



Tribunal Constitucional

Proyecto de Presupuesto Tribunal Constitucional 2024

Francisco Humberto Morales Saravia

Presidente del Tribunal Constitucional

1

Marco Estratégico

NUESTRA MISIÓN

“Garantizar la supremacía constitucional y protección de los derechos fundamentales de las personas de manera oportuna y transparente”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Atender oportunamente
los procesos
constitucionales de los
justiciables



Promover el conocimiento
de las atribuciones,
competencias y la doctrina
jurisprudencial del
Tribunal Constitucional



Fortalecer la gestión
institucional



Gestionar los riesgos de
desastres



METAS JURISDICCIONALES 2024

AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COLEGIADO	CANTIDAD
PLENO Y SALAS	40

SESIONES DE VOTACIÓN	
COLEGIADO	CANTIDAD
PLENO Y SALAS	40



SESIONES DE FIRMAS RÁPIDAS	
COLEGIADO	CANTIDAD
PLENO Y SALAS	15

RESOLUCIONES PUBLICADAS	
COLEGIADO	CANTIDAD
PLENO Y SALAS	3000

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	
ÁREA	CANTIDAD DE PROYECTOS
GABINETE DE ASESORES	3500

Metas académicas 2024-Centro de Estudios Constitucionales



Organizar agendas constitucionales (10)

Edición y publicación de libros y revistas (10)



Cursos y diplomados (10)

Sistematización de la jurisprudencia (6 informes)

Actividades de Imagen Institucional

Gestión de Prensa

Informativo virtual, entrevistas, reportes diarios de información relevante, entre otros



Gestión de Protocolo

Establecer procedimientos a seguir en las ceremonias o actos oficiales del TC



Gestión Audiovisual

Contenido audiovisual para prensa, radio, tv, web, internet. Programas, microprogramas educativos



Gestión de Comunicación

Difusión y fortalecimiento de la comunicación con los grupos de interés



Gestión de Redes Sociales

Actividades en Desarrollo Humano

Procesos de Capacitación



Acciones de Bienestar Social del Personal



Fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional



Fortalecimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividades de Tecnologías de la Información

Ejecución del Plan de Gobierno Digital

Proyectos contemplados implementación del SGSI



Renovación de licencias y adquisición de servicios en la nube

Renovación de acceso a servicios

Seguridad, soporte y acceso a internet



Desarrollo de aplicaciones, transformación digital

Actividades en Materia de Acciones de Administración

Administración de Bienes Patrimoniales

Altas, bajas, donaciones e inventario de activo fijo



Gestión y supervisión de Ss. Generales

Mantenimiento de infraestructura y vehículos



Gestión Administrativa



ACTIVO FIJO

Renovación de vehículos que cumplieron su vida útil con más de 13 años de antigüedad



2

Avances de Ejecución Presupuestal

Evolución presupuestal (PIA y PIM) 2023

(*)Recursos Ordinarios	PIA 2023	PIM 2023 (I semestre)
Gastos corrientes	42.556.483	46.847.388
1. Personal y Obligaciones Sociales,	28.851.925	32.354.508
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3.142.113	3.130.654
3. Bienes y Servicios	10.103.005	10.976.486
4. Donaciones y Transferencias	131.571	129.359
5. Otros Gastos de Capital	327.869	256.381
Gastos de Capital	133.000	310.000
6. Adquisición de Activos No Financieros	133.000	310.000
Total	42.689.483	47.157.388

(*) La institución sólo cuenta con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

Ejecución Financiera 2020, 2021, 2022, 2023

Recursos Ordinarios	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	EJECUCION 2022	PIM 2023	EJECUCION 2023 (PROYECTADA)
Gastos corrientes	37.915.338	39.252.045	40.242.591	46.838.407	44.951.065
1. Personal y Obligaciones Sociales,	27.015.810	26.157.361	26.024.236	32.343.949	30.726.752
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2.276.172	2.520.175	2.417.721	2.905.511	2.876.456
3. Bienes y Servicios	8.287.389	9.969.648	10.227.074	11.144.152	10.921.269
4. Donaciones y Transferencias	121.131	177.216	118.286	119.984	119.783
5. Otros Gastos de Capital	214.837	427.645	1.455.274	324.811	306.806
Gastos de Capital	1.081.392	1.084.274	195.519	318.981	315.943
6. Adquisición de Activos No Financieros	1.081.392	1.084.274	195.519	318.981	315.943
Totales	38.996.730	40.336.319	40.438.110	47.157.388	45.267.008

AVANCE DE METAS JURISDICCIONALES 2023

AUDIENCIAS PÚBLICAS		
COLEGIADO	AUDIENCIAS	EXPEDIENTES PROGRAMADOS
PLENO	10	139
SALA 1	5	155
SALA 2	18	699
TOTAL:	33	993

SESIONES DE VOTACIÓN		
COLEGIADO	SESIONES DE VOTACIÓN	EXPEDIENTES PROGRAMADOS
PLENO	20	391
SALA 1	8	357
SALA 2	11	738
TOTAL:	39	1486

SESIONES DE FIRMAS RÁPIDAS		
COLEGIADO	SESIONES DE FIRMAS RÁPIDAS	EXPEDIENTES PROGRAMADOS
PLENO	4	582
SALA 1	4	713
SALA 2	4	827
TOTAL:	12	2122

RESOLUCIONES PUBLICADAS POR COLEGIADO	
COLEGIADO	CANTIDAD DE RESOLUCIONES
PLENO	575
SALA 1	806
SALA 2	1155
TOTAL:	2536

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	
ÁREA	CANTIDAD DE PROYECTOS
GABINETE DE ASESORES	2987

***Hasta la fecha se ha superado en un 101 % la meta anual 2023**

Avance de Metas Programadas 2023



En materia académica

- 04 Agendas Constitucionales
- 04 Cursos
- 04 Réplicas Constitucionales
- 06 Conversatorios con 4 presentaciones de libros
- 08 Coloquios Constitucionales
- 11 Conferencias
- 01 Diálogo Constitucional y 02 foros
- Publicación y edición de 01 cuaderno de jurisprudencia, 01 cuaderno académico y 01 Revista Peruana de Derecho Constitucional N.º 14
- Creación del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional
- Registro de la Biblioteca del Tribunal Constitucional en el Sistema Nacional de Bibliotecas
- Participación por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023
- 08 estudios e investigaciones sobre jurisprudencia constitucional
- Sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Avance de Metas Programadas 2023

En materia administrativa



- En el marco del Decreto N.º 059-2023-EF se habilitaron recursos por la suma de S/ 900 000.00 que permitieron convocar el procedimiento de selección AS-SM-2-2023-TC-1: Servicio de mantenimiento de infraestructura de los pisos 4 y 5 de la sede San Isidro del Tribunal Constitucional, así como la adquisición de mobiliarios y otros a través del Convenio Marco y órdenes de servicio.
- Se realizó la convocatoria de 07 procesos de selección adicionales para la provisión de bienes y servicios que permitan el logro de los objetivos institucionales.
- En el marco de la autorización de la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 31638, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2023, se encuentran en proceso de convocatoria de selección de personal 38 plazas D.L. 728.

Avance de Metas Programadas 2023

Cooperación Interinstitucional



- **Convenio marco con la Sunafil:** celebrado el día 03-05-2023
- **Convenio marco con la Universidad Privada Antenor Orrego:** celebrado el 31-05-2023
- **Convenio marco con la Universidad Científica del Sur:** celebrado el día 02-06-2023
- **Convenio marco con la Universidad de Lima:** celebrado el 20-07-2023
- **Convenio específico 002 con el Poder Judicial:** celebrado el 17-08-2023
- **Convenio marco con la Universidad Nacional de Trujillo:** celebrado el 31-08-2023
- **Convenio marco con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR en México y la Escuela de Postgrado Newman:** celebrado el 27-09-2023.

Avance de metas programadas 2023

En materia de Planeamiento y Modernización



- Se inició con el rediseño de los procesos e indicadores del TC que contribuirá a mejorar la eficiencia en los productos que brinda el Tribunal Constitucional
- Elaboración y aprobación del nuevo Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2027

Avance de metas programadas 2023

En materia de Tecnologías de la Información



- Estudio de reevaluación y actualización del Plan de Gobierno y Transformación Digital
- Desarrollo de aplicaciones:
 - Sistema de demandas de procesos orgánicos
 - Desarrollo de Sistema Experto para la elaboración de Proyectos de Hábeas Data
 - Inicio del proceso de elaboración e inclusión en el SIGE de la Tabla de contenidos de los expedientes digitalizados del Poder Judicial.

3

Proyecto Presupuesto para el año fiscal 2024

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 POR GENÉRICA DE GASTOS

(*)Recursos Ordinarios	PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
Gastos corrientes	49.555.967
1. Personal y Obligaciones Sociales,	40.036.124
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3.429.576
3. Bienes y Servicios	5.722.161
4. Donaciones y Transferencias	134.480
5. Otros Gastos de Capital	233.626
Gastos de Capital	547.200
6. Adquisición de Activos No Financieros	547.200
Total	50.103.167

(*) La institución sólo cuenta con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

Asignación Presupuestaria 2024 (Genéricas de Gasto)



Personal y
Obligaciones Sociales

40 036 124



Pensiones y otras
prestaciones

3 429 576

Asignación Presupuestaria 2024 (Genéricas de Gasto)



Bienes y servicios

5 722 161



Donaciones y
Transferencias
(CGR-Comisión
de Venecia)

134 480

Asignación Presupuestaria 2024 (Genéricas de Gasto)



Otros Gastos (Arbitrios)

233 626



Adquisición de Activos
No Financieros

547 200

Distribución del Presupuesto 2024 por fuentes de financiamiento

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TIENE ASIGNADA UNA SOLA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
RECURSOS ORDINARIOS	50,103,167
Total	50,103,167

(*) La institución sólo cuenta con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

Distribución del Presupuesto 2024 de bienes y servicios

PARTIDAS DE BIENES Y SERVICIOS		AÑO 2024
2.3.1	BIENES	657,374
2.3.2	SERVICIOS (1)	5,064,787
Total		5,722,161

(1) Incluye Practicantes

4

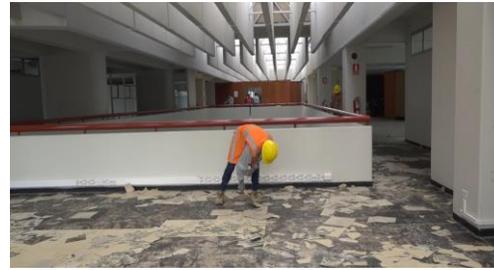
Temas Complementarios de Índole Presupuestal

Problemática y medidas correctivas

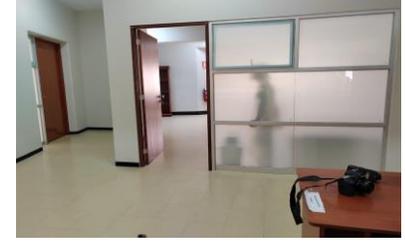
PROBLEMÁTICA	MEDIDAS ADOPTADAS
Gestión de Personal	
Puestos del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) sin financiamiento y necesarios para gestionar la carga procesal y las funciones del Centro de Estudios Constitucionales.	Se solicitó el financiamiento de treinta y ocho nuevas plazas del Decreto Legislativo 728
Limitados espacios de trabajo	
Los escasos recursos asignados, impidían el mantenimiento prioritario que permitiera minimamente la habitabilidad y funcionalidad de ambientes de la sede institucional ubicada en la Av. Arequipa 2720 – San Isidro, que haga posible dotar a los trabajadores de condiciones de seguridad para retomar la labor presencial en la referida sede institucional.	Se solicitó al Mef una demanda adicional
Colegiado incompleto	
Colegiado incompleto	Se comunicó al Congreso, quien viene realizando el proceso de selección para la elección de Magistrado del Tribunal

FOTOS DE AMBIENTES 4TO Y 5TO PISO ANTES Y DESPUES DE LA HABILITACION

ANTES:



DESPUES:



GRACIAS

