01-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.03 AEI.03.04 SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS INTEGRADOS QUE DEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD
------	-----------	-----------	------------	-------	----------------	----------------	------------	----	--------



		DE MEDICION	Año	Valor	ACTUAL		Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.03.04	Porcentaje de planes de tecnología implementados	Porcentaje	2018	ND	2018	ND	50.00	85.00	100.00	100.00	50.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.06- OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
OEI.03 AEI.03.05 SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SOBRE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN (Prioridad:3)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.03.05	Total de personas capacitadas en prevención de políticas anticorrupción	Número	2018	ND	2018	ND	230.00	230.00	230.00	230.00	63.00	ND	ND	ND	27.39	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.03- OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	
OEI.04 GESTIONAR LOS RIESGOS DE DESASTRE (Prioridad:4)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
IND.01.OEI.04	Porcentaje de componentes implementados en el Plan de Gestión de Riesgo	Porcentaje	2018	ND	2018	ND	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	ND	ND	ND	33.33	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.01- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
OEI.04 AEI.04.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Prioridad:4)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.01	Total de informes sobre gestión de Riesgo	Número	2018	ND	2018	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	ND	ND	ND	50.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.01- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
OEI.04 AEI.04.02 SENSIBILIZACIÓN EN LA CULTURA DE PREVENCION DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DESARROLLADA EN EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Prioridad:4)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.02	Total de simulacros realizados por año en la Sede del TC	Número	2018	ND	2018	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.01- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
IND.02.AEI.04.02	Total de personas capacitadas en prevención de riesgo de desastre	Número	2018	ND	2018	ND	230.00	230.00	230.00	230.00	120.00	ND	ND	ND	52.17	ND	ND	ND	000201-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02.08.03-OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	

NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %





PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y
ORIENTACION SUPERIOR

13,414,457

13,414,457

0 0.00

FF(S/.): [1 : 13,414,457]

FF(S/.): [1 : 13,414,457]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - SECRETARIA RELATORIA

NRO. REGISTRO: 2026925935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES																																
AEI.01.02 AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL																																
1	19AO000535410 - ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE AREQUIPA U OTRA REGIÓN DEL PAÍS	Fisico	11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	AUDIENCIAS REALIZADAS	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	45.45	
		Financ.S/.	754,154	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,846	62,846	62,846	62,847	62,848	754,154		0	0	0	0	0	0							0	0.00	
2	19AO000535411 - ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LIMA	Fisico	11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	AUDIENCIAS REALIZADAS	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	5	3	26	236.36	
		Financ.S/.	754,154	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,846	62,846	62,846	62,847	62,848	754,154	0		0	0	0	0	0							0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039																																
Act/Obr: 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD																																
			1,508,307														1,508,307														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 1,508,307]														FF(S/.): [1 : 1,508,307]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - SECRETARIA RELATORIA

NRO. REGISTRO: 2026925939

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES																															
AEI.01.01 AUTOS Y SENTENCIAS QUE PONEN FIN AL PROCESO PUBLICADAS DE LOS JUSTICIABLES																															
1	19A0000535416 - EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE SESIONES DE PLENO JURISDICCIONALES SOBRE TRÁMITE DE EXPEDIENTES	Fisico	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	7	7	7	7	5	5	7	4	5	5	6	4	69	35.94
		Financ.S/.	754,154	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,846	62,846	62,846	62,847	62,848	754,154		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19A0000535418 - PUBLICACIÓN DE AUTOS Y SENTENCIAS EN LA PÁGINA WEB	Fisico	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	PUBLICACION	495	195	758	805	373	623	490	657	501	470	605	509	6,481	108.02
		Financ.S/.	754,154	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,846	62,846	62,846	62,847	62,848	754,154	0		0	0	0	0	0								0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039																															
Act/Obr: 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD																															
			1,508,307													1,508,307													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 1,508,307]														FF(S/.): [1 : 1,508,307]															



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GABINETE DE ASESORES JURISDICCIONALES
NRO. REGISTRO: 2026925943

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES																															
AEI.01.01 AUTOS Y SENTENCIAS QUE PONEN FIN AL PROCESO PUBLICADAS DE LOS JUSTICIABLES																															
1	19A0000535429 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN EL GABINETE DE ASESORES	Fisico	6,500	541	541	541	541	542	542	542	542	542	542	542	542	6,500	PROYECTO	589	566	592	648	531	540	624	490	439	671	583	283	6,556	100.86
		Financ.S/.	2,805,539	233,793	233,794	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,796	233,796	2,805,539		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039																														
	Act/Obr: 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD																														
		2,805,539														2,805,539													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 2,805,539]															FF(S/.): [1 : 2,805,539]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GABINETE DE ASESORES JURISDICCIONALES
NRO. REGISTRO: 2026925946

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
	ESTRATEGICA	FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.02 PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL																															
AEI.02.01 DIFUSIÓN ACADÉMICA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Y COMPETENCIAS DEL TC DIRIGIDA A LOS LITIGANTES, ABOGADOS Y CIUDADANOS INTERESADOS																															
1	19A0000535438 - PARTICIPACIÓN DE ASESORES JURISDICCIONALES COMO PONENTES EN SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Fisico	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	PARTICIPANTE	1	0	1	6	2	4	3	8	10	9	14	3	61	1,220.00
		Financ.S/. 2,805,539	233,793	233,794	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,796	233,796	2,805,539	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000535442 - REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/. 2,805,539	233,793	233,794	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,795	233,796	233,796	2,805,539	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039																															
Act/Obr: 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD																															
5,611,079																															
5,611,079																															
0																															
0.00																															
FF(S/.): [1 : 5,611,079]																															
FF(S/.): [1 : 5,611,079]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GABINETE DE ASESORES JURISDICCIONALES
NRO. REGISTRO: 2026925947

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

OPERATIVA

OEI.02 PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

AEI.02.02 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TC OTRIENTADA A LA FORMACIÓN DE JUECES, FISCALES Y CUIUDADANOS INTERESADOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

NRO. REGISTRO: 2026925994

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.				
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																			
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																																			
1	19AO000535580 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO	Fisico	7	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	7	INFORME TECNICO	2	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	10	142.86				
		Financ.S/.	189,089	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,758	15,758	15,758	15,758	189,089	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2	19AO000535584 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	Fisico	9	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	9	NORMA APROBADA	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	7	77.78				
		Financ.S/.	189,089	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,758	15,758	15,758	15,758	189,089	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
3	19AO000535590 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	NORMA ELABORADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00				
		Financ.S/.	189,089	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,758	15,758	15,758	15,758	189,089	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		567,268																567,268																0	0.00
		FF(S/.): [1 : 567,268]																FF(S/.): [1 : 567,268]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026925998

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																																	
1	19AO000535606 - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	174,151	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,513	14,514	14,514	14,514	14,514	174,151		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19AO000535607 - GESTIÓN DE PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO)	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	174,151	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,513	14,514	14,514	14,514	14,514	174,151	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19AO000535608 - SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	Fisico	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	100.00	
		Financ.S/.	174,151	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,513	14,514	14,514	14,514	14,514	174,151	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19AO000535611 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
		Financ.S/.	174,151	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,512	14,513	14,514	14,514	14,514	14,514	174,151	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA
NRO. REGISTRO: 2026926010

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
NRO. REGISTRO: 2026926031

PP: 9001, Pro
Act/Obrr: 5000
ORIENTACION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
NRO. REGISTRO: 2026926034

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES																																		
AEI.01.04 RESOLUCIONES FINALES NOTIFICADOS OPORTUNAMENTE A LAS PARTES PROCESALES																																		
1	19AO000535762 - ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN	Físico	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	NOTIFICACION	1,856	1,235	2,186	2,130	2,111	1,728	2,103	1,860	2,019	1,857	1,733	1,180	21,998	366.63		
		Financ.S/.	218,156	18,178	18,179	18,179	18,179	18,179	18,179	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,183	218,156	0		0	0	0	0	0								0	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																		
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																																		
			218,156															218,156															0	0.00
FF(S/.): [1 : 218,156]																																		
FF(S/.): [1 : 218,156]																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
NRO. REGISTRO: 2026926036

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES																																
AEI.01.05 OFICIOS DE DEVOLUCIÓN EMITIDOS AL PODER JUDICIAL OPORTUNAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LOS JUSTICIABLES																																
1	19AO000535764 - DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL	Fisico	6,600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600	EXPEDIENTE	531	379	1,029	734	632	323	606	435	539	409	461	692	6,770	102.58	
		Financ.S/.	218,156	18,178	18,179	18,179	18,179	18,179	18,179	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,182	218,156	RESUELTO	0	0	0	0	0	0						0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		218,156															218,156	0														0.00
FF(S/.): [1 : 218,156]																																
FF(S/.): [1 : 218,156]																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026926057

 OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
	ESTRATEGICA	FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LAS SEDES DE LIMA Y AREQUIPA																															



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
NRO. REGISTRO: 2026926012

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																															
1	19AO000535665 - ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	91.67
		Financ.S/.	534,141	44,510	44,510	44,511	44,511	44,511	44,511	44,511	44,511	44,512	44,513	44,514	44,514	534,141		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000535668 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Físico	7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	7	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	-57.14
		Financ.S/.	534,141	44,510	44,510	44,511	44,511	44,511	44,511	44,511	44,511	44,512	44,513	44,514	44,514	534,141		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 1,068,281																															
FF(S/.): [1 : 1,068,281]																															
1,068,281																															
FF(S/.): [1 : 1,068,281]																															
0 0.00																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
NRO. REGISTRO: 2026926039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
	ESTRATEGICA	FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																		
AEI.03.02 GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO																																		
1	19AO000535784 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES	Fisico	105	0	0	0	15	15	15	0	15	15	15	15	0	105	CAPACITACION	0	0	43	24	12	22	2	1	26	6	74	6	216	205.71			
		Financ.S/.	234,432	19,534	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,537	234,432		0	0	0	0	0	0							0	0.00			
2	19AO000535806 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	6	14	5	11	7	10	11	4	1	6	2	80	166.67			
		Financ.S/.	234,432	19,534	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,537	234,432		0	0	0	0	0	0							0	0.00			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			468,864															468,864															0	0.00
		FF(S/.): [1 : 468,864]															FF(S/.): [1 : 468,864]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
NRO. REGISTRO: 2026926044



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
NRO. REGISTRO: 2026926135

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																																
1	19AO000536209 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS	Fisico	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	PLANILLA	9	6	5	7	10	9	13	8	5	10	9	12	103	858.33
		Financ.S/.	1,635,418	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	136,285	1,635,418		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116																																
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES																																
			1,635,418														1,635,418													0	0.00	
		FF(\$/.): [1 : 1,635,418]														FF(\$/.): [1 : 1,635,418]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.04 - OFICINA DE LOGISTICA
NRO. REGISTRO: 2026926014

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																															
1	19AO000535670 - SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IGUAL O MENOR A 8 UIT	Fisico	1,008	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008	ACCION	80	69	68	69	80	58	61	79	55	67	63	64	813	80.65
		Financ.S/.	580,840	48,402	48,402	48,402	48,403	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	580,840		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000535672 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Fisico	8	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	8	INFORME	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	8	100.00
		Financ.S/.	580,840	48,402	48,402	48,402	48,403	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	48,404	580,840		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																															
1,161,680																															
1,161,680																															
FF(\$/.): [1 : 1,161,680]																															
FF(\$/.): [1 : 1,161,680]																															
0																															
0.00																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NRO. REGISTRO: 2026926016



OBJETIVO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	%
----------	--------	----------------------	--------	-------------------	---

ESTRATEGICO	ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																																
1	19AO000535674 - ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ALTAS, BAJAS, DONACIONES E INVENTARIO)		Fisico	6	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6	RESOLUCION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	66.67
			Financ.S/.	1,908,570	159,046	159,047	159,047	159,047	159,047	159,047	159,047	159,048	159,048	159,048	159,048	159,049	1,908,570		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																
				1,908,570														1,908,570													0	0.00
			FF(S/.): [1 : 1,908,570]												FF(S/.): [1 : 1,908,570]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 02.08.06 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026926090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.03.04 SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS INTEGRADOS QUE DEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES																															
1	19AO000535959 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	84,466	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376	40,507			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000535962 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL TC	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	19AO000535963 - CERTIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL TC	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	CERTIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	19AO000535964 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL TC	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	19AO000535966 - ADECUACIÓN DEL SGSI DEL TC A LA NORMA ISO 27001	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	19AO000535967 - Actualización de la plataforma de formación en línea del CEC	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	19AO000535970 - IMPLEMENTACIÓN DE WEB SERVICES PARA INTEROPERAR CON OTRAS ENTIDADES DEL SAJ Y DES ESTADO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	19AO000535974 - Desarrollo de aplicaciones móviles para consulta de causas y presentación de documentos digitales.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	19AO000535975 - DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE LAS BOLETAS Y PLANILLAS DE PAGO DESDE EL AÑO 1996 AL 2017	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	19AO000535977 - INCORPORACIÓN A UN SISTEMA DE BASE DE DATOS DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL AÑO 1996 A 2002	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	84,466	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,039	7,039	7,039	7,039	7,040	7,040	7,040	84,466			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	19AO000535981 - Implementación de	Fisico	100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	100	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25



12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO																															
1	19A000035572 - ACTUACIÓN JURISDICCIONAL PARA ATENDER PROCESOS SEGUIDOS ANTE ORGANOS JURISDICcionales	Fisico	50		4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	ACCION	7	2	11	12	18	18	10	5	8	7	8	2	108	216.00
	Financ.S./	334,228	27,850	27,850	27,852	27,852	27,852	27,853	27,853	27,853	27,853	27,853	27,853	27,853	334,228	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00		
2	19A000035573 - INFORMAR SOBRE ESTADOS DE PROCESOS JURISDICcionales	Fisico	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	150.00
	Financ.S./	334,228	27,850	27,850	27,852	27,852	27,852	27,853	27,853	27,853	27,853	27,853	27,853	27,854	334,228	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00		

0	0,00
---	------

FF(S/.): [1 : 668,455]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
OEI.02 PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL																															
AEI.02.02 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TC OTRIENTADA A LA FORMACIÓN DE JUECES, FISCALES Y CUIUDADANOS INTERESADOS																															
1	19A0000535935 - ORGANIZAR CURSOS Y DIPLOMADOS	Fisico	11	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1	0	11	CURSO	0	0	1	1	2	0	2	2	2	2	0	13	118.18		
		Financ.S/.	187,395	15,614	15,614	15,614	15,616	15,617	15,617	15,617	15,617	15,617	15,617	15,617	187,395		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0011																															
	Act/Obr: 5000542 - CENTROS DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES		187,395												187,395												0	0.00			
FF(S/.): [1 : 187,395]																															

