

INFORME N° 566-2019-OPP-DGA-CR

A : Señorita
KARIN BUSTAMANTE HIDALGO
Directora General de Administración

ASUNTO : **EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – AÑO 2018**

REFERENCIA : a) Directiva N° 03-2011-DGA/CR, "Normas para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Parlamentario del Congreso de la República" y modificatoria N° 1 aprobada mediante Resolución N° 018-2017-2018-OM-CR
b) Memorando N° 4-2019-DGA/CR, Memorando Múltiple N° 5-2019-DGA/CR, Oficios N°s 8 y 9-2019-DGA-CR

FECHA : Lima, 29 de marzo de 2019

CARGO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto, a fin de remitir a su Despacho el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2018 y Anexo, elaborado en base a los resultados alcanzados por las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario del Congreso de la República en las actividades operativas y metas previstas en sus respectivos POIs y las modificaciones aprobadas mediante Resoluciones N°s 055, 105 y 145-2018-DGA-CR, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021.

El presente es complementario al Informe N° 345-2019-OPP-DGA/CR de fecha 20.02.2019 emitido en atención al Memorandum N° 283-2018-2019-OM-CR de la Oficialía Mayor, mediante el cual se presentó un avance consolidado del Informe de Evaluación del POI 2018.

Al respecto estimamos pertinente comentarle que el plazo establecido por su Despacho para que las unidades orgánicas remitan el informe de evaluación de sus respectivos POIs venció el 18 de enero de 2019, el mismo que no fue cumplida por el Departamento de Logística, ya que recién el 26 de marzo con el Memorando N° 501-2019-DL-DGA/CR remitió su evaluación además de manera incompleta, considerando sólo la parte del Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial y no la del Área de Servicios Generales, dentro de los cuales se encuentra las Actividades relacionadas con la Obra Abancay – Junín, y Puesta en Valor del Museo del Congreso y de la Inquisición (componente de Inversiones del POI 2018). Este retraso, según se nos explicó, se debió a la falta de personal al no haberse renovado contrato a varias personas entre las que se encontraban las que tenían que elaborar la información.

Cabe mencionar, asimismo, como ya se informó anteriormente¹, que esta oficina también se ha visto seriamente afectada en la presentación oportuna de informes de gestión, como el presente, entre otros, por la no renovación de contrato en el presente año, de cuatro (4) profesionales que venían trabajando de manera permanente desde hace aproximadamente seis (6) años.

Es lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

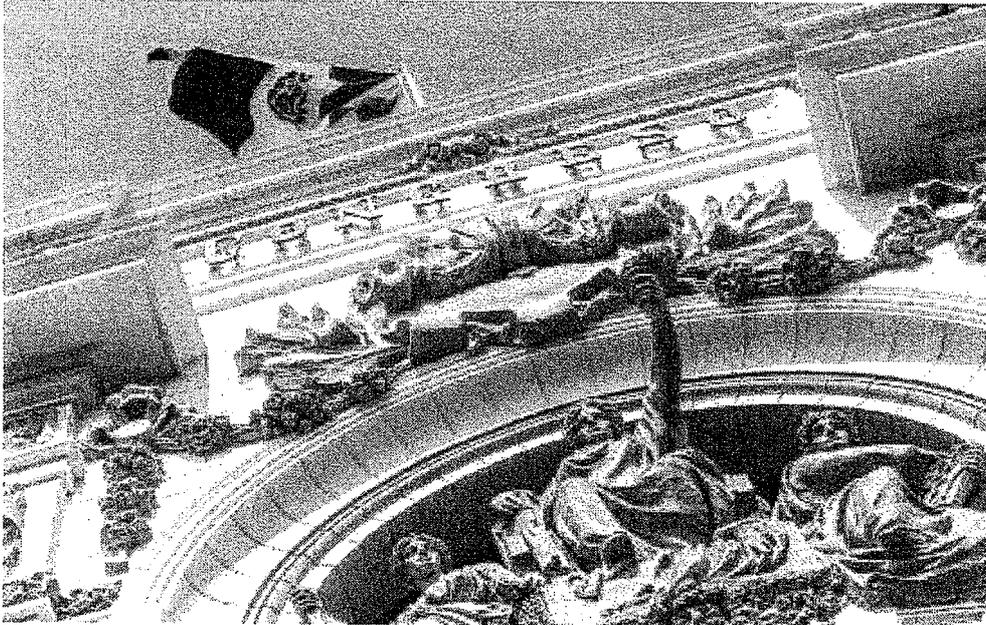

Fernando Flores Sifuentes
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

FFS/Rvm

¹ Informe N° 346-2019-OPP-DGA/CR



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018



Marzo 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO FISCAL 2018

I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 APROBADO Y MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Parlamentario del Congreso de la República, correspondiente al año 2018 fue aprobado mediante Resolución N° 031-2017-2018-OM/CR del 29 de diciembre de 2017. Dicho POI constó de 124 Actividades Operativas programadas por las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2, 3, 4, 5 y 6 y 20 Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021, aprobado mediante Resolución N° 030-2017-2018-OM-CR de fecha 28 de diciembre de 2017.

No se considera el Objetivo Estratégico 1 "Ejercer las funciones constitucionales para el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad peruana", referido al cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso de la República.

De acuerdo a la normativa interna vigente, el POI del Servicio Parlamentario es por su naturaleza factible de ser modificado, mediante procedimiento contemplado en la Modificación N° 01 a la Directiva N°03-2011-DGA/CR, "Normas para la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Parlamentario del Congreso de la República" (numeral 5.4 Disposiciones Especiales) según Resolución N° 018-2017-2018-OM/CR de fecha 11 de octubre de 2017, por: reprogramación de metas físicas e indicadores (incremento o disminución), reprogramación del periodo de ejecución (trimestral/ semestral) o variación de las actividades (exclusión e inclusión).

En ese orden, el POI 2018 fue modificado mediante Resoluciones N°s 055, 105 y 145-2018-DGA/CR, finalizando con 122 Actividades Operativas, cuyas principales modificaciones se presentan a continuación:

Primera Modificación (Periodo enero - mayo 2018), Resolución N° 055-2018-DGA/CR

INCLUSIONES (06)	EXCLUSIONES (08)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Brindar servicios de atención e información al ciudadano. 2. Mapeo de procesos del Servicio Parlamentario hasta el nivel 3. 3. Actualización de Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos vigentes. 4. Gestión oportuna de pago de requerimientos en la semana de representación y viáticos nacionales e internacionales. 5. Digitalización de Comprobantes de Pago. 6. Diseño y gestión de aprobación de documentos para ejecución de los procesos del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar las devoluciones por menores gastos y recuperación de pagos indebidos en excesos y recaudación y depósitos de ingresos. 2. Implementar el sistema de control interno en el Servicio Parlamentario. 3. Reforzar la comunicación interna. 4. Actualizar documentos de gestión. 5. Elaborar el presupuesto de personal (activo y pensionista). 6. Gestión de registro de personal. 7. Gestión del talento y del desempeño. 8. Asesoría y gestión de siniestros (gestión de riesgos).



Segunda modificación (Periodo junio - julio 2018), Resolución N° 105-2018-DGA/CR

INCLUSIONES (01)	EXCLUSIONES (01)
1. Sistematización del cuadro de comisiones.	1. Mejorar la operatividad y tiempos improductivos propios de la gestión inhouse del servicio de impresión.

Tercera modificación (Periodo agosto - noviembre 2018), Resolución N° 145-2018-DGA/CR

INCLUSIONES (05)	EXCLUSIONES(05)
1. Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información.	1. Hacking Ético.
2. Mantener actualizadas las transcripciones de las sesiones del Congreso de la República.	2. Operación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
3. Generar y publicar información estadística parlamentaria.	3. Levantamiento de línea de base para definir los principales productos televisivos e informativos requeridos por la ciudadanía.
4. Renovación del equipamiento de seguridad.	4. Implementar el Sistema de Seguridad Electrónica.
5. Difusión de leyes aprobadas en favor de la población.	5. Implementación de ambientes para Canal y Radio Congreso.

La programación de Actividades Operativas del POI 2018 en relación al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021, presentó los siguientes porcentajes: 11% de las actividades contribuyeron al OEI 2, 37% al OEI 3, 31% al OEI 4, 16% al OEI 5 y 4% al OEI 6, según Cuadros:

POI (Modificado) 2018

Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividades Operativas
OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.	AEI 2.1: Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática.	3 AO
	AEI 2.2: Nivel de posicionamiento de la institución mejorado.	4 AO
	AEI 2.3: Impulsar la implementación del parlamento abierto.	2 AO





OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.	AEI 2.4: Información parlamentaria de calidad, de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.	5 AO
	AEI 3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria.	14 AO
	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.	12 AO
	AEI 3.3: Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria.	3 AO
	AEI 3.4: Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados.	9 AO
	AEI 3.5: Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República.	3 AO
OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos.	AEI 3.6: Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República.	4 AO
	AEI 4.1: Desarrollo integral de los colaboradores de la institución.	18 AO
	AEI 4.2: Formulación y ejecución del Presupuesto orientado a Resultados.	2 AO
	AEI 4.3: Sistema de control y evaluación del Plan Estratégico implementado y operativo.	3 AO
	AEI 4.4: Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.	15 AO
OEI 5: Mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.	AEI 5.1: Interconectar e integrar los sistemas de información y comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.	8 AO
	AEI 5.2: Implementar el Sistema de Información de Gestión Parlamentaria.	2 AO
	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y soporte informático del Congreso de la República.	10 AO
OEI 6: Ampliar, mejorar y restaurar la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.	AEI 6.1: Adquirir, rehabilitar y/o restaurar la infraestructura física del Congreso de la República.	3 AO
	AEI 6.2: Mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso de la República.	1 AO
	AEI 6.3: Fortalecer la capacidad institucional para la gestión del riesgo de desastres.	1 AO



PROGRAMACIÓN DEL POI 2018 A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			
OEI N° 2	Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.	14 Actividades	11.48%
OEI N° 3	Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.	45 Actividades	36.89%
OEI N° 4	Mejorar la gestión de los recursos.	38 Actividades	31.15%
OEI N° 5	Mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.	20 Actividades	16.39%
OEI N° 6	Ampliar, mejorar y restaurar la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.	5 Actividades	4.10%
Total de Actividades POI 2018		122	100%

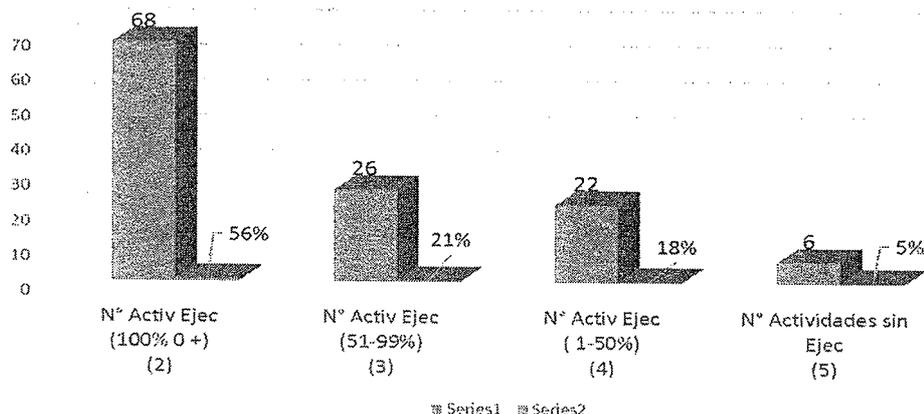
II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 (Modificado) consolida la evaluación de las Actividades Operativas e Inversiones y respectivas metas programadas por las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario del Congreso de la República durante el año fiscal 2018, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2018 – 2021.

Al cierre del año 2018, la evaluación del POI del Servicio Parlamentario alcanzó un resultado total del 77%, correspondiente 94 actividades resultado de la sumatoria de 68 actividades cuya ejecución fue igual o mayor del 100% y 26 actividades cuya ejecución estuvo comprendida entre el 51% y 99%. Ver gráfico:



EVALUACIÓN ANUAL DEL POI SEGÚN RANGOS SEGÚN N° DE ACTIV EJECUTADAS



- a) **Sesenta y ocho (68) Actividades Operativas que obtuvieron un nivel de ejecución igual o mayor al 100%, por lo que estas actividades constituyen el logro obtenido en torno a las metas institucionales.** Entre estas actividades destacan las siguientes:

Actividades para el fortalecimiento de los ciudadanos y la cultura democrática:

- ✓ Promoción de la participación de la población y capacitación en el quehacer parlamentario.
- ✓ Servicios de atención e información al ciudadano.
- ✓ Acciones técnicas para fortalecer vínculos con gobiernos regionales y locales.

Actividades para brindar información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a la ciudadanía:

- ✓ Mejora de los recursos de información al servicio de la actividad legislativa y del control político.
- ✓ Conocimiento de los productos y servicios de investigación y documentación parlamentaria.
- ✓ Elaboración y publicación de información estadística parlamentaria.
- ✓ Gestión del proceso de evaluación, producción y publicación de libros.
- ✓ Gestión de comunicación informativa.

Actividades orientadas a fortalecer la gestión por procesos:

- ✓ Mantenimiento de sistemas de calidad en los productos y servicios de documentación parlamentaria.
- ✓ Inicio de automatización del registro de data procedimental parlamentaria (antecedentes sobre mociones de censura, investidura, leyes presupuestales, allanamientos, insistencias e interpelaciones).
- ✓ Implementación del Módulo de Programación Presupuestal en Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que comprende el registro del PEI y POI (Misión, Visión, OE, AE, AO), registro del CCNN y otros tipos de programación.

Actividades de gestión de cooperación técnica internacional para fortalecer la gestión institucional:

- ✓ Realización de asistencias técnicas, mesas de trabajos, talleres, apoyo de expertos, etc., con apoyo de la cooperación internacional, y desarrollo de actividades en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso" con el PNUD para la elaboración de los documentos de gestión institucional en relación a la Agenda 2030 y la elaboración de los documentos de gestión institucional.

Actividades para el desarrollo integral del personal de la institución:

- ✓ Ejecución de acciones de capacitación para el desarrollo de competencias de gestión parlamentaria.
- ✓ Ejecución del programa de inducción al personal ingresante.
- ✓ Implementación del Plan de Bienestar Social.



Actividades relacionadas con el Control Interno:

- ✓ Servicio Relacionado.
- ✓ Control Simultáneo.

Actividades relacionadas con el desarrollo de TI, modernización de la infraestructura tecnológica y soporte informático:

- ✓ Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), en los Módulos de Presupuesto (fase 1), Contable (fase 2) y Recursos Humanos (fase 1).
- ✓ Implementación de aplicaciones parlamentarias para Escaño Digital en el marco del Proyecto Cero Papel en el Hemiciclo (Agenda del Pleno, Seguimiento de Proyectos de Ley y Seguimiento de Mociones), según alcance precisado en el Acuerdo N° 201-2017-2018/MESA-CR¹.
- ✓ Implementación de Plataforma de Información de Datos Automatizados.
- ✓ Mantener actualizado el parque informático.

Actividades relacionadas con la mejora de la infraestructura física y la capacidad para la gestión de riesgos:

- ✓ Gestión para elaboración del expediente técnico de la obra Restauración Integral y Puesta en Valor del Museo del Congreso y de la Inquisición, y emisión de conformidad.
- ✓ Acciones de preparación para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencia o desastres (realización de simulacros, visitas de inspección e seguridad en edificaciones y acciones de capacitación al personal de la OPS).

b) Veintiséis (26) Actividades Operativas que obtuvieron un nivel de cumplimiento parcial comprendido entre el 51% y 99% (es decir a AO se encuentra de proceso de desarrollo, al haberse cumplido más de la mitad de las tareas comprendidas). Entre estas actividades se tiene las siguientes:

- ✓ Apoyo al fomento de la Diplomacia Parlamentaria para establecer el diálogo y la cooperación en cuestiones de interés en otros parlamentos.
- ✓ Gestionar el cumplimiento oportuno de los diversos compromisos del Congreso ante Organismos Interparlamentarios.
- ✓ Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información.
- ✓ Estandarización de los procesos del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas (Implementación del sistema Balanced Scorecard (BSC) para las áreas del Departamento).
- ✓ Elaboración de formatos electrónicos de dictámenes en mayoría y por unanimidad para el Pleno del Congreso.



¹ Primera fase se concluyó al término del año 2017 y comprendió el registro de la agenda documentada, publicación en el portal, visor de escaño en dispositivo móvil en Android e IOS (Apple) e integración de agenda con SITVA según Informe N° 233-2017-AP-OTI-DGA/CR

El componente equipos de cómputo que debían ser instalados en los escaños para acceder a información parlamentaria en formato digital durante las sesiones del Pleno, por disposición de la Mesa Directiva, será entregado a cada Congresista para aprovechar su portabilidad, que es una característica de los equipos Tablet adquiridos con el que accederá al software "Congreso Digital".

- ✓ Optimizar el Sistema de Información del Departamento de Comisiones (elaboración de un modelo estándar para la elaboración de los planes de trabajo de las Comisiones, elaboración y difusión de un check list que facilite el empleo del Manual de Técnica legislativa, elaboración de un registro virtual de la hoja de registro laboral de los Secretarios Técnicos del Departamento de Comisiones).
 - ✓ Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales institucionales.
 - ✓ Defensa jurídica del congreso ante los órganos jurisdiccionales, arbitrales y administrativos.
 - ✓ Asesoramiento legal para la mejora continua del servicio Parlamentario.
 - ✓ Defender la constitucionalidad de las norma aprobadas por el Congreso y que han sido cuestionadas en su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
 - ✓ Desarrollar conferencias de difusión y otros de interés.
 - ✓ Rediseñar procesos de administración de personal (actualización de directivas, simplificación del proceso de admisión y cese de personal).
 - ✓ Conducción de los procesos de Planeamiento y Presupuesto en el Congreso de la República.
 - ✓ Implementación de componentes en el Sistema de Trámite Documentario (STD).
 - ✓ Gestión para la implementación del piloto del SIGEP.
 - ✓ Evaluar las licencias implementadas en el parque informático.
- c) **Veintidós (22) Actividades Operativas que obtuvieron un nivel de cumplimiento parcial menor o igual al 50% (es decir, la AO, se ha ejecutado en forma parcial pero es insuficiente respecto a la meta programada).** Entre estas actividades se tiene las siguientes:
- ✓ Difusión de leyes aprobadas en favor de la población.
 - ✓ Mejoramiento del sistema de Mociones y Pedidos.
 - ✓ Sistematización del cuadro de Comisiones.
 - ✓ Estandarización de los procesos para la elaboración de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
 - ✓ Auditoría de cumplimiento.
 - ✓ Apoyo en la implementación de los nuevos documentos de gestión institucional.
 - ✓ Supervisar el diseño e implementación del nuevo sistema de gestión del recurso humano en el Congreso.
 - ✓ Gestión eficiente del Plan Anual de Contrataciones.
 - ✓ Implementación de licencias de Software SQL Server Enterprise.
 - ✓ Instalación e implementación de software.
 - ✓ Instalación e implementación de hardware.
 - ✓ Renovación del equipamiento de seguridad.



d) Seis (06) Actividades Operativas sin ejecución.

- ✓ Implementación de nuevas tecnologías de comunicación para el acceso a la ciudadanía. Responsable: Oficina de Comunicaciones
- ✓ Proponer la optimización de procesos seleccionados por la DGA. Responsable: Oficina de Procesos y Estándares
- ✓ Promover una cultura organizacional compartida. Responsable: Departamento de Recursos Humanos.
- ✓ Gestión del clima laboral. Responsable: Departamento de Recursos Humanos.
- ✓ Gestión del Plan Estratégico Institucional del Congreso de la República. Responsable: Oficialía Mayor (evaluación no aplicable).
- ✓ Elaborar expediente técnico, ejecución y supervisión de obra edificio Abancay Junín. Responsable: Departamento de Logística.

En cuadro siguiente se presenta el número de actividades ejecutadas en relación a cada Objetivo Estratégico Institucional. Del análisis efectuado, se aprecia mayor ejecución de actividades en relación al **OEI 2** Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía (**86%**), mientras que las actividades con mejor ejecución competen a la gestión administrativa, en el ámbito del **OEI 4** Mejorar la gestión de los recursos (**45%**).

Asimismo, los resultados de la evaluación de actividades desarrolladas para el desarrollo de los OEI 3, 5 y 6 fueron del 56%, 55% y 60%, correspondiente a las actividades desplegadas por la Dirección General Parlamentaria y Dirección General de Administración.

EVALUACIÓN DEL POI 2018 EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES						
OEI	POI	N° Activ Ejec (100% o +)	N° Activ Ejec (51-99%)	N° Activ Ejec (1-50%)	N° Actividades sin Ejec	% Evaluación
OEI N° 2	14	12	0	1	1	86%
OEI N° 3	45	25	12	7	1	82%
OEI N° 4	38	17	10	8	3	71%
OEI N° 5	20	11	4	5	0	75%
OEI N° 6	5	3	0	1	1	60%
Sub Totales	122	68	26	22	6	
TOTAL	122		94			77%



III. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POI 2018 POR ÓRGANOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

El resultado global de evaluación del POI del 77% desagregado por órgano, fue del 67% de evaluación para la Oficina de Auditoría Interna, correspondiente a una ejecución parcial de las Actividades Operativas programadas en concordancia con el Plan Anual de Control; 81% de evaluación para la Oficialía Mayor y oficinas; 69% de evaluación para la Dirección General de Administración y departamentos²; y 90% de evaluación para la Dirección General Parlamentaria y departamentos, Ver Tabla de Resultados:

RESUMEN GENERAL DESAGREGADO DE EVALUACIÓN POR ÓRGANOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

UNIDADES ORGÁNICAS	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN ANUAL		
	POI MODIFICADO N° Actividades	N° Activ Ejec (100% o +)	N° Activ Ejec (51-99%)	N° Activ Ejec (1-50%)	N° Actividades sin Avance
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	3	2		1	
OFICIALÍA MAYOR	27	17	5	3	2
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	62	31	12	15	4
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA	30	18	9	3	
EVALUACIÓN	122	68	26	22	6

RESUMEN GENERAL POR ÓRGANOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

UNIDADES ORGÁNICAS	POI MODIFICADO N° Actividades	% Evaluación	% Evaluación
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	3	2	67%
OFICIALÍA MAYOR	27	22	81%
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	62	43	69%
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA	30	27	90%
EVALUACIÓN	122	94	77%

Al respecto, es necesario precisar que los porcentajes de evaluación obtenidos contempla el número de actividades con ejecución igual o mayor al 100% y aquellas actividades cuya ejecución parcial estuvo en el rango del 51 al 99%.

En Cuadro siguientes se presenta los resultados a nivel de cada unidad orgánica en la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2018:

RESUMEN DE EVALUACIÓN POI 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO - ANUAL

UNIDADES ORGÁNICAS	POI MODIFICADO	EJECUCIÓN ANUAL				
	N° AO (1)	N° Activ Ejec (100% o +) (2)	N° Activ Ejec (51-99%) (3)	N° Activ Ejec (1-50%) (4)	N° Actividades sin Ejec (5)	
Oficina de Auditoría Interna	3	2	67%		1	33%

² Con excepción del Departamento de Logística que no remitió el Informe de Evaluación (Memorando N° 018-2019-OPP-DGA/CR el 13.03.2019 reiteró solicitud). La información que se consigna respecto a dicho Departamento se basa en los resultados reportados al tercer trimestre de 2018.

RESUMEN DE EVALUACIÓN POI 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO - ANUAL

UNIDADES ORGÁNICAS	POI MODIFICADO	EJECUCIÓN ANUAL							
	N° AO (1)	N° Activ Ejec (100% o +) (2)		N° Activ Ejec (51-99%) (3)		N° Activ Ejec (1-50%) (4)		N° Actividades sin Ejec (5)	
OFICIALÍA MAYOR	27	17	63%	5	19%	3	11%	2	7%
Oficialía Mayor	5	4	80%				0%	1	
Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor	1					1	100%		
Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano	3	3	100%						
Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos	1	1	100%						
Fondo Editorial	1	1	100%						
Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios	3	1	33%	2	67%				
Oficina de Comunicaciones	5	3	60%			1	20%	1	20%
Oficina de Prevención y Seguridad	2	1	50%			1	50%		
Oficina de Cooperación Internacional	3	3	100%						
Oficina de Procuraduría	1			1	100%				
Oficina de Defensa de las Leyes	1			1	100%				
Oficina de Asesoría Jurídica	1			1	100%				
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	62	31	50%	12	19%	15	24%	4	6%
Dirección General de Administración	8	5	63%	1	13%	2	25%		
Oficina de Procesos y Estándares	3					2	67%	1	33%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	4	2	50%	1	25%	1	25%		
Oficina de Seguros del Congreso	2	2	100%						
Oficina de Tecnologías de Información	18	11	61%	2	11%	5	28%		
Departamento de Recursos Humanos	7	3	43%	2	29%			2	29%
Departamento de Logística	14	4	29%	4	29%	5	36%	1	7%
Departamento de Finanzas	6	4	67%	2	33%				
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA	30	18	60%	9	30%	3	10%		
Dirección General Parlamentaria	3	2	67%	1	33%				
Oficina de Gestión de la Información y Estadística	2	1	50%	1	50%				
Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios	4	2	50%	2	50%				
Departamento de Comisiones	2	1	50%	1	50%				
Departamento de Biblioteca	1	1	100%						
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria	5	5	100%						
Departamento de Relatoría, Agenda y Actas	8	3	38%	2	25%	3	38%		
Departamento de Redacción del Diario de los Debates	4	2	50%	2	50%				
Area de Servicios Auxiliares Parlamentarios	1	1	100%						
SUB TOTALES	122	68	56%	26	21%	22	18%	6	5%
RESUMEN DE EVALUACIÓN ANUAL	Activ Program	Activ Ejec 100 (100% o +) + Activ Ejec (1-50%) = 94				Porcentaje Eval		77%	

SO DE LA REPUBLICA
V°B°
FLORES
za de Planeamiento y Presupuesto

IV. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POI 2018 POR UNIDADES ORGÁNICAS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

4.1 EVALUACIÓN DEL POI DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

La Oficina de Auditoría Interna, órgano especializado encargado de realizar el control sobre la contabilidad del Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales y la gestión de las dependencias que conforman el Servicio Parlamentario, de conformidad con los lineamientos y políticas que establece la Contraloría General de la República (CGR), programó la realización de 3 Auditorías de Cumplimiento, 4 Acciones de Control Simultáneo y 7 Acciones de Servicio Relacionado, en concordancia con su Plan Anual de Control aprobado con la Resolución de Contraloría N° 043-2018-CG y en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021, siguientes:

OEI 3. "Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario".

OEI 4. "Mejorar la gestión de los recursos".

De la evaluación a las actividades de la Oficina de Auditoría Interna en cuanto a Auditorías de Cumplimiento se obtuvo un avance 33% (las 3 auditorías fueron acreditadas y se encuentran en proceso de revisión por la Contraloría General de la República, previa a la emisión de resultados), 100% en Control Simultáneo (41 documentos) y 129% en Servicios Relacionados (9 tipos de servicios, habiéndose emitido 18 documentos). Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.4. Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.4.1.: Auditoría de Cumplimiento							
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%	
				Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
Mota Física Anual	Acciones de Auditoría	3	1	1	0.0	0%	1	33%	
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 4. Mejorar la Gestión de los Recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 4.4.: Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios							
Actividad Operativa POI 2018		AO 4.4.1.: Control Simultáneo							
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%	
				Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
Mota Física Anual	Acciones de Auditoría	4	3	1	1	100%	4	100%	
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.4. Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.4.2 Servicio Relacionado							
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%	
				Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
Mota Física Anual	Acciones de Auditoría	7	3	1	6	600%	9	129%	

Limitaciones presentadas:

- ✓ En cumplimiento de los controles efectuados por la CGR, se efectuaron reprocesos en las etapas de la Auditoría de Cumplimiento "procesos de contratación de bienes y servicios".
- ✓ No renovación del contrato de 2 auditores CAS así como la solicitud de destaque de 1 auditor afectó la capacidad operativa así como la culminación de las Auditorías de Cumplimiento.

- ✓ Encargos de la CGR y del Presidente del Congreso afectaron el avance de metas programadas, debido a que las horas del personal fueron redistribuidas para la atención oportuna de dichos encargos.

4.2 EVALUACIÓN DEL POI DE LA OFICIALÍA MAYOR Y DEPENDENCIAS

Las Actividades Operativas que han ejecutado las unidades orgánicas que dependen de Oficialía Mayor contribuyen principalmente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2 y 3 del PEI 2018 - 2021 siguientes:

OEI 2. "Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía".

OEI 3. "Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario".

4.2.1 Oficialía Mayor

La Oficialía Mayor, máximo órgano del Servicio Parlamentario, ejecutó 5 Actividades Operativas relacionadas con el proceso de toma de decisiones y coordinación, el fomento de la diplomacia parlamentaria, gestión institucional de la cooperación internacional, actualización de los instrumentos de gestión y la gestión del Plan Estratégico Institucional, habiendo alcanzado 100% en ellas, excepto la relacionada con la gestión del PEI (0% en Actualización del PEI e informe de seguimiento de avances). En el marco de dichas actividades se ha promovido coordinaciones con KOICA – Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea del Sur con la finalidad de concretar en el mediano plazo un acuerdo de cooperación de Transparencia y Gobernanza Legislativa; así como se dio especial importancia a la actualización de los instrumentos de gestión que fueron actualizados y aprobados por la Mesa Directiva del periodo 2017 – 2018, mediante Acuerdo N° 242-2017-2018/MESA-CR, los cuales se encuentran en suspenso por disposición de la Mesa Directiva en ejercicio, según Acuerdo N° 004-2018-2019/MESA-CR. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.4: Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados						
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.4.1. Conducción y orientación Superior						
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
3.4.1.1 Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones y coordinación interna	Acción	4	3	1	1	100%	4	100%
3.4.1.2 Participación en Reuniones	Acción	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Acción	8	6	2	2	100%	8	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.1.: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria						
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.1.1. Fomento de la diplomacia parlamentaria						
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
3.1.1.1 Revisión del Plan de la Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios	Plan	1	1				1	100%
3.1.1.2 Evaluación de actividades desarrolladas	Informe	2	1	1	1	100%	2	100%
Meta Física Anual	Informe	3	2	1	1	100%	3	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución						
Actividad Operativa POI 2018		AO 4.1.1. Nuevo sistema de gestión del Servicio Parlamentario (documentos de gestión).						
Tareas/ Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
4.1.1.1. Gestionar la aprobación de los documentos de gestión del Servicio Parlamentario.	Informe	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Informe	1	1				1	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.6 Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República.							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.6.1. Gestión institucional en materia de cooperación internacional							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
3.6.1.1 Revisión del Plan de la Oficina de Cooperación Internacional	Plan	1	1				1	100%
3.6.1.2. Evaluación de actividades desarrolladas	Informe	2	1	1	1	100%	2	100%
Meta Física Anual	Informe	3	2	1	1	100%	3	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 4.3: Sistema de control y evaluación del Plan Estratégico Institucional implementado y operativo							
Actividad Operativa POI 2018	AO 4.3.1. Gestión del Plan Estratégico Institucional del Congreso de la República							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
4.3.1.1 Aprobar la actualización del Plan Estratégico Institucional orientado a modernizar la gestión del Servicio Parlamentario, cuando corresponda.	Plan	1		1	0	0%	0	0%
4.3.1.2. Informe de seguimiento de avances del PEI.	Informe	1		1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Informe	2		2	0	0%	0	0%

4.2.2. Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor

Al término del año 2018 ejecutó parcialmente la actividad operativa "Implementación de mejoras en la Secretaría Técnica" con un 50% de avance del POI, correspondiente a la instalación de un piloto de prueba del sistema "Acuerdos de Mesa Directiva", que permitirá contar con un catálogo de búsqueda por temas que redundará en la oportunidad de esta información para la adecuada toma de decisiones. No fue posible la implementación del módulo de consulta de Información Gerencial de los sistemas administrativos, debido a las limitaciones de recursos humanos en el Área de Proyectos de la Oficina de Tecnologías de Información. Ver formato de evaluación:

Órgano	Oficialía Mayor - OM - Secretaria técnica							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.1.1. Implementación de mejoras en la Secretaría Técnica							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
Meta Física Anual	Sistema	2		1	0	0%	1	50%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Se encuentra pendiente de atención la programación de la sistematización y automatización de las Resoluciones de Presidencia, del Consejo de la Medalla y de las Resoluciones de la Oficialía Mayor; así como el desarrollo del Módulo de Consulta de Información Gerencial de Sistemas Administrativos del Servicio Parlamentario, que fue incluido en el POI 2019 de dicha Secretaría Técnica.

4.2.3. Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano (OPPEC)

La OPPEC alcanzó el 100% en las 3 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018. En el caso de la Actividad Operativa "Promover la participación de la población y capacitarla en el quehacer parlamentario" se obtuvieron como principales resultados: 31 publicaciones digitales y 140 Boletines del Parlamento Virtual dirigido a 144,276 suscriptores, realización de 2,275 actividades en el marco de los programas "Mujer: Derechos y Oportunidades", Talleres Departamentales para la conformación del Parlamento Nacional, Parlamento Nacional Joven, Talleres de formación parlamentaria, Conferencias en Terrorismo Nunca Más y Conferencias en Martes



Democrático, registro y derivación de 13,593 opiniones ciudadanas sobre proyectos de ley; con un total de 351,307 participantes.

De igual manera, se cumplió con las metas propuestas en la Actividad Operativa "Brindar servicios de atención e información al ciudadano" alcanzando 109,808 atenciones a través de los módulos de atención (MAC), programas de visitas guiadas y sistema de pedidos ciudadanos; y en la Actividad Operativa "Investigar la historia del Congreso y el Patrimonio Cultural a su cargo", con 17 investigaciones culminadas; ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	2.1 Fortalecer la participación ciudadana y la cultura democrática							
Actividad Operativa POI 2018	2.1.1. Promover la participación de la población y capacitarla en el quehacer parlamentario							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral Program IV Trim (3) Ejecución IV Trim (4)		CE% (5)=4*(3/4)	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
2.1.1.1 Promover la participación ciudadana a través de opiniones y eventos		22,371	19,628	1,482	1,799	121%	21,425	0.957713111
Meta Física Anual	Actividad	1,962	1,681	562	584	106%	2,275	116%
	Participante	363,463	297,055	363,463	201,339	55%	351,307	97%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	2.1 Fortalecer la participación ciudadana y la cultura democrática							
Actividad Operativa POI 2018	2.1.2. Brindar Servicios de atención e Información al Ciudadano							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral Program IV Trim (3) Ejecución IV Trim (4)		CE% (5)=4*(3/4)	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
Meta Física Anual	Acción	102,375	82,356	20,000	27,452	137%	109,808	107.26%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.3.: Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.3.1 Investigar la Historia del Congreso y el Patrimonio Cultural a su cargo							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral Program IV Trim (3) Ejecución IV Trim (4)		CE% (5)=4*(3/4)	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
Meta Física Anual	Documento	15	11	4	5	125%	19	106.67%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Deficiencias en la plataforma Moodle desde donde se imparten los cursos virtuales dirigidos a la ciudadanía y en el servidor del correo electrónico a través del cual se interactúa con la ciudadanía.
- ✓ No se han realizado mejoras solicitadas desde el año 2003 a la plataforma informática del Parlamento Virtual Peruano lo cual incide en la atención, derivación y respuesta de los Pedidos Ciudadanos a los Congresistas, Comisiones, Mesa Directiva y otros órganos administrativos de la institución.
- ✓ Los mecanismos participativos no tiene respuesta oportuna por parte de los órganos de la Organización Parlamentaria ni son acompañados con respuestas acordes con las demandas planteadas por la ciudadanía.
- ✓ Falta de disponibilidad de Constituciones impresas y material para la promoción y difusión de los programas de participación ciudadana y dificultad para enviar constancias de participación por falta de presupuesto en mensajería.

4.2.4 Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales (OTAMDEGRL)

La OTAMDEGRL alcanzó 133% en la ejecución de la Actividad Operativa "Acciones técnicas para fortalecer vínculos con los gobiernos regionales, locales y sociedad civil" al haber publicado 982 informes de semana de representación congresal en el Portal del Congreso, brindar asistencia a los despachos congresales respecto a la estructura de dicho informe; elaborado 12 boletines jurídicos, 4 boletines con información social y presupuestal y 12 DVDs interactivos con información de seguimiento de ejecución de proyectos de inversión; y realizado acciones de asistencia técnica presencial a autoridades regionales y



locales sobre temas relacionadas a su gestión. Asimismo, se realizaron 3 Encuentros del Congreso de la República con los Gobiernos Regionales y Locales:

- ✓ Encuentro Zona nor oriental del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín y Amazonas).
- ✓ Encuentro Macro Regional Lima – Callao
- ✓ Encuentro Macro Regional Ica, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco.

Ver formato de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación ciudadana						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.1 Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática						
Actividad Operativa POI 2018		Acciones técnicas para fortalecer vínculos con los gobiernos regionales, locales y Sociedad Civil						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento	837	900	212	217	102%	1,117	133%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Limitada disponibilidad de tiempo en las agendas de los despachos congresales para recibir asesoramiento en la implementación del Formato de Informe de Semana de Representación aprobado por Acuerdo de Mesa N° 037-2017-2018/ MESA-CR; y para efectuar coordinaciones del plan de actividades de los congresistas vinculadas a la función de representación.

4.2.5 Fondo Editorial del Congreso (FE)

El Fondo Editorial tuvo un resultado de 30 publicaciones, entre ellas la publicación en formato digital de la colección documental gratuita de la Independencia del Perú con motivo del Bicentenario; promovió 13 eventos de presentaciones de libros, además de haber participado activamente en 4 ferias de libros, lo cual representa un 150% de avance con relación a la Actividad Operativa "Gestión del proceso de evaluación, producción, donación, publicación y venta de los títulos publicados por el Fondo Editorial", según formato de evaluación siguiente:



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación ciudadana.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.4 Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.						
Actividad Operativa POI 2018		Gestión del proceso de evaluación, producción, donación, publicación y venta de los títulos publicados por el Fondo Editorial.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Dirección y producción editorial	Publicaciones	20	19	5	11	220%	30	150%
Presentación de libros	Eventos	12	12	3	1	33%	13	108%
Organización y Participación de Ferias a nivel nacional	Eventos	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Publicaciones	20	19	5	11	220%	30	150%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Insuficiente cantidad de personal corrector y diagramador para las publicaciones en curso.
- ✓ No se cuenta con escáner solicitado desde años anteriores.
- ✓ Se encuentra pendiente la renovación de licencias de programas de diseño.

4.2.6 Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios

Realizó gestiones pertinentes con las áreas involucradas para la participación de 60 viajes oficiales de congresistas al exterior; brindó apoyo a la Mesa Directiva y señores congresistas en la organización y ejecución de 181 eventos, sesiones y actos solemnes, condecoraciones, ceremonias protocolares, distinciones y 804 conferencias, audiencias públicas, seminarios, fórum, conversatorios, presentaciones de libros, exposiciones artísticas, talleres organizados por los señores Congresistas, coordinación y apoyo en la realización del evento internacional denominado Tercer Encuentro de la Red del Parlamento Abierto ParlAméricas – Perú 2018, entre otros, alcanzando 101%, 70% y 91% de ejecución en las Actividades Operativas, según formatos de evaluación siguientes:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2 Mejorar los mecanismos de participación ciudadana.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.2 Nivel de posicionamiento de la institución mejorado.						
Actividad Operativa POI 2018		AO2.2.1 Gestión de las ceremonias y eventos protocolares del Congreso de la República.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (4) * 100	Avance Anual (6) = (2) * (4)	C.R% (7) = (6) / (1) * 100
				Programa IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Evento/Acción/ Documento	180/1600/300	1803	595	592	99%	2,395	101%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3 Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria						
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.1.2 Gestionar el cumplimiento oportuno de los diversos compromisos del Congreso de la República ante Organismos Interparlamentarios						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (4) * 100	Avance Anual (6) = (2) * (4)	C.R% (7) = (6) / (1) * 100
				Programa IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento/ Acciones	188/41	130	62	29	47%	159	70%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 3 Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria						
Actividad Operativa POI 2018		AO 3.1.1. Apoyo al fomento de la Diplomacia Parlamentaria para establecer el diálogo y la cooperación en cuestiones de interés con otros parlamentos.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (4) * 100	Avance Anual (6) = (2) * (4)	C.R% (7) = (6) / (1) * 100
				Programa IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento/ Acciones	121/87	155	55	35	64%	190	91%

Limitaciones presentadas:



- ✓ Limitaciones en el acceso a los informes sobre la participación de los señores Congresistas en eventos internacionales y visitas de trabajo organizados por organizaciones interparlamentarias, dificulta realizar seguimiento de los temas tratados, los acuerdos y resoluciones suscritas en dichas participaciones.
- ✓ Los despachos congresales comunican tardíamente la programación de eventos y ceremonias a la Oficina de Protocolo, generando inconvenientes en el apoyo que solicitado.
- ✓ Uso inadecuado de los ambientes destinados a las atenciones protocolares.
- ✓ Limitaciones al acceso de la información referente al Plan de Actividades de las Ligas Parlamentarias de Amistad.

4.2.7 Oficina de Comunicaciones (OC)

Dicha oficina estuvo a cargo de 5 Actividades Operativas en el POI, con un avance del 0% y 10% en las Actividades Operativas "Implementación de nuevas tecnologías para el acceso a la ciudadanía" y "Difusión de leyes aprobadas"³.

En cuanto a la gestión de la plataforma comunicacional para la difusión de la labor parlamentaria, a través de la Actividad Operativa "Gestión de Comunicación Informativa" se elaboraron 7,514 documentos entre publicaciones, avances informativos, notas de prensa, coberturas fotográficas y revistas (Cuestión de Orden y Rikuy), 5,673 publicaciones en el Portal Institucional y El Heraldito, 3969 horas de emisión televisiva de programas informativos, programa Kawsachun, Pulso Parlamentario, Escaño 131, Voz Ciudadana, Expediente Odebrecht y transmisiones de sesiones del Pleno, Comisiones y/o sesiones descentralizadas; producción de 29 spots televisivos; 6,560 programas y/o microprogramas de radio, 30,860 publicaciones en redes sociales, entre otros productos comunicacionales.

En la Actividad Operativa "Divulgación y difusión del acervo fotográfico para fortalecer la identidad cultural del Congreso de la República y su vínculo con la población" (117% de evaluación) se realizaron 7 exposiciones fotográficas, 3 de las cuales corresponden a las actividades de celebración por el Bicentenario.

En la Actividad Operativa "Preservar, mantener y conservar la memoria gráfica y audiovisual histórica del Congreso de la República en formatos análogo y digital" (158% de evaluación) se efectuaron acciones de conservación preventiva del patrimonio historiográfico y audiovisual así como la gestión de control intelectual de metadatos, registro de leyendas informativas del archivo fotográfico y se ha transferido a versión digital material audiovisual correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.2: Nivel de posicionamiento de la institución, mejorado.						
Actividad Operativa POI 2018		AO 2.2.2: Implementación de nuevas tecnologías para el acceso a la ciudadanía.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (3) = (4)/(1)*100	Avance Anual (5) = (2)/(1)*100	CR% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
2.2.2.1: Migración a HD del Canal de Televisión del Congreso de la República	Proyecto	1	0				0	0%
2.2.2.2 Implementación de sistema de modernización del material audiovisual	Proyecto	1	0	1			0	0%
Meta Física Anual		Proyecto	2	0	1		0	0%



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.2: Nivel de posicionamiento de la institución, mejorado.						
Actividad Operativa POI 2018		AO 2.2.4: Divulgación y difusión del acervo fotográfico para fortalecer la identidad cultural del Congreso de la República y su vínculo con la población.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (3) = (4)/(1)*100	Avance Anual (5) = (2)/(1)*100	CR% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
2.2.4.1: Divulgar el acervo fotográfico histórico del Congreso de la República (exposiciones fotográficas)	Evento	6	7	1	0	0%	7	117%
Meta Física Anual		Evento	6	7	1	0	7	117%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		AEI 2.4: Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.						
Actividad Operativa POI 2018		AO 2.4.3: Gestión de comunicación informativa.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (3) = (4)/(1)*100	Avance Anual (5) = (2)/(1)*100	CR% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual		Acción	33,162	57,553	8,676	24,162	278%	81,715

³ Actividad incluida en el POI 2018 mediante Resolución N° 145-2018-DGA-CR de fecha 11.12.2018 en atención al Oficio N° 101-2018-2019-OC/CR de fecha 23.11.2018

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 2.4.: Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.							
Actividad Operativa POI 2018	AO 2.4.4: Preservar, mantener y conservar la memoria gráfica y audiovisual histórica del Congreso de la República en formatos análogo (negativos/discos) y digital							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CGR (3)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	CGR (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Acción	52226	60290	13057	22113	169%	82403	158%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 2.2.: Nivel de posicionamiento de la institución, mejorado.							
Actividad Operativa POI 2018	AO 2.3.4: Difusión de leyes aprobadas en favor de la población.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CGR (3)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	CGR (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Plan Ejecutado	1		1	0.1	10%	0.1	10%

Limitaciones presentadas:

- ✓ La dispersión de los espacios asignados al personal y equipos del Canal, radio, archivo fotográfico, audiovisuales y redacción, dificulta la comunicación y el control de las actividades.
- ✓ Demora en el trámite de las contrataciones y adquisiciones para el cumplimiento de las actividades programadas (Migración a HD del Canal de Televisión, gestor de contenidos, renovación de equipos informáticos y audiovisuales); asimismo se presentaron problemas con el proveedor a cargo de la implementación del Sistema de Señal Satelital para el Canal de Televisión por no contar con un ambiente para la instalación de los equipos.
- ✓ Radio Congreso no cuenta con una señal abierta propia (am o fm), por lo cual los programas radiales se transmiten vía Souncloud (plataforma en línea) y mediante la señal de radios locales que retransmiten los programas del Congreso.
- ✓ Deficiencia del servicio de internet para las transmisiones en vivo, debido a que el streaming con el que el portal principal difunde la señal del Canal Congreso no soporta una gran cantidad de usuarios conectados e impide una transmisión limpia y constante.
- ✓ Se encuentra pendiente de atención por parte de la Oficina de Tecnologías de Información el rediseño web de la plataforma asignada en el portal institucional relacionada con las funciones de la oficina.

4.2.8 Oficina de Prevención y Seguridad (OPS)

Se programó y ejecutó 3 simulacros de sismo o incendio, 4 visitas de inspección de seguridad en edificaciones y 8 actividades de capacitación al personal en gestión del riesgo de desastres, cumpliendo con la Actividad Operativa "Acciones de preparación para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias o desastres" con 107% de evaluación en dicha actividad. La Actividad Operativa "Renovación del equipamiento en prevención y seguridad" alcanzó un avance del 50% debido a que no se ejecutaron procesos de adquisición previstos por dicha oficina considerados en el PAC 2018.

El cambio de jefatura de la OPS conllevó a evaluar y reprogramar para el año 2019 la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Electrónica IP, Sistema de Detección y Alarma de Incendio y Sistema de Control de Accesos. Ver formatos de evaluación:



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 6: Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 6.3 Fortalecer la capacidad institucional para la gestión del riesgo de desastres.							
Actividad Operativa POI 2018	AO 6.3.2. Acciones de preparación para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias o desastres.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)/100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
6.3.2.1 Ejecución de simulacros de sismo o incendio	Documento	2	2	1	1	100%	3	150%
6.3.2.2 Informe de Vistas de Inspección de Seguridad en Edificaciones	Documento	4	3	1	1	100%	4	100%
6.3.2.3. Capacitación al personal en Gestión del Riesgo de Desastres	Documento	8	6	2	2	100%	8	100%
Meta Física Anual	Documento	14	11	4	4	100%	15	107%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 6: Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 6.2 Mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso.							
Actividad Operativa POI 2018	AO Renovación del equipamiento en prevención y seguridad.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)/100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Elaboración de requerimientos según plan de adquisición	Informe	4		2	2	100%	2	50%
Supervisión la implementación del servicio y/o adquisición	Informe	4		4	2	50%	2	50%
Supervisión y conformidad de instalación de luces de emergencia	Informe	1		1			0	0%
Supervisión y conformidad de instalación de equipos detector de materiales prohibidos (mayos x)	Informe	1		1			0	0%
Supervisión y conformidad del servicio de recarga de extintores	Informe	1		1	1	100%	1	100%
Supervisión y conformidad de la entrega de vestuario formal para la OPS	Informe	1		1	1	100%	1	100%
Meta Física Anual	Informe	8		6	4	67%	4	50%

Limitaciones presentadas:

- ✓ En el año 2018 se excluyó la mayoría de las adquisiciones programadas por falta de capacidad en el Departamento de Logística.
- ✓ Reducción significativa de personal de la OPS ante el cambio de Mesa Directiva.

4.2.9 Oficina de Cooperación Internacional (OCI)

Dicha oficina alcanzó valores superiores al 100% en sus 3 Actividades Operativas "Coordinación e identificación de las necesidades y requerimientos de cooperación internacional del Congreso", "Gestionar cooperación internacional disponible u ofrecida para el desarrollo institucional" y "Gestión de recursos con las fuentes de cooperación internacional para la mejora de la imagen institucional". En el marco de dichas actividades, se realizaron diversas reuniones de coordinación con fuentes cooperantes para lograr el objetivo de ampliar los recursos asignados a los proyectos de cooperación internacional; realización de actividades entre charlas; visitas de expertos, visita de eurodiputados sobre la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo; Presentación de las delegaciones universitarias Hultz Price – 2018 – emprendimiento social, gracias al apoyo de la Fundación Clinton Global Initiative, con participación de 22 delegaciones de las universidades del país (5 de marzo de 2018); realización del Primer Hackathon Parlamentario "Rumbo a la Democracia Digital", con el objetivo de convocar propuestas de uso de nuevas tecnologías para generar mecanismos de interrelación entre la sociedad y el Congreso para el fortalecimiento de la democracia (20 al 22 de julio de 2018); capacitación denominada Parlamento, Gobernabilidad, Ley y Agenda 2030; Curso Análisis de Impacto Regulatorio; Foro Ciberseguridad y Ciberdefensa; Foro Mecanismo para una Gestión Pública en los Gobiernos Locales; Foro Transformación Digital para el sector Legislativo; así como conferencias dirigidas a estudiantes, expertos, funcionarios del Estado, empresarios, público en general.

Dicha oficina tuvo a cargo la ejecución en el primer trimestre de 2018 del Proyecto N°00079436 "Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso" con el PNUD (Plan de Trabajo 2017) siendo el principal resultado la supervisión de las actividades establecidas del Componente Agenda 2030, políticas públicas y gobernabilidad elaboradas por una consultora contratada por dicho organismo; la realización de panel



denominado "Parlamento: Gobernabilidad, Ley y Agenda 2030" (7 febrero 2018) y la consultoría para "Elaboración de los documentos de gestión para el Congreso de la República" por parte de la empresa BDO Consulting SAC (culminó en febrero de 2018). Además, efectuó la propuesta de un Plan de Trabajo 2018 (pendiente de aprobación).

Así también, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso" con el apoyo de la fundación Hanns Seidel se editó y publicó la revista institucional "Congreso de la República, Organización, Funciones y su Rol en la Vida Nacional" con la finalidad de contribuir a mejorar de la imagen institucional, así como de un tríptico sobre la "Composición del Congreso de la República". Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OE 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.6: Gestionar la Cooperación Internacional para fortalecer la Institucionalidad del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.6.1 Coordinación e identificación de las necesidades y requerimientos de cooperación internacional del Congreso							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		C.E% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual (1)	Documento	4	8	1	1	100%	9	225%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OE3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AE3.6: Gestionar la Cooperación Internacional para fortalecer la Institucionalidad del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.6.2 Gestionar cooperación internacional disponible u ofrecida para el desarrollo institucional							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		C.E% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual (2)	Documento	12	14	3	5	187%	19	158%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OE 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.6: Gestionar la Cooperación Internacional para fortalecer la Institucionalidad del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.6.3 Gestión de recursos con las fuentes de cooperación internacional para la mejora de la imagen institucional.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		C.E% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual (3)	Documento	33	95	7	24	343%	119	361%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Limitaciones en el acceso a la información sobre las líneas de acción de las fuentes cooperantes, debido a los cambios constantes de su intervención en el país, así como disminución de la cooperación internacional debido a la situación económica del país (considerado en I categoría de renta media alta).

4.2.10 Oficina de Procuraduría

La labor de la defensa jurídica del Congreso de la República en el año -a través de escritos, interposición de recursos, contestaciones de demandas, participación en audiencias- implicó un total de 1,751 procesos judiciales, con lo cual se alcanzó el 88% de avance. Al término del año 2018 se contó con 1352 proceso en trámite, habiendo concluido 427 procesos e ingresado 264 procesos nuevos. Ver formato de evaluación:



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.5 Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO3.5.1 Defensa jurídica del Congreso de la República ante los órganos jurisdiccionales, arbitrales y administrativas.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)/(1)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
3.5.1.1. Ejercer la defensa jurídica del Congreso de la República en los procesos judiciales y otro tipo de procesos.	Procesos	2,000	1,188	500	563	113%	1,751	88%
1 Recepción de notificaciones y documentos.	Documento	2,400	3,016	600	1,308	233%	4,414	184%
2 Elaboración y redacción de documentos judiciales y otros	Documento	2,000	1,826	500	702	152%	2,588	129%
3 Participación de diligencias.	Audiencias	800	638	200	276	138%	914	114%
4 Conclusión y archivo de procesos.	Proceso concluido	400	348	100	70	70%	427	107%
5 Informes y/o recomendaciones para el mejoramiento de los controles administrativos.	Documento	2	1	1	1	100%	2	100%
Meta Física Anual	Procesos	2000	1188	500	563	113%	1,751	88%

Limitaciones presentadas:

- ✓ La demora por parte de algunas oficinas en la remisión de información y documentación requerida, dificulta llevar a cabo la estrategia de defensa en los procesos que tramitan.
- ✓ Carencia de un sistema de seguimiento de causas acorde a las necesidades de la oficina, conlleva al retraso en la elaboración de los informes que requieren las diferentes oficinas de la institución.

4.2.11 Oficina de Defensa de las Leyes

Dicha Oficina tomó conocimiento de 13 demandas admitidas por el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad de las leyes emitidas por el Parlamento, en base a las cuales procedió a las acciones de contestación, informes orales, presentación de alegatos y emisión de recursos para el mejor entendimiento del auto que admite la demanda o de la sentencia que emite el tribunal institucional. La evaluación del POI de dicha oficina es del 65% en razón del menor número de expedientes con relación a la programación estimada (promedio estimado de años anteriores), según formato de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.5 Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO3.5.3 Defender la constitucionalidad de las normas que han sido aprobadas por el Congreso de la República y que han sido cuestionadas en su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)/(1)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
3.5.3.1 Tomar conocimiento de las demandas admitidas por el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad.	Documento	20	10	5	3	60%	13	65%
3.5.3.2 Revisar y analizar los expedientes que han sido presentados ante el Tribunal Constitucional y elaborar el Plan de defensa constitucional.	Documento	20	10	5	3	60%	13	65%
3.5.3.3. Sugerir estrategias de defensa legal a la Mesa Directiva para la adecuada defensa de la norma cuestionada, cuando así lo solicite.	Documento	20	7	5	3	60%	10	50%
3.5.3.4. Ejecutar los procedimientos de defensa constitucional (contestar la demanda dentro del plazo de ley, informar oralmente y presentar alegatos y cualquier otro recurso para el mejor entendimiento del auto que admite la demanda o de la sentencia que emite el Tribunal Constitucional).	Expediente del proceso de inconstitucionalidad en trámite ante el Tribunal Constitucional.	20	10	5	3	60%	13	65%
Meta Física Anual	Expedientes	20	10	5	3	60%	13	65%

4.2.12 Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Dicha oficina, a cargo de las funciones de asesoramiento jurídico legal permanente a la Oficialía Mayor, la Mesa Directiva y al Consejo Directivo respecto a los temas que son sometidos a su consideración, así como al Servicio Parlamentario relacionado con temas de orden administrativo, realizó la elaboración de contratos, convenios, emisión de informes de contenido jurídico, y proyectos de resoluciones y acuerdos de mesa, teniendo como resultado 53% de evaluación debido a un menor número de informes y proyectos de resolución con relación a lo estimado, según formato de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.5 Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República							
Actividad Operativa POI 2018	AO 3.5.2 Asesoramiento legal para la mejora continua del Servicio Parlamentario							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual: (1)	Asum. Trim. Anterior: (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)*(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
3.1.1.1 Elaboración de contratos y adendas.	Contrato	85	91	30	16	53%	107	126%
3.1.1.2 Asesoría y elaboración de convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales.	Convenio	32	29	9	12	133%	41	128%
3.1.1.3 Elaboración de informes u opiniones de contenido jurídico.	Informe	430	139	100	80	80%	219	51%
3.1.1.4 Formulación de proyectos de Resoluciones y Acuerdos de Mesa	Documento	320	138	80	40	50%	178	56%
Meta Física Anual	Documento/ Informe	320/430	277	180	120	67%	307	53%



4.3. EVALUACIÓN DEL POI DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA (DGP) Y DEPENDENCIAS

Las Actividades Operativas que ejecutaron las unidades orgánicas que dependen de la Dirección General Parlamentaria contribuyen principalmente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2 y 3 del PEI 2018 - 2021 siguientes:

OEI 2. "Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía".

OEI 3. "Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario".

4.3.1 Dirección General Parlamentaria (DGP)

La Dirección General Parlamentaria en el marco de la Actividad Operativa "Gestión para implementación del piloto SIGEP", elaboró y aprobó el Plan de Proyecto Piloto del Sistema Integrado de Gestión Parlamentaria, que en su primera etapa ejecutará el "Proceso de recepción y evaluación de admisibilidad de las iniciativas legislativas hasta su derivación a las comisiones del Congreso de la República", para lo cual se remitieron los términos de referencia para la contratación del servicio de consultoría para el rediseño del proceso y la propuesta de perfiles para la contratación de analista y programadores necesarios para el desarrollo del plan del proyecto piloto, que no se concretaron al no haber sido atendidos por los Departamentos de Logística y Recursos Humanos (80% de evaluación).

Asimismo, realizó la Actividad Operativa "Gestión, monitoreo y control para el cumplimiento de los planes de trabajo de la Dirección General Parlamentaria" mediante el monitoreo y seguimiento de los planes de trabajo de sus departamentos a través de reuniones de coordinación periódica con los funcionarios y especialistas parlamentarios con la finalidad de supervisar las acciones programadas para la ejecución de las actividades operativas del POI (100% de evaluación).

En cuanto a la Actividad Operativa "Optimización y desarrollo de los procedimientos parlamentarios" se efectuó el seguimiento y monitoreo de la implementación de los lineamientos de mejora definidos en el Informe N° 001-2017-2018-JGATMD/CR elaborado por la Jefatura del Gabinete de Asesoramiento Técnico de la Mesa Directiva del Congreso, a través del cual se aprueba organizar el trabajo parlamentario por medio de 17 lineamientos aprobados mediante Acuerdo N° 097-2017-2018/MESA-CR, informando en el mes de diciembre a la Oficialía Mayor del estado de avance de las acciones realizadas al respecto (22% de avance al 31.12.2018 según BSC recientemente implementado), razón por la cual la Oficialía Mayor ha solicitado adoptar las acciones administrativas que



permitan optimizar el cumplimiento de dichos lineamientos (100% de evaluación). Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 5: Mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 5.2 Implementar el Sistema de Información de Gestión Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	1. Gestión para la implementación del piloto del SIGEP							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
1. Análisis situacional y sustentación del requerimiento	Documento	1	1				1	100%
2. Reuniones de trabajo para definir el objetivo y alcance del piloto del SIGEP	Documento	2	2				2	100%
3. Monitoreo de plan de acción para el desarrollo del piloto del SIGEP	Documento	1	1				1	100%
4. Validación del cierre del proyecto del piloto del SIGEP (1)	Documento	1		1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Documento	5	4	1	0	0%	4	80%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OE3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	2. Gestión, monitoreo y control para el cumplimiento de los planes de trabajo de las unidades orgánicas de la Dirección General Parlamentaria							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
1. Reuniones de trabajo con las unidades orgánicas de la DGP a fin de supervisar la ejecución de los objetivos y metas propuestos.	Acción	4	3	1	1	100%	4	100%
2. Reuniones de trabajo con las unidades orgánicas de la DGP para la implementación de lineamientos y directivas que coadyuven al logro de los objetivos y metas propuestas.	Acción	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Acción	8	6	2	2	100%	8	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OE3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	3. Optimización y desarrollo de los procedimientos parlamentarios.							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
1. Determinación de los lineamientos para la mejora de los procedimientos parlamentarios	Documento	1	1				1	100%
2. Monitoreo y evaluación de la implementación de los lineamientos de mejora	Documento	4	3	1	1		4	100%
3. Validación del cumplimiento de los lineamientos de mejora	Documento	1	0	1	1		1	100%
Meta Física Anual	Documento	6	4	2	2		6	100%

4.3.2 Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios (CEEP)

El CEEP, a cargo de la formación y capacitación especializada, difusión y publicación y estudios e investigaciones académicas tuvo como resultados 55% en la Actividad Operativa "Diseño y gestión para la aprobación de documentos para la eficaz ejecución de los procesos del CEEP" correspondiente a la gestión de aprobación del Plan Anual de Capacitación, la suscripción y/o renovación de 2 convenios de cooperación interinstitucional con la Superintendencia del Mercado de Valores y la Pontificia Universidad Católica del Perú y el PTA para la elaboración de la revista Cuadernos Parlamentarios. El bajo nivel de evaluación se debió que se encuentra en suspenso la actualización de los documentos normativos de gestión del Congreso que incidirán en la

aplicación de la malla curricular, y porque aún no se han delimitado las actividades de capacitación bajo el ámbito de acción del CCEP.

La Actividad Operativa "Ejecución de acciones de capacitación presenciales y virtuales para el desarrollo de competencias de gestión parlamentaria" tuvo una evaluación del 100% correspondiente a la realización de 8 cursos presenciales y 8 cursos virtuales además de 4 talleres (estas actividades reemplazaron a las programadas inicialmente como Programa de Especialización en Gestión Pública, Derecho Parlamentario y Gestión Parlamentaria, Diplomado en Comisiones Investigadoras y Control Parlamentario y Programa en Derecho Parlamentario, otorgamiento de becas integrales de estudios en la Universidad Complutense de Madrid, que no fueron autorizadas).

La Actividad Operativa "Desarrollo y difusión de conferencias y otros de interés parlamentarios" presenta una evaluación del 92% correspondiente a 24 conferencias, 16 ellas comprendidos en la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 2017 – 2018.

En la Actividad Operativa "Elaborar publicaciones de carácter académico e institucional" se realizaron las ediciones 20 y 21 de la Revista Cuadernos Parlamentarios y las ediciones 2 y 3 de la publicación Cuadernos de Capacitación Parlamentaria sobre Control Político en América Latina, y La Ley y la Técnica Legislativa en América Latina, con 100% de evaluación. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4 Mejorar la gestión de los recursos humanos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	Diseño y gestión para la aprobación de documentos para la eficaz ejecución de los procesos del CCEP							
Tareas/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Gestionar la aprobación del Plan Anual de Capacitación del CCEP.	Informe	1	1				1	100%
Gestionar la aprobación del plan de trabajo para la ejecución de la malla curricular.	Informe	1	0				0	0%
Proponer la suscripción y/o renovación de convenios de cooperación Interinstitucional.	Documento	7	3	3	1	33%	4	57%
Actualizar las Directivas Internas a cargo del CCEP en coordinación con la OPE.	Proyecto	2	1				1	50%
Meta Física Anual (1)	Documento	11	5	3	1	33%	6	55%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4 Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	Ejecución de acciones de capacitación presenciales y virtuales, para el desarrollo de competencias de gestión parlamentaria							
Tarea/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Desarrollo de programas de especialización en materias relacionadas a la estructura del Estado, políticas públicas y legislación, derecho constitucional, otros.	Programa	4	0	1	8	8	8	200%
Desarrollo de cursos online relacionados con la organización y función parlamentaria.	Curso	3	3		5		8	267%
Ejecución de la Malla Curricular	Programa	1	0				0	0%
Participar en el proceso para otorgar becas integrales de estudios en maestría en la Universidad Complutense de Madrid, otras.	Becas	3	0				0	0%
Meta Física Anual (1)	Acción	11	3	1	13		16	145%



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4 Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	Desarrollo y difusión de conferencias y otros de interés parlamentarios							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Desarrollar conferencias de difusión de los temas propuestos por la agenda legislativa 2017-2018; y otros de interés.	Conferencia	16	16				16	100%
Desarrollar conferencias de difusión de los temas propuestos por la agenda legislativa 2018-2019; y otros de interés.	Conferencia	10	2	5	6	120%	8	80%
Meta Física Anual (1)	Conferencia	26	18	5	6	120%	24	92%

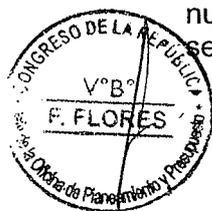
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4 Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	Elaborar publicaciones de carácter académico e insitucional							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Edición y publicación de la Revista "Cuadernos Parlamentarios" (1)	Revista	2	1	1	1	100%	2	100%
Edición y publicación, impresa y virtual, del texto actualizado referido al trabajo parlamentario.	Libros	2	1		1		2	100%
Meta Física Anual	Publicaciones	4	2	2	2	100%	4	100%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Dificultad en la asignación de ambientes para el desarrollo de los cursos y conferencias. Las salas y auditorios asignados no poseen las condiciones de un aula de capacitación.
- ✓ No se cuenta con indicadores de resultados ni indicadores de impacto de las actividades de capacitación.
- ✓ No se cuenta con estímulos para los especialistas que se desempeñan como capacitadores de los cursos del CCEP.
- ✓ Poco conocimiento de las actividades que lleva a cabo el CCEP debido a una insuficiente difusión de las mismas.

4.3.3. Oficina de Gestión de la Información y Estadística (OGIE)

La OGIE logró plasmar el trabajo parlamentario con la publicación permanente en la página web institucional de los Indicadores de Gestión y de Producción Legislativa 2018, además del Congreso en Cifras, insumo principal para instituciones privadas y educativas, organismos internacionales y medios de comunicación periodísticos, en consecuencia logró un 100% de evaluación en la Actividad Operativa "Generar y publicar información estadística parlamentaria", mientras que por la Actividad Operativa "Identificación de nuevos indicadores estadísticos parlamentarios", la evaluación fue del 83%, debido a que se encuentra en proceso la elaboración de la propuesta de nuevos indicadores



parlamentarios en base a la propuesta de los departamentos de la DGP. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	2.4 Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.							
Actividad Operativa POI 2018 - 2021	2. Generar y publicar información estadística parlamentaria.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento	144	108	36	36	100%	144	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018 - 2021	1. Identificación de nuevos indicadores estadísticos parlamentarios.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento	6	4.5	1.5	0.5	33%	5	83%

Limitaciones presentadas:

- ✓ La página web institucional, principal fuente de información de la OGIE, presenta a menudo errores de información.
- ✓ Falta de información respecto de algunos indicadores ocasiona retrasos en la actualización de las publicaciones de la OGIE.
- ✓ Limitaciones para desarrollar un sistema de información estadístico.

4.3.4 Departamento de Comisiones

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de asesoramiento y apoyo especializado que se brinda a las Comisiones en materia de procedimientos y hermenéutica parlamentaria, se desarrolló la Actividad Operativa "Optimizar el sistema de información de Comisiones" mediante un Plan de Trabajo cuyos componentes se relacionan a un modelo estándar para la elaboración de los planes de trabajo de las Comisiones, elaboración y difusión de un check list que facilite el empleo del Manual de Técnica Legislativa para mejorar la calidad de los dictámenes, registro virtual de la hoja de registro laboral del Departamento de Comisiones, habiendo iniciado la recopilación de datos de los servidores del grupo ocupacional Secretarios Técnicos de las Comisiones (83% de evaluación).

Asimismo, se ejecutó la Actividad Operativa "Fortalecimiento de capacidades del Personal del Departamento de Comisiones" mediante el Plan de Capacitación del Departamento, habiéndose dictados cursos de Excel Básico y curso de Redacción de Documentos



Parlamentarios dirigido a los Técnicos Parlamentarios del departamento (173% de evaluación). Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Sistema Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	AO1: Optimizar el Sistema de Información de Comisiones							
Tarea/Sub Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento	6	4	2	1	50%	5	83%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4 Mejorar la gestión de los recursos humanos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	AO2: Fortalecimiento de la capacidad del personal del Departamento de Comisiones							
Tarea/Sub Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Personal capacitado/ Documento	33	56	16	1	6%	57	173%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Deficiencias de técnica legislativa en los dictámenes de las Comisiones debido a que no se ha estandarizado la aplicación del manual de técnica legislativa.
- ✓ Constante rotación de personal de comisiones en razón de los cambios en cada periodo anual de sesiones, a requerimiento de los nuevos presidentes de comisiones.
- ✓ No se cuenta con un sistema integrado de información, que permita estar conectado con otros órganos y oficinas parlamentarias.

4.3.5 Departamento de Biblioteca

El Departamento de Biblioteca ejecutó la Actividad Operativa "Gestión de los recursos de información y servicios", con 100% de evaluación en el POI, habiendo identificado las necesidades de recursos de información en derecho y otros temas de interés institucional, en base a entrevistas con los Secretarios Técnicos de las Comisiones Ordinarias y Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, como medio de priorización de recursos de información, cuyo proceso de adquisición fue adjudicado; asimismo, se han efectuado encuestas a los usuarios internos y externos, se aperturó la estantería en la sala de lectura ubicada en Palacio Legislativo, y se implementó el préstamo de libros mediante software Aleph desde la sala de lectura del servicio público ubicado en



el edificio Luis Alberto Sánchez, además del rediseño de la página web de la Biblioteca. Ver formato de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.3 Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria.							
Actividad Operativa POI 2018	Gestión de los recursos de información y servicios de la Biblioteca del Congreso							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (3)/100	Avance Anual (6) = (2)/(1)*100	O.R% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Fortalecer el desarrollo de colecciones de la Biblioteca	Acción	1	0,5		1		1,00	100%
Mejorar los servicios de atención a usuarios internos y externos de la Biblioteca	Acción	1	0,83	0,17	0,17	100%	1,00	100%
Meta Física Anual	Acción	2	1,3	0,17	0,17	100%	2,00	100%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Desactualización en el uso de las herramientas de informática por parte del personal de la Biblioteca.
- ✓ Dispersión de los ambientes asignados para el funcionamiento de la Biblioteca y espacio insuficiente.

4.3.6 Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria (DIDP)

El DIDP obtuvo 100% de avance en las 5 Actividades Operativas programadas en el POI 2018. Por la Actividad Operativa "Mejorar los recursos de información al servicio de actividad legislativa y del control político", se culminó el ordenamiento y descripción documental de los expedientes de proyectos de ley correspondientes al periodo 1993 a 2006, expedientes de ley y resolución legislativa del periodo 1993 a 1997, 33 expedientes Mociones de Interpelación de los periodos 1995- 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2006 y 2006 – 2011; 18 Mociones de Censura de los periodos 1995 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2006 y 2006 – 2011; 37 expedientes publicados de informes de las comisiones de investigación correspondientes al periodo 2001-2006, 2006 – 2011 y 2011 – 2016; 51 expedientes publicados de la Comisión de Ética Parlamentaria 2006 – 2011, 2011 – 2016, 2016 – 2021; 44 expedientes publicados de Comisiones Especiales 2006-2011, 2011 – 2016 y 2016 – 2021; 26 expedientes publicados de Informes de Comisiones Ordinarias con facultades de investigación 2006 – 2011 y 2011 – 2016; 1 repositorio publicado en ambiente de red interno de expedientes de Acusaciones Constitucionales de los periodos 2006 – 2011, 2011 – 2016 y 2016 – 2021; desarrollo y publicación la Plataforma de Información de Datos Automatizados (Proyecto PIDA/Seguimiento al Gasto Público); modificación de la presentación y contenido de la página web del Departamento, 84 Carpetas Temáticas nuevas, 87 actualizaciones de Carpetas Temáticas, 221 Reportes de Antecedentes Parlamentarios elaborados y actualizados y 14 informes de investigación de los principales procesos parlamentarios e infografías; 57 informes de investigación, 84 carpetas temáticas nuevas, actualización 87 carpetas temáticas, 221 reportes de antecedentes parlamentarios, entre otros.



En el marco de la Actividad Operativa "Optimizar el conocimiento de los productos y servicios que genera el DIDP y que son accesibles a toda la ciudadanía", se realizó la difusión de las plataformas de información Archivo Digital de la Legislación del Perú (ADLP), Agenda Documentada del Pleno y Plataforma del Seguimiento al Gasto Público, así como 6 exposiciones documentales itinerantes de joyas documentales. A su vez, la Actividad Operativa "Desarrollo de normatividad y procesos técnicos archivísticos en la documentación que custodia el Área de Archivo", conllevó la elaboración de 3 propuestas de directivas (actualización de la Directiva de Procedimiento de Inventario y Custodia del Acervo Documental de las Comisiones para su transferencia al Archivo; Proceso Técnico Archivístico de Organización Documental en los Archivos de Gestión, Periférico y el Archivo del Congreso de la República; Plan de Prevención de Siniestros); ejecución de 10

actividades de asistencia técnica a las oficinas administrativas, 4 capacitaciones a las Comisiones, conformación de expedientes de eliminación de series documentales (Programa de Control de Documentos) y realización de capacitaciones sobre valoración documental.

La Actividad Operativa "Fortalecer la gestión por procesos en los productos y servicios que ofrece el DIDP" conllevó el mantenimiento del sistema de gestión de calidad en la norma internacional ISO 9001:2015 para el proceso de Elaboración y Administración de Expedientes Virtuales Parlamentarios y ampliación del alcance al proceso de Elaboración de Carpetas Temáticas y Administración de la Plataforma de Documentación Digital (conformidad en el mes de diciembre) y el mantenimiento de la calificación de idoneidad técnica de la línea de producción de microformas digitales en el Congreso de la República (conformidad en el mes de diciembre).

Finalmente, por la Actividad Operativa "Optimizar los procesos para la elaboración de los productos del Área de Servicios de Investigación", se elaboró una propuesta de perfil ocupacional para el personal profesional que realiza labores de investigación parlamentaria. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		2.3. Impulsar la implementación del parlamento abierto.						
Actividad Operativa POI 2018		2.3.1. Mejorar los recursos de información al servicio de la actividad legislativa y del control político						
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (4) * 100	Avance Anual (6) = (2) + (4)	C.R% (7) = (6) / (1) * 100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
2.3.1.1. Ordenamiento y descripción documental de los Expedientes de Proyectos de Ley correspondientes a los periodos parlamentarios 1993-1995 y 1995-2000	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
2.3.1.2. Ordenamiento y descripción documental del acervo completo de las Comisiones Investigadoras periodo 1980 - 2016, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales periodo 2001 - 2016, Mociones de Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros periodo 1980-2016, Mociones de censura y cuestión de confianza periodo 1980-2016, Designación, elección y reelección de funcionarios (Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República) periodo 1995 -2016 y publicación web como expediente.	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
2.3.1.3. Preparación de la documentación del acervo parlamentario histórico 1822-1921 previo al proceso de elaboración de microformas con valor legal y gestión de la contratación del servicio.	Informe	1	1				1	100%
2.3.1.4. Digitalización y publicación de los expedientes de Ley o de resolución legislativa correspondientes al periodo enero 1993 - marzo 1997, que formarán parte del Archivo Digital de la Legislación del Perú.	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
2.3.1.5. Digitalización y elaboración de Expedientes Virtuales de Proyectos de Ley del periodo julio 2003 a julio 2006.	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
2.3.1.6. Desarrollo de Informes de Investigación de los principales procesos parlamentarios priorizados.	Informe	14	11	3	3	100%	14	100%
2.3.1.7. Gestionar mejoras en el diseño y la organización de contenidos de la página web del DIDP, de las bases de datos que administra y de los productos de difusión digital.	Documento	3	3				3	100%
2.3.1.8 Evaluación de la efectividad de los productos y servicios de Investigación y documentación virtual del DIDP para el Congreso de la República y propuesta de mejora continua.	Documento	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento/ Informe	4/31	28	7	7	100%	35	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.1. Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria						
Actividad Operativa POI 2018		3.1.1. Desarrollo de normatividad y procesos técnicos archivísticos en la documentación que custodia el Área de Archivo						
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = (4) * 100	Avance Anual (6) = (2) + (4)	C.R% (7) = (6) / (1) * 100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
3.1.1.1 Brindar asistencia técnica y capacitación en los relacionados al Programa de Control de Documentos, al personal titular de las Unidades Orgánicas Productoras, con la finalidad de que habiliten el valor temporal y verificación del estado situacional de los documentos disponibles que tiene en inventario y custodia el Área de Archivo.	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
3.1.1.2. Actualización de la Directiva del Procedimiento de Inventario y Custodia del Acervo Documental de las Comisiones para su transferencia al Archivo del Congreso de la República, Elaboración de Propuesta de Directiva para la Aplicación de los Procesos Técnicos Archivísticos en el Área de Archivo y acciones de sensibilización en la normatividad archivística interna.	Informe	2	2				2	100%
3.1.1.3. Acciones para el Fortalecimiento del Proceso de Valoración de Documentos, acorde con la normatividad vigente (Directiva N° 004-86-AGN/DGAI "Normas para la Formulación del Programa de Control de Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional" y Directiva N° 01-2018-AGN/DNDAI "Norma para la eliminación de documentos de Archivo en las entidades del Sector Público").	Informe	3	3	1		0%	3	100%
Meta Física Anual	Informe	9	8	2	1	50%	9	100%



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	2.4 Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía							
Actividad Operativa POI 2018	2.4.1. Optimizar el conocimiento de los productos y servicios que genera el DIDP en el Congreso y que son accesibles a toda la ciudadanía							
Tarea/Sub Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2+4)	C.R% (7)=(6/1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
2.4.1.1. Difusión de la Agenda Documentada del Pleno y del Archivo Digital de la Legislación del Perú (ADLP).	Documento	1	1				1	100%
2.4.1.2. Difusión Cultural de los documentos parlamentarios que custodia el Archivo del Congreso.	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Documento/ Informe	1/4	4	1	1	100%	5	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.2. Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos							
Actividad Operativa POI 2018	3.2.2. Fortalecer la gestión por procesos en los productos y servicios que ofrece el DIDP							
Tarea/Sub Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2+4)	C.R% (7)=(6/1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
3.2.2.1. Mantenimiento y propuestas de mejora al Sistema de Gestión de Calidad del ASDI en la norma Internacional ISO 9001: 2015 para el proceso de Elaboración y Administración de Expedientes Virtuales Parlamentarios y ampliación de alcance al proceso de Elaboración de Carpetas Temáticas y Administración de la Plataforma de Documentación Digital.	Documento	1	0.75	1	0.25	25%	1	100%
3.2.2.2. Mantenimiento de la calificación de idoneidad técnica de la Línea de Producción de Microformas Digitales en el Congreso de la República.	Documento	1	0.75	1	0.25	25%	1	100%
Meta Física Anual	Documento	2	1.5	2	1	25%	2	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.3. Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	3.3.1. Optimizar los procesos para la elaboración de los productos del Área de Servicios de Investigación							
Tarea/Sub Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2+4)	C.R% (7)=(6/1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
3.3.1.1. Elaborar propuesta de mejora de los procesos para el desarrollo del Informe Temático y de Investigación, así como perfil ocupacional mínimo que debe tener el personal que forma parte del ASI.	Documento	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento	1					1	100%

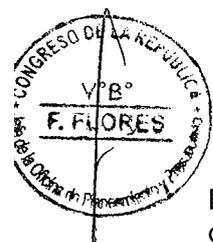
Limitaciones presentadas:

- ✓ El Departamento de Logística no ejecutó oportunamente los procesos del PAC relacionados con el cuadro de necesidades del DIDP.
- ✓ El Archivo General no cuenta con software especializado en administración de archivos; no cuenta con ambientes suficientes para la custodia del acervo documental de las Comisiones del Congreso y unidades orgánicas del Servicio Parlamentario.
- ✓ Las instalaciones del Archivo General en el primer sótano y mezanine del Edificio Fernando Belaunde Terry y el primer sótano del Edificio Luis Alberto Sánchez carecen de un sistema contra incendio.

4.3.7 Departamento de Relatoría, Agenda y Actas (DRAA)

El DRAA cumplió la programación de las Actividades Operativas "Fortalecimiento de capacidades del personal del DRAA", "Implementación de mejoras en la gestión de Trámite Documentario" y "Automatización del registro de data procedimental parlamentaria".

No obstante, las Actividades Operativas de optimización de procesos y/o relacionadas con tecnologías, como "Estandarización de los procesos del DRAA" (71% de evaluación); "Elaboración de formatos electrónicos de dictámenes en mayoría y por unanimidad para el Pleno del Congreso" (60% de evaluación); "Sistematización del Cuadro de Comisiones" (40% de evaluación); "Mejoramiento del Sistema de Mociones y Pedidos" (50% de evaluación); y "Estandarización de los procesos para la elaboración de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso de la República" (35% de



evaluación), se vieron afectadas por limitaciones de recursos disponibles y sobre carga laboral. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.2 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018 - 2021		Estandarización de los procesos del DRAA							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
1. Elaborar el Plan de estandarización y mantenimiento de los procedimientos (ISO) (6)	Plan	1	1				1	100%	
2. Gestionar los recursos para desarrollar la actividad (1)	Informe	2	1	1	1	100%	2	100%	
3. Assegurar el mantenimiento del procedimiento elaboración de autógrafos y reiteración de los pedidos de información (2)	Documento	2	0	1	0.0	0%	0	0%	
5. Implementación y mantenimiento del sistema Balanced Scorecard (BSC) para las áreas del Departamento.(3)	Documento	2	1	1	1		2	100%	
Meta Física Anual	Documento	7	3	3	2.0	67%	5.0	71%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		4. Mejora de la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018		Fortalecimiento de capacidades del personal del DRAA							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Formular Plan de Capacitación, tipo de cursos y cronograma (Internos y externos) (1)	Plan	1	1				1	100%	
Coordinar actividades administrativas	Documento	2	2				2	100%	
Meta Física Anual	Documento	3	3				3	100%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.2 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos							
Actividad Operativa POI 2018		Elaboración de formatos electrónicos de dictámenes en mayoría y por unanimidad para el Pleno del Congreso. (2)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Informe/Documento	10	6	2	0	0%	6	60%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria y entidades del Estado							
Actividad Operativa POI 2018		Sistematización del Cuadro de Comisiones (1)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Documento	5	2	1	0	0%	2	40%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria y entidades del Estado							
Actividad Operativa POI 2018		Mejoramiento del Sistema de Mociónes y Pedidos							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Informe/Documento	4	2	1	0	0	2	50%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.1 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos							
Actividad Operativa POI 2018		Implementación de mejoras en la gestión de Trámite Documentario							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Documento	4	4				4	100%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.2 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018		Automatización del registro de data procedimental parlamentaria.							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+4	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Documento/ Acción	4	3	1	1	100%	4	100%	

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.2 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	Estandarización de los procesos para la elaboración de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso de la República.							
Tarea/Sub-Tarea	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = 4(2)/100	Avance Anual (6) = 2(4)/(1)	C.R% (7) = 6(1)/(1)*100
Tarea 1: Elaborar el Manual de redacción y edito de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso de la República.	Manual	1	0	1	0,7	70%	0,7	70%
Tarea 2: Validación por la Oficina de Procesos y Estándares y aprobación.	Documento	1		1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Documento	2	0	2	0,7	35%	0,7	35%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Insuficiente personal en el Área de Relatoría, Agenda y Actas origina carga laboral adicional en el personal del área.
- ✓ Las Áreas de Relatoría y Agenda y Despacho Parlamentario no lograron la recertificación y migración al sistema de gestión de gestión de calidad ISO 9001: 2015 de los procesos de elaboración y autógrafas y reiteración de pedidos de información, respectivamente, debido a que el Departamento de Logística no cumplió con ejecutar las consultorías solicitadas.
- ✓ La gestión del Área de Trámite Documentario se ve afectada por la ubicación dispersa de sus 2 sedes (Hospicio Ruiz Dávila es sede administrativa y para recepción de Proyectos de Ley de Congresistas y Poder Ejecutivo, mientras que en el sótano del Palacio Legislativo funciona la Mesa de Partes Institucional); insuficiente espacio para la custodia y almacenamiento del acervo documental parlamentario (denuncias constitucionales, proyectos de ley, informes de las Comisiones Investigadoras); carencia de personal suficiente, mobiliario y equipamiento tecnológico acorde al trabajo que realizan.
- ✓ No fue posible implementar mejoras al Sistema de Mociones y Sistema de Pedidos de Información, formatos electrónicos de plantillas de dictámenes y cuadro de comisiones, debido a que la Oficina de Tecnologías de Información no contó con suficiente personal para la atención de estos requerimientos informáticos.
- ✓ La gestión del Área de Redacción de Actas se ve afectada por insuficiente número de especialistas en redacción y procedimientos parlamentarios, para la redacción de las actas de las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces, así como para la identificación de antecedentes, precedentes, prácticas parlamentarias.



4.3.8 Departamento de Redacción del Diario de los Debates (DRDD)

Con 4 Actividades Operativas en el POI 2018, el DRDD ha publicado en el Portal Institucional el 97.3% de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso y se han atendido el 93.3% de los pedidos de información efectuados por los congresistas, Organización Parlamentaria y de la ciudadanía en general alcanzando el 95% en la Actividad Operativa "Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información".

En la Actividad Operativa "Recuperación de la capacidad operativa para la elaboración del Diario de los Debates de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente", se presentó a la Dirección General Parlamentaria un informe situacional de los recursos humanos del departamento en el cual se sustentó la ampliación en la dotación de especialistas en redacción; asimismo, con la asistencia de la Oficina de Procesos y Estándares, se elaboró la propuesta del Perfil del Especialista en Redacción, que fueron elevados para la aprobación de la Dirección General Parlamentaria, además de la revisión y aprobación del Departamento de Recursos Humanos, pedido que la fecha no tiene respuesta, alcanzando el 75% de evaluación. En la Actividad Operativa "Mantener

actualizada las transcripciones de las sesiones del Congreso de la República" se transcribieron en total 1029 sesiones y se atendieron 1321 pedidos de información, con lo cual se alcanzó un 135% de evaluación por dicha actividad. Mientras que por la Actividad Operativa "Fortalecimiento de capacidades del personal en materia legislativa, administrativa y diseño gráfico" se logró la capacitación de un servidor que realiza el diseño y diagramación del Diario de los Debates, con lo cual se obtuvo 100% de evaluación. Ver formatos de evaluación.

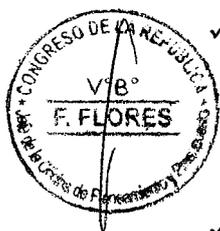
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información.							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Acción	255	173	85	68	80%	241	95%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	Recuperación de la capacidad operativa para la elaboración del Diario de los Debates de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente.							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento	4	3	1	0	0%	3	75%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	Fortalecimiento de capacidades del personal en materia legislativa, administrativa y diseño gráfico.							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Documento/ Acción	3/1	3	1	1	100%	4	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria							
Actividad Operativa POI 2018	Mantener actualizada las transcripciones de las sesiones del Congreso de la República							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Meta Física Anual	Acción	1,735	1,794	258	556	216%	2,350	136%

Limitaciones presentadas:



- ✓ Insuficiente personal especialista en redacción y transcripción dificulta el cumplimiento de la demanda de trabajo del DRDD relacionada con la elaboración y publicación de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente en el Portal Institucional, la oportuna selección del debate de las leyes y resoluciones legislativas que se aprueban en el Pleno del Congreso, para su inclusión como componente del Archivo Digital de la Legislación del Perú.
- ✓ Ubicación provisional en la azotea del "Complejo Legislativo" afecta el desempeño de las labores operativas del departamento.
- ✓ Uso inadecuado de las salas de comisiones para labores distintas a las legislativas (dictado de cursos, diplomados), demanda mayor número de atenciones del Área de Grabaciones en Audio y Video.

4.3.9 Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios

El Área en mención ejecutó la programación prevista en el POI 2018 en la Actividad Operativa "Mejoramiento de los Servicios Auxiliares" relacionadas con el mantenimiento, operatividad y conservación del Hemiciclo de Sesiones Plenarias, Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, salas del Palacio Legislativo, salas Presidenciales y salas de Comisiones, lavado de alfombras, trabajos de carpintería, renovación de alfombras, carpetas, manteles, etc, adquisición de placas de bronce, entre otros, en coordinación con el Departamento de Logística. Ver formato de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.								
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria								
Actividad Operativa POI 2018	Mejoramiento de los Servicios Auxiliares								
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim Anterior (2)	Ejecución Trimestral		C.E% (5)=(4)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Programa/ Tarea (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual	Acción	8	5	2	3	150%	8	100%	

Limitaciones presentadas:

- ✓ Inconvenientes en los servicios de cableado de audio y grabaciones, comunicaciones, redes y electricidad de las salas y ambientes destinados a sesiones parlamentarias.
- ✓ El personal del área requiere capacitación en procedimientos parlamentarios.

4.4 EVALUACIÓN DEL POI DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) Y DEPENDENCIAS:

Las Actividades Operativas que han ejecutado las unidades orgánicas que dependen de la Dirección General de Administración contribuyen principalmente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales 4, 5 y 6 del PEI 2018 - 2021 siguientes:

OEI 4. "Mejorar la gestión de los recursos".

OEI 5. "Mejorar el uso de la tecnologías de la información y la comunicación en la cadena de valor del Servicio Parlamentario".

OEI 6. "Ampliar, mejorar y restaurar la infraestructura física reduciendo la vulnerabilidad al riesgo".



4.4.1 Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración ejecutó 8 Actividades Operativas relacionadas con la supervisión de la ejecución de los sistemas administrativos en el ámbito presupuestal, de planeamiento, abastecimiento, inversiones, de gestión de personal, tecnológico, entre otros, lo cual conllevó reuniones de coordinación sobre los reportes de ejecución presupuestal, programación presupuestal, evaluación del POI y relacionadas con la gestión de la DGA; soporte para el diseño y aprobación del Proyecto Cero Papel en el Hemiciclo; gestión ante la Superintendencia de Bienes Estatales para el otorgamiento de la afectación de uso a favor del Congreso de predio de 10,414.78 m² denominado Sector 10 ubicado en el Distrito de Ancón que será destinado al archivo documental y deposito administrativo del Congreso de la República; informe a INDECOPI sobre la eliminación de barreras burocráticas en los procedimientos, realización periódica de reuniones del Comité encargado de la elaboración y aprobación de listado priorizado de obligaciones derivadas

de sentencias con calidad de cosa juzgada y del Comité de Control Interno; entre otras acciones.

Dicha Dirección General realizó las gestiones en el primer trimestre para el cumplimiento del encargo mediante Acuerdo N° 163-2017-2018/MESA-CR, respecto al inicio del proceso de adecuación y propuesta final de los documentos de gestión del Congreso de la República, contenidos en los entregables del servicio realizado por la empresa BDO Consulting SAC (Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Puesto, Manual de Organización y Funciones y Perfiles de Puesto), recibidos de la Comisión designada mediante Resolución N° 035-2016-2017-OM/CR, modificada mediante Resolución N° 027-2017-2018-OM-CR, cuya propuesta fue aprobada mediante Acuerdo N° 248-2017-2018-DGA-CR. Sin embargo, la Mesa Directiva conformada para el periodo anual de sesiones 2018 – 2019, mediante Acuerdo N° 004-2018-2019/MESA-CR, acordó dejar en suspenso el Cuadro de Asignación de Personal y Cuadro Nominativo de Personal del Servicio Parlamentario, manteniéndose vigente dicha disposición. Dicha situación incidió en la menor evaluación alcanzada en las Actividades Operativas "Apoyo en la implementación de los nuevos documentos de gestión institucional" (33%) y "Supervisar el diseño e implementación del nuevo sistema de gestión del recurso humano de la entidad" (50%). Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 4.2: Formulación y ejecución del presupuesto orientado a resultados.							
Actividad Operativa POI 2018	1. Supervisión y monitoreo de la gestión presupuestal del Servicio Parlamentario.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
Revisión y análisis de reportes de gestión presupuestal.	Documento	3	2	0	1	100%	3	100%
Reuniones de coordinación para la mejora en la gestión presupuestal del ámbito funcional de la DGA.	Actas de Acuerdos	3	3	0			3	100%
Meta Física Anual	Acta/ Documento	6	5	0	1	100%	6	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 4.3: Sistema de control y evaluación del Plan Estratégico implementado y operativo.							
Actividad Operativa POI 2018	2. Supervisión en la implementación de un enfoque de planificación y desarrollo orientado hacia la mejora continua.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
Revisión y análisis de reportes de evaluación del PEI y POI relacionado con la gestión de la DGA (1).	Comunicaciones	8	5	1	3	300%	8	100%
Reuniones de coordinación para la mejora en la gestión del POI de áreas integrantes de la DGA.	Acta de coordinación	4	3	1	2	200%	5	125%
Meta Física Anual	Comunicaciones/ Acta	12	8	2	5	250%	13	108%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 4.1: Desarrollo integral de los colaboradores de la institución.							
Actividad Operativa POI 2018	3. Apoyo en la implementación de los nuevos documentos de gestión institucional.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
Reuniones de coordinación en apoyo a la implementación de nuevos documentos de gestión institucional.	Informe/ Acta	3	1	1			1	33%
Meta Física Anual	Informe/ Acta	3	1	1			1	33%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 4.1: Desarrollo integral de los colaboradores de la institución.							
Actividad Operativa POI 2018	4. Supervisar el diseño e implementación del nuevo sistema de gestión del recurso humano en la entidad.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trím. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trím.	Ejecución IV Trím.			
Desarrollo de reuniones de coordinación con el Departamento de Recursos Humanos para la supervisión y monitoreo de actividades definidas.	Informe/ Acta	2	1	0			1	50%
Meta Física Anual	Informe/ Acta	2	1	0			1	50%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 5: Mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la cadena de valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 5.1: Interconectar e integrar los servicios de información y comunicación de la organización y servicio parlamentario.							
Actividad Operativa POI 2018	5. Sistematización y digitalización de información relacionada con la gestión administrativa de la DGA.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
Desarrollo de reuniones de coordinación para la determinación de criterios de operatividad de la actividad (2)	Documento	16	10	3	3	100%	13	81%
Evaluación del avance de la actividad	Documento/Acta	2	2		1	100%	3	150%
Meta Física Anual	Documento/ Acta	18	12	3	4	133%	16	89%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.4 Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados.							
Actividad Operativa POI 2018	6. Supervisión de la mejora del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
Desarrollo de coordinación con áreas involucradas para el diseño e implementación de mejoras en el SIGA.	Documento/ Acta	2	1	0	1		2	100%
Meta Física Anual	Documento/ Acta	2	1	0	1		2	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 6: Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura, física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 6.1: Adquirir, rehabilitar y/o reconstruir la infraestructura física del Congreso de la República.							
Actividad Operativa POI 2018	7. Supervisar la adquisición, adecuación, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura para la atención de las necesidades de la institución.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
Supervisión de la ejecución de un Plan de Acción para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria de la institución.	Documento/Acta	3	1	1	2	200%	3	100%
Meta Física Anual	Documento/Acta	3	1	1	2	200%	3	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el sistema de gestión del servicio parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	8. Modernización y mejora continua para el desarrollo de funciones de la DGA.							
Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Acum. Trim. Anterior	Ejecución Trimestral		CE%	Avance Anual	C.R%
				Program IV Trim.	Ejecución IV Trim.			
Propiciar el desarrollo e implementación del enfoque de mejora continua en las dependencias integrantes de la Dirección General de Administración - DGA. (2)	Documento	5	3	1	2	2	5	100%
Desarrollo de reuniones de coordinación para la gestión del enfoque de mejora continua en dependencias de la DGA.	Acta / Documento	3	2	1	1	1	3	100%
Meta Física Anual	Acta / Documento	8	5	2	3	1.5	8	100%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Falta de comunicación y coordinación entre órganos dependientes de la Dirección General de Administración.
- ✓ Insuficiente personal en áreas administrativas, con incidencia en el Departamento de Logística y la Oficina de Tecnologías de Información debido a la alta movilidad (no renovación de personal) que se ha evidenciado en las referidas áreas y que no ha sido cubierto con nuevas contrataciones en razón de la política de personal dispuesta por la superioridad.
- ✓ Falta de definición de roles y funciones en áreas del Departamento de Logística y falta de estandarización en presentación de informes o propuestas a ser presentadas ante la Alta Dirección.

4.4.2 Oficina de Procesos y Estándares (OPE)

La OPE aprobó 2 nuevas directivas: "Procedimiento para la ejecución de mandatos judiciales que determinen pago de sumas de dinero requeridas al Congreso de la República" y "Procedimiento para la implementación, mantenimiento, y uso del servicio de lactarios en el Congreso de la República", además, actualizó 5 directivas y 2 Procedimientos Técnicos Administrativos. Ver formatos de evaluación:



Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	1. Mapeo de procesos del Servicio Parlamentario hasta el nivel 3.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)/100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1.1 Elaborar un programa de actividades para el análisis y selección de los procesos priorizados para el mapeo a nivel 3 (en base al trabajo entregado por la consultora BDO)	Informe de procesos seleccionados	1	0				0	0%
1.2 Elaborar flujogramas de procesos priorizados a nivel 3	N° de flujogramas de procesos	30	0	10	1	10%	1	3%
Meta Física Anual	Documento	31	0	10	1	10%	1	3%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	2. Proponer la optimización de procesos seleccionados por la DGA.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)/100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
	Informe	8	0	2	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Informe	8	0	2	0	0%	0	0%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	OEI 3: Implementar el Sistema de gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.							
Actividad Operativa POI 2018	3. Actualización de las Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos vigentes.							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)/100	Avance Anual (6)=(2)/(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
	Documento	31	9	10	2	20%	11	35%
Meta Física Anual	Documento	31	9	10	2	20%	11	35%

Limitaciones presentadas:

- ✓ No fue posible desarrollar la Actividad Operativa "Mapeo de procesos del Servicio Parlamentario hasta el nivel 3" debido a que no se recibieron los procesos mapeados a nivel 2 elaborados por la consultora BDO Consulting.
- ✓ Falta de especialización del personal de la OPE en mapeo de procesos y optimización de procesos.
- ✓ Retraso en la aprobación de las Directivas y PTAs debido a la rotación de personal en las unidades orgánicas.

4.4.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Con una programación de 4 Actividades Operativas en el POI 2018, obtuvo 100% de evaluación en la Actividad Operativa "Implementación del módulo de programación presupuestal".

Durante el año 2018, la OPP participó en el diseño y especificaciones para el desarrollo del Proyecto de Optimización del Módulo Presupuestal del SIGA, que permitió la puesta en producción del Módulo Presupuestal del SIGA – primera fase (Ejecución Presupuestal), diseño y especificaciones del Módulo Presupuestal del SIGA – segunda fase (Programación Presupuestal) que permitirá la articulación de la programación de los sistemas de Planeamiento Estratégico y Operativo, Abastecimiento y Presupuesto, cuyo alcance se amplió hasta la integración automatizada de los procesos de formulación del planeamiento, elaboración del cuadro de necesidades y programación y formulación presupuestal.

Asimismo, obtuvo una evaluación del 89% en la Actividad Operativa "Conducción de los procesos de planeamiento y presupuesto del Congreso de la República", mediante la cual se realizaron los procesos y emitió la documentación comprendida en las fases de programación, aprobación, ejecución, modificación y evaluación de planes y presupuesto; 100% en la Actividad Operativa "Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a unidades orgánicas del Servicio Parlamentario en materia de planificación operativa" y 25%



en la Actividad Operativa "Fortalecimiento de la Gestión Institucional" que se vio afectada por la normativa del Centro Nacional de Planeamiento y Presupuesto relativa al periodo de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y la rotación de personal en el equipo de trabajo de planeamiento de la oficina. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.2 Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.						
Actividad Operativa POI 2018		Implementación del módulo de programación presupuestal.						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)= 4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1	Puesta en producción de módulo de programación presupuestal - primera etapa (Módulo de Ejecución Presupuestal).	Módulo	1	1			1	100%
2	Desarrollo de especificaciones - marco conceptual de módulo de programación presupuestal - segunda etapa (Módulo de Programación Ppresupuestal) y puesta en producción.	Módulo	1	1			1	100%
Meta Física Anual (1)		Módulos en Producción	2	2			2	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		4.2 Formulación y ejecución del Presupuesto orientado a Resultados							
Actividad Operativa POI 2018		Conducción de los procesos de Planeamiento y Presupuesto en el Congreso de la República							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)= 4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Conducción del proceso de planeamiento operativo institucional		Documento	11	6.5	2.5	1.5	60%	8	73%
Conducción del proceso presupuestario institucional		Documento	2022	1414.5	504.5	387	77%	1801	89%
Meta Física Anual (1)		Documento	2,033	1,421	507	388	77%	1809	89%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		OEI3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		3.4 Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados.							
Actividad Operativa POI 2018		Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a unidades orgánicas del SP en materia de planificación operativa							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)= 4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100	
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)				
Meta Física Anual (2)		Acción	5	4	1	1	100%	5	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021		4. Mejorar la gestión de los recursos						
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021		4.3 Sistema de control y evaluación del Plan Estratégico implementado y operativo						
Actividad Operativa POI 2018		Fortalecimiento de la Gestión Institucional						
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)= 4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1	Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0			0	0%
2	Elaboración de Indicadores del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0			0	0%
3	Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones	Documento	2	1	1	0	1	50%
Meta Física Anual		Documento	4	1	1	0	1	25%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Insuficiente personal profesional (únicamente 2 profesionales en la modalidad a plazo indeterminado para las labores de especialistas, más 1 técnico que ejerce funciones profesionales sin ser reconocido como tal). Las deficiencias de personal fueron suplidas por personal con contrato temporal, cuya no renovación de contrato generó limitaciones en la operatividad de la oficina y sobrecarga de labores al personal disponible.
- ✓ Restricciones para la optimización del Módulo de Planeamiento y Presupuesto del SIGA Institucional, que permita la integración de los sub procesos de planificación, seguimiento y evaluación del POI, programación del cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras, formulación y aprobación del presupuesto institucional,

ejecución presupuestal y evaluación presupuestal, debido a la no renovación del contrato de trabajo del líder del proyecto de optimización del SIGA, y de los especialistas de apoyo asignados a la Oficina de Tecnologías de la Información, en el mes de agosto de 2018. Esta situación constituye un retraso considerable en el avance del proyecto, que implica postergar la proyección de etapas para el Módulo de Planeamiento y Presupuesto en el año 2019 (Ejecución del POI y Ejecución Presupuestal - Segunda Etapa) para el futuro, cuando se den las condiciones (de ser el caso) para continuar con su implementación.

4.4.4 Oficina de Seguros (OS)

La OS a cargo de la administración de las pólizas de seguros personales y patrimoniales de la institución, entre otros, ejecutó al 100% la programación de las Actividades Operativas "Gestión de Seguros Personales" y "Gestión de seguros patrimoniales", que permitió la coberturas del Plan de Salud tanto de los señores Congresistas así como de los empleados, gestión de reembolsos, actualización del listado de los bienes tangibles e intangibles, gestión de subsidios ante EsSalud, entre otros. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa POI 2018	1. Gestión de Seguros Personales							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (6)= 4/3*100	Avance Anual (8)=(2)+(4)	C.R% (7)=(8)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Cobertura del Plan de Salud	Proceso	12	9	3	3	100%	12	100%
Cobertura de Asistencia Médica Familiar	Proceso	12	9	3	3	100%	12	100%
Cobertura de Pólizas Personales	Proceso	12	9	3	3	100%	12	100%
Cobertura de SCTR	Proceso	12	9	3	3	100%	12	100%
Gestión semanal de subsidios ante EsSalud	Reporte	48	38	12	12	100%	48	100%
Ejecución de campañas de salud preventiva	Campaña	1	0	1	1	100%	1	100%
Mantener informado al asegurado sobre sus coberturas	Comunicaciones	12	9	3	3	100%	11	92%
Proceso mensual de pagos a las aseguradoras	Proceso	12	9	3	3	100%	12	100%
Participación en el Comité Especial para la contratación del Programa Anual de Seguros Personales	Documento	1	1	0	0		1	100%
Presentar propuesta del Plan de Salud para los trabajadores	Documento	1	1	0	0		1	100%
Presentar propuesta de la Póliza de Asistencia Médica de Congresistas	Documento	1	0	1	1	100%	1	100%
Meta Física Anual	Documento	123	92	31	32	103%	123	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios							
Actividad Operativa POI 2018	2. Gestión de seguros patrimoniales							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (6)= 4/3*100	Avance Anual (8)=(2)+(4)	C.R% (7)=(8)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Participación en el Comité Especial para la contratación del Programa Anual de Seguros Patrimoniales	Documento	1	1	0	0	0%	1	100%
Cobertura de Pólizas Patrimoniales	Proceso	4	3	1	1	100%	4	100%
Brindar Asesoría y gestión oportuna los siniestros patrimoniales para la recuperación de la pérdida	Reporte de Ocurrencia	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Documento	9	7	2	2	100%	9	100%

Limitaciones presentadas:

- ✓ No se cuenta con un ambiente apropiado para la custodia de los expedientes de los trabajadores, afiliados a Rímac EPS y EsSalud.
- ✓ Inconvenientes para la atención de los trabajadores, debido a la demora de EsSalud en la emisión de los cheques de subsidio.

4.4.5 Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)

La OTI realizó el Plan de Trabajo de la Consultoría sobre Diagnóstico y Propuesta de Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) y la emisión de la conformidad correspondiente, cuyas recomendaciones se implementarán en forma progresiva, con la finalidad de gestionar un marco de privacidad y protección de datos personales en el Congreso de la República de acuerdo a la Ley N° 29733, que es de cumplimiento obligatorio por las instituciones públicas y privadas.

A través del Área de Proyectos se formuló la propuesta de PTA "Metodología de Gestión de Proyectos" aprobado el 09.11.2018; se efectuó además el desarrollo e implementación de Componentes en Sistema de Trámite Documentario fase 1; aplicaciones parlamentarias para el "Esaño Digital" en el marco del Proyecto Cero Papel en el Hemiciclo; plataforma de datos automatizados (culminación de la primera etapa - seguimiento al presupuesto y gasto público desde el año 2010 a la actualidad y segunda etapa - información relacionada a proyectos de inversión) a requerimiento del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Asimismo, se presentó conjuntamente con el grupo de trabajo de la Dirección General Parlamentaria el plan del proyecto piloto de la primera etapa del sistema focalizado en el proceso optimizado de "Recepción y Evaluación de la Admisibilidad de las Iniciativas Legislativas hasta su derivación a Comisiones". En cuanto al SIGA, se ejecutó el Plan de Trabajo del Módulo de Presupuesto – Fase 1, Módulo Contable – Fase 2 y Módulo de Recursos Humanos – Fase 1.

El Área de Operaciones estuvo a cargo de emitir informes de gestión del servicio Help Desk con la finalidad de mejorar continuamente la calidad los servicios de atención a usuarios; conformidad a la renovación de licencias de software de diseño gráfico y adquisición de licencias de software detector de plagios; adquisición de escáner de alta velocidad tipo alta producción; ejecución en el primer semestre del plan de asignación de 980 computadoras (adquiridas en enero de 2018) prioritariamente en la Organización Parlamentaria (Despachos Congresales, Grupos Parlamentarios y Comisiones) en calidad de reemplazo; y emisión de la conformidad a la culminación del servicio de consultoría para la evaluación de prácticas en Gestión de los Servicios TIC basados en ISO 20000-1:2011. Ver formatos de evaluación:



Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	5.1.2 Diagnóstico y propuesta de Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)*100	Avance Anual (6)=(2)*(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV. Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1 Elaboración y Aprobación del Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría	Documento	1	1				1	100%
2 Conformidad del Informe Final de la consultoría Servicio de Consultoría para la Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales	Documento	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento	2	2				2	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	Implementación de licencias de Software SQL Server Enterprise							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)*100	Avance Anual (6)=(2)*(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV. Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Elaboración de Especificaciones Técnicas Mínimas	Documento	1	1				1	100%
Adquisición de licencias de Software SQL Server Enterprise	Documento	1	0				0	0%
Implementación de licencias de Software SQL Server Enterprise	Documento	1		1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Documento	3	1	1	0.00	0%	1	33%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	5.1.4. Implementación de componentes en el Sistema de Trámite Documentario (STD)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
5.1.4.1 Implementación de componente en STD - fase 1	Documento	4	4				4	100%
5.1.4.2. Implementación de componente en STD - fase 2	Documento	4	1	2	0	0%	1	25%
Meta Física Anual	Documento	8	5	2	0	0%	5	62.5%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	5.1.5. Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
5.1.5.1. Optimización del módulo de Presupuesto del SIGA - fase 1	Documento	2	2				2	100%
5.1.5.2 Optimización del módulo Contable del SIGA - fase 2	Documento	3	3				3	100%
5.1.5.3 Optimización del módulo de RRHH del SIGA - fase 1	Documento	6	4	2	2	100%	6	100%
Meta Física Anual	Documento	11	9	2	2	100%	11	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	5.1.6. Implementación de aplicaciones parlamentarias para Escano Digital							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
5.1.6.1 Elaborar plan de trabajo para el desarrollo de las aplicaciones para Escano Digital	Documento	1	1				1	100%
5.1.6.2 Seguimiento y control de ejecución del plan	Documento	1	1				1	100%
5.1.6.3. Cierre del proyecto	Documento	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento	3	3	0			3	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.2: Implementar el Sistema de Información de Gestión Parlamentaria							
Actividad Operativa	5.1.6 Implementación de la aplicación para el piloto del SIGEP							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
5.1.6.1 Elaborar plan de trabajo para el desarrollo de la aplicación del piloto del SIGEP	Documento	1	1				1	100%
5.1.6.2 Seguimiento y control de ejecución del plan	Documento	2	1				1	50%
5.1.6.3 Cierre del piloto del SIGEP	Documento	1	0	1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Documento	4	2	1	0	0%	2	50%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	5.1.6 Implementación de Plataforma de Información de Datos Automatizados							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Implementación de Plataforma de Información de Datos Automatizados - Fase 1	Documento	2	2				2	100%
Implementación de Plataforma de Información de Datos Automatizados - Fase 2	Documento	4	4				4	100%
Meta Física Anual	Documento	6	6	0			6	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.1: Interconectar e Integrar los Sistemas de Información y Comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.							
Actividad Operativa	Implementación de metodología de desarrollo y mantenimiento de softwares (primera fase)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Elaborar plan de trabajo para implementación de metodología	Documento	1	1				1	100%
Seguimiento de implementación de plan de trabajo	Documento	2	1	1	1	100%	2	100%
Meta Física Anual	Documento	3	2	1	1	50%	3	100%



Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Gestionar las contrataciones del Área de Infraestructura Tecnológica							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Elaboración de especificaciones técnicas mínimas y/o términos de referencia y/o requerimiento	Informe	22	20	4	1	50%	22	100%
Efectuar el seguimiento en el Departamento de Logística	Informe	4	3	1	2	100%	4	100%
Meta Física Anual	Informe	26	23	5	3	60%	26	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Instalación e implementación de software (1)							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Meta Física Anual	Instalación	4	1	3	0	0%	1	25%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Instalación e implementación de hardware							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Meta Física Anual	Instalación	6	3	3	0	0%	3	50%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Administración de servicios y contratos de mantenimiento							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Seguimiento de los contratos y/o órdenes de servicio por servicios de mantenimiento y/o reparación	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Mejorar los estándares de calidad del Servicio de Atención al Usuario							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Evaluar la calidad del Servicio de Atención al Usuario	Documento	2	2				2	100%
1 Elaboración de los términos de referencia para la contratación del servicio de consultoría para la evaluación de prácticas en Gestión de los Servicios de TIC	Documento	1	1				1	100%
2 Evaluar el seguimiento de la contratación, ejecución, finalización del servicio	Documento	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento	2	2	0			2	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Mejorar la eficiencia en el proceso de soporte Help Desk a los usuarios de las unidades orgánicas							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Evaluar los procesos de Atención a los Usuarios	Documento	6	4	2	2		6	100%
Meta Física Anual	Documento	6	4	2	2		6	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Mejorar la continuidad y vida útil de los Equipos de Cómputo							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trím. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=43*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trím (3)	Ejecución IV Trím (4)			
Realizar el Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cómputo de las Unidades Orgánicas del Congreso de la República	Documento	7	2	3	0	0%	2	29%
Meta Física Anual	Documento	7	2	3	0	0%	2	29%

CONGRESO DE LA REPUBLICA
 V. C.
 F. FLORES
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Evaluar las licencias implementadas en el parque informático							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = 4/3*100	Avance Anual (6) = (2)+(4)	C.R% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Mantener actualizado las licencias de los softwares de seguridad de la información, Administración del parque informático, Monitoreo de HelpDesk, Backup de Usuarios y Diseño Gráfico	Documento	3	0,8	2	1,5	75%	2,3	77%
Meta Física Anual	Documento	3	1	2	1,5	75%	2,3	77%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Renovación de escáneros							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = 4/3*100	Avance Anual (6) = (2)+(4)	C.R% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Análisis y determinación del parque informático a renovar del Congreso de la República	Documento	2	2				2	100%
Meta Física Anual	Documento	2	2	0			2	100%

Objetivo Estratégico	OEI 5 Mejorar el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.							
Acción Estratégica	AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y el parque informático del Congreso de la República							
Actividad Operativa	Mantener actualizado el parque informático del Congreso de la República							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5) = 4/3*100	Avance Anual (6) = (2)+(4)	C.R% (7) = (6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Asignar adecuadamente los equipos de cómputo a las Unidades Orgánicas del Congreso de la República	Documento	8	8				8	100%
Meta Física Anual	Documento	8	8	0			8	100%

Limitaciones presentadas:

Área de Proyectos:

- ✓ Existe una alta demanda de requerimientos de atención y desarrollo de nuevas aplicaciones que no puede ser atendida debido a que los procesos solicitados no se encuentran mapeados y a la falta de personal especializado en análisis y programación.
- ✓ Ausencia de unificación e integración de las bases de datos y de aplicación de estándares en las herramientas de programación.
- ✓ No se renovó el contrato del personal CAS que estaba asignado a las actividades y proyectos programados en el Plan de Trabajo 2018 del Área de Proyectos.
- ✓ Se cuenta con una gran cantidad de aplicaciones Legacy, las cuales requieren ser reemplazadas a través del desarrollo de aplicaciones en la plataforma Java.
- ✓ Necesidad de actualización y capacitación del personal en desarrollo de aplicaciones y desarrollo de pruebas de software.

Área de Infraestructura Tecnológica:

- ✓ Insuficiente personal técnico para desarrollar las actividades del área, debido a la reducción del personal técnico encargado de las atenciones e implementaciones, específicamente en los grupos de trabajo de cableado estructurado y en el Sistema de Votación Electrónica del Hemiciclo.
- ✓ Demora en la ejecución de los procesos de selección a cargo del Departamento de Logística no ha permitido realizar las actividades correspondientes a la instalación e implementación de hardware y software.

Área de Operaciones:

- ✓ Insuficiente personal para el desarrollo de actividades programadas en procesos y proyectos, debido a la reducción del personal del área.



- ✓ La demora en la ejecución de los procesos de selección a cargo del Departamento de Logística no ha permitido realizar las actividades programadas en el POI de dicha área.

4.4.6 Departamento de Recursos Humanos (DRH)

El Departamento de Recursos Humanos tuvo limitaciones para la ejecución de las Actividades Operativas "Promover una cultura organizacional compartida" y "Gestión del clima laboral" (0% de evaluación en ambos casos). Las demás actividades como "Rediseñar procesos de administración de personal", "Gestión de planillas de pago", "Inducción del Personal", "Implementación del Plan de Bienestar Social" e "Implementación del Proceso de Formación", alcanzaron 93%, 119%, 100%, 132% y 52% respectivamente.

A través del Área de Administración de Personal, se logró la implementación de funcionalidades de mejora en el Módulo de Recursos Humanos del SIGA respecto al proceso de ingreso y cese del personal; realización de verificaciones de grados y títulos y verificaciones laborales, habiéndose retomado el Proyecto de Digitalización de Legajos. Asimismo, a través del Área de Desarrollo y Bienestar de Personal, se ejecutaron 12 programas de formación institucional (100% de evaluación), 27 cursos de los 47 priorizados en el Plan Anual de Capacitación (57% de evaluación); se cumplió con las actividades previstas en el Plan de Bienestar Social de la institución (comprende 6490 atenciones y 23 campañas de asesoría legal y psicológica de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y de las Personas con Discapacidad Víctimas de Actos de Discriminación). Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.1 Promover una cultura organizacional compartida							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.1.1 Programa de lanzamiento y refuerzo de valores	% de avance del programa	40%		20%			0	0%
4.1.1.2 Fortalecer el rol del líder (primera etapa)	Determinar el perfil del líder	1						
Meta Física Anual	Porcentaje/Documento	40%/ 1					0	0%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.2 Gestión del clima laboral							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.2.1 Aplicación de encuesta de clima laboral	Encuesta de clima laboral	1					0	0%
4.1.2.2 Despliegue del plan de mejora y cierre de brechas (primera etapa)	Reuniones con las áreas	7		3	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Acción	8					0	0%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.3 Rediseñar procesos de administración de personal							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.3.1 Revisión de Reglamento Interno	Propuesta de RIT	1	0.67				0.67	67%
4.1.3.2 Actualización de Directivas, Procedimientos Técnicos Administrativos y Políticas de Recursos Humanos (primera etapa)	Directivas actualizadas	3	2				3	100%
4.1.3.3 Simplificación de procesos administrativos (Primera etapa)	Funcionalidades implementadas (Módulos de RRHH - SIGA)	1	1				1	100%
Meta Física Anual	Documento	5	3.67				4.67	93%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo Integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.4 Gestión de planillas de pago							
Tarea/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R.% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.4.1 Procesamiento y emisión de planillas de pago de personal activo	N° de planillas	202	178	53	64	121%	242	120%
4.1.4.2 Procesamiento y emisión de planillas de pago de pensionistas	N° de planillas	12	9	3	3	100%	12	100%
Meta Física Anual	Planilla	214	187	56	67	120%	254	119%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo Integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.4 Inducción de Personal							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R.% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.4.1 Programa de Información Institucional	Inducción de personal que ingresa al CR	12	9	3	3	100%	12	100%
Meta Física Anual	Acción	12	9	3	3	100%	12	100%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo Integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.5 Implementación del Plan de Bienestar Social							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R.% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Total	Acción	100%	99%				8,583	132%

Objetivo Estratégico	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica	4.1 Desarrollo Integral de los colaboradores de la institución							
Actividad Operativa	4.1.6 Implementación del Proceso de Formación							
Tarea/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(3)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R.% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
4.1.6.1 Ejecución del Plan de Capacitación (PAC)	% Avance del plan de capacitación	100%	44%	40%	8%	20%	52%	52%
1 Cursos de capacitación (PAC Priorizado)	Cantidad de cursos	47	23	19	4	21%	27	57%
2 Taller de Liderazgo/ Habilidades Blandas	Evento	2	0				0	0%
3 Evaluación de la eficacia de la formación	Documento	3	0	1	0	0%	0	0%
Meta Física Anual	Porcentaje	100%	44%	40%	8%	20%	52%	52%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Débil cultura organizacional que requiere el refuerzo de valores y el fortalecimiento del rol del líder.
- ✓ El clima laboral requiere ser mejorado.
- ✓ Desactualización de documentos de gestión de recursos humanos tales como: Reglamento Interno de Trabajo, Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones, Mapeo de Procesos, Manual de Procesos, Manual de Perfiles de Puestos, Cuadro de Puestos del Servicio Parlamentario, Manual de Evaluación de Desempeño.
- ✓ Inadecuadas alertas y controles sobre la ejecución presupuestal de los gastos de personal activo y pensionista en módulo de personal.
- ✓ Ejecución parcial del plan de capacitación y la evaluación de su impacto en la eficiencia organizacional.
- ✓ Déficit de un sistema informático para contar con registros digitales dinámicos de los legajos del personal.
- ✓ Espacio físico insuficiente para el almacenamiento de la documentación del personal.

✓ Deficiencias de implementación y promoción de los lactarios institucionales.

4.4.7 Departamento de Finanzas (DF)

El Departamento de Finanzas cumplió al 100% con la programación anual de la Actividad Operativa "Publicación el Portal de Transparencia de la atención de viáticos internacionales pasajes terrestres y viáticos nacionales" (periodo diciembre de 2017 a noviembre de 2018). Asimismo, el resultado de la ejecución de las demás actividades dio como resultado la presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2017, del Primer Trimestre, Primer Semestre y Tercer Trimestre del 2018; de igual modo se superaron en su totalidad las recomendaciones provenientes de las auditorías externas del ejercicio 2017; se elaboró y presentó el proyecto de actualización de la Directiva de Procedimientos de Tesorería; y, se concluyó la digitalización de los comprobantes de pago de los años 2015 y 2016. Ver formatos de evaluación:

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	2. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	2.3. Impulsar la implementación del Parlamento Abierto							
Actividad Operativa POI 2018	1. Publicación en el Portal de Transparencia la atención de viáticos internacionales, pasajes terrestres y viáticos nacionales							
Tareas/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1. Elaboración de la información de viáticos internacionales para su publicación en el Portal de Transparencia	Documento	12	9	3	3	100%	12	100%
2. Elaboración de la información de viáticos nacionales y pasajes terrestres para su publicación en el Portal de Transparencia	Documento	12	9	3	3	100%	12	100%
Meta Física Anual	Documento	24	18	6	6	100%	24	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.4 Gestión Administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018	2. Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales Institucionales							
Tareas/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/2*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1.- Elaboración de los Estados Financieros	Registros	12	9	3	3	100%	12	100%
2. Elaborar la ejecución presupuestal	Reportes	12	9	3	3	100%	12	100%
3. Establecer plazos de los requerimientos SIGA para la optimización de los módulos de Contabilidad y Tesorería a la Oficina de Tecnologías de Información	Documento	2	1				1	50%
4. Revisión de la Directiva de Contabilidad para la su actualización	Documento	2	2				2	100%
5. Implementación de las recomendaciones de auditoría emitidas en el examen a los estados financieros y presupuestales del ejercicio 2017 buscando alcanzar el 50% en la implementación de las recomendaciones	Documento	2	2	1	0	0%	2	100%
Meta Física Anual	Documento	30	23	7	6	86%	29	97%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.4 Gestión Administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018	3. Gestión Oportuna de Pago a Servidores de la Institución y Otros Beneficiarios							
Tareas/Sub-Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1.- Verificación en los sistemas SIGA-SIAF el ingreso de las obligaciones por pagar determinadas por el Departamento de Recursos Humanos con la documentación física recepcionada de dicho Departamento	Expediente	290	443	75	124	165%	567	196%
2. Revisión y devengado de planillas de haberes y sentencias judiciales.	Expediente	290	443	75	124	165%	567	196%
3. Atención de pagos de las obligaciones por pagar determinadas por el Departamento de Recursos Humanos en forma oportuna.	Expediente	290	443	75	124	165%	567	196%
4. Anulación y/o rebajas de las planillas y otros	Documento	12	9	3	4	133%	13	108%
5. Revisión de la Directiva de Tesorería para su actualización respecto a los plazos de la recepción de los documentos para el pago a servidores de la institución y otros beneficiarios	Documento	2	0	1	1	100%	1	50%
Meta Física Anual	Documento	884	1338	229	377	165%	1,715	194%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.4 Gestión Administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018	4. Gestión oportuna de pago de requerimientos en la semana de representación y viáticos nacionales e internacionales							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)/(1)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1. Verificación, compromiso, devengado, girado y rendición de viáticos internacionales	Documento	150	114	98	36	95%	150	100%
2. Revisión, compromiso y devengado, girado y rendición de viáticos nacionales	Documento	2,000	1,425	500	594	119%	2019	101%
3. Elaborar la Cartilla de Instrucciones para lograr la presentación oportuna de las rendiciones de cuenta de viáticos, buscando alcanzar que el 90% del personal conozca la Cartilla de Instrucciones, en el caso de viáticos nacionales, y 100% del personal, en el caso de viáticos al exterior.	Documento	1	0				0	0%
4. Proponer la difusión de un Oficio Circular sobre la recepción de las solicitudes de viáticos nacionales, buscando alcanzar al final del ejercicio que un 90% de las solicitudes hayan sido presentadas dentro del plazo	Documento	10	4	3	6	200%	10	100%
5. Actualización de las directivas referidas a viáticos nacionales y pasajes terrestres y viáticos internacionales	Documento	2	0				0	0%
Meta Física Anual	Documento	2163	1543	541	636	118%	2179	101%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	3. Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	3.4 Gestión Administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados							
Actividad Operativa POI 2018	5. Digitalización de Comprobantes de Pago							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)/(1)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1. Ordenamiento, verificación de la documentación, foliación y digitalización de los comprobantes de pago emitidos en el ejercicio 2017 que se conservan en el archivo contable del Área de Contabilidad.	Comprobante de Pago	3,000	1,500	1,250	1,500	120%	3000	100%
Meta Física Anual	Comprobante de Pago	3000	1,500	1,250	1,500	120%	3000	100%

Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios							
Actividad Operativa POI 2018	8. Gestión oportuna de pago a proveedores.							
Tareas/Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=(4)/(1)*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1. Revisión de las órdenes de compra y servicio elaboradas por el Departamento de Logística	Expediente	2,975	1,814	935	588	63%	2,400	81%
2. Revisión y devengado de órdenes de compra y servicio	Expediente	2,975	1,814	935	588	63%	2,400	81%
3. Atención de pagos de bienes y servicios en forma oportuna.	Expediente	2,975	1,805	935	588	63%	2,391	80%
4. Anulación y/o rebajas de las adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	12	9	3	3	100%	12	100%
5. Revisión de la Directiva de Tesorería para su actualización en cuanto a plazos de presentación de la documentación para el pago a proveedores	Documento	1	0				0	0%
Meta Física Anual	Documento	8938	5442	2808	1761	63%	7,203	81%

Limitaciones presentadas:

- ✓ Falta de actualización y lentitud de las atenciones en las mejoras del Módulo Contable del SIGA no permite al Área de Contabilidad integrar las operaciones del SIGA con el SIAF, generando duplicidad en el registro y análisis de la información contable.
- ✓ Falta de implementación y funcionamiento integral del Módulo de Tesorería, viáticos, asignación por función congresal y apoyo logístico y otros.
- ✓ Insuficiente personal y recursos logísticos para agilizar el proyecto de digitalización de la información del acervo documentario de los comprobantes de pago de los años 2017 a 2018.
- ✓ Ambientes inadecuados para el archivo contable y de tesorería.
- ✓ La ubicación dispersa de los ambientes de trabajo del Departamento dificulta la operatividad, coordinación, control y supervisión de las funciones vinculadas a tesorería.

4.4.8 Departamento de Logística

La información sobre el avance de las actividades operativas del Departamento de Logística corresponde únicamente al Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial (05 actividades), debido a que no se recibió la información del Área de Servicios Generales (09 actividades).

Órgano	Departamento de Logística							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.							
Actividad Operativa POI 2018	1. GESTIÓN EFICIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1 INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DEL PAC	INFORME TÉCNICO	4	3	1	1	100%	4	100%
2 PROCESOS CONVOCADOS	INFORME TÉCNICO	137	42	60	19	32%	61	45%
3 PROCESOS CON BUENA PRO CONSENTIDA	INFORME TÉCNICO	115	24	45	14	31%	38	33%
Meta Física Anual (1)	INFORME	256	69	106	34	32%	103	40%

Órgano	Departamento de Logística (Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial)							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.							
Actividad Operativa POI 2018	2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES MENORES O IGUALES A 08 UIT							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1 COMPRAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES, MENORES O IGUALES A 08 UIT	DOCUMENTO	1454	1,230	727	451	62%	1,681	116%
2 TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ÁREAS USUARIAS	TALLER	1	1				1	100%
3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL DPTO.	INFORME	3	3	1	1	100%	4	133%
Meta Física Anual (1) (2)	DOCUMENTO	1458	1234	728	452	62%	1686	116%

Órgano	Departamento de Logística							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.							
Actividad Operativa POI 2018	4. DETERMINACION DEL CUADRO DE NECESIDADES CONSOLIDADO Y VALORIZADO DE LA INSTITUCION							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
PROGRAMACION DEL CUADRO DE NECESIDADES 2019	INFORME	1	1				1.00	100%
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	INFORME	1		1	1	100%	1.00	100%
Meta Física Anual	Documento (1)	2	1	1	1	100%	2.00	100%

Órgano	Departamento de Logística (Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial)							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.							
Actividad Operativa POI 2018	5. GESTIÓN EFICIENTE DE CONTROL PATRIMONIAL							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
Inventario de Equipos y Mobiliario	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
Altas y bajas	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
Disposición final de los bienes dados de baja	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%
Meta Física Anual (*)	Informe	12	9	3	3	100%	12	100%

Órgano	Departamento de Logística (Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial) - Grupo Funcional de Almacén							
Objetivo Estratégico PEI 2018 - 2021	4. Mejorar la gestión de los recursos.							
Acción Estratégica PEI 2018 - 2021	4.4 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.							
Actividad Operativa POI 2018	6. Gestión eficiente de almacenamiento y seguridad de bienes							
Tareas/ Sub Tareas	Unidad de Medida	Total Anual (1)	Acum. Trim. Anterior (2)	Ejecución Trimestral		CE% (5)=4/3*100	Avance Anual (6)=(2)+(4)	C.R% (7)=(6)/(1)*100
				Program IV Trim (3)	Ejecución IV Trim (4)			
1.- Almacenamiento de bienes (custodia de bienes, requerimientos de bienes e inventarios)	Documento	14,830	9,928	3,655	2,582	71%	12,510	86%
2. Baja de bienes no patrimoniales	Documento	2	1	0	0	0%	1	50%
3. Renovación del Sistema eléctrico del Almacén	Documento	1	1				1	100%
4. Mejoramiento de anaques del Almacén	Documento	1	1				1	100%
5. Renovación de detectores de humo del Almacén	Documento	1	0				0	0%
6. Renovación de Sistema contra Incendio del Almacén	Documento	1	0	1	0	0%	0	0%
7. Mejoramiento de la infraestructura del Almacén	Documento	1	0	1	1	100%	1	100%
8. Emisión de informes sobre medidas de ecoeficiencia	Documento	12	9	3	3	100%	12	100%
Meta Física Anual (*)	Documento	14,849	9,940	3,680	2,586	71%	12,526	86%

Las actividades operativas sin evaluación anual son:

1. Adquisición de servicios de mantenimiento para equipos operativos.
2. Gestión de mantenimiento preventivo y/o correctivo menor en los diferentes edificios del Congreso.
3. Adquisición de equipos electromecánicos para edificios del Congreso.
4. Gestión de las necesidades de unidades automotrices del Congreso.
5. Gestión del servicio de distribución y correspondencia nacional e internacional.
6. Gestión de las necesidades de impresión del Congreso.
7. Gestión del abastecimiento de bienes y servicios en los diferentes edificios del Congreso.
8. Elaborar expediente técnico, ejecución y supervisión de obra edificio Abancay Junín.
9. Puesta en valor supervisión y ejecución de la obra Museo del Congreso.

Limitaciones presentadas:

- ✓ Constantes observaciones a los términos de referencia y especificaciones técnicas de los requerimientos presentados por las diferentes áreas usuarios.
- ✓ Alta rotación de personal de los equipos encargados de los procesos de selección y la demora en el estudio de mercado, inciden en el bajo nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (35% correspondiente a 38 procesos con buena pro respecto de 109 procesos según PAC modificado a diciembre).
- ✓ Bajo nivel de ejecución hasta el tercer trimestre de actividades relacionadas con el mantenimiento de edificios, equipos operativos y electromecánicos.
- ✓ El Almacén del Congreso se encuentra en situación de hacinamiento debido al stock de libros del Fondo Editorial y de vulnerabilidad por no contar con un sistema contra incendio (únicamente se cuenta con un sistema de detección de humo).
- ✓ No se cuenta con un local apropiado para la flota vehicular del Congreso.
- ✓ La imprenta se encuentra en situación de hacinamiento en sus instalaciones debido a la gran cantidad de materiales de imprenta (resmas de papeles, cartulinas y cartones) que custodian debido a que el almacén no cuenta con espacio.
- ✓ Demora en el estudio de mercado que realiza el Grupo Funcional Compras a los TDR y EETT y la devolución de los mismos para su reformulación, incide en la ejecución de los procesos de mantenimiento preventivo para equipos operativos, en los diferentes edificios, adquisición de equipos electromecánicos, etc. Asimismo, en las etapas del proceso de selección no se presentan empresas considerando que el estudio de mercado realizado no es el correcto.
- ✓ Suspensión del inicio del plan de ejecución del servicio de elaboración del expediente técnico de la Obra Abancay - Junín.



V. CONCLUSIONES

El Plan Operativo Institucional inicial (124 Actividades Operativas) fue modificado en tres oportunidades permitiendo 12 inclusiones y 14 exclusiones, en atención a los requerimientos de las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario, en vista de las limitaciones y oportunidades de gestión presentadas, las mismas que fueron autorizadas por la Oficialía Mayor, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Se excluyeron las siguientes actividades: 1. Gestionar las devoluciones por menores gastos y recuperación de pagos indebidos en excesos y recaudación y depósitos de ingresos; 2. Implementar el sistema de control interno en el Servicio Parlamentario; 3. Reforzar la comunicación interna; 4. Actualizar documentos de gestión; 5. Elaborar el presupuesto de personal (activo y pensionista); 6. Gestión de registro de personal; 7. Gestión del talento y del desempeño; 8. Asesoría y gestión de siniestros (gestión de riesgos); 9. Mejorar la operatividad y tiempos improductivos propios de la gestión inhouse del servicio de impresión; 10. Hacking Ético; 11. Operación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); 12. Levantamiento de línea de base para definir los principales productos televisivos e informativos requeridos por la ciudadanía; 13. Implementar el Sistema de Seguridad Electrónica; 14. Implementación de ambientes para Canal y Radio Congreso.

De otro lado, se incluyeron las siguientes actividades: 1. Brindar servicios de atención e información al ciudadano; 2. Mapeo de procesos del Servicio Parlamentario hasta el nivel de atención al ciudadano; 3. Actualización de Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos vigentes; 4. Gestión oportuna de pago de requerimientos en la semana de representación y viáticos nacionales e internacionales; 5. Digitalización de Comprobantes de Pago; 6. Diseño y gestión de aprobación de documentos para ejecución de los procesos del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios; 7. Sistematización del cuadro de comisiones; 8. Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información; 9. Mantener actualizadas las transcripciones de las sesiones del Congreso de la República; 10. Generar y publicar información estadística parlamentaria; 11. Renovación del equipamiento de seguridad y 12. Difusión de leyes aprobadas en favor de la población.

El POI 2018 presentó una ejecución del 77%, como consecuencia de los avances de las actividades operativas relacionadas con la promoción de la participación de la población y capacitación en el quehacer parlamentario; prestación de servicios de atención e



información al ciudadano; acciones técnicas para fortalecer vínculos con gobiernos regionales y locales; actividades para brindar información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a la ciudadanía; mantenimiento de sistemas de calidad en los productos y servicios de documentación parlamentaria; inicio de automatización del registro de data procedimental parlamentaria (antecedentes sobre mociones de censura, investidura, leyes presupuestales, allanamientos, insistencias e interpelaciones); actividades de gestión de cooperación técnica internacional para fortalecer la gestión institucional; capacitación para el desarrollo de competencias de gestión parlamentaria; ejecución del programa de inducción al personal ingresante; implementación del Plan de Bienestar Social; Servicio Relacionado; Control Simultáneo; Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), en los Módulos de Presupuesto (fase 1), Contable (fase 2) y Recursos Humanos (fase 1); Implementación de aplicaciones parlamentarias para Escaño Digital en el marco del Proyecto Cero Papel en el Hemiciclo (Agenda del Pleno, Seguimiento de Proyectos de Ley y Seguimiento de Mociones); Implementación de Plataforma de Información de Datos Automatizados; actualización del parque informático; entre otros.

Las limitaciones presentadas en la ejecución del POI 2018, de manera resumida, podemos decir que estuvieron relacionadas con la falta de recursos humanos idóneos y en número suficiente en áreas clave como el Departamento de Logística para la ejecución de los procedimientos logísticos; la Oficina de Tecnologías de Información para el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la labor de las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario, para atender la demanda de la Organización Parlamentaria y del propio Servicio Parlamentario, la rotación de personal, la inadecuada infraestructura física, la falta de actualización de documentos de gestión institucional, sobre carga laboral de algunos departamentos de la Dirección General Parlamentaria, déficit de infraestructura física y equipamiento, baja ejecución del Plan Anual de Contrataciones y de inversiones, y consecuentemente del Presupuesto Institucional; todo ello en un contexto de interrupción de la continuidad operativa administrativa propias de la institución, por cambios de las autoridades políticas que se producen a fines de julio de cada de año, con subsecuentes cambios en la dirección administrativa del Congreso de la República.



VI. RECOMENDACIONES GENERALES

A la Dirección General de Administración:

- Disponer las acciones correspondientes orientadas a levantar las limitaciones de carácter logístico, de recursos humanos, tecnológicos y de procesos expuestas por las unidades orgánicas del Servicio Parlamentario.
- Disponer la emisión por parte del Departamento de Logística de informes mensuales sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y de inversiones, a fin de adoptar las acciones correctivas correspondientes oportunamente.



A la Oficialía Mayor, a la Dirección General Parlamentaria y a la Dirección General de Administración:

- Disponer que las propias áreas, en la medida de sus recursos y capacidades, implementen las medidas correctivas que consideren pertinentes para resolver la problemática en cada caso, de manera que puedan tener mayores avances en el logro de sus metas y objetivos.

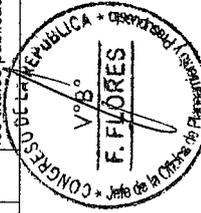
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N°2 OEI 2

Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía

AEI 02.01 Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática	1	Promover la participación de la población y capacitarla en el quehacer parlamentario.	Actividad	1962	OPPC	2,275	116%
	2	Brindar servicios de atención e información al ciudadano	Participante	343,463		351,307	102%
AEI 02.02 Nivel de posicionamiento de la institución, mejorado	3	Acciones técnicas para fortalecer vínculos con los gobiernos regionales, locales y Sociedad Civil	Acción	102,375	OPPC	109,808	107%
	4	Gestión de las ceremonias y eventos protocolares del Congreso de la República	Documento	837	OTAMDEGRL	1,118	134%
	5	Difusión de leyes aprobadas en favor de la población	Evento/Acción/ Documento	180/1600/300	OPAI	2,395	101%
	6	Implementación de nuevas tecnologías de comunicación para el acceso a la ciudadanía	Plan ejecutado	1	OC	0.1	10%
	7	Divulgación y difusión del acervo fotográfico para fortalecer la identidad cultural del Congreso de la República y su vínculo con la población	Proyecto	2	OC	0	0%
AEI 02.03 Impulsar la implementación del parlamento abierto	8	Publicación en el portal de transparencia de la atención de los viáticos internacionales, pasajes terrestres y viáticos nacionales	Acción	6	OC	7	117%
	9	Mejorar los recursos de información al servicio de la actividad legislativa y del control político	Documento	24	DF	24	100%
AEI 02.04 Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía	10	Optimizar el conocimiento de los productos y servicios que genera el DIDP en el Congreso y que son accesibles a toda la ciudadanía	Documento/informe	4/31	DIDP	35	100%
	11	Generar y publicar información estadística parlamentaria.	Documento/informe	1/4	DIDP	5	100%
	12	Gestión del proceso de evaluación, producción, donación, publicación y ventas de los títulos publicados por el fondo editorial	Documento	144	OGIE	144	100%
			Publicaciones	20	FE	30	150%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				
	13	Gestión de comunicación informativa	Información/Acción	33,162	OC	81715	246%
	14	Preservar, mantener y conservar la memoria gráfica y audiovisual histórica del Congreso de la República en formatos análogo (negativos/discos) y digital	Acción	52,226	OC	82403	158%

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N°3 - OEI 3

Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario

Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria AEI 03.01	15	Fomento de la diplomacia parlamentaria	Informe	3	OM	3	100%
	16	Apoyo al fomento de la Diplomacia Parlamentaria para establecer el diálogo y la cooperación en cuestiones de interés en otros parlamentos.	Documentos/Acciones	121/87	OPAI	190	91%
	17	Gestionar el cumplimiento oportuno de los diversos compromisos del Congreso ante Organismos Interparlamentarios.	Documentos/Acciones	186/41	OPAI	159	70%
	18	Implementación de mejoras en la Secretaría Técnica	Sistema	2	STOM	1	50%
	19	Gestión, monitoreo y control para el cumplimiento de los planes de trabajo de las unidades orgánicas de la Dirección General Parlamentaria	Acción	8	DGP	8	100%
	20	Optimización y desarrollo de los procedimientos parlamentarios	Documento	6	DGP	6	100%
	21	Mejoramiento del sistema de Mociones y Pedidos	Informe/Documento	4	DRAA	2	50%
	22	Sistematización del cuadro de Comisiones	Documento	5	DRAA	2	40%
	23	Identificación de nuevos indicadores estadísticos parlamentarios	Documento	6	OGIE	5	83%
	24	Desarrollo de normatividad y procesos técnicos archivísticos en la documentación que custodia el Área de Archivo	Documento	9	DIDP	9	100%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				
Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria AEI 03.01	25	Recuperación de la capacidad operativa para la elaboración del Diario de los Debates de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente.	Documento	4	DRDD	3	75%
	26	Mantener actualizada la publicación en el portal institucional de las Sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente y atención de pedidos de información.	Acción	255	DRDD	241	95%
	27	Mantener actualizadas las transcripciones de las sesiones del Congreso de la República	Acción	1735	DRDD	2350	135%
	28	Mejoramiento de los Servicios Auxiliares	Acción	8	ASAP	8	100%
	29	Modernización y mejora continua para el desarrollo de las funciones de la DGA	Acta/Documento	8	DGA	8	100%
	30	Fortalecer la gestión por procesos en los productos y servicios que ofrece el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria	Documento	2	DIDP	2	100%
	31	Estandarización de los procesos del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas	Documento	7	DRAA	5	71%
	32	Elaboración de formatos electrónicos de dictámenes en mayoría y por unanimidad para el Pleno del Congreso	Informe/Documento	10	DRAA	6	60%
Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos AEI 03.02	33	Implementación de mejoras en la gestión de trámite documentario	Documento	4	DRAA	4	100%
	34	Automatización del registro de data procedimental parlamentaria	Documento/acción	4	DRAA	4	100%
	35	Estandarización de los procesos para la elaboración de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente	Documento	2	DRAA	0.7	35%
	36	Optimizar el Sistema de Información del Departamento de Comisiones	Documento	6	DC	5	83%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				
Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos	37	Mapeo de procesos del Servicio Parlamentario hasta el nivel 3	Documento	31	OPE	1	3%
	38	Proponer la optimización de procesos seleccionados por la DGA	Informe	8	OPE	0	0%
	39	Actualización de Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos vigentes	Documento	31	OPE	11	35%
	40	Implementación del módulo de programación presupuestal	Módulos en producción	2	OPP	2	100%
Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria	41	Optimizar procesos para la elaboración de los productos del área de Servicios de Investigación	Documento	1	DIDP	1	100%
	42	Gestión de los recursos de información y servicios de la Biblioteca del Congreso.	Acción	2	DB	2	100%
	43	Investigar la historia del Congreso y el patrimonio cultural a su cargo	Documento	15	OPPEC-MUSEO	16	107%
Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados	44	Conducción y orientación superior	Acción	8	OM	8	100%
	45	Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a unidades orgánicas del Servicio Parlamentario en materia de planificación operativa	Acción	5	OPP	5	100%
	46	Supervisión de la mejora del Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Documento/Acta	2	DGA	2	100%
	47	Gestión oportuna de pago a servidores de la Institución y otros beneficiarios	Documento	884	DF	1715	194%
	48	Gestión oportuna de pago de requerimientos en la semana de representación y viáticos nacionales e internacionales	Documento	2163	DF	2179	101%
	49	Digitalización de Comprobantes de Pago	Comprobante de Pago	3000	DF	3000	100%
	50	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales Institucionales	Documento	30	DF	29	97%
	51	Auditoría de cumplimiento	Acciones de auditoría	3	OAI	1	33%
	52	Servicio Relacionado	Acciones de Auditoría	7	OAI	9	129%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			
AEI 03.05 Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República	Defensa jurídica del congreso ante los órganos jurisdiccionales, arbitrales y administrativos	Procesos	2000	OPro	1751	88%
	Asesoramiento legal para la mejora continua del servicio Parlamentario	Documento/Informe	320/430	OAJ	397	53%
	Defender la constitucionalidad de las normas aprobadas por el Congreso y que han sido cuestionadas en su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional	Expedientes	20	ODL	13	65%
AEI 03.06 Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República	Gestión institucional en materia de cooperación internacional	Informe	3	OM	3	100%
	Coordinación e identificación de las necesidades y requerimientos de Cooperación Técnica del Congreso.	Documento	4	OCI	9	225%
	Gestionar cooperación internacional disponible u ofrecida para el desarrollo institucional	Documento	12	OCI	19	158%
	Gestión de recursos con las fuentes de cooperación internacional para la mejora de la imagen institucional	Documento	33	OCI	119	361%

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 4 OEI4

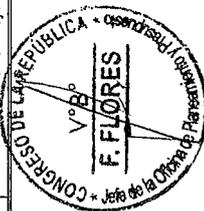
Mejorar la gestión de los recursos

AEI 04.01 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución	Nuevo sistema de gestión del Servicio Parlamentario (documentos de gestión)	Informe	1	OM	1	100%
	Apoyo en la implementación de los nuevos documentos de gestión institucional	Informe/Acta	3	DGA	1	33%
	Supervisar el diseño e implementación del nuevo sistema de gestión del recurso humano en el Congreso.	Informe/Acta	2	DGA	1	50%
	Promover una cultura organizacional compartida	Porcentaje/ Documento	40 %/ 1	DRHH	0	0%
	Gestión del clima laboral	Acción	8	DRHH	0	0%
	Diseño y gestión de aprobación de documentos para ejecución de los procesos del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios	Documento	11	CCEP	6	55%
Elaborar publicaciones de carácter académico e institucional	Publicaciones	4	CCEP	4	100%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				
AEI 04.01 Desarrollo integral de los colaboradores de la institución	67	Desarrollar conferencias de difusión y otros de interés	Conferencias	26	CCEP	24	92%
	68	Rediseñar procesos de administración de personal	Documento	5	DRHH	4.67	93%
	69	Gestión de planillas de pago	Planilla	214	DRHH	254	119%
	70	Inducción de personal	Acción	12	DRHH	12	100%
	71	Implementación del Plan de Bienestar Social	Porcentaje	100%	DRHH	1.32	132%
	72	Implementar el proceso de formación	Porcentaje	100%	DRHH	0.52	52%
	73	Gestión de seguros personales	Documento	123	OS	123	100%
	74	Ejecutar acciones de capacitación, presenciales y virtuales, para el desarrollo de competencias de gestión parlamentaria	Acción	11	CCEP	16	145%
	75	Fortalecimiento de capacidades del personal del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas	Documento	3	DRAA	3	100%
	76	Fortalecimiento de la capacidad del personal del Departamento de Comisiones	Personal capacitado/ Documento	33	DC	57	173%
	77	Fortalecimiento de capacidades del personal en materia legislativa, administrativa y diseño gráfico	Documento/Acción	3/1	DRDD	4	100%
	AEI 04.02 Formulación y ejecución del Presupuesto orientado a Resultados	78	Conducción de los procesos de Planeamiento y Presupuesto en el Congreso de la República	Documento	2033	OPP	1809
79		Supervisión y monitoreo de la gestión presupuestal del Servicio Parlamentario	Acta/Documento	6	DGA	6	100%
AEI 04.03 Sistema de control y evaluación del Plan Estratégico implementado y operativo.	80	Gestión del Plan Estratégico Institucional del Congreso de la República	Informe	2	OM	0	0%
	81	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Documento	4	OPP	1	25%
	82	Supervisión en la implementación de un enfoque de planificación y desarrollo orientado hacia la mejora continua	Comunicaciones/Acta	12	DGA	13	108%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL		
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL					
AEl 04.04 Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios	83	Control Simultáneo	Acciones de Auditoría	4	OAI	4	100%	
	84	Gestión de Seguros Patrimoniales	Documento	9	OS	9	100%	
	85	Gestión eficiente del Plan Anual de Contrataciones	Informe	256	DL	DL	103	40%
	86	Gestión administrativa de compras programadas y no programadas en el Cuadro de Necesidades menores o iguales a 08 UIT	Documento	1458	DL	DL	1686	116%
	87	Adquisición de servicios de mantenimiento para equipos operativos	Informe	30	DL	DL	8	27%
	88	Determinación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras, consolidado y valorizado	Documento	2	DL	DL	2	100%
	89	Gestión eficiente de Control Patrimonial	Informe	12	DL	DL	12	100%
	90	Gestión eficiente de almacenamiento y seguridad de bienes	Documento	14.649	DL	DL	12526	86%
	91	Gestión de mantenimiento preventivo y/o correctivo menor en los diferentes edificios del Congreso	Informe	72	DL	DL	28	39%
	92	Adquisición de equipos electromecánicos para edificios del Congreso	Informe	14	DL	DL	11	79%
	93	Gestión de las necesidades de unidades automotrices del Congreso	Informe	29	DL	DL	14	48%
	94	Gestión del servicio de distribución y correspondencia nacional e internacional	Unidad	108,477	DL	DL	70620	65%
	95	Gestión de las necesidades de impresión del Congreso	Informe	84	DL	DL	61	73%
	96	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios en los diferentes edificios del Congreso	Informe	71	DL	DL	28	39%
97	Gestión oportuna de pago a proveedores	Documento	8,938	DF	DF	7203	81%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N°5 - OEI5

Mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.

AEI 05.01 Interconectar e integrar los sistemas de información y comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario	98	Sistematización y digitalización de información relacionada con la gestión administrativa de la Dirección General de Administración	Documento/Acta	18	DGA	16	89%
	99	Diagnostico y propuesta de Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)	Documento	2	OTI	2	100%
	100	Implementación de componentes en el Sistema de Trámite Documentario (STD)	Documento	8	OTI	5	63%
	101	Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Documento	11	OTI	11	100%
	102	Implementación de aplicaciones parlamentarias para Escaño Digital	Documento	3	OTI	3	100%
	103	Implementación de plataforma de información de datos automatizados	Documento	6	OTI	6	100%
	104	Implementación de licencias de Software SQL Server Enterprise	Documento	3	OTI	1	33%
	105	Implementación de metodología de desarrollo y mantenimiento de software (primera fase)	Documento	3	OTI	3	100%
	AEI 05.02	Implementar el Sistema de Información de Gestión Parlamentaria.	Documento	4	OTI	2	50%
		Gestión para la implementación del piloto del SIGEP	Documento	5	DGP	4	80%
AEI 05.03 Renovar y mantener actualizado la arquitectura y soporte informático del Congreso de la República	108	Gestionar las contrataciones del Area de Infraestructura Tecnológica	Informe	26	OTI	26	100%
	109	Instalación e implementación de software	Instalación	4	OTI	1	25%
	110	Instalación e implementación de hardware	Instalación	6	OTI	3	50%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (MODIFICADO)
Anexo del Informe N° 566-2019-OPP-DGA/CR

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA 2018	PROGRAMACIÓN FÍSICA		RESPONSABLE	EVALUACIÓN ANUAL	% DE EVALUACIÓN ANUAL
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			
AEI 05.03 Renovar y mantener actualizado la arquitectura y soporte informático del Congreso de la República	111 Administrar servicios y contratos de mantenimiento	Informe	4	OTI	4	100%
	112 Mejorar la eficiencia e el proceso de soporte Help Desk a los usuarios de las unidades orgánicas	Documento	6	OTI	6	100%
	113 Mejorar la continuidad y vida útil de los equipos de cómputo	Documento	7	OTI	2	29%
	114 Evaluar las licencias implementadas en el parque informático	Documento	3	OTI	2.3	77%
	115 Renovación de escáneres	Documento	2	OTI	2	100%
	116 Mantener actualizado el parque informático del Congreso	Documento	8	OTI	8	100%
	117 Mejorar los estándares de calidad del servicio de Atención del Usuario	Documento	2	OTI	2	100%

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N°6 - OEI6

Ampliar, mejorar y restaurar la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo

AEI 06.01	Adquirir, rehabilitar y/o restaurar la infraestructura física del Congreso de la República	118 Elaborar expediente técnico, ejecución y supervisión de obra edificio Abancay Junín	Expediente Técnico/informe de avances	1/4	DL-ASG	0	0%
AEI 06.02	Mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso de la República	119 Puesta en valor supervisión y ejecución de la obra Museo del Congreso	Expediente Técnico/informe de avances	1/7	DL-ASG	1 Expediente	100%
		120 Supervisar la adquisición, adecuación, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura para la atención de las necesidades de la institución	Documento/Acta	3	DGA	3	100%
AEI 06.03	Fortalecer la capacidad institucional para la gestión del riesgo de desastres	121 Renovación del equipamiento de seguridad	Informe	8	OPS	4	50%
		122 Acciones de preparación para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias o desastres	Documento	14	OPS	15	107%

