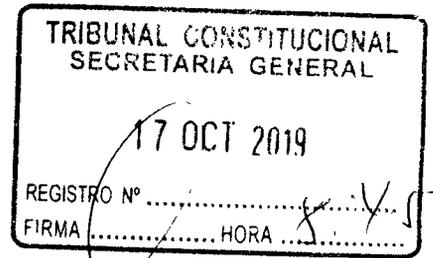




TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO



**INFORME N° 036-2019-OPD/TC**

**Para** : **SUSANA TAVARA ESPINOZA**  
Secretaría General

**Asunto** : Seguimiento y Evaluación del POI 2019, al 3er. trimestre

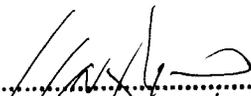
**Fecha** : Lima, 16 de octubre de 2019

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el informe con los resultados del seguimiento y evaluación realizado al Plan Operativo Institucional 2019, al tercer trimestre; el mismo que se sustenta con los reportes remitidos por cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la institución.

Quedando a su disposición para cualquier consulta adicional que estime pertinente.

Atentamente,

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

**Informe de Evaluación e Implementación  
del POI 2019**

**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora**

**000201: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**Fecha: 16 de octubre de 2019**

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019**

## **AL TERCER TRIMESTRE**

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión de corto plazo, que permite a cada una de las unidades orgánicas de la institución orientar sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la programación de actividades; así como organizar los recursos humanos y económicos para el logro de las metas programadas en el año 2019.

El proceso de seguimiento y evaluación, cumple un rol importante en la implementación y ejecución de los planes porque la información que éstas generan a partir de los reportes de las unidades orgánicas permite retroalimentar el proceso de planeamiento, detectar las necesidades, los cambios o los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos institucionales y contribuye a tomar de decisiones.

El Plan Operativo del Tribunal Constitucional 2019 que fue aprobado con la Resolución Administrativa N° 172-2018-P/TC, del 03 de setiembre de 2018; ha sido modificado en tres ocasiones: la primera modificación tuvo lugar luego de la evaluación del POI al primer trimestre de 2019, con la Resolución Administrativa N° 038-2019-P/TC, del 18 de marzo de 2019 que aprobó la modificación de los planes operativos de las oficinas de Imagen Institucional, Tecnologías de la Información y del Centro de Estudios Constitucionales.

La segunda modificación tuvo lugar tras la evaluación del POI al segundo trimestre, en la cual se reprogramaron las actividades operativas de la Oficina de Tecnologías de la Información y del Órgano de Control Institucional, así como la eliminación de la actividad “Supervisión y seguimiento de convenios suscritos” del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales.

Y la tercera modificación tuvo lugar con el Informe 0071-2019-OTI/TC, de fecha 31 de julio de 2019, proveído por la Dirección General de Administración, que se solicita la modificación de la actividad Implementación de las Líneas de Digitalización de Documentos del TC por la actividad denominada Elaboración del Plan de Gobierno Digital del Tribunal Constitucional.

Los resultados que a continuación se presentan constituyen en conjunto la síntesis de los reportes del seguimiento del POI 2019 al tercer trimestre que han sido remitidos por las jefaturas de todas las unidades orgánicas de la institución; muchos de los cuales han logrado la ejecución programada y cumplimiento de sus actividades operativas y metas físicas proyectadas para el trimestre evaluado; y otros, cuya ejecución no se ha alcanzado en vista que la implementación de sus actividades operativas y metas dependen de otras áreas para su aprobación o de su capacidad operativa

## **2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO**

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

Al tercer trimestre del 2019, se realizó el seguimiento a un total de cincuenta y cinco (55) actividades operativas y sus correspondientes metas físicas.

Cabe precisar que las actividades operativas y las metas en general son definidas y proyectadas en base a los resultados históricos de evaluaciones de planes operativos institucionales anteriores y/o son priorizadas según la gestión a cargo. En este último caso, una nueva gestión puede condicionar el cumplimiento de la actividad operativa y meta que fueron aprobadas con anterioridad.

De las cincuenta y cinco (55) actividades operativas evaluadas, se lograron ejecutar cuarenta y seis (46) actividades operativas.

Nueve (09) actividades operativas no evidenciaron meta física: tres (03) de ellas, la actividad operativa “Edición de boletines institucionales” del centro de costo Imagen Institucional cuenta con las ediciones de los boletines listas para enviar a impresión pero están pendientes de ser aprobadas por la Presidencia del Tribunal Constitucional; y las actividades operativas “Auditoría de Cumplimiento” y “Servicios de Control Simultáneo” del centro de costo Control Institucional (ante el cambio de la Jefatura del área) el área ha reportado que se ha reprogramado los servicios de control simultáneo por visitas de control que se evidenciará en el mes de octubre; mientras el informe de auditoría de cumplimiento se encuentra en proceso.

Otras tres (03) actividades operativas que no evidencia meta durante el tercer trimestre fueron implementadas en el primer semestre del año, ellas son: la Actividad Operativa “Participación en Ferias Educativas” de centro de costo Imagen Institucional; la Actividad Operativa “Pago de Sentencias” del Centro de Costo Dirección General de Administración” (de 3 programadas, llevan 10 ejecutadas); y la Actividad Operativa “Implementación de la Plataforma de Monitoreo de Datos Abiertos del TC, del centro de costo Tecnologías de la Información.

Asimismo, la (01) actividad operativa no ejecutada de “Gestión de Presupuesto (Programación, Formulación y Evaluación de Presupuesto) del centro de costo Presupuesto no se implementó por disposición del ente rector mediante el comunicado 0023-2019-EF/50.01, que indicaba que la evaluación presupuestal será en forma anual y no semestral.

Otros centros de costo como Gestión y Desarrollo Humano y Gabinete de Asesores Jurisdiccionales no reportaron incidencias a la falta de implementación de sus actividades.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

Monto total de las metas financieras (S/.)	53,031,817	53,031,817	52,487,098
N° Inversiones	2	2	2
N° AO	68	68	68
N° AO e inversiones (a+b+c)	70	70	70
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			65
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			4
- Incorporadas (c) 4/			1
- Anuladas (d) 5/			2

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre

## MODIFICACIONES

El Plan Operativo del Tribunal Constitucional ha sido modificado en tres ocasiones: la primera modificación tuvo lugar luego de la evaluación del POI al primer trimestre de 2019, con la Resolución Administrativa N° 038-2019-P/TC, del 18 de marzo de 2019 que aprobó la modificación de los planes operativos de las oficinas de Imagen Institucional, Tecnologías de la Información y del Centro de Estudios Constitucionales.

La segunda modificación tuvo lugar tras la evaluación del POI al segundo trimestre, en la cual se reprogramaron las actividades operativas de la Oficina de Tecnologías de la Información y del Órgano de Control Institucional, así como la eliminación de la actividad “Supervisión y seguimiento de convenios suscritos” del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales.

Y la tercera modificación tuvo lugar con el Informe 0071-2019-OTI/TC, de fecha 31 de julio de 2019, proveído por la Dirección General de Administración, que se solicita la modificación de la actividad Implementación de las Líneas de Digitalización de Documentos del TC por la actividad denominada Elaboración del Plan de Gobierno Digital del Tribunal Constitucional.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

1	OEI 01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES.	1	AEI.01.01 . AUTOS Y SENTENCIAS QUE PONEN FIN AL PROCESO PUBLICADAS DE LOS JUSTICIABLES	3	69 %	
		2	AEI 01 03 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PLENOS JURISDICIONALES DE DELIBERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS JUSTICIABLES	4		139 %
		3	AEI 01.04 RESOLUCIONES FINALES NOTIFICADOS OPORTUNAMENTE A LAS PARTES PROCESALES	1		287 %
		4	AEI 01.02 AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL	2	91 %	
		5	AEI 01.05 OFICIOS DE DEVOLUCIÓN EMITIDOS AL PODER JUDICIAL OPORTUNAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LOS JUSTICIABLES	1	79 %	
2	OEI 02 . PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1	AEI 02.02 CAPACITACION ESPECIALIZADA SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TC OTRIENTADA A LA FORMACION DE JUECES, FISCALES Y CUIUDADANOS INTERESADOS	2	68 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

		2	AEI.02 03 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL	5		35 %		
		3	AEI 02.01 DIFUSIÓN ACADÉMICA SOBRE EL ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA Y COMPETENCIAS DEL TC DIRIGIDA A LOS LITIGANTES, ABOGADOS Y CIUDADANOS INTERESADOS	6				325 %
3	OEI 03 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.03 02 : GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO	2				136 %
		2	AEI 03 04 : SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS INTEGRADOS QUE DEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11		40 %		
		3	AEI 03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO	28				169 %
		4	AEI.03.01 : INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LAS SEDES DE LIMA Y AREQUIPA	2		50 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

		5	AEI.03 05 SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SOBRE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y POLÍTICA ANTICORRUPCION	1	13 %			
		1	AEI 04.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1	0 %			
4	OEI.04 GESTIONAR LOS RIESGOS DE DESASTRE	2	AEI 04 02 SENSIBILIZACION EN LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DESARROLLADA EN EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1				226 %
			TOTAL	70				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

06	JUSTICIA	69							119 %
24	PREVISION SOCIAL	1							600 %
	TOTAL	70							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

EJE 00	No Priorizado	LIN.00.00	No Priorizado.					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupcion	LIN 01 01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas					
		LIN 01 02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	18				169 %
EJE 02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN 02 01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.					
		LIN 02 02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	52				99 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN 03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.					
		LIN 03 02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible					
		LIN.03 03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.					
		LIN 03 04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural					
		LIN 03 05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano					
		LIN 03 06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.					
EJE 04	Desarrollo social y bienestar de la población	LIN 04 01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

		Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.							
		Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas							
		Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento							
		Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia comun y organizada							
		Promover la igualdad y no discriminacion entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.							
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo	LIN 05 01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales						
		LIN 05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible						
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG	LIN 99.00	Pendiente de vincular con la PGG.						
			TOTAL	70					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO

Los planes estratégico y operativo del Tribunal Constitucional están alineados al Eje.01 *Integridad y lucha contra la corrupción* y al Eje.02 *Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad*, del Plan General de Gobierno.

Según reporta el aplicativo del CEPLAN, el grado de avance anual de las actividades vinculadas al Lin.01.02 *Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales* es de 169%; mientras que las actividades vinculadas al Lin.02.02 *Fortalecer las capacidades del Estado para atender*

*efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural alcanzó el 99%.*

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

01 · PRESIDENCIA	0					
01 01 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5	1,065,105	13 %	3 %	31 %	35 %
02 SECRETARIA GENERAL	0					
02.01 SECRETARIA GENERAL	2	13,414,457	218 %	46 %	90 %	141 %
02 02 SECRETARIA RELATORIA	4	3,016,614	103 %	25 %	46 %	73 %
02 03 GABINETE DE ASESORES JURISDICCIONALES	4	11,222,157	549 %	34 %	100 %	211 %
02 04 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	3	567,268	67 %	54 %	66 %	82 %
02 05 OFICINA DE PRESUPUESTO	5	870,754	48 %	22 %	40 %	53 %
02.06 · OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA	3	345,726	104 %	16 %	36 %	61 %
02.07 · OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	4	872,625	177 %	44 %	87 %	132 %
02 08 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0					
02 08 01 . DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6	11,163,967	103 %	7 %	16 %	67 %
02.08 02 · OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	2	1,068,281	75 %	20 %	43 %	62 %
02.08 03 : OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	7	3,042,009	524 %	98 %	235 %	373 %
02.08 04 : OFICINA DE LOGISTICA	2	1,161,680	89 %	24 %	40 %	62 %
02.08 05 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	1,908,570	100 %	17 %	17 %	33 %
02.08 06 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11	885,167	29 %	10 %	10 %	40 %
03 · OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0					
03 01 . OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	442,306	52 %	10 %	26 %	39 %
04 PROCURADURÍA PÚBLICA	0					
04 01 : PROCURADURÍA PUBLICA	2	668,455	96 %	45 %	118 %	141 %
05 CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES	0					
05.01 : CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES	5	771,957	124 %	16 %	47 %	84 %
TOTAL	70	52,487,098				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, AL TERCER TRIMESTRE, POR CENTRO DE COSTO

01.01 Oficina de Imagen Institucional: esta unidad orgánica presenta problemas en la ejecución de sus actividades, debido a que sus productos en algunos de los casos depende de la aprobación de la Presidencia (boletines institucionales); de invitaciones (participación de ferias educativas); y otras que no especifica las razones de incumplimiento de grado de avance y ejecución de actividad.

02.01 Secretaría General: De acuerdo a su programación trimestral, la secretaria general ha realizado un mayor número de sesiones de plenos jurisdiccionales y administrativos, debido principalmente a la

declaratoria de emergencia de la carga procesal. Asimismo, se reportó un mayor número de acciones administrativas, muchas de las cuales son producto de los acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional.

02.02 Secretaría Relatoría: Durante el tercer trimestre solo se realizaron dos de tres audiencias públicas descentralizadas en la ciudad de Arequipa; ejecutándose en la ciudad de Lima un mayor de audiencias públicas (De tres programadas se ejecutaron seis). Asimismo, se reportó un mayor número de publicaciones ejecutadas, como consecuencia del Plan de Emergencia de la descarga procesal.

02.04 Planeamiento y Desarrollo: En el periodo evaluado se logró aprobar tres de ocho proyectos de directiva que la Oficina de Planeamiento y Desarrollo propuso a los órganos de Secretaría General y Dirección General de Administración; y que contribuyeron al logro de la actividad "*Elaboración y actualización de documentos normativos*" estas son: Directiva "Gestión de las Contrataciones cuyos montos sean igual o menor a 8 UIT" V.03 (R.DIGA 08-2019-DIGA); Directiva "Programa de Inducción para los Funcionarios y Servidores del Tribunal Constitucional" (R.A 140-2019-P); y Directiva "Administración de las cartas fianzas presentadas al Tribunal Constitucional" (R.DIGA 011-2019-DIGA). En este mismo periodo, la actividad prevista de Evaluación del PEI no se ejecutó por la actualización de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN que dispuso el seguimiento del plan estratégico anual. Finalmente, sobre la actividad "*Elaboración y actualización de documentos de gestión*" mediante resolución de la Secretaría General (R.SG 002-2019-SG/TC) se designó al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información responsable de la administración del SUT, hasta la fecha del reporte de seguimiento no se tienen los accesos para la actualización del TUPA.

02.05 Presupuesto: Esta área continuó con la implementación de su plan; no obstante manifiesta que la evaluación del presupuesto que estaba programado para el tercer trimestre no se ejecutó debido a la comunicación N° 0023-2019-EF/50.01 que establecía que esta actividad (evaluación de presupuesto) será en forma anual y no semestral.

02.08.01 Dirección General de Administración: Según el reporte de las actividades de los proyectos de inversión en la Sede de Lima y la Sede de Arequipa, la Dirección General de Administración informa lo siguiente:

Actividad "*Ejecutar el proyecto PIP 170062 Sede Lima*" el Consultor entregó, en el mes de julio, el expediente técnico de ingeniería sanitaria, sistema contra incendios y agentes limpios, instalaciones eléctricas, mecánicas, seguridad y evacuación, comunicaciones y mobiliarios para su revisión. En el mes de agosto, se realizó la revisión y evaluación de calidad del expediente técnico del consultor ingeniería sanitaria, sistema contra incendios y agentes limpios, instalaciones eléctricas, mecánicas, seguridad y evacuación, comunicaciones y mobiliarios. Y en el mes de setiembre, está en proceso el levantamiento de observaciones del expediente técnico integral de la sede de Lima. Considera que hay un grado de avance del 5%.

Respecto a la actividad "*Ejecutar el proyecto PIP 170062 Sede Arequipa*" en el mes de julio, se aprobó el expediente técnico de Arequipa por Resolución Administrativa 105-2019-P/TC, del 08/07/2019. En el mes de agosto, se alcanzó la actualización de costos y presupuesto del proyecto de remodelación de la Sede de Arequipa; y en el mes de setiembre, El contratista entregó actualizado el Informe de Costos y Presupuestos del expediente del proyecto, el que se encuentra en proceso de aprobación.

Por otra parte, si bien no hay un registro de la actividad "*Pago de Sentencias Judiciales*" en el periodo evaluado, la Dirección General de Administración ha superado la meta programada del pago de sentencias en las evaluaciones anteriores.

02.08.03 Gestión y Desarrollo Humano: 29 trabajadores se han beneficiado de las capacitaciones programadas en la actividad "*Desarrollo integral de los Trabajadores e incremento de la productividad*", según reporta el área mencionada los cursos a los que asistieron fueron: Curso de Cierre Contable (2 colaboradores); Derecho Administrativo Económico (1 colaborador), Curso Administración de servidores (1) - Diplomado en Gestión Pública (1) - Redacción Eficaz (3) - Sistema

Privado y Nacional de Pensiones (17) - Gestión de Almacenes (1) - Arbitraje (1) - Planilla Electrónica (1) - Gestión sobre Bienes (1)

Respecto a la actividad "*Programación de Actividades que conlleven al bienestar del Trabajador*" se han realizado 25 actividades: es así que en el mes de julio se logró 10 actividades del Plan de Clima Laboral / Informe N° 008-OGDG/TC; en el mes de Agosto: 11 actividades del Plan de Clima Laboral / Informe N° 008-OGDG/TC -Bienestar Social:Chequeo Preventivo y Prevención del TBC; y en el mes de Setiembre: 4 actividades del Plan de Clima Laboral / Informe N° 008-OGDG/TC.

De la actividad "*Sensibilización del personal sobre gestión de Riesgo de Desastre*" la oficina de Gestión y Desarrollo Humano señala que 230 trabajadores participaron del Simulacro Nacional Multipeligro realizado el 15 de agosto en las 4 sedes del TC. Y en el mes de setiembre, 20 trabajadores participaron en la capacitación IPERC (02/09/2019); y 40 trabajadores participaron en la capacitación en uso de extintores (06/09/2019).

#### 02.08.04 Logística:

Actividad "*Seguimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios igual o menor a 8 UIT*" se emitieron en julio 61, agosto 79 y setiembre 55 órdenes de compras y servicios.

Actividad "*Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación del Plan Anual de Contrataciones*", de acuerdo al Memorando 326-2019-OL/TC se presentó la Evaluación PAC 2019 en el mes de julio ; y mediante la Resolución de Dirección General 009-2019-DIGA/TC se modificó el PAC por segunda vez.

02.08.05 Servicios Generales: De acuerdo informa el área, mediante la Resolución de Dirección General 010-2019-DIGA del 16 de agosto de 2019 se aprueba la baja de un bien patrimonial por causal de robo; y con esa misma resolución se aprueba el alta de un bien por causal de Reposición de Bien (Teléfono celular)

02.08.06 Tecnologías de la Información: La jefatura de la oficina de Tecnologías de la Información reportó lo siguiente al seguimiento de sus actividades:

Actividad "*Implementación de la Plataforma de Monitoreo de Seguridad del TC*": En el contrato de renovación del alojamiento web, se contempló la inclusión de un WAF (Web Application Firewall), que es la plataforma de monitoreo de seguridad del TC en la Nube, en el siguiente contrato que se realice con el proveedor de internet (ISO) se contemplará la contratación del servicio de seguridad en la Nube, Firewall en la Nube, que protegerá el acceso de todos los equipos que accedan a internet.

Actividad "*Implementación de la Plataforma de Monitoreo de Datos Abiertos del TC*": Se implementó en el primer trimestre de 2019. Actividad terminada de manera exitosa.

Actividad "*Adecuación del SGSI del TC a la Norma ISO 27001*": El Comité de Gobierno Digital, recibió el SGSI y se encargará de implementarlo.

Actividad "*Actualización de la plataforma de formación en línea del CEC*": El sistema fue entregado y se encuentra en periodo de pruebas.

Actividad "*Desarrollo de aplicaciones móviles para consulta de causas y presentación de documentos digitales*": Se desarrollo la aplicación móvil que se articula con la Ventanilla Virtual.

#### 03.01 Control Institucional:

Actividad "*Auditoría de Cumplimiento*": Se encuentra en proceso: Está en elaboración de Informe para el TC

Actividad "*Servicios Relacionados*": Se ejecutaron cinco servicios relacionados (Julio 2, Agosto 1, Setiembre 2) y dos servicios relacionados estan en proceso

Actividad "*Servicios de Control Simultáneo*": Se ha reprogramado dos visitas de control que se evidenciará en octubre

05.01 Centro de Estudios Constitucionales: Durante el tercer trimestre, el Centro de Estudios Constitucionales logró ejecutar las siguientes actividades:

Los cursos ejecutados en la Actividad "*Organizar cursos y diplomados*" fueron: la Segunda edición del curso de especialización virtual "Precedentes del TC" (27/08 al 29/10); la Cuarta edición del Curso de Especialización "Procesos Constitucionales (Sede Arequipa del 26/08 al 06/09); la Octava edición del Diploma de Especialización "Teoría e Interpretación de los Derechos Fundamentales (del 10/09 al 03/12); y el Curso "El debido proceso en la jurisprudencia del TC" (del 27 al 30 setiembre)

En la actividad "*Organizar agendas constitucionales*" se realizaron en el mes de julio: la Agenda "Jurisprudencia Relevante del TC referida al proceso de Hábeas Corpus" (24/07/2019); en el mes de Agosto: la Agenda "Amparo contra Resoluciones Judiciales" (26/08/2019); y en el mes de Setiembre: la Agenda "EL TC: Organización, funciones y jurisprudencia relevante" (26/09/2019)

Como parte de la actividad "*Organizar conferencias y conversatorios*" se condujeron la Conferencia "La relevancia de los hechos en las condiciones de aplicabilidad de los precedente" (01/07/2019); la Conferencia sobre el Tribunal Constitucional: Organización y funciones (24/07/2019); y la Conferencia "El proceso de Hábeas Corpus" (24/07/2019); el Conversatorio Juez y Justicia en el Cine (07/08/2019); la Conferencia sobre el Tribunal Constitucional: Funciones y jurisprudencia relevante (19/08/2019); Conferencia El Tribunal Constitucional (27/08/2019); el Conversatorio con Magistrado Carlos Ramos Nuñez y Ricardo Nugent López-Chávez (26/08/2019); la Conferencia "Derecho a la Igualdad y a la no discriminación en la jurisprudencia del TC" (02/09/2019); la Conferencia "Sentencias Estructurales" (03/09/2019); Conferencia "Nuevas Tendencias en el Derecho Internacional" (11/09/2019); el Conversatorio Magistrado Carlos Ramos y Óscar Urviola (09/09/2019); y el Conversatorio Magistrado Carlos Ramos y Francisco Acosta (17/09/2019).

En la actividad "*Edición y publicaciones de libros*", se publicaron "La Institución del Jurado" de Ella Dunbar Temple; "Justicia y educación" de Marienella Ledesma Narváez; y "Breves nociones de la Ciencia Constitucional" de Felipe Masias.

Las investigaciones realizadas en la actividad "*Realizar Estudios e Investigaciones*" fueron: Investigación "El contenido del texto de la Constitución de 1993 y comentarios sobre ésta"; y Estudio sobre el análisis de la jurisprudencia del TC en materia de libertad de expresión en el periodo 1998-2004.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

01 AMAZONAS	0									
02 ANCASH	0									
03 . APURIMAC	0									
04 AREQUIPA	0									
05 AYACUCHO	0									
06 CAJAMARCA	0									
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0									
08 CUSCO	0									
09 HUANCAMELICA	0									
10 HUANUCO	0									
11 ICA	0									
12 JUNIN	0									
13 . LA LIBERTAD	0									
14 LAMBAYEQUE	0									
15 LIMA	70	52,487,098	225 %	32 %	73 %	134 %	0 %	0 %	0 %	
16 . LORETO	0									
17 . MADRE DE DIOS	0									
18 MOQUEGUA	0									
19 PASCO	0									
20 . PIURA	0									
21 : PUNO	0									
22 : SAN MARTIN	0									
23 TACNA	0									
24 TUMBES	0									
25 UCAYALI	0									
TOTAL	70	52,487,098								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Sin ejecución	26	19	13		9,399,666 74
<25%	17	7	2		324,068 33
25 - 50%	16	15	9		4,470,765 16
50 - 75%	5	12	14		6,239,757 59
75 - <100%	2	6	8		4,646,188 63
100%	2	4	8		6,229,359 46
Mayor de 100%	2	7	16		21,177,291 92
TOTAL	70	70	70		52,487,097 83

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Según los reportes de seguimientos del Aplicativo CEPLAN, realizados al plan operativo institucional 2019, encontramos que trece (13) actividades operativas se encuentran aun sin ejecución. Ellas son:

1- Actividad Operativa: Elaboración y Edición de la Memoria Institucional, del Centro de costo Oficina de Imagen Institucional.

2- Actividad Operativa: Realización de Eventos Internacionales, del Centro de costo Gabinete de Asesores Jurisdiccionales.

3- Actividad Operativa: Informe de Rendición de Cuentas del Titular, del Centro de costo Oficina de Presupuesto.

4- Actividad Operativa: Actualización del expediente Técnico de Lima, del Centro de costo Dirección General de Administración.

5- Actividad Operativa: Formulación y/o Implementación del Plan de Contingencia, del Centro de costo Dirección General de Administración.

6- Actividad Operativa: Certificación de las Líneas de Digitalización de Documentos del TC, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

7- Actividad Operativo: Adecuación del SGSI del TC a la norma ISO 27001, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

8- Actividad Operativa: Implementación de Web Services para interoperar con otras entidades del SAJ y del Estado, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

9- Actividad Operativa: Digitalización con valor legal de las boletas y planillas de pago del año 1996 a 2017, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

10- Actividad Operativa: Incorporación a un sistema de base de datos de las planillas de pago del año 1996 a 2002, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

11- Actividad Operativa: Implementación de mecanismos para la prevención de pérdida de datos (DLP) y seguridad perimetral, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

12- Actividad Operativa: Elaboración del Plan de Gobierno Digital del Tribunal Constitucional, del Centro de costo Oficina de Tecnologías de la Información.

13- Actividad Operativa: Auditoría de Cumplimiento, del Centro de costo Oficina de Control Institucional.

Algunas de estas actividades operativas tienen programada su ejecución al cuarto trimestre de 2019.

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

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

- 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.
- Comunicar oportunamente las dificultades, limitaciones u obstáculos que tienen las unidades orgánicas en la implementación de sus actividades operativas. La mayoría de las áreas 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.
- 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.
- Presentar los reportes de seguimiento y evaluación de sus respectivos planes operativos en los plazos que se indican, de manera que la Oficina de Planeamiento y Desarrollo pueda a su vez elaborar el informe de implementación del POI en los plazos previstos por su ente rector.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 al tercer trimestre alcanzó una ejecución del 83%; es decir de las cincuenta y cinco (55) actividades operativas evaluadas, solo se lograron ejecutar cuarenta y seis (46) actividades operativas.

Una medida adoptada para el cumplimiento de metas es la reprogramación de las actividades operativas.

En ese sentido, se recomienda lo siguiente:

- 1- A la Secretaría General: atender las limitaciones que se presentan para la ejecución de las actividades, específicamente aquellas que requieren de la aprobación de la Alta Dirección.
- 2- A las unidades orgánicas de la institución: continuar con la implementación de las actividades operativas y metas físicas que programaron en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional.
- 3- 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.
- 4- 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 dejaron de implementar en el presente año.
- 5- Elevar el presente informe a la Comisión de Planeamiento Estratégico[1] del Tribunal Constitucional para su revisión, según lo establece el numeral 4.2, de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.

[1] La Comisión de Planeamiento Estratégico del Tribunal Constitucional fue designada con la Resolución Administrativa N° 045-2018-P/TC, de fecha 22 de febrero de 2018.

**SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2019

SECTOR : 24 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 PLIEGO : 024 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 UE - GL : 000201 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - PRESIDENCIA  
 CENTRO DE COSTO. 01.01 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026926121

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI.02 PROMOVER EL CONOCIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
AEI.02.03 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL													
1	19A000536140 - PRODUCCION DE PROGRAMAS TUS DERECHOS	Fisico	6	2	2	2	6	PROGRAMA	0	1	2	3	50 00
		Financ S/	66,570	22,190	22,190	22,190	66,570					0	0 00
2	19A000536142 - EDICION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	Fisico	1	0	1	0	1	EDICION REALIZADA	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	66,570	22,190	22,190	22,190	66,570					0	0 00
3	19A000536144 - PARTICIPACION EN FERIAS EDUCATIVAS	Fisico	1	0	1	0	1	FERIA	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	66,570	22,190	22,190	22,190	66,570					0	0 00
4	19A000536147 - ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0	EDICION REALIZADA	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	66,570	22,190	22,190	22,190	66,570					0	0 00
5	19A000625629 - EMISION DE NOTICIEROS CONSTITUCIONALES	Fisico	6	2	2	2	6	ACCION	2	2	0	4	66 67
		Financ S/.	0	0	0	0	0					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 266,279 266,279 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 266,279 ] FF(S/ ) [ 1 266,279 ]													

CENTRO COSTO RESPONS. . 02 - SECRETARIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - SECRETARIA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 2026925932

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES													
AEI.01.03 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PLENOS JURISDICCIONALES DE DELIBERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS JUSTICIALES													
1	19A000535389 - CONVOCAR SESIONES DE PLENO JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	Fisico	9	3	3	3	9	SESION	7	8	7	22	244 44
		Financ S/	1,746,931	582,310	582,310	582,311	1,746,931					0	0 00
2	19A000535397 - GESTIONAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Fisico	30	10	10	10	30	ACCION	13	24	20	57	190 00
		Financ S/	1,606,685	535,561	535,561	535,563	1,606,685					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007													
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,353,616 3,353,616 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 3,353,616 ] FF(S/ ) [ 1 3,353,616 ]													

CENTRO COSTO RESPONS : 02 - SECRETARIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - SECRETARIA RELATORIA  
 NRO REGISTRO: 2026925935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI 01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES													
AEI.01.02 AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL													
1	19A000535410 - ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE AREQUIPA U OTRA REGION DEL PAIS	Fisico	3	1	1	1	3	AUDIENCIAS REALIZADAS	1	0	1	2	66 67
		Financ S/	188,539	62,846	62,846	62,846	188,539					0	0 00
2	19A000535411 - ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS EN LIMA	Fisico	3	1	1	1	3	AUDIENCIAS REALIZADAS	2	2	2	6	200 00
		Financ S/	188,539	62,846	62,846	62,846	188,539					0	0 00
PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0039													
Act/Obr 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 377,078 377,078 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 377,078 ] FF(S/ ) [ 1 377,078 ]													

CENTRO COSTO RESPONS : 02 - SECRETARIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO· 02 02 - SECRETARIA RELATORIA  
 NRO REGISTRO: 2026925939

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	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 - EJECUCION DE ACUERDOS DE SESIONES DE PLENO JURISDICCIONALES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES	Fisico	48	16	16	16	48	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	7	4	5	16	33 33
		Financ S/	188,539	62,846	62,846	62,846	188,539					0	0 00
2	19A0000535418 - PUBLICACION DE AUTOS Y SENTENCIAS EN LA PAGINA WEB	Fisico	1,500	500	500	500	1,500	PUBLICACION	490	657	501	1,648	109 87
		Financ S/	188,539	62,846	62,846	62,846	188,539					0	0 00
	PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0039												
	Act/Obr 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD		377,078				377,078					0	0 00
		FF(S/ ) [ 1	377,078 ]				FF(S/ ) [ 1						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	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	1,626	542	542	542	1,626	PROYECTO	624	490	439	1,553	95 51
		Financ S/	701,385	233,795	233,795	233,795	701,385					0	0 00
	PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0039												
	Act/Obr 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD		701,385				701,385					0	0 00
		FF(S/ ) [ 1	701,385 ]				FF(S/ ) [ 1						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	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 - PARTICIPACION DE ASESORES JURISDICCIONALES COMO PONENTES EN SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Fisico	1	0	1	0	1	PARTICIPANTE	3	8	10	21	2,100 00
		Financ S/	701,385	233,795	233,795	233,795	701,385			0	0	0	0
2	19A0000535442 - REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES	Fisico	1	0	0	1	1	EVENTOS	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	701,385	233,795	233,795	233,795	701,385					0	0 00
	PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0039												
	Act/Obr 5000611 - CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD		1,402,770				1,402,770					0	0 00
		FF(S/ ) [ 1	1,402,770 ]				FF(S/ ) [ 1						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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 ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535580 - GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO	Fisico	2	2	0	0	2	INFORME TECNICO	1	0	0	1	50 00
		Financ S/	47,273	15,757	15,758	15,758	47,273		0	0 00			
2	19A0000535584 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	Fisico	2	0	0	2	2	NORMA APROBADA	1	0	2	3	150 00
		Financ S/	47,273	15,757	15,758	15,758	47,273		0	0 00			
3	19A0000535590 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	Fisico	0	0	0	0	0	NORMA ELABORADA	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	47,273	15,757	15,758	15,758	47,273		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 141,819 141,819 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 141,819 ] FF(S/ ) [ 1 141,819 ]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE PRESUPUESTO  
 NRO REGISTRO: 2026925998

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep
OEI 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535606 - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR	Fisico	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	43,539	14,512	14,513	14,514	43,539		0	0 00			
2	19A0000535607 - GESTION DE PRESUPUESTO (PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO)	Fisico	1	0	1	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	43,539	14,512	14,513	14,514	43,539		0	0 00			
3	19A0000535608 - SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO	Fisico	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	43,539	14,512	14,513	14,514	43,539		0	0 00			
4	19A0000535611 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Fisico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100 00
		Financ S/	43,539	14,512	14,513	14,514	43,539		0	0 00			
5	19A0000535616 - CERTIFICACIONES	Fisico	126	42	42	42	126	CERTIFICACION	56	72	50	178	141 27
		Financ S/	43,539	14,512	14,513	14,514	43,539		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 217,693 217,693 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 217,693 ] FF(S/ ) [ 1 217,693 ]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535653 - ASESORAMIENTO DE ASUNTOS DE ORDEN LEGAL	Fisico	24	8	8	8	24	ASESORIA TECNICA	13	11	12	36	150 00
		Financ S/	28,813	9,604	9,604	9,604	28,813		0	0 00			
2	19A0000535657 - REVISION Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MARCO LEGAL	Fisico	144	48	48	48	144	DOCUMENTO	49	44	56	149	103 47
		Financ S/	28,813	9,604	9,604	9,604	28,813		0	0 00			
3	19A0000535661 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION - LEY DE TRANSPARENCIA	Fisico	12	4	4	4	12	SOLICITUD	3	2	2	7	58 33
		Financ S/	28,813	9,604	9,604	9,604	28,813		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 86,439 86,439 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 86,439 ] FF(S/ ) [ 1 86,439 ]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES													
AEI.01.03 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PLENOS JURISDICIONALES DE DELIBERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS JUSTICIALES													
1	19A0000535755 - INGRESAR EXPEDIENTES DE LOS JUSTICIALES	Fisico	1,500	500	500	500	1,500	EXPEDIENTE TRAMITAOO	430	365	530	1,325	88 33
		Financ S/	54,540	18,180	18,180	18,180	54,540		0	0 00			
2	19A0000535759 - INGRESAR ESCRITOS	Fisico	1,800	600	600	600	1,800	DOCUMENTO	794	609	891	2,294	127 44
		Financ S/	54,540	18,180	18,180	18,180	54,540		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007													
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 109,081 109,081 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 109,081 ] FF(S/ ) [ 1 109,081 ]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI.01 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES													
AEI.01.04 RESOLUCIONES FINALES NOTIFICADOS OPORTUNAMENTE A LAS PARTES PROCESALES													
1	19A0000535762 - ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	Fisico	1,500	500	500	500	1,500	NOTIFICACION	2,103	1,860	2,019	5,982	398 80
		Financ S/	54,540	18,180	18,180	18,180	54,540		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007													
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 54,540 54,540 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 54,540 ] FF(S/ ) [ 1 54,540 ]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		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 JUSTICIALES													
1	19A0000535764 - DEVOLUCION DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL	Fisico	1,650	550	550	550	1,650	EXPEDIENTE RESUELTO	606	435	539	1,580	95 76
		Financ S/	54,540	18,180	18,180	18,180	54,540		0	0 00			
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007													
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 54,540 54,540 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 54,540 ] FF(S/ ) [ 1 54,540 ]													

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 ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI 03 01 INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LAS SEDES DE LIMA Y AREQUIPA													
1	19A0000535857 - ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	0	0	0	0	0		0	0 00			
2	19A0000535858 - EJECUCION DEL PROYECTO PIP 170062 SEDE AREQUIPA	Fisico	1	0	1	0	1	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	1	0	0	1	100 00
		Financ S/	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		0	0 00			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026926060

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE						
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.								
TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.				
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535866 - ATENCION DE PEDIDOS EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	Fisico 6 Financ S/ 72,750	2	2	2	2	6	SOLICITUD	11	14	13	38	633 33
			24,250	24,250	24,250	72,750						0	0 00
2	19A0000535873 - PAGO DE SENTENCIAS	Fisico 1 Financ S/ 72,750	0	0	1	1		DOCUMENTO	0	0	0	0	0 00
			24,250	24,250	24,250	72,750						0	0 00
3	19A0000535876 - PAGO DE LA COMISION DE VENECIA	Fisico 0 Financ S/ 72,751	0	0	0	0		RESOLUCION	1	0	0	1	0 00
			24,250	24,250	24,250	72,751						0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 218,252 218,252 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 218,252 ] FF(S/ ) [ 1 218,252 ]													

CENTRO COSTO RESPONS. . 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026926066

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE						
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.								
TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.				
OEI.04 GESTIONAR LOS RIESGOS DE DESASTRE													
AEI.04.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
1	19A0000535879 - FORMULACION Y/O IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Fisico 0 Financ S/ 72,750	0	0	0	0		PLAN	0	0	0	0	0 00
			24,250	24,250	24,250	72,750						0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 72,750 72,750 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 72,750 ] FF(S/ ) [ 1 72,750 ]													

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 ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE						
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.								
TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.				
OEI 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03 03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535665 - ELABORACION Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Fisico 3 Financ S/ 133,535	1	1	1	3		DOCUMENTO	1	1	1	3	100 00
			44,511	44,511	44,512	133,535						0	0 00
2	19A0000535668 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Fisico 2 Financ S/ 133,535	0	1	1	2		INFORME	0	1	0	1	50 00
			44,511	44,511	44,512	133,535						0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 267,069 267,069 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 267,069 ] FF(S/ ) [ 1 267,069 ]													

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 ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.02 GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO													
1	19A0000535784 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES	Fisico	30	0	15	15	30	CAPACITACION	2	1	26	29	96 67
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
2	19A0000535806 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR OEL TRABAJADOR	Fisico	12	4	4	4	12	ACTIVIDAD EFECTUADA	10	11	4	25	208 33
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 117,216 117,216 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 117,216 ] FF(S/ ) [ 1 117,216 ]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO													
1	19A0000535816 - FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	1	1	0	0	1	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	1	100 00
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
2	19A0000535825 - GESTION OEL EMPLEO	Fisico	5	2	3	0	5	CONVOCATORIA	2	2	7	11	220 00
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007													
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 117,216 117,216 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 117,216 ] FF(S/ ) [ 1 117,216 ]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026926052

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.03.05 SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SOBRE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN													
1	19A0000535842 - SENSIBILIZACION DEL PERSONAL SOBRE POLITICAS ANTICORRUPCION	Fisico	230	0	230	0	230	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0 00
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 58,608 58,608 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 58,608 ] FF(S/ ) [ 1 58,608 ]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026926054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
OEI.04 GESTIONAR LOS RIESGOS DE DESASTRE													
AEI.04.02 SENSIBILIZACIÓN EN LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DESARROLLADA EN EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
1	19A0000535843 - SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SOBRE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	Fisico	230	0	230	0	230	PERSONA INFORMADA	0	230	60	290	126 09
		Financ S/	58,608	19,536	19,536	19,536	58,608					0	0 00
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008													
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 58,608 58,608 0 0 00													
FF(S/ ) [ 1 58,608 ] FF(S/ ) [ 1 58,608 ]													

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 ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE			
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep	EJEC	
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO															
1	19A000536209 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS			Fisico	3	1	1	1	3	PLANILLA	13	8	5	26	866.67
				Financ S/	408,854	136,285	136,285	136,285	408,854					0	0.00
	PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 24, DivFun 052, GrpFun 0116														
	Act/Obr 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES				408,854				408,854					0	0.00
				FF(S/ ) [ 1	408,854 ]				FF(S/ ) [ 1	408,854 ]					

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE			
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep	EJEC	
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO															
1	19A000535670 - SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IGUAL O MENOR A 8 UIT			Fisico	252	84	84	84	252	ACCION	61	79	55	195	77.38
				Financ S/	145,212	48,404	48,404	48,404	145,212					0	0.00
2	19A000535672 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES			Fisico	2	1	0	1	2	INFORME	1	1	0	2	100.00
				Financ S/	145,212	48,404	48,404	48,404	145,212					0	0.00
	PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008														
	Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				290,424				290,424					0	0.00
				FF(S/ ) [ 1	290,424 ]				FF(S/ ) [ 1	290,424 ]					

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE			
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep	EJEC	
OEI.03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO															
1	19A000535674 - ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ALTAS, BAJAS, DONACIONES E INVENTARIO)			Fisico	1	0	0	1	1	RESOLUCION	0	1	0	1	100.00
				Financ S/	477,143	159,047	159,048	159,048	477,143					0	0.00
	PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008														
	Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				477,143				477,143					0	0.00
				FF(S/ ) [ 1	477,143 ]				FF(S/ ) [ 1	477,143 ]					

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 ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE			
				APROB.	Jul	Ago	Sep		MODIF.	Jul	Ago		Sep	EJEC.	
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
AEI.03.04 SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS INTEGRADOS QUE DEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES															
1	19A000535959 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			Fisico	1	0	0	0	0	INFORME	1	0	0	1	0.00
				Financ S/	21,117	3,376	3,376	3,376	10,128		0	0	0	0	0.00
2	19A000535962 - IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL TC			Fisico	1	0	1	0	1	ACCION	0	1	0	1	100.00
				Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0.00

3	19A0000535963 - CERTIFICACION DE LAS LINEAS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL TC	Fisico	0	0	0	0	0	CERTIFICACION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
4	19A0000535964 - IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL TC	Fisico	1	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
5	19A0000535966 - ADECUACION DEL SGSI DEL TC A LA NORMA ISO 27001	Fisico	1	0	1	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
6	19A0000535967 - Actualizacion de la plataforma de formacion en linea del CEC	Fisico	1	0	0	1	1	ACCION	0	0	1	1	100	00
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
7	19A0000535970 - IMPLEMENTACION DE WEB SERVICES PARA INTEROPERAR CON OTRAS ENTIDADES DEL SAJ Y DES ESTADO	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
8	19A0000535974 - Desarrollo de aplicaciones moviles para consulta de causas y presentacion de documentos digitales	Fisico	1	0	1	0	1	ACCION	0	1	0	1	100	00
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
9	19A0000535975 - DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL DE LAS BOLETAS Y PLANILLAS DE PAGO DESDE EL AÑO 1996 AL 2017	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
10	19A0000535977 - INCORPORACION A UN SISTEMA DE BASE DE DATOS DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL AÑO 1996 A 2002	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
11	19A0000535981 - Implementacion de mecanismos para la prevencion de perdida de datos (DLP) y seguridad perimetral	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	21,117	7,039	7,039	7,039	21,117		0	0	0	0	0	0
12	19A0001709558 - ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	Fisico	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0008														
Act/Obr 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 232,287 221,298														
FF(S/ ) [ 1 232,287 ] FF(S/ ) [ 1 221,298 ]														

CENTRO COSTO RESPONS : 03 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO 03.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026925948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE							
				TIPO	APROB.	Jul		Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEI.03 03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO														
1	19A0000535452 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Fisico	0	0	1	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	43,349	7,469	7,469	7,470	22,409		0	0	0	0	0	0
2	19A0000535453 - CONTROL SIMULTANEO	Fisico	3	1	2	1	4	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	43,349	7,469	7,469	7,470	22,409		0	0	0	0	0	0
3	19A0000535456 - SERVICIO RELACIONADO	Fisico	12	3	1	4	8	ACCION	2	1	2	5	62	50
		Financ S/	43,349	7,469	7,469	7,470	22,409		0	0	0	0	0	0
4	19A0000535459 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	Fisico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100	00
		Financ S/	43,349	14,449	14,449	14,450	43,349		0	0	0	0	0	0
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007														
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 173,397 110,577														
FF(S/ ) [ 1 173,397 ] FF(S/ ) [ 1 110,577 ]														

CENTRO COSTO RESPONS : 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA

NRO REGISTRO: 2026925993

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE							
				TIPO	APROB.	Jul		Ago	Sep	MODIF.	Jul	Ago	Sep	EJEC.
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEI.03.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y EFICACES PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO														
1	19A0000535572 - ACTUACION JURISDICCIONAL PARA ATENDER PROCESOS SEGUIDOS ANTE ORGANOS JURISDICCIONALES	Fisico	12	4	4	4	12	ACCION	10	5	8	23	191	67
		Financ S/	83,559	27,853	27,853	27,853	83,559		0	0	0	0	0	0
2	19A0000535573 - INFORMAR SOBRE ESTADOS DE PROCESOS JURISDICCIONALES	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0
		Financ S/	83,559	27,853	27,853	27,853	83,559		0	0	0	0	0	0
PP 9001, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 006, GrpFun 0007														
Act/Obr 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 167,118 167,118														
FF(S/ ) [ 1 167,118 ] FF(S/ ) [ 1 167,118 ]														

CENTRO COSTO RESPONS : 05 - CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES  
 CENTRO DE COSTO 05 01 - CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES  
 NRO. REGISTRO: 2026926069

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		
			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	19AO000535885 - ORGANIZAR AGENDAS CONSTITUCIONALES	Fisico	3	1	1	1	3	CURSO	1	1	1	3	100 00
		Financ S/	46,851	15,617	15,617	15,617	46,851					0	0 00
2	19AO000535887 - ORGANIZAR CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS	Fisico	4	1	2	2	5	EVENTOS	3	4	5	12	240 00
		Financ S/	46,851	11,033	11,033	11,033	33,099					0	0 00
3	19AO000535889 - EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS	Fisico	3	1	1	1	3	PUBLICACION	1	1	1	3	100 00
		Financ S/	46,851	11,033	11,033	11,033	33,099					0	0 00
4	19AO000535930 - REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Fisico	0	0	0	2	2	INVESTIGACION	0	0	2	2	100 00
		Financ S/	46,851	11,033	11,033	11,033	33,099					0	0 00
PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0011													
Act/Obr 5000542 - CENTROS DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES													
			187,404					146,148				0	0 00
			FF(S/ ) [ 1 187,404 ]					FF(S/ ) [ 1 146,148 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES  
 CENTRO DE COSTO 05.01 - CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES  
 NRO. REGISTRO: 2026926081

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Jul	Ago	Sep		
			EJEC.										
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 CIUDADANOS INTERESADOS													
1	19AO000535935 - ORGANIZAR CURSOS Y DIPLOMADOS	Fisico	4	1	1	2	4	CURSO	0	2	2	4	100 00
		Financ S/	46,851	15,617	15,617	15,617	46,851					0	0 00
PP 9002, Prod/Proy 3999999, Fun 06, DivFun 018, GrpFun 0011													
Act/Obr 5000542 - CENTROS DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES													
			46,851					46,851				0	0 00
			FF(S/ ) [ 1 46,851 ]					FF(S/ ) [ 1 46,851 ]					