



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

**Sustentación de Presupuesto ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República**

Año 2025

» Presidenta: Dra. Luz Imelda Pacheco Zerga

MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN



- Visión compartida con Plan Desarrollo Nacional al 2050

“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.”

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 desastre

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2027

Metas - Política Institucional



Proteger los derechos de las personas y garantizar la primacía de la Constitución con una justicia oportuna.



Difundir y promocionar las competencias y la doctrina del Tribunal Constitucional buscando robustecer el Estado de Derecho.



Modernizar la institución con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios internos y externos.

AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Evolución presupuestal (PIA y PIM) – Ejercicio fiscal 2024

(*) Recursos Ordinarios	PIA 2024	PIM 2024
<u>Gastos Corrientes</u>	<u>50,535,967</u>	<u>50,264,214</u>
1. Personal y Obligaciones Sociales	40,036,124	37,503,424
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,429,576	2,501,851
3. Bienes y Servicios	6,702,161	9,410,304
4. Donaciones y Transferencias	134,480	128,987
5. Otros Gastos	233,626	719,648
<u>Gastos de Capital</u>	<u>742,200</u>	<u>1,575,177</u>
6. Adquisición de Activos No Financieros	742,200	1,575,177
<u>Total</u>	<u>51,278,167</u>	<u>51,839,391</u>

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

La ejecución financiera y cumplimiento de las metas aprobadas en el presupuesto de los años fiscales 2023, y 2024 (hasta el I Semestre) y un estimado al cierre de dicho año fiscal.

(*) Recursos Ordinarios	Ejecución 2023	PIM 2024	Ejecución 2024	Ejecución 2024 (Proyectada)
<u>Gastos Corrientes</u>	<u>42,857,743</u>	<u>50,264,214</u>	<u>28,371,883</u>	<u>49,487,748</u>
1. Personal y Obligaciones Sociales	27,730,429	37,503,424	21,861,948	37,128,390
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,331,616	2,501,851	1,444,244	2,476,832
3. Bienes y Servicios	11,067,034	9,410,304	4,217,058	9,033,892
4. Donaciones y Transferencias	119,783	128,987	128,987	128,987
5. Otros Gastos	1,608,882	719,648	719,648	719,648
<u>Gastos de Capital</u>	<u>354,208</u>	<u>1,575,177</u>	<u>979,132</u>	<u>1,575,122</u>
6. Adquisición de Activos No Financieros	354,208	1,575,177	979,132	1,575,122
Total	<u>43,211,951</u>	<u>51,839,391</u>	<u>29,351,015</u>	<u>51,062,871</u>

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS AÑO FISCAL 2024

AVANCE DE METAS JURISDICCIONALES AL TERCER TRIMESTRE 2024



Publicación de autos y sentencias que ponen fin a los procesos, en la página web

Meta : 3,000
Avance : 2,702
Porcentaje de avance : 90.07%



Ejecución de expedientes resueltos por plenos jurisdiccionales

Meta : 900
Avance : 445
Porcentaje de avance : 49.44%

Ejecución de expedientes resueltos por salas jurisdiccionales

Meta : 2,100
Avance : 2,388
Porcentaje de avance : 113.00%



AUDIENCIAS PÚBLICAS EJECUTADAS A NIVEL NACIONAL

• Audiencias Programadas en Lima : 30	Ejecutadas: 27	Porcentaje de avance: 90 %
• Audiencias Programadas descentralizadas: 04	Ejecutadas : 04	Porcentaje de avance: 100%

AVANCE DE METAS JURISDICCIONALES AL TERCER TRIMESTRE 2024



Proyectos elaborados en el gabinete de Asesores

- * Meta : 3,500
- * Avance : 2,281
- Porcentaje de avance : 65.17%



Número de expedientes de procesos resueltos remitidos al Poder Judicial para su ejecución

- Meta anual : 3,000
- Avance : 2,481
- Porcentaje de avance : 82.70%



Ingreso de expedientes de los justiciables

- * Meta Anual : 5,000 expedientes
- * Ejecutadas : 3,174 expedientes
- * Porcentaje de avance : 63.48%

AVANCE DE METAS JURISDICCIONALES AL TERCER TRIMESTRE 2024



Celebración de sesiones de Pleno

Meta Anual	: 36
Avance	: 19
Porcentaje de avance	: 52.76%



Celebración de Sesiones de Sala Primera y sala segunda

- Meta anual : 45
- Avance : 35
- Porcentaje de avance : 77.78%

AVANCE DE METAS ACADÉMICAS AL TERCER TRIMESTRE 2024

Centro de Estudios Constitucionales (CEC)

Organizar agendas constitucionales



- Meta : 10
- Avance : 16
- Porcentaje de avance : 160.00%

Edición y Publicación de libros y revistas



- Meta : 10
- Avance : 14
- Porcentaje de avance : 140.00%

Sistematización de la jurisprudencia



- Meta : 06
- Avance : 04
- Porcentaje de avance : 66.67%

AVANCE DE METAS ACADÉMICAS AL TERCER TRIMESTRE 2024

Centro de Estudios Constitucionales (CEC)



Organizar conferencias y conversatorios a nivel nacional (Pleno del TC y CEC)

- Meta : 16
- Avance : 49
- Porcentaje de avance : 306%



Realizar estudios e investigaciones

- Meta : 11
- Avance : 08
- Porcentaje de avance : 72.73%



Organizar cursos y/o diplomados

- Meta : 08
- Avance : 05
- Porcentaje de avance : 62.50%

AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE 2024

Actividades del Pleno del Tribunal Constitucional



Participaciones de los Magistrados del Tribunal Constitucional en Congresos
Total: 11 participaciones



Participaciones de los Magistrados en radio y televisión a nivel nacional
Total: 43 entrevistas

AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE 2024

Fortalecimiento Institucional



Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de edificio de San Isidro y sede Lima

Meta	: Mejoramiento de ambientes y equipamientos
Avance	: 03 pisos en San Isidro y 01 piso sede Lima
Porcentaje de avance	: 100%



Renovación de vehículos institucionales

Meta	: 07 vehículos
Avance	: 07 vehículos
Porcentaje de avance	: 100%



Actualización de los procesos y diseño de indicadores del Tribunal Constitucional

• Meta	: 05 entregables
• Avance	: 03 entregables
• Porcentaje de avance	: 60%

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el Año Fiscal 2025.

(*) Recursos Ordinarios	Proyecto de Presupuesto Año 2025
<u>Gastos Corrientes</u>	<u>50,018,008</u>
1. Personal y Obligaciones Sociales	40,484,929
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,834,650
3. Bienes y Servicios	6,360,218
4. Donaciones y Transferencias	141,778
5. Otros Gastos	196,433
<u>Gastos de Capital</u>	<u>115,628</u>
6. Adquisición de Activos No Financieros	115,628
Total	<u>50,133,636</u>

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

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



Publicación de autos y sentencias que ponen fin a los procesos: 4,000 publicaciones



- Expedientes resueltos por plenos jurisdiccionales : 800 expedientes
- Expedientes resueltos por salas jurisdiccionales : 3200 expedientes



- Celebración de audiencias públicas en la sede de lima: 12
- Celebración de audiencias públicas descentralizadas : 06

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



- Celebración de sesiones de pleno : 16 sesiones
- Celebración de sesiones de sala primera y segunda : 20 sesiones



- Elaboración de proyectos de autos y sentencias en gabinete de asesores
- Proyectos programados : 4,000 Proyectos



- Participación en la comisión de Venecia : 08 participaciones

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



Ingresar expedientes de los justiciables

Meta programada : 5000 expedientes ingresados

Devolución de expedientes resueltos al poder judicial

Meta programada : 4000 expedientes devueltos



Capacitación del personal del Tribunal Constitucional

Meta programada : 170 beneficiarios



Elaboración y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2025-2029

Aprobación de los nuevos Procesos e indicadores del TC

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



Renovación de uso licencias de software. herramientas de trabajo colaborativo, correo electrónico, reuniones virtuales, chat, edición.

Meta: 02 Renovaciones de licencia



Renovación de servicio de soporte y garantías de equipos de computo

Meta : 1 renovación de servicio



Renovación suscripción anual a la base de datos SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA

Meta : 1 renovación

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



Adquisición de servicios en la nube (alojamiento, seguridad, respaldo, etc)

Meta: 01 servicio



Suscripción a la plataforma de colaboración por video conferencia-zoom100/zoom1000

Meta: 1 suscripción



Renovación de servicios de seguridad en el end point (antivirus)

Meta: 1 renovación de servicio

Metas programadas ejercicio fiscal 2025



Organizar agendas constitucionales

Meta Programada : 07 Agendas

Edición y Publicación de libros y revistas u otras publicaciones

Meta programada : 15



Sistematizar la jurisprudencia

Meta Programada : 06 documentos

Organizar conferencias, conversatorios, coloquios, replicas, foros y/o seminarios

Meta programada : 19 eventos

Realizar estudios e investigaciones

Meta programada : 11 Investigaciones



Gestión del centro de documentación

Meta Programada : 04 documentos

Gestión del museo constitucional

Meta Programada : 04 documentos

Distribución del proyecto de presupuesto 2025, por genérica de gasto y pliegos.

(*) Recursos Ordinarios	Proyecto de Presupuesto Año 2025
<u>Gastos Corrientes</u>	<u>50,018,008</u>
1. Personal y Obligaciones Sociales	40,484,929
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,834,650
3. Bienes y Servicios	6,360,218
4. Donaciones y Transferencias	141,778
5. Otros Gastos	196,433
<u>Gastos de Capital</u>	<u>115,628</u>
6. Adquisición de Activos No Financieros	115,628
Total	<u>50,133,636</u>

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

Distribución del proyecto de presupuesto 2025, por fuentes de financiamiento.

Fuente de Financiamiento	Proyecto de Presupuesto Año 2025
(*) Recursos Ordinarios	50,133,636

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

Distribución del proyecto de presupuesto de bienes y servicios 2025.

Partidas de de Bienes y Servicios	Año 2025	%
2. 3. 1 Bienes	788,219	12%
2. 3. 2 Servicios (1)	5,571,999	88%
TOTAL	6,360,218	100%

(1) Incluye Practicantes

**TEMAS COMPLEMENTARIOS
DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL**

Problemática y medidas correctiva para la mejora de la calidad de gasto.

- Insuficientes recursos en bienes y servicios

Adicional S/. 1'270,421

- Sentencias judiciales supranacionales

Concepto	Monto en S/.	Participación Porcentual
Sentencias Laborales	467,135.45	9%
Sentencias Supranacionales	4,473,578.73	91%
Total	4,940,714.18	100%

- Diferentes regímenes laborales

En el TC subsisten diferentes regímenes laborales: Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057 (CAS Indeterminados y Transitorios) y finalmente la Locación de Servicios

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES:

1. El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, asciende a S/. 50'133, 636, por la fuente financiamiento recursos ordinarios y es inferior en S/. 1'144,531 respecto del PIA 2024.
2. Demanda Adicional S/. 1'270,421 en bienes y servicios, el presupuesto asignado en este rubro representa el 12.69% del total y financia principalmente gastos rígidlos y operativos y resulta insuficiente para atender las demandas institucionales.
3. El pago las Sentencias Judiciales de acuerdo con las normas vigentes debe ser asumido con presupuesto institucional, debiendo destinarse un máximo del 5% del total asignado en bienes y servicios, lo cual tiene un fuerte impacto presupuestal considerando los recursos limitados y el monto significativo en sentencias supranacionales



GRACIAS