

CARGO



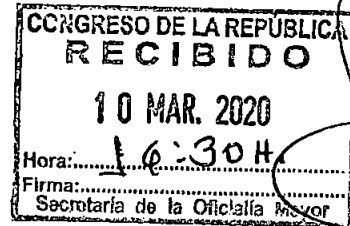
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud" 465284

Lima, 28 de febrero de 2020

OFICIO N° 007-2020-OPP-OM-CR

Señor
GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
Congreso de la República
Su Despacho.-



Asunto : **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019**

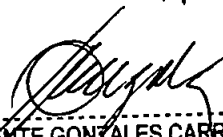
Referencia : Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad con el artículo 2° de la Resolución N° 011-2019-2020-OM-CR, a fin de remitir a su Despacho el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2019, el Anexo A: Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Congreso de la República por Objetivo Estratégico Institucional del PEI 2018-2021 y el Anexo B: Evaluación del Plan Operativo Institucional por órganos del Servicio Parlamentario, en su calidad de integrante de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Congreso de la República.

Dicho informe ha sido elaborado en base a los resultados alcanzados en las actividades operativas y metas previstas a nivel de la Organización Parlamentaria y Servicio Parlamentario¹, en el marco de los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2021 y comprende las modificaciones efectuadas al Plan Operativo Institucional 2019, aprobadas mediante Resoluciones N°s 012 y 044 -2019-2020-OM/CR y Resolución N° 044-2019-2020-OM/CR, respectivamente.

Asimismo, se informa que en cumplimiento al numeral 7.2² de la guía de referencia, se ha procedido al registro de la evaluación en el aplicativo CEPLAN V.01 (se adjunta el Reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional del Pliego 028-Congreso de la República. Anexo B-6); por lo que agradeceré autorizar su publicación en el Portal de Transparencia de la Institución.

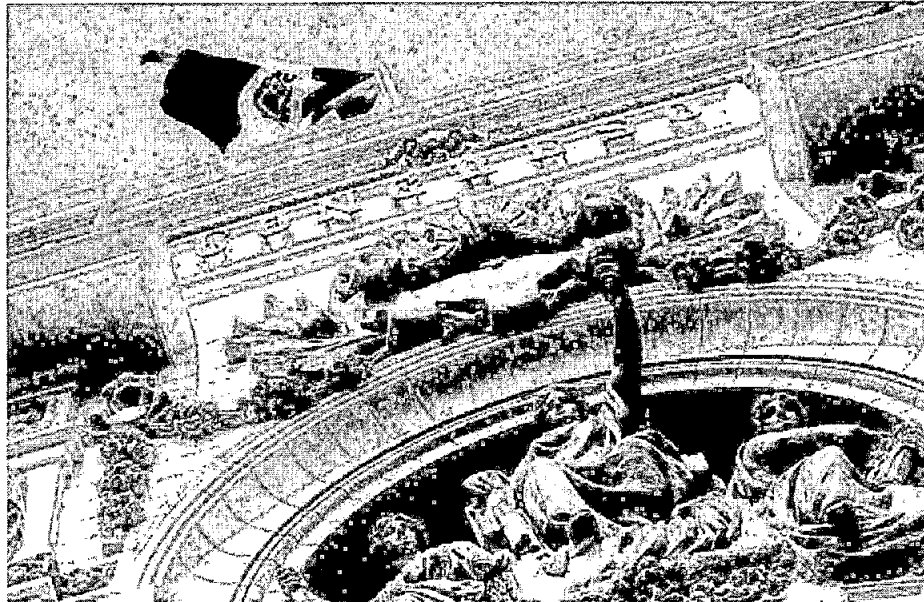
Atentamente, ,


VICENTE GONZALES CARRASCO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CONGRESO DE LA REPUBLICA

¹ El numeral 5.5 de 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" y sus modificatorias, establece la forma y periodicidad de la evaluación

² "...Cada informe de evaluación de implementación debe contener como anexo el reporte de seguimiento POI respectivo, ser remitido al Titular de la entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad..."

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019



Lima, febrero de 2020

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al cuarto trimestre de 2019 se ha efectuado tomando en cuenta la programación de actividades operativas aprobada mediante Resolución N° 037-2018-2019-OM/CR del 31 de diciembre de 2018, así como la modificatoria con corte al mes de mayo de 2019, aprobada mediante Resolución N° 012-2019-2020-OM/CR y la modificatoria con corte al mes de diciembre aprobada mediante Resolución N° 044-2019-2020-OM/CR del 27 de diciembre de 2019.

Por ello, la presente evaluación comprende 03 Actividades Operativas del Componente Organización Parlamentaria vinculadas a las principales funciones parlamentarias y 175 Actividades Operativas del Componente Servicio Parlamentario, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021, aprobado mediante Resolución N° 030-2017-2018-OM-CR.

La presente evaluación considera la programación de Actividades Operativas del POI 2019 en relación al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2021

Componente	Objetivo Estratégico Institucional
ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA	OEI 1: Ejercer las funciones constitucionales para el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad peruana.
SERVICIO PARLAMENTARIO	OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.
	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.
	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos.
	OEI 5: Mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Cadena de Valor del Servicio Parlamentario.
	OEI 6: Ampliar, mejorar y/o restaurar la infraestructura física reduciendo su vulnerabilidad al riesgo.



II. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA

Comprende las actividades operativas 1) Producción Legislativa priorizada, 2) Control Político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción y 3) Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2021			POI 2019
Componente	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa
ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA	OEI 1: Ejercer las funciones constitucionales para el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad peruana.	AEI 1.1: Producción legislativa priorizada.	AOI 1.1.1: Producción legislativa priorizada.
		AEI 1.2: Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción.	AOI 1.1.2: Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción.
		AEI 1.3: Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno.	AOI 1.1.3: Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno.

1. Actividad Operativa Producción Legislativa Priorizada.

Durante el cuarto trimestre la evaluación de la Actividad Operativa Producción Legislativa priorizada, que tiene como indicador "Porcentaje de Leyes y Resoluciones Legislativas aprobadas, promulgadas y publicadas", no presenta producción legislativa, sin embargo en el mes de octubre del presente año el Poder Ejecutivo publicó 5 leyes, haciendo un total anual de 115 Leyes y Resoluciones Legislativas aprobadas, promulgadas y publicadas de un total de 317 dictámenes favorables emitidas por las Comisiones Ordinarias en el año 2019, lo que da un total de 36% de ejecución acumulada.

Asimismo, el indicador "Porcentaje de dictámenes favorables de las Comisiones Ordinarias" presenta 0% de ejecución en el cuarto trimestre al no haberse emitido ningún dictamen favorable ni proposición legislativa y 29% de ejecución acumulada anual al haberse emitido 317 dictámenes favorables de un total de 1090 proposiciones legislativas presentadas en el año

AEI 01.01 Producción legislativa priorizada.							
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJEC IV TRIM	EJEC ANUAL
Producción Legislativa priorizada	Porcentaje de Leyes y Resoluciones Legislativas aprobadas, promulgadas y publicadas	Reporte OGIE	(N° de Leyes y Resoluciones Legislativas aprobadas, promulgadas y publicadas/Total de dictámenes favorables de las comisiones ordinarias)*100	Porcentaje	49%	0%	36%
	Porcentaje de Dictámenes favorables de las Comisiones	Reporte OGIE	(N° de Dictámenes favorables de las Comisiones/N° Total de proposiciones legislativas presentadas)*100	Porcentaje	21%	0%	29%

FUENTE: OGIE



Las leyes promulgadas y publicadas en el cuarto trimestre fueron:

Leyes Promulgadas y Publicadas en el IV Trimestre

Nº	Ley	Título	Proponente	Fecha de Publicación
1	Ley 31005	Ley que modifica el artículo 2 e incorpora el artículo 4-A a la Ley 28308, Ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú	Poder Ejecutivo	10/10/2019
2	Ley 31006	Ley que establece la tercera semana de octubre de cada año como la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer	Congreso	13/10/2019
3	Ley 31007	Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal	Congreso	17/10/2019
4	Ley 31008	Ley que dispone la evaluación de la incorporación del esquema hidráulico de Cazaderos - Tumbes en la cuenca Fronteriza Puyango - Tumbes, con la finalidad de promover la seguridad hídrica de la Región Tumbes.	Congreso	17/10/2019
5	Ley 31009	Ley para el fortalecimiento de la investigación y aplicación de la neurogenética y de la biología molecular.	Congreso	17/10/2019

FUENTE: OGIE

2. Actividad Operativa Control Político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción.

En el cuarto trimestre no se realizaron procedimientos de control político, sin embargo, la ejecución anual alcanzó un 86% de lo programado. Conforme el mandato constitucional y del Reglamento del Congreso de la República que regula la función de control político y fiscalización parlamentaria, durante el año 2019 se realizaron 1,100 procedimientos de un total de 1,280 procedimientos programados, Ver tabla:

AEI 01:02 Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción							
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJEC IV TRIM	EJEC ANUAL
Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción	Número de procedimientos de control político y fiscalización parlamentaria	Reporte OGIE	Nº de presentaciones de Ministros al Pleno del Congreso, Comisión Permanente y Comisiones Ordinarias	Acción	155	0	81
			Nº de pedidos de información		1100	0	1010
			Nº de Comisiones Investigadoras		12	0	0
			Nº de Comisiones Especiales		7	0	0
			Nº de procedimientos de interpelación, censura y cuestión de confianza		6	0	9
TOTAL					1280	0	1100 86%

FUENTE: OGIE

3. Actividad Operativa Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno.

En esta actividad operativa se ejecutó el 85% de lo programado en el año 2019, que corresponde a 664 viajes de 784 viajes programados para los Congresistas de la República en la semana de representación, en el marco del inciso f) del artículo 23° del Reglamento del Congreso. Igualmente como en las dos actividades anteriores no se realizó ningún viaje en el cuarto trimestre. Ver tabla:



AEI 01.03. Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno.						
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJEC IV TRIM	EJEC ANUAL
Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno	Acciones de representación congresal	Reporte OGIE	Acción	784	0	664
TOTAL				784	0	664 85%

FUENTE: OGIE

La ejecución de estas tres actividades operativas durante el cuarto trimestre se vieron afectadas por el periodo de interregno, dispuesto por el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, "Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso", publicado el 30.09.2019.



III EVALUACIÓN DEL COMPONENTE SERVICIO PARLAMENTARIO

Comprende la evaluación de las 175 actividades operativas del Servicio Parlamentario del Congreso de la República. Ver cuadro:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2021			POI 2019
Componente	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	N° de Actividades Operativas (*)
SERVICIO PARLAMENTARIO	OEI 2: Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.	AEI 2.1: Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática.	7
		AEI 2.2: Nivel de posicionamiento de la institución mejorado.	16
		AEI 2.3: Impulsar la implementación del parlamento abierto.	5
		AEI 2.4: Información parlamentaria de calidad, de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía.	6
	OEI 3: Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.	AEI 3.1: Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria.	14
		AEI 3.2: Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.	22
		AEI 3.3: Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria.	8
		AEI 3.4: Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados.	16
		AEI 3.5: Asesoría legal y defensa jurídica del Congreso de la República.	3
		AEI 3.6: Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República.	5
	OEI 4: Mejorar la gestión de los recursos.	AEI 4.1: Desarrollo integral de los colaboradores de la institución.	12
		AEI 4.2: Formulación y ejecución del Presupuesto orientado a Resultados.	3
		AEI 4.3: Sistema de Control y Evaluación del Plan Estratégico implementado y operativo.	4
		AEI 4.4: Optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.	14
	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 en la Organización y Servicio Parlamentario	8
		AEI 5.2: Implementar el Sistema de Información de Gestión Parlamentaria.	3
		AEI 5.3: Renovar y mantener actualizado la arquitectura y soporte informático del Congreso de la República.	11
	OEI 6: Ampliar, mejorar y/o 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.	6
		AEI 6.2: Mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso de la República.	8
		AEI 6.3: Fortalecer la capacidad institucional para la gestión del riesgo de desastres.	4
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS			175

(*) De acuerdo a la segunda modificación aprobada con Resolución N° 044-2029-2020-OM/CR del 27 .12.2019.

La evaluación de este componente se realiza conforme 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", a través del Coeficiente de Eficacia (C.E) % cuya fórmula es:

Coeficiente de Eficacia (C.E) % = Ejecución Trimestral / Programación Trimestral;

Y del Coeficiente de Realización Anual (C.R) % mediante la fórmula:

Coeficiente de Realización (C.R) % = Ejecución Anual / Programación Anual.

El resultado de la evaluación del IV Trimestre, según el Coeficiente de Eficacia (C.E) es el siguiente: 80 actividades operativas o el 51% de las actividades programadas en el cuarto trimestre, alcanzaron un C.E % de 100% o más de ejecución; 14 actividades operativas o el 9% de las programadas alcanzaron un C.E % entre 51% y 99%; 20 actividades operativas o el 13% de las programadas en el trimestre obtuvieron un nivel de ejecución del C.E % entre el 1% al 50%; y finalmente 41 actividades o el 26% no se ejecutaron. Ver cuadro siguiente:

COEFICIENTE DE EFICACIA AL IV TRIMESTRE 2019

Coeficiente de Eficacia por rango de evaluación C.E.%	Actividades Operativas	% de Eval IV Trim por rango de evaluación:
	Cantidad	
N° Activ Ejec 100% o >	80	51%
N° Activ Ejec 51% a 99%	14	9%
N° Activ Ejec 1% a 50%	20	13%
N° Activ sin Ejec 0%	41	26%
N° Activ pendientes (*)	1	1%
Total Activ Program	156	100%
N° Activ sin program	19	
Total Activ POI	175	

(*) Actividades con evaluación pendiente de validación y/o sustento de las UU.OO del SP



Respecto del Coeficiente de Realización Anual (C.R), la evaluación acumulada al IV Trimestre presenta la siguiente ejecución: 87 o el 50 % de las actividades operativas programadas durante el año tuvieron un nivel de ejecución anual igual o superior al 100%; 41 actividades operativas o el 23% obtuvieron un rango entre el 51 a 99% de ejecución anual; 19 actividades operativas o el 11% alcanzaron una ejecución anual comprendido entre el 1 al 50%; 27 actividades o el 15% no tuvieron ninguna ejecución; y 1 actividad operativa está pendiente de evaluación. Ver tabla

COEFICIENTE DE REALIZACIÓN AL IV TRIMESTRE 2019

Coeficiente de Realización por rango de evaluación C.R.%	Actividades Operativas	% de Eval IV Trim por rango de evaluación
	Cantidad	
N° Activ Ejec 100% o >	87	50%
N° Activ Ejec 51% a 99%	41	23%
N° Activ Ejec 1% a 50%	19	11%
N° Activ sin Ejec 0%	27	15%
N° Activ pendientes (*)	1	1%
Total Activ Program	175	100%
N° Activ sin program	0	
Total Activ POI	175	

(*) Actividades con evaluación pendiente de validación y/o sustento de las UU.OO del SP



IV EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ÓRGANOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

Para la presente evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones del POI se considera las actividades que presentan un avance superior al 51% en el Coeficiente de Realización Anual –CR. % (columnas sombreadas)

Los resultados al cuarto trimestre a nivel de órganos del Servicio Parlamentario fueron 100%, 71% 94% y 58% para la Oficina de Auditoría Interna, Oficialía Mayor, Dirección General Parlamentaria y Dirección General de Administración, respectivamente, siendo el promedio resultante 81%. Ver tabla:

RESUMEN GENERAL DE EVALUACIÓN POI 2019 POR ÓRGANOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO
CUARTO TRIMESTRE

UNIDADES ORGÁNICAS	N° Activ POI Aprobado (1)	EJECUCIÓN ANUAL					% Evaluación (4)=(2+3)/(1)
		N° Activ Ejec (100% o >) (2)	N° Activ Ejec (51% a 99%) (3)	N° Activ Ejec (1% a 50%)	N° Activ Sin ejec	N° Activ Pendientes	
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	3	3					100%
OFICIALÍA MAYOR	49	19	16	7	7		71%
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA	51	41	7	1	2		94%
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	72	24	18	11	18	1	58%
Total	175	87	41	19	27	1	81%

- La **Oficina de Auditoría Interna** cumplió con ejecutar sus tres actividades operativas programadas con un porcentaje anual igual o superior al 100%. Ver cuadro de evaluación:



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Coeficiente de Realización por rango de evaluación C.R.%	N° Actividades	%
N° Actividades Ejecutadas 100% o >	3	100%
Evaluación Actividades Programadas	3	

- La **Oficialía Mayor** y sus unidades orgánicas presentan 19 actividades operativas con evaluación igual o mayor al 100%; 16 actividades operativas cuya ejecución se encuentran en el rango de 51% y 99%; 7 actividades operativas con una evaluación que oscilan entre el 1% a 50%; y 7 actividades operativas no tuvieron ningún porcentaje de ejecución. Ver cuadro de evaluación:

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA OFICIALÍA MAYOR Y
DEPENDENCIAS**

Coeficiente de Realización por rango de evaluación C.R.%	N° Actividades	%
N° Actividades Ejecutadas 100% o >	19	39%
N° Actividades Ejecutadas 51% a 99%	16	33%
N° Actividades Ejecutadas 1% a 50%	7	14%
N° Actividades sin Ejecución 0%	7	14%
N° Actividades Pendientes de Evaluación	0	
Evaluación de Actividades Programadas	49	100%

- La **Dirección General Parlamentaria** y sus unidades orgánicas muestran 41 actividades operativas con evaluación igual o mayor al 100%, 7 actividades operativas presentan una ejecución entre 51% a 99%, 1 actividad operativa con evaluación entre 1% a 50% y 2 actividades operativas con 0% de ejecución. Ver cuadro de evaluación:

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y
DEPENDENCIAS**

Coeficiente de Realización por rango de evaluación C.R.%	N° Actividades	%
N° Actividades Ejecutadas 100% o >	41	80%
N° Actividades Ejecutadas 51% a 99%	7	14%
N° Actividades Ejecutadas 1% a 50%	1	2%
N° Actividades sin Ejecución 0%	2	4%
N° Actividades Pendientes de Evaluación	0	
Evaluación de Actividades Programadas	51	100%



- La **Dirección General de Administración** y sus unidades orgánicas presentan 24 actividades operativas con evaluación igual o mayor al 100%; 18 actividades operativas con ejecución en el rango del 51% al 99%; 11 actividades operativas con una ejecución

con ejecución en el rango del 51% al 99%; 11 actividades operativas con una ejecución anual del 1% al 50%; 18 actividades operativas programadas que no han tenido ejecución (0%); y 1 actividad pendiente de evaluación. Ver cuadro de evaluación:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DEPENDENCIAS

Coeficiente de Realización por rango de evaluación C.R.%	N° Actividades	%
N° Actividades Ejecutadas 100% o >	24	33%
N° Actividades Ejecutadas 51% a 99%	18	25%
N° Actividades Ejecutadas 1% a 50%	11	15%
N° Actividades sin Ejecución 0%	18	25%
N° Actividades Pendientes de Evaluación	1	1%
Evaluación Actividades Programadas	72	100%

El detalle de la ejecución anual de las actividades operativas cada unidad orgánica se puede visualizar en el Anexo A: Evaluación del POI al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2019 del Congreso de la República por Objetivos Estratégicos Institucionales y el Anexo B: Evaluación del POI por órganos del Servicio Parlamentario, que forma parte del presente informe.



IV ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCIÓN:

De las 175 actividades operativas programadas en el POI 2019, 27 actividades que corresponde al 15% no presentaron ejecución al término del cuarto trimestre del año. A continuación se presenta la descripción de la cada una de ellas y la unidad responsable de su ejecución:

1. **AO 8. Elaboración e implementación del Plan de medios para el Congreso de la República.** U.O. Responsable: Oficina de Comunicaciones.

Mediante Acuerdo de Mesa N° 192-2018-2019/MESA-CR se dejó sin efecto el Acuerdo N° 134-2018-2019/MESA-CR que proponía la programación de la actividad.

2. **AO 13. Proyecto de Migración a HD del canal de televisión del Congreso de la República.** U.O. Responsable: Oficina de Comunicaciones.

El requerimiento de contratación del servicio de elaboración del expediente técnico para realizar esta migración fu devuelto a la Oficina de Comunicaciones por el Departamento de Logística mediante Memorandum N° 2171-2019-DL/DGA/CR del 27.12.2019 en razón que las empresas requeridas no cotizaron el servicio solicitado.

3. **AO 18. Elaboración del Calendario y Manual de Atenciones Protocolares Parlamentarias.** U.O. Responsable: Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios.

La Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios no ha emitido información sobre la problemática que limitó la ejecución de la actividad.

4. **AO 43. Gestión del servicio de investigación y documentación parlamentaria bajo estándares de calidad.** U.O. Responsable: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria - DIDP

Esta actividad operativa contiene tres tareas: La inspección y certificación a la Línea de Producción de Microformas Digitales; la certificación del ISO 9001:2015 al proceso Elaboración y Administración de Expedientes Virtuales Parlamentarios, y la certificación al proceso Elaboración de Carpetas temáticas a la obtención de la norma. El DIDP informa que a la fecha de la presente evaluación las empresas SGS y AENOR se encuentran en la etapa de emitir las certificaciones a las dos primeras tareas y con relación a la tercera tarea no se ha programado ninguna evaluación por una empresa certificadora.

5. **Presentación de propuesta de Guía de Estilo para elaboración de Actas del pleno y Comisión Permanente.** U.O. Responsable: Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.

El Área de Redacción de Actas informa que no se ha podido cumplir con la presente actividad y que la misma será reprogramada en el POI 2020,

6. **AO 70. Elaboración del inventario de los procesos priorizados de los Departamentos de Logística y Recursos Humanos.** U.O. Responsable: Oficina de Procesos y Estándares.

La actividad corresponde a la identificación de los "nombres" de los posibles procesos y procedimientos de los Grupos Funcionales de Compras, Control Patrimonial y Grupo



Funcional, del Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial, presentado por el Departamento de Logística. La Oficina de Procesos y Estándares no reporta ejecución sobre esta actividad.

7. **AO 85. Implementación del Módulo de Planeamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).** U.O. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

No se ejecutó la actividad debido a falta de personal en la Oficina de Tecnologías de la Información para la realización del proyecto iniciado en el año 2018.

8. **AO 105. Implementación del Programa "Una cultura organizacional compartida".** U.O. Responsable: Departamento de Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos informó al III Trimestre que se coordinará con la Alta Dirección para definir si bajo la situación política actual, donde solamente viene funcionando la Comisión Permanente, además, de las medidas restrictivas en materia de personal, sería adecuado promover la elaboración de dicho programa. A la presentación del presente informe el Departamento de Recursos Humanos no indica ejecución en esta actividad.

9. **AO 116. Implementar el Módulo de Programación Presupuestal Multianual en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).** U.O. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

No se ejecutó la actividad debido a falta de personal en la Oficina de Tecnologías de la Información para la realización del proyecto iniciado en el año 2018

10. **AO 118. Modelamiento del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.** U.O. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

No se ejecutó la actividad debido a falta de personal en la Oficina de Tecnologías de la Información para la realización del proyecto iniciado en el año 2018.

11. **AO 122. Mejoramiento de la programación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras.** U.O. Responsable: Departamento de Logística.

El Departamento de Logística no reportó información sobre las limitaciones para la ejecución de la actividad, que comprende entre otros la elaboración de línea de base de estándares de consumo por centro de costo, convocatoria y capacitación a áreas usuarias sobre normatividad y prioridad de adquisiciones, con la finalidad de optimizar el proceso de programación del Cuadro de Necesidades y su articulación con el proyecto de presupuesto Institucional.

12. **AO 127. Renovación de equipos electromecánicos.** U.O. Responsable: Área de Servicios Generales – Ingeniería y Mantenimiento.

No se ejecutó la renovación de los ascensores y equipos UPS para los edificios institucionales. El problema central del Grupo Funcional de Ingeniería y Mantenimiento a cargo de la actividad fue no contar con profesionales en las especialidades de Ing. Mecánico, Ing. Electro Mecánico, Ing. Sanitario y Arquitecto, para reformular las



especificaciones técnicas y los términos de referencias que no fueron atendidas en las fechas requeridas y cuando se contrató a dicho personal se procedió a las actualizaciones correspondiente, pero por razones de tiempo no fueron convocados.

13. **AO 136. Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo Presupuesto.** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información – Área de Proyectos.

No se realizó esta actividad debido al recorte de personal asignado al Área de Proyecto de la OTI. A la fecha este proyecto se encuentra suspendido temporalmente debido a que no se cuenta con dichos recursos para continuar con su ejecución.

14. **AO 143. Adecuación de la Ley de Datos Personales (Primera etapa).** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información.

Se encuentra pendiente de aprobación la propuesta de política de protección de datos personales y propuesta de política de privacidad web presentada por el encargado de Seguridad de la Información ante la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información.

15. **AO 144. Asistencia Técnica en TI al Proyecto SIGEP.** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información – Área de Proyectos.

No se cumplió con brindar de asistencia técnica programados en el POI a dicho proyecto.

16. **AO 147. Renovación y/o redistribución del parque informático.** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de Información – Área de Operaciones.

Se solicitó al Departamento de Logística la renovación de los equipos de cómputo que perdieron vigencia tecnológica por contar con más de 7 años de antigüedad. No se efectuó la renovación ni la redistribución por que no se realizó el proceso de adquisición de los mencionados equipos.

17. **AO 148. Mantenimiento de equipos de cómputo.** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de Información – Área de Operaciones.

La actividad de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e impresoras multifuncionales de las unidades orgánicas no se pudo realizar en el presente año (y desde el año 2018) por no contar con personal especializado.

18. **AO 153. Renovación de la infraestructura tecnológica.** U.O. Responsable: Oficina de Tecnologías de Información – Área de Infraestructura Tecnológica.

Debido al incremento de la carga laboral por la disminución de personal técnico en el Área de Infraestructura Tecnológica, no se efectuó la elaboración y presentación de las ETM y/o TDR para los procesos de adquisición de servidores, equipo de tráfico de internet y diversos servicios. En el caso de aquellas adquisiciones de bienes y servicios que se lograron remitir las ETM y/o TDR no se llegaron a realizar los procesos de adquisición.



19. AO 158. Elaboración del Plan de desarrollo de infraestructura del Congreso de la República. U.O. Responsable: Departamento de Logística.

No se realizó la elaboración y presentación del plan de infraestructura y/o inversiones, por insuficiente personal profesional y periodos de contratación muy cortos en el Grupo Funcional de Ingeniería y Mantenimiento a cargo de la actividad.

20. AO 160. Obra Edificio Abancay-Junín. U. O. Responsable: Área de Servicios Generales – Ingeniería y Mantenimiento.

El Grupo Funcional de Ingeniería y Mantenimiento (GFIM) solicitó elaborar un nuevo expediente técnico para este proyecto, dando observancia a las nuevas condiciones técnicas contenidas en el informe de la Misión Consultiva WHC-ICOMOS, que limita la altura de la edificación y a las normas vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones (sismo resistente, instalaciones eléctricas y otras vigentes a la fecha). A la fecha el GFIM no presenta ninguna ejecución de esta actividad.

21. AO 161. Obra Museo del Congreso y de la Inquisición. U.O. Responsable: Área de Servicios Generales – Ingeniería y Mantenimiento.

Se efectuó la actualización del expediente técnico de dicho proyecto, pero la ejecución lo decidirá la próxima Mesa Directiva.

22. AO 162. Servicio de acondicionamiento, mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas de edificios (Roberto Ramírez del Villar, Complejo Legislativo, Luis Alberto Sánchez, Fernando Belaunde Terry, José Faustino Sánchez Carrión y Palacio Legislativo). U.O. Responsable: Área de Servicios Generales – Ingeniería y Mantenimiento.

De acuerdo a lo informado por el Grupo Funcional de Ingeniería y Mantenimiento, en el mes de febrero de 2019, se le remitió al Departamento de Logística el expediente para la ejecución del servicio de acondicionamiento de las instalaciones eléctricas de 5 edificios del Congreso. En el mes de junio, dicho departamento devolvió el expediente para su revisión y modificación.

En el mes de setiembre el Área de Servicios Generales volvió a remitir al Departamento de Logística el expediente con las revisiones y correcciones a los TDR, y en octubre fueron devueltos al GFIM nuevamente observados, solicitando además, la actualización del presupuesto inicial. Al término del IV trimestre no se ha realizado la presente actividad operativa.

23. AO 163. Elaboración de expediente técnico para la construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. U.O. Responsable: Área de Servicios Generales – Ingeniería y Mantenimiento.

Durante el tercer trimestre se designó al personal del Grupo Funcional de Ingeniería y Mantenimiento para la gestión del saneamiento físico legal del predio ubicado en la jurisdicción del Distrito de Santa María, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° 627-2018/SBN-DGPE-SPADR, artículo 2° en la cual se establece un plazo de 2 años



(hasta el 13 de setiembre de 2020) para la obtención de la zonificación compatible con el proyecto y se cumpla con la presentación del expediente del proyecto, bajo la sanción de extinguirse el derecho otorgado. Asimismo, se propuso un cronograma para efectuar el trámite municipal (2 meses aproximadamente), elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra (estimado de 16 meses). A la fecha del presente informe el GFIM, no remite información sobre el cumplimiento del cronograma propuesto.

24. **AO 164. Sistema Control y Monitoreo de Video.** U.O. Responsable: Oficina de Prevención y Seguridad.

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Prevención y Seguridad, se presentaron los términos de referencia al Departamento de Logística para la implementación y puesta en funcionamiento de un moderno sistema de seguridad electrónica IP. A la fecha, la Oficina de seguridad reporta la no adquisición de equipos que dé cumplimiento a la presente actividad.

25. **AO 167. Operativizar la infraestructura de la Red Húmeda (gabinetes contra incendio) en las sedes institucionales.** U.O. Responsable: Oficina de Prevención y Seguridad.

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Prevención y Seguridad se solicitó una consultoría especializada para determinar las reales condiciones de los equipos y sistemas que administran la red húmeda de mitigación y acción directa contra incendio, para determinar las acciones correctivas y preventivas para la operatividad de todos los sistemas que ayuden a la mitigación de incendios. Se presentaron los términos de referencia para el mantenimiento y/o adquisición de equipos para dar operatividad a este sistema. Al IV Trimestre la Oficina de Seguridad reporta que no se adquirieron dichos requerimientos.

26. **AO 168. Actualización de los protocolos de seguridad.** U.O. Responsable: Oficina de Prevención y Seguridad.

La Oficina de Prevención y Seguridad no reportó los actuados al respecto.

27. **AO 170. Implementación técnica de seguridad de sistema de control de acceso y permanencia de personas.** U.O. Responsable: Oficina de Prevención y Seguridad.

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Prevención y Seguridad, no se presentaron los términos de referencia correspondientes.



V. CONCLUSIONES

1. El Plan Operativo Institucional del Congreso de la República para el Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución N° 027-2018-2019-OM/CR y modificado mediante Resoluciones N°s 012 y 044-2019-2020-OM/CR, presenta una programación de 175 Actividades Operativas en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021.
2. La evaluación acumulada al cuarto trimestre del componente Organización Parlamentaria en la actividad operativa "Producción Legislativa priorizada" fue del 36% de Leyes y Resoluciones Legislativas aprobadas, promulgadas y publicadas de una meta estimada para todo el año de 49% y 29% de Dictámenes favorables de las comisiones de una meta anual estimada de 21%. Asimismo, en la actividad operativa "Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción" se realizaron 1,100 procedimientos de control político y fiscalización de 1,280 programadas; y en la actividad operativa "Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno" se efectuaron 664 acciones de representación congresal de una programación de 784.
3. De acuerdo con el Coeficiente de Eficacia (C.E) el resultado de la evaluación del IV Trimestre de las 156 actividades operativas programadas es el siguiente: 80 actividades operativas programadas alcanzaron un C.E % de 100% o más de ejecución; 14 actividades operativas programadas alcanzaron un C.E % entre 51% y 99%; 20 actividades operativas programadas en el trimestre obtuvieron un nivel de ejecución del C.E % entre el 1% al 50% y 41 actividades no se ejecutaron.
4. Respecto del Coeficiente de Realización Anual (C.R), la evaluación acumulada al IV Trimestre de un total de 175 actividades operativas programadas presenta la siguiente ejecución: 87 de las actividades operativas programadas durante el año tuvieron un nivel de ejecución anual igual o superior al 100%; 41 actividades operativas obtuvieron un rango entre el 51% a 99% de ejecución anual; 19 actividades operativas alcanzaron una ejecución anual comprendido entre el 1% al 50%; 27 actividades operativas no tuvieron ninguna ejecución; y 1 actividad operativa está pendiente de evaluación. El promedio de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones cuya ejecución anual es superior al 51% de CR, es de 81%
5. En lo relacionado al cumplimiento de las actividades operativas por órganos parlamentarios, la Oficina de Auditoría Interna cumplió con ejecutar sus tres actividades operativas programadas con un porcentaje anual igual o superior al 100%. La Oficialía Mayor y sus dependencias programaron 49 actividades en el año, de las cuales 19 fueron ejecutadas con un porcentaje anual igual o superior al 100%, 16 actividades tuvieron un rango de ejecución del 51% a 99%, 7 actividades con un nivel de ejecución entre el 1% y 50%, y 7



actividades sin ejecución. La Dirección General Parlamentaria y sus unidades, programaron 51 actividades, de las cuales 41 tuvieron una ejecución igual o superior al 100%, 7 actividades operativas cuya ejecución se encuentran en el rango comprendido entre 51% y 99%, 1 actividad con una ejecución entre 1% y 50% y 2 actividades operativas sin ejecución. La Dirección General de Administración y sus unidades orgánicas programaron 72 actividades operativas, 24 de las cuales fueron tuvieron un cumplimiento igual o superior al 100%, 18 actividades operativas fueron ejecutadas entre 51% a 99%, 11 actividades operativas tuvieron un cumplimiento entre 1% y 50%, 18 actividades operativas sin ejecución y 1 actividad operativa pendiente de evaluación.

6. De las 175 actividades operativas programadas en el POI 2019, 27 actividades que corresponde al 15% de lo programado no presentaron ejecución al término del cuarto trimestre del año.



VI. RECOMENDACIONES

1. Designar personal permanente para las acciones de planeamiento estratégico en cada unidad orgánica del Servicio Parlamentario del Congreso de la República, a fin de fortalecer las acciones de implementación de las actividades del Plan Operativo Institucional y el procesamiento de los informes de evaluación, a fin de coadyuvar a una mejor gestión orientada a la entrega productos y servicios de calidad del Servicio Parlamentario a la Organización Parlamentaria y la ciudadanía.





**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

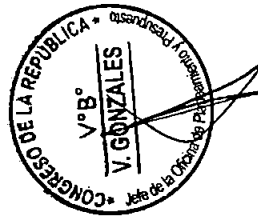
Pliego: 028 - Congreso de la República

OEI 2 MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA.

Programa: 9001 Acciones Centrales
 Actividad: 5-000002 Conducción y Supervisión Superior/ 5-000003 Gestión Administrativa
 División Funcional: 006 Gestión
 Finalidad: 0243204 Asesoramiento y Apoyo a la Dirección del Servicio Parlamentario/ 0243205 Asesoramiento y Apoyo a las Funciones Parlamentarias/ 0243207 Asesoramiento y Apoyo Tecnológico

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
1	Gestión y monitoreo de las actividades de participación ciudadana y del Museo del Congreso	Avance de las acciones programadas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	OPPEC
2	Promover la participación de la población para capacitarla en el quehacer parlamentario	Actividad	Actividad	742	576	185	191	103%	767	103%	OPPEC - ÁREA DE PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
3	Capacitar a la población sobre el quehacer parlamentario, cultura democrática y derechos	Participantes	Participantes	14,500	7252	3,550	825	23%	8077	56%	OPPEC - ÁREA DE PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
4	Servicios de atención e información al ciudadano	Actividad	Actividad	1,284	1039	307	93	30%	1,132	88%	OPPEC - ÁREA DE PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
5	Fortalecimiento de la labor de representación entre los Gobiernos Subnacionales y Congressistas	Participantes	Participantes	181,480	106,431	42,190	7,508	18%	113,939	63%	OPPEC - ÁREA DE PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
6	Elaboración y publicación de Boletines Virtuales	Ciudadanos atendidos	Ciudadano	100,700	132,478	23,300	11,216	48%	143,694	143%	OTAMDEGRL
7	Investigación, conservación, exhibición y difusión de la Historia del Congreso y el Patrimonio Cultural a su cargo (actividades de investigación)	Eventos y atenciones	Acción	84	67	21	4	19%	71	85%	OTAMDEGRL
		Boletín	Boletín	20	15	5	13	260%	28	140%	OTAMDEGRL
		Investigaciones realizadas	Informe	13	15	4	2	50%	17	131%	OPPEC - MUSEO DEL CONGRESO

Acción Estratégica Institucional 02.01 Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI
Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum. III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
8	Elaboración e implementación del Plan de medios para el Congreso de la República	Nivel de implementación del Plan de medios	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE COMUNICACIONES
9	Gestión de la información en la radio del Congreso	Cobertura geográfica	Porcentaje	100%	31%	25%	0%	0%	31%	31%	OFICINA DE COMUNICACIONES
10	Gestión de la información en la TV del Congreso	Cobertura geográfica	Porcentaje	100%	8%	25%	0%	0%	8%	8%	OFICINA DE COMUNICACIONES
11	Gestión de la información en el Herald y Portal Institucional	Publicaciones	Publicaciones	3410	4301	852	190	22%	4491	132%	OFICINA DE COMUNICACIONES
12	Gestión de la información sobre el Congreso en las Redes Sociales	Número de Seguidores	Nuevos seguidores	2,620	70,025	655	29,055	4436%	99,080	3782%	OFICINA DE COMUNICACIONES
13	Proyecto de Migración a HD del canal de televisión del Congreso de la República	Informe de avance del proyecto de migración	Informe de avance de Proyecto por componentes	5	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE COMUNICACIONES
14	Gestión de control físico del patrimonio histórico gráfico, audiovisual, físico y digital del Congreso de la República	Porcentaje de material audiovisual digitalizado	Porcentaje de avance	100%	39%	25%	14%	56%	53%	53%	OFICINA DE COMUNICACIONES
15	Divulgación y difusión del acervo fotográfico para fortalecer la identidad cultural del Congreso de la República y su vínculo con la población	Evento realizado	Evento	6	5	2	0	0%	5	83%	OFICINA DE COMUNICACIONES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

16	Fomento de la diplomacia parlamentaria	Informe	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	OFICIALIA MAYOR
17	Apoyo al fomento de la Diplomacia Parlamentaria	Participación en eventos y foros internacionales	Informe	120	79	24	6	25%	85	71%	OPAI - G.F DE ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS
18	Elaboración del Calendario y Manual de Atenciones Protocolares Parlamentarias	Calendario y Manual de Atenciones presentados	Documento	2	0			0%	0	0%	OPAI G.F. DE PROTOCOLO
19	Coordinación y organización de los actos oficiales y asuntos protocolares de la Presidencia del Congreso, Mesa Directiva y Congresistas de la República	Número de eventos realizados	Acción	1,706	1243	425	190	45%	1433	84%	OPAI - G.F. DE PROTOCOLO
20	Atención permanente a las diferentes autoridades y público que visita el Congreso	Número de invitados atendidos	Atención	8,200	5700	2,050	350	17%	6050	74%	OPAI - G.F. DE PROTOCOLO
21	Edición, producción y distribución de libros	Número de publicaciones en el período	Publicaciones	21	9	5	8	160%	17	81%	FONDO EDITORIAL
22	Actividades de promoción y difusión de la producción editorial del Congreso de la República.	Eventos y donaciones realizadas	Acción	21,031	3,098	5,008	542	11%	3640	17.31%	FONDO EDITORIAL
23	Ejecución el programa de ventas de libros del Fondo Editorial	Nivel de cumplimiento del programa de ventas	Porcentaje	100%	44%	25%	22%	88%	67%	67%	FONDO EDITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

Acción Estratégica Institucional 02.03 Impulsar la implementación del Parlamento Abierto.											
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
24	Atender las solicitudes de acceso a la información (TUPA)	Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DRAA - TRÁMITE DOCUMENTARIO
25	Cumplimiento de publicaciones en el Portal de Transparencia Estándar	Nivel de implementación de publicaciones en el Portal de Transparencia	Informe	5	3	1	1	100%	4	80%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
26	Presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas de Congresistas de la República	Presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas de Congresistas de la República	Número	130	105		8	100%	113	87%	OFICIALIA MAYOR
27	Sistematización y publicación de los informes de la semana de representación.	Informes de gestión de la semana de representación de los Congresistas	Informe	12	9	3	0	0%	9	75%	OTAMDEGRL
28	Publicación permanente de la información y documentación de la labor parlamentaria	Porcentaje de expedientes virtuales publicados	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

Pliego: 028 - Congreso de la República

Acción Estratégica Institucional 02.04 Información parlamentaria de calidad de manera oportuna y accesible a toda la ciudadanía											
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
29	Edición y publicación de los tomos del Diario de los Debates de las sesiones públicas del Pleno del Congreso	Tomos del Diario de los Debates elaborados	Cantidad	2	3	1		0	3	150%	DEPARTAMENTO DE REDACCION DEL DIARIO DE LOS DEBATES
30	Publicación de las sesiones públicas del Pleno y de la Comisión Permanente	Sesiones publicadas	Porcentaje	100%	75%	25%	30%	120%	105%	105%	DEPARTAMENTO DE REDACCION DEL DIARIO DE LOS DEBATES
31	Atención de requerimientos de información documentaria y estadística de los diferentes sectores del gobierno	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	100%				100%	100%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
32	Atención de requerimientos de información internos y externos sobre los debates en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	0%	0%	75%	75%	DEPARTAMENTO DE REDACCION DEL DIARIO DE LOS DEBATES
33	Sistematización de información estadística parlamentaria	Información Publicada	Publicación	194	157	48	48	100%	205	106%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
34	Generar y publicar carpetas georeferenciales	Carpetas Georeferenciales	Carpetas	4	3	1	1	100%	4	100%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019**

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pfiego: 028 - Congreso de la República

OEI 3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PARLAMENTARIO

Programa: 9001 Acciones Centrales

Actividad: 5-000001 Planeamiento y Presupuesto/ 5-000002 Conducción y Supervisión Superior/ 5-000003 Gestión Administrativa/ 5-000006 Acciones de Control y Auditoría

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental/ 006 Gestión

Finalidad: 0243315 Conducción de Planes y Presupuestos/ 0243204 Asesoramiento y Apoyo a la Dirección del Servicio Parlamentario/ 0243205 Asesoramiento y Apoyo a las Funciones Parlamentarias/ 0243206 Asesoramiento y Apoyo Administrativo/ 0023404 Acciones de Control y Auditoría

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim.	Ejec IV Trim.				
35	Asesoramiento especializado y asistencia técnica a los órganos parlamentarios	Número de acciones de asistencia técnica	Sesión	163	131	37	16	43%	147	90%	OFICIALIA MAYOR
36	Asesoramiento y asistencia en materia parlamentaria y procesal a las Comisiones	Acciones de asesoramiento y asistencia	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
37	Análisis de los procesos y procedimientos parlamentarios de competencia de la Dirección General Parlamentaria	Reporte de análisis de los procesos y procedimientos de la DGP	Informe	1	1				1	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
38	Elaboración del plan de mitigación de riesgos operativos de la Dirección General Parlamentaria	Plan de mitigación de riesgos operativos	Informe	1	1				1	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
39	Elaboración de las Directivas y PTA del DRAA	Proyecto de Directiva y PTA	Documento	2	1	2	1	50%	2	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS - DRAA
40	Recopilación de data procedimental, actualización y emisión de reportes de antecedentes parlamentarios de los periodos anuales de sesión 2016 - 2017, 2017 - 2018 y 2018 - 2019	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS - DRAA

Acción Estratégica Institucional 03.1 Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piiego: 028 - Congreso de la República

41	Elaboración de actas de las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces de la segunda legislatura ordinaria 2018 - 2019 y primera legislatura ordinaria 2019 - 2020	Número de actas elaboradas	Acta	53	0	53	47	89%	47	89%	DRAA - AREA DE REDACCIÓN DE ACTAS
42	Revisión y presentación de actas de sesiones del Pleno, periodos anuales 2016 - 2017 y 2017 - 2018	Número de actas elaboradas	Acta	6	0	6	6	100%	6	100%	DRAA - AREA DE REDACCIÓN DE ACTAS
43	Gestión del servicio de investigación y documentación parlamentaria bajo estándares de calidad	Cumplimiento de estándares establecidos	Porcentaje	Mínimo 90%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA - DIDP
44	Atención de requerimientos de estandarización de los Predicámenes de las Comisiones	Requerimientos de revisión de predicámenes atendidos	Porcentaje	100%	100%				100%	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
45	Elaboración del registro del tipo de observación a las autógrafas de ley observadas por el Presidente de la República	Registro del tipo de observación a las autógrafas	Informe	3	2				2	67%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
46	Elaboración del registro de informes que presenta el Poder Ejecutivo a las Comisiones Parlamentarias por mandato legal	Registro de informes del Poder Ejecutivo presentados por mandato legal	Informe	3	3				3	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
47	Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos - Servicios de Información Archivísticos	Porcentaje de implementación del Plan	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DIDP - AREA DE ARCHIVO
48	Publicación de las transcripciones de las sesiones públicas de las Comisiones Ordinarias en Intranet	Publicación de las transcripciones	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trftr	Ejec IV Trftr				
49	Dirección de las actividades del Servicio Parlamentario	Acciones de Dirección	Acción	24	18	6	6	100%	24	100%	OFICIALIA MAYOR
50	Gestionar el sistema automatizado de Resoluciones de Presidencia y Oficialía Mayor	Sistema implementado	Sistema	100%	100%				100%	100%	SECRETARÍA TÉCNICA DE OFICIALIA MAYOR
51	Gestionar el sistema de consulta de Información Gerencial de Sistemas Administrativos del Servicio Parlamentario	Sistema implementado	Sistema	100%	100%				100%	100%	SECRETARÍA TÉCNICA DE OFICIALIA MAYOR
52	Mejoramiento de los procesos de elaboración de las agendas del Pleno, Consejo Directivo y Comisión Permanente	Número de procesos mejorados	Número	3	0	3	3	100%	3	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS - DRAA
53	Elaborar las propuestas de mejora del proceso de elaboración y publicación de los reportes del sistema de asistencia y votaciones para el Pleno	Propuesta de mejora presentada	Documento	1	0	1	1	100%	1	100%	DRAA - AREA DE RELATORIA AGENDA Y ACTAS
54	Sistematización de la elaboración del Cuadro de Comisiones	Sistematización implementada	Informe	2	0	2	2	100%	2	100%	DRAA - AREA DE RELATORIA AGENDA Y ACTAS
55	Mejoramiento de los procesos de reiteración de pedidos; transcripción de mociones de salud; elaboración de oficios sobre acuerdos adoptados	Procesos mejorados	Porcentaje	100%	42%	25%	0%	0%	42%	42%	DRAA - DESPACHO PARLAMENTARIO
56	Presentación de propuesta de Guía de Estilo para elaboración de Actas del Pleno y Comisión Permanente	Propuesta presentada	Documento	2	0	1	0	0%	0	0%	DRAA - AREA DE REDACCIÓN DE ACTAS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piliego: 028 - Congreso de la República

N°	Diagnóstico de los sistemas de seguimiento de los Proyectos de Ley, Mociónes de Orden del Día y Denuncias Constitucionales	Informe	2	1	2	200%	2	100%	2	100%	DRAA - TRÁMITE DOCUMENTARIO
57	Diagnóstico de los sistemas de seguimiento de los Proyectos de Ley, Mociónes de Orden del Día y Denuncias Constitucionales	Informe	2	1	2	200%	2	100%	2	100%	DRAA - TRÁMITE DOCUMENTARIO
58	Elaboración de anteproyecto para proporcionar información en forma temática de las sesiones del Pleno publicadas en el Portal del Congreso	Porcentaje	100%	50%	50%	200%	50%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES
59	Elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los sistemas audiovisuales para la atención de la labor parlamentaria	Porcentaje	100%	50%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	DRDD - AREA DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO
60	Gestión para la renovación de los sistemas audiovisuales para la atención de la labor parlamentaria	Informe	7	4	3	100%	3	100%	7	100%	DRDD - AREA DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO
61	Servicios audiovisuales de la labor parlamentaria	Porcentaje	100%	75%	25%	100%	25%	100%	100%	100%	DRDD - AREA DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO
62	Implementación del sistema de respaldo de grabación digital de audio para las sesiones de los órganos parlamentarios	Porcentaje	100%	100%					100%	100%	DRDD - AREA DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO
63	Transcripciones simultáneas de las Sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces	Porcentaje	100%	75%	25%	100%	25%	100%	100%	100%	DRDD - AREA DE TRANSCRIPCIONES
64	Atención de los requerimientos de transcripciones de las sesiones de las Comisiones y Grupos de Trabajo Parlamentarios	Porcentaje	100%	69.58%	25%	100%	25.00%	95%	94.58%	95%	DRDD - AREA DE TRANSCRIPCIONES
65	Brindar servicios de apoyo durante las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y de otros órganos parlamentarios	Porcentaje	100%	72%	25%	33%	8%	80%	80%	80%	DGP - AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTARIOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

66	Fortalecer el asesoramiento especializado en las función de control político a las Comisiones Investigadoras y Especiales	Propuesta presentada	Informe	1	0	1	1	100%	1	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
67	Apoyo técnico operativo para el funcionamiento de las Comisiones	Acciones de apoyo técnico operativo	Informe	3	3				3	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
68	Implementación de procedimientos para sistematizar y centralizar la información estadística parlamentaria.	Procedimientos y formatos implementados	Porcentaje	100%	50%	50%	25%	50%	75%	75%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
69	Optimización de los Procesos de Administración de Personal	Procesos Optimizados	Proceso	4	2	2	0	0%	2	50%	DRRH - AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
70	Elaboración del inventario de los procesos priorizados de los Departamentos de Logística y Recursos Humanos	Nivel de Avance del Plan de Trabajo	Procedimiento	30	0	10	0	0%	0	0%	OFICINA DE PROCESOS Y ESTÁNDARES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trím.	Ejec IV Trím.				
71	Realizar investigaciones en materia parlamentaria	Investigaciones publicadas	Investigación	1	1				1	100%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
72	Elaborar publicaciones de carácter académico e institucional	Cantidad de publicaciones	Publicación	3	1		2	100%	3	100%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
73	Mejorar la disponibilidad de los recursos de información de la Biblioteca del Congreso	Porcentaje de avance	Porcentaje	100%	70%	30%	30%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
74	Optimizar la prestación de servicios bibliotecarios y la atención a usuarios internos y externos de la Biblioteca del Congreso	Porcentaje de avance	Porcentaje	100%	95%	25%	26%	104%	121%	121%	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
75	Gestión, monitoreo y evaluación del Sistema de Investigación y Documentación Parlamentaria	Porcentaje de cumplimiento de metas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
76	Publicación actualizada de la Plataforma de Datos Automatizados	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
77	Atención de requerimientos de Reportes e Informes Temáticos de Investigación Parlamentaria	Porcentaje de requerimientos atendidos	Porcentaje	90%	68%	22.5%	23%	100%	90%	100%	DIDP - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN
78	Elaboración de Carpetas Temáticas y Documentación para la Investigación Parlamentaria	Porcentaje de servicios atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DIDP - AREA DE SERVICIOS DOCUMENTALES Y DE INFORMACIÓN

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
79	Auditorías de Cumplimiento	Número de informes de auditoría de cumplimiento emitidos	Informe	4	3	1	4	400%	7	175%	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
80	Servicios Relacionados	Número de informes de auditoría de cumplimiento emitidos	Documento	38	22	17	18	106%	40	105%	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
81	Control Simultáneo	Número de Acciones de control simultáneo	Informe	12	10	2	10	500%	20	167%	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
82	Supervisión y/o implementación de recomendaciones de auditoría	Número de acciones de supervisión de recomendaciones	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
83	Atención de requerimientos de actualización de Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos	Requerimientos de actualización de Directivas y PTA atendidos	Directiva	40	29	10	0	0%	29	73%	OFICINA DE PROCESOS Y ESTÁNDARES
84	Actualización de Directivas, Procedimientos Técnicos Administrativos y Políticas de Recursos Humanos	Políticas, Directivas y PTA actualizados	Informe	3	1	1	0	0%	1	33%	DRHH - AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
85	Implementación del Módulo de Planeamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Módulo de planeamiento implementado	Módulo	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pílego: 028 - Congreso de la República

	Implementación de recomendaciones de auditoría externa a los estados presupuestales y financieros	Porcentaje de recomendaciones implementadas	Informe	100%	75%	50%	0%	0%	75%	75%	75%	DPTO DE FINANZAS - AREA DE CONTABILIDAD Y AREA DE TESORERIA
86												
87	Actualización de Directivas y Procedimiento Técnico Administrativo (PTA) en el ámbito de los sistemas de Contabilidad y Tesorería	Proyecto de Procedimiento Técnico Administrativo (PTA) y Directiva presentadas	Documento	4	2	1	0	0%	2	50%		DPTO DE FINANZAS - AREA DE CONTABILIDAD Y AREA DE TESORERIA
88	Elaborar y presentar a la Alta Dirección los Estados Presupuestales y Financieros y anexos	Número de Estados Financieros y Presupuestales físicos presentados oportunamente	Documento	4	3	1	1	100%	4	100%		DEPARTAMENTO DE FINANZAS - AREA DE CONTABILIDAD Y AREA DE TESORERIA
89	Publicación en el Portal de Transparencia de los viáticos nacionales, pasajes terrestres y viáticos internacionales	Número de reportes publicados	Reporte	24	18	6	6	100%	24	100%		DEPARTAMENTO DE FINANZAS
90	Revisión, devengado y pago de las órdenes de compra y de servicio	Porcentaje de Órdenes de Compra y Servicio pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%		DPTO DE FINANZAS - CONTROL PREVIO, GF CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD PATRIMONIAL, GIROS Y
91	Revisión, devengado y pago de las planillas de haberes y otros beneficios	Porcentaje de planillas pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%		DPTO DE FINANZAS - CONTROL PREVIO, GF CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD PATRIMONIAL, GIROS Y CONCILIACIONES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

	Atención de requerimientos de la semana de representación, asignación por función congresal, pasajes terrestres, viáticos nacionales e internacionales	Porcentaje de requerimientos atendidos conforme a Directiva	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS - AREAS DE CONTABILIDAD Y DE TESORERIA Y SUS GRUPOS FUNCIONALES
92		Porcentaje de solicitudes de descuento sobre rendiciones no presentadas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS - AREA DE TESORERIA Y GF GIROS Y CONCILIACIONES
93	Atención de apoyo logístico y asignación por función congresal	Porcentaje de planillas pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS - AREAS DE CONTABILIDAD Y DE TESORERIA
94	Digitalización de Comprobantes de Pago del año 2018	Porcentaje de avance de digitalización	Comprobante de Pago	100%	55%	25%	0%	100%	0%	55%	55%	0%	55%	55%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS - AREAS DE CONTABILIDAD Y DE TESORERIA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piiego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
95	Atención de las demandas de defensa de la constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso de la República	Número de expedientes	Documento	20	14	5	4	80%	18	90%	OFICINA DE DEFENSA DE LAS LEYES
96	Defensa jurídica del Congreso de la República ante los órganos jurisdiccionales, arbitrales y administrativos	Número de Procesos concluidos	Proceso	300	140	75	231	308%	371	124%	OFICINA DE PROCURADURÍA
97	Asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y al Servicio Parlamentario	Porcentaje de atención de documentos requeridos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

Pliego: 028 - Congreso de la República

Acción Estratégica Institucional 03.6 Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República.											
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
98	Identificación de fuentes cooperantes que ofrecen apoyo a las actividades legislativas, fiscalizadoras y administrativas del Congreso de la República	Número de informes emitidos	Informe	13	17	1	3	300%	20	154%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
99	Presentación de programas y/o proyectos del Congreso de la República a la cooperación internacional para el fortalecimiento institucional	Número de informes emitidos	Informe	8	7	1	1	100%	8	100%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
100	Monitoreo y supervisión de los proyectos y/o programas de cooperación internacional en proceso de implementación	Avance del Proyecto de cooperación internacional	Informe	12	10	3	5	167%	15	125%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
101	Coordinación de eventos obtenidos con financiamiento de fuente cooperante	Eventos	Informe	6	6	1	1	100%	7	117%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
102	Gestión de publicaciones obtenidas con recursos de la cooperación internacional y becas de estudio	Publicaciones realizadas	Acción	107	114	26	1	4%	115	107%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

OEI 4. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Programa: 9001 Acciones Centrales/ 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan Productos
Actividad: 5-000001 Planeamiento y Presupuesto/ 5-000003 Gestión Administrativa/ 5-000991 Obligaciones Previsionales
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental/ 006 Gestión/ 052 Previsión Social
Finalidad: 0243315 Conducción de Planes y Presupuestos/ 0243205 Asesoramiento y Apoyo a las Funciones Parlamentarias/ 0243206 Asesoramiento y Apoyo Administrativo/ 0001153 Pago de Pensiones

Acción Estratégica Institucional 04.01 Desarrollo integral de los colaboradores de la Institución.

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
103	Programa de inducción de personal	Eventos realizados	Evento	12	9	3	3	100%	12	100%	DRRH ABDP G.F SERVICIO SOCIAL
104	Implementación del proceso de formación	Nivel de ejecución del Plan de Capacitación	Porcentaje	100%	23%	40%	14%	35%	37%	37%	DRRH ABDP
105	Implementación del Programa "Una cultura organizacional compartida"	Programa implementado	Programa	1	0				0	0%	DRRH ABDP
106	Gestión de la formación y capacitación especializada en temas parlamentarios	Horas - hombre invertidas en capacitación	Horas hombre	8000	6148	2000	16332	817%	22480	281%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
107	Ejecución de programa de capacitación y/o especialización	Número de participantes	Participantes	1000	585	200	760	380%	1345	135%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
108	Ejecución de programa de actividades de difusión y conferencias	Porcentaje de actividades de difusión y conferencias realizados	Porcentaje	100%	85%	25%	25%	100%	110%	110%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piiego: 028 - Congreso de la República

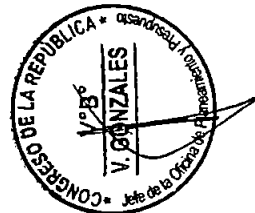
109	Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Porcentaje de convenios vigentes	Porcentaje	100%	59%	25%	23%	92%	82%	82%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
110	Gestión de compensaciones y pensiones	Número de planillas emitidas	Planilla	202	189	53	67	126%	256	127%	DRRHH AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
111	Implementación del Plan de Bienestar Social para los trabajadores	Componentes del Plan de Bienestar Social implementados	Porcentaje	100%	106%	25%	19%	76%	125%	125%	DRRHH ADBP GF SERVICIO SOCIAL
112	Realización de campañas de salud preventivas	Número de actividades realizadas	Actividad	14	10	3	3	100%	13	93%	DRRHH ABDP
113	Gestión de coberturas de los seguros personales (Salud y Vida)	Trabajadores y congresistas con seguro de salud y vida oportuno	Porcentaje	100%	75%	25%	19%	76%	94%	94%	OFICINA DE SEGUROS
114	Gestión administrativa de cumplimiento de pólizas	Nivel de satisfacción del asegurado	Documento	2	1	1	1	100%	2	100%	OFICINA DE SEGUROS



**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

Piiego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum. III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
115	Gestión del proceso presupuestario institucional	Porcentaje de documentos de gestión presupuestaria emitidos oportunamente	Porcentaje	100%	69.0%	25%	24.0%	96%	93%	93%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
116	Implementar el Módulo de Programación Presupuestal Multianual en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Módulo de Programación Multianual Implementado	Módulo	1	0	1	0	0%	0%	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
117	Supervisión de la ejecución presupuestal institucional	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

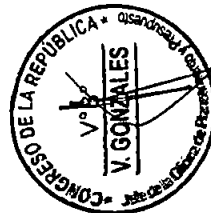




**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
118	Modelamiento del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Modelo de seguimiento y evaluación desarrollado	Informe	4	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
119	Gestión del proceso de planeamiento operativo institucional	Porcentaje de documentos de planeamiento estratégico y operativo emitidos oportunamente	Porcentaje	100%	45%	25%	19%	76%	64%	64%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
120	Actualización y asistencia técnica a unidades orgánicas del Servicio Parlamentario en materia de planificación operativa	Acciones de asistencia técnica	Número	116	87	29	29	100%	116	100%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
121	Monitoreo de la gestión del sistema de planeamiento institucional, orientado hacia la mejora continua	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

Acción Estratégica Institucional 04.04 Optimizar el Proceso de abastecimiento de bienes y servicios.												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral			C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim.	Ejec IV Trim.					
122	Mejoramiento de la programación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras	Proceso mejorado	Informe	6	0	2	0	0	0	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
123	Atención oportuna de requerimientos de bienes y servicios programados en el Cuadro de Necesidades 2019 menores o iguales a 8 UITs	Nivel de atención de requerimientos	Porcentaje	100%	61%	25%	16%	77%	77%	77%	77%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
124	Gestión eficiente y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 2019	Nivel de ejecución del PAC	Porcentaje	100%	30%	25%	58%	88%	88%	88%	88%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
125	Supervisión del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	4	4	100%	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
126	Servicios de mantenimiento preventivo para equipos operativos	Porcentaje de avance del Programa	Porcentaje	100%	22%	25%	1%	23%	23%	23%	23%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
127	Renovación de equipos electromecánicos	Equipos Electromecánicos instalados	Informe	2	0			0	0	0%	0%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
128	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo menor	Porcentaje de avance del Programa	Porcentaje	100%	16%	25%	1%	17%	17%	17%	17%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
129	Atención de los servicios de transporte para la Organización Parlamentaria y Servicio Parlamentario	Porcentaje de atención de requerimientos	Porcentaje	100%	69%	25%	25%	94%	94%	94%	94%	AREA DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

130	Atención de solicitudes de servicio de mensajería oficial en los ámbitos local, nacional e internacional.	Porcentaje requerimientos atendidos en forma oportuna	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	AREA DE SERVICIOS GENERALES MENSAJERIA
131	Atención de las publicaciones e impresiones de la Organización Parlamentaria y el Servicio Parlamentario	Porcentaje de requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	AREA DE SERVICIOS GENERALES IMPRENTA
132	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios en los diferentes edificios	Porcentaje de ejecución del programa	Porcentaje	100%	20%	25%	25%	100%			20%	20%	AREA DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN DE LOCALES
133	Gestión de almacenamiento de bienes y existencias	Informe de inventario disponible por ítem	Informe	4	3	1	1	100%		4	100%	100%	ABASTECIMIENTO ALMACEN
134	Gestión de stock de libros del Fondo Editorial	Número de libros que se reducen del stock de libros en almacén	Número	8,000	1490	2000	105	5%		1595	20%	20%	FONDO EDITORIAL
135	Gestión del Control Patrimonial	Calidad del control de inventarios de bienes patrimoniales	Porcentaje	100%	75%	25%	22%	88%		97%	97%	97%	ABASTECIMIENTO CONTROL PATRIMONIAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piiego: 028 - Congreso de la República

OEI 5. MEJORAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA CADENA DE VALOR DEL SERVICIO PARLAMENTARIO.

Programa: 9001 Acciones Centrales
 Actividad: 5-000003 Gestión Administrativa
 División Funcional: 006 Gestión
 Finalidad: 0243207 Asesoramiento y Apoyo Tecnológico

AEI 05.01 Interconectar e integrar los sistemas de información y comunicación de la Organización y Servicio Parlamentario.

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
136	Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo Presupuesto	Plan de mejora del Módulo de Presupuesto Implementado	Porcentaje	100%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	OTI AREA DE PROYECTOS
137	Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo de Recursos Humanos	Plan de mejora del Módulo de Recursos Humanos	Porcentaje	100%	10%	45%	0%	0%	10%	10%	OTI AREA DE PROYECTOS
138	Atención de requerimientos de nuevas aplicaciones y/o mantenimiento de las existentes	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	44%	25%	24%	96%	68%	68%	OTI AREA DE PROYECTOS
139	Migración de Base de Datos (Fase 1)	Nivel de avance del Plan	Porcentaje	100%	55%	45%	0%	0%	55%	55%	OTI AREA DE PROYECTOS
140	Rediseño de la Página Web de la Oficina de Comunicaciones (El Herald)	Nivel de avance del Plan de Mejora	Porcentaje	100%	55%		45%	100%	100%	100%	OTI AREA DE PROYECTOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Piiego: 028 - Congreso de la República

	Adecuación de Sistema de Documentario para la interconexión con la PIDE	Nivel de avance del Plan de Trabajo de adecuación STD	Porcentaje	100%	10%	45%	0%	10%	10%	0%	10%	OTI AREA DE PROYECTOS
141												
142	Operación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Implementación del Plan de incidentes y Riesgos	Porcentaje	100%	50%			50%			50%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
143	Adecuación de la Ley de Datos Personales (Primera etapa)	Políticas y procedimientos aprobados	Documento	3	0	1	0	0	0	0%	0	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pflego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
144	Asistencia Técnica en TI al Proyecto SIGEP	Asistencia técnica realizada	Informe	2	0	1	0	0%	0	0%	OTI AREA DE PROYECTOS
145	Actualización del requerimiento del plan piloto SIGEP	Porcentaje de avance del plan piloto del SIGEP	Porcentaje	100%	0.00		100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
146	Implementación de la Firma Digital - fase 1	Nivel de avance del piloto	Porcentaje	100%	40%	40%	10%	25%	50%	50%	OTI AREA DE PROYECTOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI
Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trím	Ejec IV Trím				
147	Renovación y/o redistribución del parque informático	Plan de renovación y redistribución implementado	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	OTI AREA DE OPERACIONES
148	Mantenimiento de equipos de cómputo	Plan de mantenimiento ejecutado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OTI AREA DE OPERACIONES
149	Actualización y administración de las licencias de software	Programa de actualización de software implementado	Porcentaje	100%	66%	25%	34%	136%	100%	100%	OTI AREA DE OPERACIONES
150	Gestión del soporte técnico informático	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	0%	0%	75%	75%	OTI AREA DE OPERACIONES
151	Gestión de los servicios de televisión por cable, telefonía fija y celular	Disponibilidad del servicio	Documento	4	2	1	0	0%	2	50%	OTI AREA DE OPERACIONES
152	Implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Cumplimiento de implementación del plan de mantenimiento	Porcentaje	100%	62%	25%	25%	100%	87%	87%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
153	Renovación de la infraestructura tecnológica	Cumplimiento del plan de renovación	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

154	Respaldo y restauración de información institucional	Cumplimiento de plan de respaldo y restauración	Porcentaje	100%	66%	25%	29%	116%	95%	95%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
155	Mantenimiento y operación del Sistema de Votación Electrónica del Hemiciclo	Cumplimiento del plan de mantenimiento del SVE	Porcentaje	100%	76%	25%	20%	80%	96%	96%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
156	Atenciones de soporte técnico a los servicios, aplicaciones, pases a producción y reportes de servicios	Atenciones de soporte a los servicios	Porcentaje	100%	74%	25%	26%	104%	100%	100%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
157	Supervisión de los servicios de acceso a internet	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	OTI AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

OEI 06. AMPLIAR, MEJORAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, REDUCIENDO SU VULNERABILIDAD AL RIESGO.

Programa: 9001 Acciones Centrales/ 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan Productos
 Actividad: 5-000002 Conducción y Orientación Superior/ 5-000003 Gestión Administrativa/ 4-000123 Instalación de Infraestructura Administrativa
 División Funcional: 006 Gestión
 Finalidad: 0243204 Asesoramiento y Apoyo a la Dirección del Servicio Parlamentario/ 0243206 Asesoramiento y Apoyo Administrativo/ 0000130 Ampliación de la Infraestructura Física

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
158	Elaboración del Plan de desarrollo de infraestructura del Congreso de la República	Plan presentado	Informe	3	0	1	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
159	Monitoreo de la elaboración del plan de infraestructura del Congreso de la República	Informes emitidos	Informe	3	2	1	1	100%	3	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
160	Obra Edificio Abancay-Junín	Expediente Técnico de Obra	Expediente	1	0				0	0%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
161	Obra Museo del Congreso y de la Inquisición	Ejecución de Obra	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
162	Servicio de acondicionamiento, mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas de edificios (Roberto Ramírez del Villar, Corripio Legislativo, Luis Alberto Sanchez, Fernando Belaunde Terry, José Faustino Sanchez Carrión y Palacio Legislativo)	Número de edificios acondicionados	Informe	6	0	1	0	0%	0	0%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
163	Elaboración de expediente técnico para la construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios	Expediente Técnico de Obra	Informe	1	0	1	0	0%	0	0%	AREA DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI**

Pliego: 028 - Congreso de la República

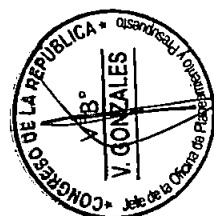
Acción Estratégica Institucional 06.02 Mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso.											
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejec IV Trim				
164	Sistema Control y Monitoreo de Video	Sistema implementado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
165	Sistema Integrado de Detección y Alarma de Incendio	Sistema implementado	Porcentaje	100%	25%	25%	0%	0%	25%	25%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
166	Mantenimiento de equipos de seguridad	Nivel de cumplimiento del programa	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	50%	50%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
167	Operativizar la infraestructura de la Red Húmeda (gabinetes contra incendio) en las sedes institucionales	Red Húmeda operativa	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
168	Actualización de los protocolos de seguridad	Número de protocolos presentados	Protocolo	4	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
169	Gestión de control de acceso de seguridad	Informes emitidos	Informe	16	12	4	4	100%	16	100%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
170	Implementación técnica de seguridad de sistema de control de acceso y permanencia de personas	Sistema implementado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
171	Gestión para la adquisición de equipos de seguridad	Número de equipos adquiridos	Equipo	7	1				1	14%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019**

MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Pliego: 028 - Congreso de la República

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III T	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trím	Ejec IV Trím				
172	Capacitación al personal en Gestión del Riesgo de Desastres	Número de eventos de capacitación realizados	Evento	10	8	2	1	50%	9	90%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
173	Ejecución de Simulacros de sismo e incendio	Número de simulacros realizados	Simulacro	5	4	1	1	100%	5	100%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
174	Informe de Visitas de Inspección de Seguridad de Edificaciones	Número de desviaciones a las normas de seguridad detectadas por edificación	Informe	8	6	2	0	0%	6	75%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
175	Gestión de los seguros patrimoniales	Bienes Patrimoniales asegurados	Documento	4	3	1	1	100%	4	100%	OFICINA DE SEGUROS

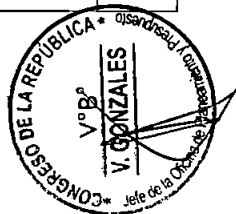


ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

AL IV TRIMESTRE 2019

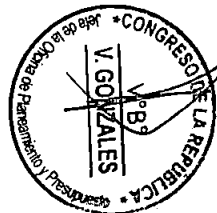
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program IV Trim	Ejecución IV Trim			
1	Auditorías de Cumplimiento	Número de informes de auditoría de cumplimiento emitidos	Informe	4	3	1	4	7	175%	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
2	Servicios Relacionados	Número de informes de auditoría de cumplimiento emitidos	Documento	38	22	17	18	40	105%	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
3	Control Simultáneo	Número de Acciones de control simultáneo	Informe	12	10	2	10	20	167%	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Programa IV Trim	Ejecución IV Trim			
1	Fomento de la diplomacia parlamentaria	Informe	Informe	4	3	1	1	4	100%	OFICIALIA MAYOR
2	Presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas de Congresistas de la República	Presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas de Congresistas de la República	Número	130	105	8	8	113	87%	OFICIALIA MAYOR
3	Asesoramiento especializado y asistencia técnica a los órganos parlamentarios	Número de acciones de asistencia técnica	Sesión	163	131	16	16	147	90%	OFICIALIA MAYOR
4	Dirección de las actividades del Servicio Parlamentario	Acciones de Dirección	Acción	24	18	6	6	24	100%	OFICIALIA MAYOR
5	Gestionar el sistema automatizado de Resoluciones de Presidencia y Oficialía Mayor	Sistema implementado	Sistema	100%	100%			100%	100%	SECRETARÍA TÉCNICA DE OFICIALIA MAYOR
6	Gestionar el sistema de consulta de Información Gerencial de Sistemas Administrativos del Servicio Parlamentario	Sistema implementado	Sistema	100%	100%			100%	100%	SECRETARÍA TÉCNICA DE OFICIALIA MAYOR
7	Gestión y monitoreo de las actividades de participación ciudadana y del Museo del Congreso	Avance de las acciones programadas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y ENLACE CON EL CIUDADANO
8	Promover la participación de la población para capacitarla en el quehacer parlamentario	Actividad	Actividad	742	576	185	191	767	103%	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y ENLACE CON EL CIUDADANO
		Participantes	Participantes	14,500	7,252	3,550	825	8077	56%	
9	Capacitar a la población sobre el quehacer parlamentario, cultura democrática y derechos	Actividad	Actividad	1,284	1,039	307	93	1,132	88%	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y ENLACE CON EL CIUDADANO
		Participantes	Participantes	181,480	106,431	42,190	7,508	113,939	63%	
10	Servicios de atención e información al ciudadano	Ciudadanos atendidos	Ciudadano	100,700	132,478	23,300	11,216	143,694	143%	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y ENLACE CON EL CIUDADANO
11	Investigación, conservación, exhibición y difusión de la Historia del Congreso y el Patrimonio Cultural a su cargo (actividades de investigación)	Investigaciones realizadas	Informe	13	15	4	2	17	131%	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y ENLACE CON EL CIUDADANO
12	Fortalecimiento de la labor de representación entre los Gobiernos Subnacionales y Congresistas	Eventos y atenciones	Acción	84	67	21	4	71	85%	OTAMDEGRL



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR Y SUS DEPENDENCIAS

AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
13	Elaboración y publicación de Boletines Virtuales	Boletín	Boletín	20	15	5	13	260%	28	140%	OTAMDEGRL
14	Sistematización y publicación de los informes de la semana de representación.	Informes de gestión de la semana de representación de los Congresistas	Informe	12	9	3	0	0%	9	75%	OTAMDEGRL
15	Elaboración e implementación del Plan de medios para el Congreso de la República	Nivel de implementación del Plan de medios	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE COMUNICACIONES
16	Gestión de la información en la radio del Congreso	Cobertura geográfica	Porcentaje	100%	31%	25%	0%	0%	31%	31%	OFICINA DE COMUNICACIONES
17	Gestión de la información en la TV del Congreso	Cobertura geográfica	Porcentaje	100%	8%	25%	0%	0%	8%	8%	OFICINA DE COMUNICACIONES
18	Gestión de la información en el Heraldo y Portal Institucional	Publicaciones	Publicaciones	3410	4301	852	190	22%	4491	132%	OFICINA DE COMUNICACIONES
19	Gestión de la información sobre el Congreso en las Redes Sociales	Número de Seguidores	Nuevos seguidores	2,620	70,025	655	29,055	4436%	99,080	3782%	OFICINA DE COMUNICACIONES
20	Proyecto de Migración a HD del canal de televisión del Congreso de la República	Informe de avance del proyecto de migración	Informe de avance de Proyecto por componentes	5	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE COMUNICACIONES
21	Gestión de control físico del patrimonio histórico gráfico, audiovisual, físico y digital del Congreso de la República	Porcentaje de material audiovisual digitalizado	Porcentaje de avance	100%	39%	25%	14%	56%	53%	53%	OFICINA DE COMUNICACIONES
22	Divulgación y difusión del acervo fotográfico para fortalecer la identidad cultural del Congreso de la República y su vínculo con la población	Evento realizado	Evento	6	5	2	0	0%	5	83%	OFICINA DE COMUNICACIONES
23	Apoyo al fomento de la Diplomacia Parlamentaria	Participación en eventos y foros internacionales	Informe	120	79	24	6	25%	85	71%	OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS
24	Elaboración del Calendario y Manual de Atenciones Protocolares Parlamentarias	Calendario y Manual de Atenciones presentados	Documento	2	0			0%	0	0%	OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS
25	Coordinación y organización de los actos oficiales y asuntos protocolares de la Presidencia del Congreso, Mesa Directiva y Congresistas de la República	Número de eventos realizados	Acción	1,706	1243	425	190	45%	1433	84%	OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS
26	Atención permanente a las diferentes autoridades y público que visita el Congreso	Número de invitados atendidos	Atención	8,200	5700	2,050	350	17%	6050	74%	OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR Y SUS DEPENDENCIAS

AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
27	Edición, producción y distribución de libros	Número de publicaciones en el periodo	Publicaciones	21	9	5	8	160%	17	81%	FONDO EDITORIAL
28	Actividades de promoción y difusión de la producción editorial del Congreso de la República.	Eventos y donaciones realizadas	Acción	21,031	3,098	5,008	542	11%	3640	17%	FONDO EDITORIAL
29	Ejecución el programa de ventas de libros del Fondo Editorial	Nivel de cumplimiento del programa de ventas	Porcentaje	100%	44%	25%	22%	88%	67%	67%	FONDO EDITORIAL
30	Gestión de stock de libros del Fondo Editorial	Número de libros que se reducen del stock de libros en almacén	Número	8,000	1490	2000	105	5%	1595	20%	FONDO EDITORIAL
31	Sistema Control y Monitoreo de Video	Sistema implementado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
32	Sistema Integrado de Detección y Alarma de Incendio	Sistema implementado	Porcentaje	100%	25%	25%	0%	0%	25%	25%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
33	Mantenimiento de equipos de seguridad	Nivel de cumplimiento del programa	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	50%	50%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
34	Operativizar la infraestructura de la Red Húmeda (gabinetes contra incendio) en las sedes institucionales	Red Húmeda operativa	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
35	Actualización de los protocolos de seguridad	Número de protocolos presentados	Protocolo	4	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
36	Gestión de control de acceso de seguridad	Informes emitidos	Informe	16	12	4	4	100%	16	100%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
37	Implementación técnica de seguridad de sistema de control de acceso y permanencia de personas	Sistema implementado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
38	Gestión para la adquisición de equipos de seguridad	Número de equipos adquiridos	Equipo	7	1				1	14%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
39	Capacitación al personal en Gestión del Riesgo de Desastres	Número de eventos de capacitación realizados	Evento	10	8	2	1	50%	9	90%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
40	Ejecución de Simulacros de sismo e incendio	Número de simulacros realizados	Simulacro	5	4	1	1	100%	5	100%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
41	Informe de Visitas de Inspección de Seguridad de Edificaciones	Número de desviaciones a las normas de seguridad detectadas por edificación	Informe	8	6	2	0	0%	6	75%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

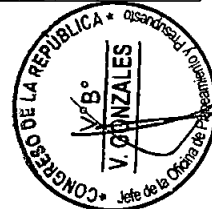


ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR Y SUS DEPENDENCIAS

AL IV TRIMESTRE 2019

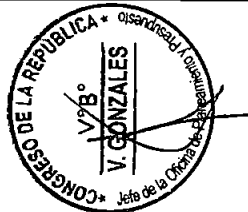
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim			
42	Identificación de fuentes cooperantes que ofrecen apoyo a las actividades legislativas, fiscalizadoras y administrativas del Congreso de la República	Número de informes emitidos	Informe	13	17	1	3	20	154%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
43	Presentación de programas y/o proyectos del Congreso de la República a la cooperación internacional para el fortalecimiento institucional	Número de informes emitidos	Informe	8	7	1	1	8	100%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
44	Monitoreo y supervisión de los proyectos y/o programas de cooperación internacional en proceso de implementación	Avance del Proyecto de cooperación internacional	Informe	12	10	3	5	15	125%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
45	Coordinación de eventos obtenidos con financiamiento de fuente cooperante	Eventos	Informe	6	6	1	1	7	117%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
46	Gestión de publicaciones obtenidas con recursos de la cooperación internacional y becas de estudio	Publicaciones realizadas	Acción	107	114	26	1	115	107%	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
47	Atención de las demandas de defensa de la constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso de la República	Número de expedientes	Documento	20	14	5	4	18	90%	OFICINA DE DEFENSA DE LAS LEYES
48	Defensa jurídica del Congreso de la República ante los órganos jurisdiccionales, arbitrales y administrativos	Número de Procesos concluidos	Proceso	300	140	75	231	371	124%	OFICINA DE PROCURADURÍA
49	Asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y al Servicio Parlamentario	Porcentaje de atención de documentos requeridos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Program		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						IV Trim	IV Trim				
1	Análisis de los procesos y procedimientos parlamentarios de competencia de la Dirección General Parlamentaria	Reporte de análisis de los procesos y procedimientos de la DGP	Informe	1	1				1	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
2	Elaboración del plan de mitigación de riesgos operativos de la Dirección General Parlamentaria	Plan de mitigación de riesgos operativos	Informe	1	1				1	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
3	Actualización del requerimiento del plan piloto SIGEP	Porcentaje de avance del plan piloto del SIGEP	Porcentaje	100%	0.00		100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
4	Asesoramiento y asistencia en materia parlamentaria y procesal a las Comisiones	Acciones de asesoramiento y asistencia	Informe	4	3		1	100%	4	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
5	Atención de requerimientos de estandarización de los Predictámenes de las Comisiones	Requerimientos de revisión de predictámenes atendidos	Porcentaje	100%	100%				100%	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
6	Elaboración del registro del tipo de observación a las autógrafas de ley observadas por el Presidente de la República	Registro del tipo de observación a las autógrafas	Informe	3	2				2	67%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
7	Elaboración del registro de informes que presenta el Poder Ejecutivo a las Comisiones Parlamentarias por mandato legal	Registro de informes del Poder Ejecutivo presentados por mandato legal	Informe	3	3				3	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
8	Fortalecer el asesoramiento especializado en las función de control político a las Comisiones Investigadoras y Especiales	Propuesta presentada	Informe	1	0		1	100%	1	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
9	Apoyo técnico operativo para el funcionamiento de las Comisiones	Acciones de apoyo técnico operativo	Informe	3	3				3	100%	DEPARTAMENTO DE COMISIONES
10	Publicación permanente de la información y documentación de la labor parlamentaria	Porcentaje de expedientes virtuales publicados	Porcentaje	100%	75%		25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
11	Gestión del servicio de investigación y documentación parlamentaria bajo estándares de calidad	Cumplimiento de estándares establecidos	Porcentaje	Mínimo 90%	0%		90%	0%	0%	0%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
12	Implementación del Plan Anual de Trabajo del Organo de Administración de Archivos - Servicios de Información Archivísticos	Porcentaje de implementación del Plan	Porcentaje	100%	75%		25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA



ANEXO "B"

AL IV TRIMESTRE 2019
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y SUS DEPENDENCIAS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum. III Trim	Ejecución Program		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						IV Trim	IV Trim				
13	Gestión, monitoreo y evaluación del Sistema de Investigación y Documentación Parlamentaria	Porcentaje de cumplimiento de metas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
14	Publicación actualizada de la Plataforma de Datos Automatizados	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
15	Atención de requerimientos de Reportes e Informes Temáticos de Investigación Parlamentaria	Porcentaje de requerimientos atendidos	Porcentaje	90%	68%	22.5%	23%	100%	90%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
16	Elaboración de Carpetas Temáticas y Documentación para la Investigación Parlamentaria	Porcentaje de servicios atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
17	Atender las solicitudes de acceso a la información (TUPA)	Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
18	Elaboración de las Directivas y PTA del DRAA	Proyecto de Directiva y PTA	Documento	2	1	2	1	50%	2	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
19	Recopilación de data procedimental, actualización y emisión de reportes de antecedentes parlamentarios de los periodos anuales de sesión 2016 - 2017, 2017 - 2018 y 2018 - 2019	Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	100%	25%	75%	75%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
20	Elaboración de actas de las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces de la segunda legislatura ordinaria 2018 - 2019 y primera legislatura ordinaria 2019 - 2020	Número de actas elaboradas	Acta	53	0	53	47	89%	47	89%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
21	Revisión y presentación de actas de sesiones del Pleno, periodos anuales 2016 - 2017 y 2017 - 2018	Número de actas elaboradas	Acta	6	0	6	6	100%	6	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
22	Mejoramiento de los procesos de elaboración de las agendas del Pleno, Consejo Directivo y Comisión Permanente	Número de procesos mejorados	Número	3	0	3	3	100%	3	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
23	Elaborar las propuestas de mejora del proceso de elaboración y publicación de los reportes del sistema de asistencia y votaciones para el Pleno	Propuesta de mejora presentada	Documento	1	0	1	1	100%	1	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS
24	Sistematización de la elaboración del Cuadro de Comisiones	Sistematización implementada	Informe	2	0	2	2	100%	2	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS

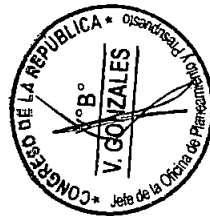


ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y SUS DEPENDENCIAS

AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral			C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program IV Trim	Ejecución IV Trim	Ejecución IV Trim				
25	Mejoramiento de los procesos de reiteración de pedidos; transcripción de mociones de salud; elaboración de oficios sobre acuerdos adoptados	Procesos mejorados	Porcentaje	100%	42%	25%	0%	0%	42%	42%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS	
26	Presentación de propuesta de Guía de Estilo para elaboración de Actas del Pleno y Comisión Permanente	Propuesta presentada	Documento	2	0	1	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS	
27	Diagnóstico de los sistemas de seguimiento de los Proyectos de Ley, Mociones de Orden del Día y Denuncias Constitucionales	Diagnóstico presentado	Informe	2		1	2	200%	2	100%	DEPARTAMENTO DE RELATORÍA, AGENDA Y ACTAS	
28	Edición y publicación de los tomos del Diario de los Debates de las sesiones públicas del Pleno del Congreso	Tomos del Diario de los Debates elaborados	Cantidad	2	3	1		0	3	150%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
29	Publicación de las sesiones públicas del Pleno y de la Comisión Permanente	Sesiones publicadas	Porcentaje	100%	75%	25%	30%	120%	105%	105%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
30	Atención de requerimientos de información internos y externos sobre los debates en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Congreso	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	0%	0%	75%	75%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
31	Publicación de las transcripciones de las sesiones públicas de las Comisiones Ordinarias en Intranet	Publicación de las transcripciones	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
32	Elaboración de anteproyecto para proporcionar información en forma temática de las sesiones del Pleno publicadas en el Portal del Congreso	Avance del anteproyecto	Porcentaje	100%	50%	25%	50%	200%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
33	Elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los sistemas audiovisuales para la atención de la labor parlamentaria	Nivel de cumplimiento del Programa de mantenimiento	Porcentaje	100%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
34	Gestión para la renovación de los sistemas audiovisuales para la atención de la labor parlamentaria	Número de requerimientos presentados	Informe	7	4	3	3	100%	7	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
35	Servicios audiovisuales de la labor parlamentaria	Requerimientos audiovisuales atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim.	Ejecución Trimestral			C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program IV Trim	Ejecución IV Trim	Ejecución IV Trim				
36	Implementación del sistema de respaldo de grabación digital de audio para las sesiones de los órganos parlamentarios	Nivel de avance de implementación	Porcentaje	100%	100%				100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
37	Transcripciones simultáneas de las Sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces	Transcripciones simultáneas realizadas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
38	Atención de los requerimientos de transcripciones de las sesiones de las Comisiones y Grupos de Trabajo Parlamentarios	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	70%	25%	25.00%	100%	95%	95%	DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES	
39	Mejorar la disponibilidad de los recursos de información de la Biblioteca del Congreso	Porcentaje de avance	Porcentaje	100%	70%	30%	30%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	
40	Optimizar la prestación de servicios bibliotecarios y la atención a usuarios internos y externos de la Biblioteca del Congreso	Porcentaje de avance	Porcentaje	100%	95%	25%	26%	104%	121%	121%	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	
41	Atención de requerimientos de información documentaria y estadística de los diferentes sectores del gobierno	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	100%				100%	100%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
42	Sistematización de información estadística parlamentaria	Información Publicada	Publicación	194	157	48	48	100%	205	106%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
43	Generar y publicar carpetas georeferenciales	Carpetas Georeferenciales	Carpeta	4	3	1	1	100%	4	100%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
44	Implementación de procedimientos para sistematizar y centralizar la información estadística parlamentaria.	Procedimientos y formatos implementados	Porcentaje	100%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
45	Gestión de la formación y capacitación especializada en temas parlamentarios	Horas - hombre invertidas en capacitación	Horas hombre	8000	6148	2000	16332	817%	22480	281%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	
46	Ejecución de programa de capacitación y/o especialización	Número de participantes	Participantes	1000	585	200	760	380%	1345	135%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	
47	Ejecución de programa de actividades de difusión y conferencias	Porcentaje de actividades de difusión y conferencias realizados	Porcentaje	100%	85%	25%	25%	100%	110%	110%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

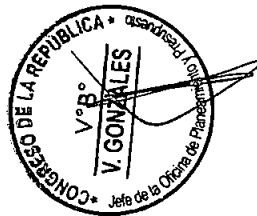
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
48	Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Porcentaje de convenios vigentes	Porcentaje	100%	59%	25%	23%	92%	82%	82%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
49	Realizar investigaciones en materia parlamentaria	Investigaciones publicadas	Investigación	1	1				1	100%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
50	Elaborar publicaciones de carácter académico e institucional	Cantidad de publicaciones	Publicación	3	1		2	100%	3	100%	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS
51	Brindar servicios de apoyo durante las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y de otros órganos parlamentarios	Acciones de apoyo	Porcentaje	100%	72%	25%	8%	33%	80%	80%	AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTARIOS



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

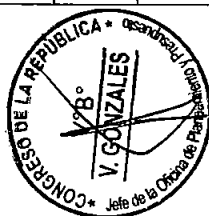
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
1	Supervisión y/o implementación de recomendaciones de auditoría	Número de acciones de supervisión de recomendaciones	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
2	Supervisión de la ejecución presupuestal institucional	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3	Monitoreo de la gestión del sistema de planeamiento institucional, orientado hacia la mejora continua	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
4	Supervisión del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Informes emitidos	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5	Monitoreo de la elaboración del plan de infraestructura del Congreso de la República	Informes emitidos	Informe	3	2	1	1	100%	3	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
6	Implementación del Módulo de Planeamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Módulo de planeamiento implementado	Módulo	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
7	Gestión del proceso presupuestario institucional	Porcentaje de documentos de gestión presupuestaria emitidos oportunamente	Porcentaje	100%	69.0%	25%	24.0%	96%	93%	93%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
8	Implementar el Módulo de Programación Presupuestal Multianual en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Módulo de Programación Multianual Implementado	Módulo	1	0	1	0	0%	0%	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
9	Modelamiento del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Modelo de seguimiento y evaluación desarrollado	Informe	4	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
10	Gestión del proceso de planeamiento operativo institucional	Porcentaje de documentos de planeamiento estratégico y operativo emitidos oportunamente	Porcentaje	100%	45%	25%	19%	76%	64%	64%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

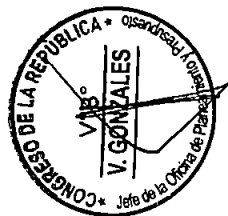
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
11	Actualización y asistencia técnica a unidades orgánicas del Servicio Parlamentario en materia de planificación operativa	Acciones de asistencia técnica	Número	116	87	29	29	100%	116	100%	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
12	Cumplimiento de publicaciones en el Portal de Transparencia Estándar	Nivel de implementación de publicaciones en el Portal de Transparencia	Informe	5	3	1	1	100%	4	80%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
13	Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo Presupuesto	Plan de mejora del Módulo de Presupuesto Implementado	Porcentaje	100%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
14	Optimización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo de Recursos Humanos	Plan de mejora del Módulo de Recursos Humanos	Porcentaje	100%	10%	45%	0%	0%	10%	10%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
15	Atención de requerimientos de nuevas aplicaciones y/o mantenimiento de las existentes	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	44%	25%	24%	96%	68%	68%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
16	Migración de Base de Datos (Fase 1)	Nivel de avance del Plan	Porcentaje	100%	55%	45%	0%	0%	55%	55%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
17	Rediseño de la Página Web de la Oficina de Comunicaciones (El Heraldito)	Nivel de avance del Plan de Mejora	Porcentaje	100%	55%		45%	100%	100%	100%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
18	Adecuación de Sistema de Trámite Documentario para la interconexión con la PIDE	Nivel de avance del Plan de Trabajo de adecuación STD	Porcentaje	100%	10%	45%	0%	0%	10%	10%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
19	Operación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Implementación del Plan de Incidentes y Riesgos	Porcentaje	100%	50%				50%	50%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
20	Adecuación de la Ley de Datos Personales (Primera etapa)	Políticas y procedimientos aprobados	Documento	3	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
21	Asistencia Técnica en TI al Proyecto SIGEP	Asistencia técnica realizada	Informe	2	0	1	0	0%	0	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
22	Implementación de la Firma Digital - fase 1	Nivel de avance del piloto	Porcentaje	100%	40%	40%	10%	25%	50%	50%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

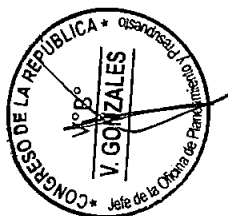
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
23	Renovación y/o redistribución del parque informático	Plan de renovación y redistribución implementado	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
24	Mantenimiento de equipos de cómputo	Plan de mantenimiento ejecutado	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
25	Actualización y administración de las licencias de software	Programa de actualización de software implementado	Porcentaje	100%	66%	25%	34%	136%	100%	100%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
26	Gestión del soporte técnico informático	Requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	0%	0%	75%	75%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
27	Gestión de los servicios de televisión por cable, telefonía fija y celular	Disponibilidad del servicio	Documento	4	2	1	0	0%	2	50%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
28	Implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Cumplimiento de implementación del plan de mantenimiento	Porcentaje	100%	62%	25%	25%	100%	87%	87%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
29	Renovación de la infraestructura tecnológica	Cumplimiento del plan de renovación	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
30	Respaldo y restauración de información institucional	Cumplimiento de plan de respaldo y restauración	Porcentaje	100%	66%	25%	29%	116%	95%	95%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
31	Mantenimiento y operación del Sistema de Votación Electrónica del Hemiciclo	Cumplimiento del plan de mantenimiento del SVE	Porcentaje	100%	76%	25%	20%	80%	96%	96%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
32	Atenciones de soporte técnico a los servicios, aplicaciones, pasajes a producción y reportes de servicios	Atenciones de soporte a los servicios	Porcentaje	100%	74%	25%	26%	104%	100%	100%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
33	Supervisión de los servicios de acceso a internet	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
34	Elaboración del inventario de los procesos priorizados de los Departamentos de Logística y Recursos Humanos	Nivel de Avance del Plan de Trabajo	Procedimiento	30	0	10	0	0%	0	0%	OFICINA DE PROCESOS Y ESTÁNDARES



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

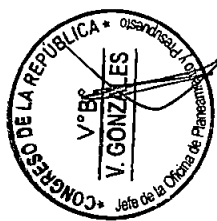
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
35	Atención de requerimientos de actualización de Directivas y Procedimientos Técnicos Administrativos	Requerimientos de actualización de Directivas y PTA atendidos	Directiva	40	29	10	0	0%	29	73%	OFICINA DE PROCESOS Y ESTÁNDARES
36	Gestión de coberturas de los seguros personales (Salud y Vida)	Trabajadores y congresistas con seguro de salud y vida oportuno	Porcentaje	100%	75%	25%	19%	76%	94%	94%	OFICINA DE SEGUROS
37	Gestión administrativa de cumplimiento de pólizas	Nivel de satisfacción del asegurado	Documento	2	1	1	1	100%	2	100%	OFICINA DE SEGUROS
38	Gestión de los seguros patrimoniales	Bienes Patrimoniales asegurados	Documento	4	3	1	1	100%	4	100%	OFICINA DE SEGUROS
39	Optimización de los Procesos de Administración de Personal	Procesos Optimizados	Proceso	4	2	2	0	0%	2	50%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
40	Actualización de Directivas, Procedimientos Administrativos y Políticas de Recursos Humanos	Políticas, Directivas y PTA actualizados	Informe	3	1	1	0	0%	1	33%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
41	Programa de inducción de personal	Eventos realizados	Evento	12	9	3	3	100%	12	100%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
42	Implementación del proceso de formación	Nivel de ejecución del Plan de Capacitación	Porcentaje	100%	23%	40%	14%	35%	37%	37%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
43	Implementación del Programa "Una cultura organizacional compartida"	Programa implementado	Programa	1	0				0	0%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
44	Gestión de compensaciones y pensiones	Número de planillas emitidas	Planilla	202	189	53	67	126%	256	127%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
45	Implementación del Plan de Bienestar Social para los trabajadores	Componentes del Plan de Bienestar Social implementados	Porcentaje	100%	106%	25%	19%	76%	125%	125%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
46	Realización de campañas de salud preventivas	Número de actividades realizadas	Actividad	14	10	3	3	100%	13	93%	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
47	Implementación de recomendaciones de auditoría externa a los estados presupuestales y financieros	Porcentaje de recomendaciones implementadas	Informe	100%	75%	50%	0%	0%	75%	75%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

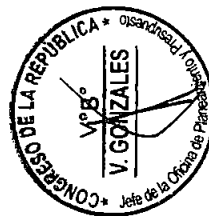
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
48	Actualización de Directivas y Procedimiento Técnico Administrativo (PTA) en el ámbito de los sistemas de Contabilidad y Tesorería	Proyecto de Procedimiento Técnico Administrativo (PTA) y Directiva presentados	Documento	4	2	1	0	0%	2	50%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
49	Elaborar y presentar a la Alta Dirección los Estados Presupuestales y Financieros y anexos	Número de Estados Financieros y Presupuestales físicos presentados oportunamente	Documento	4	3	1	1	100%	4	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
50	Publicación en el Portal de Transparencia de los viáticos nacionales, pasajes terrestres y viáticos internacionales	Número de reportes publicados	Reporte	24	18	6	6	100%	24	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
51	Revisión, devengado y pago de los órdenes de compra y de servicio	Porcentaje de Órdenes de Compra y Servicio pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
52	Revisión, devengado y pago de las planillas de haberes y otros beneficios	Porcentaje de planillas pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
53	Atención de requerimientos de la semana de representación, asignación por función congresal, pasajes terrestres, viáticos nacionales e internacionales	Porcentaje de requerimientos atendidos conforme a Directiva	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
		Porcentaje de solicitudes de descuento sobre rendiciones no presentadas	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	
54	Atención de apoyo logístico y asignación por función congresal	Porcentaje de planillas pagadas oportunamente	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
55	Digitalización de Comprobantes de Pago del año 2018	Porcentaje de avance de digitalización	Comprobante de Pago	100%	55%	25%	0%	0%	55%	55%	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
56	Mejoramiento de la programación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras	Proceso mejorado	Informe	6	0	2	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



ANEXO "B"

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

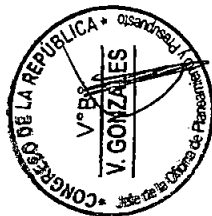
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum. III Trim	Ejecución Trimestral		C.E%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program. IV Trim	Ejecución IV Trim				
57	Atención oportuna de requerimientos de bienes y servicios programados en el Cuadro de Necesidades 2019 menores o iguales a 8 UITs	Nivel de atención de requerimientos	Porcentaje	100%	61%	25%	16%	64%	77%	77%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
58	Gestión eficiente y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 2019	Nivel de ejecución del PAC	Porcentaje	100%	30%	25%	58%	232%	88%	88%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
59	Servicios de mantenimiento preventivo para equipos operativos	Porcentaje de avance del Programa	Porcentaje	100%	22%	25%	1%	4%	23%	23%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
60	Renovación de equipos electromecánicos	Equipos Electromecánicos instalados	Informe	2	0				0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
61	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo menor	Porcentaje de avance del Programa	Porcentaje	100%	16%	25%	1%	4%	17%	17%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
62	Atención de los servicios de transporte para la Organización Parlamentaria y Servicio Parlamentario	Porcentaje de atención de requerimientos	Porcentaje	100%	69%	25%	25%	100%	94%	94%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
63	Atención de solicitudes de servicio de mensajería oficial en los ámbitos local, nacional e internacional.	Porcentaje requerimientos atendidos en forma oportuna	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
64	Atención de las publicaciones e impresiones de la Organización Parlamentaria y el Servicio Parlamentario	Porcentaje de requerimientos atendidos	Porcentaje	100%	75%	25%	25%	100%	100%	100%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
65	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios en los diferentes edificios	Porcentaje de ejecución del programa	Porcentaje	100%	20%	25%			20%	20%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
66	Gestión de almacenamiento de bienes y existencias	Informe de inventario disponible por ítem	Informe	4	3	1	1	100%	4	100%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
67	Gestión del Control Patrimonial	Calidad del control de inventarios de bienes patrimoniales	Porcentaje	100%	75%	25%	22%	88%	97%	97%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
68	Elaboración del Plan de desarrollo de infraestructura del Congreso de la República	Plan presentado	Informe	3	0	1	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



ANEXO "B"

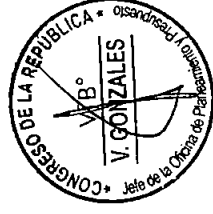
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
AL IV TRIMESTRE 2019

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Acum III Trim	Ejecución Trimestral		C.E.%	Avance Anual	C.R.%	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
						Ejecución Program IV Trim	Ejecución IV Trim				
69	Obra Edificio Abancay-Junín	Expediente Técnico de Obra	Expediente	1	0				0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
70	Obra Museo del Congreso y de la Inquisición	Ejecución de Obra	Porcentaje	100%	0%				0%	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
71	Servicio de acondicionamiento, mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas de edificios (Roberto Ramírez del Villar, Complejo Legislativo, Luis Alberto Sanchez, Fernando Belaunde Terry, José Faustino Sanchez Carrión y Palacio Legislativo)	Número de edificios acondicionados	Informe	6	0	1	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
72	Elaboración de expediente técnico para la construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios	Expediente Técnico de Obra	Informe	1	0	1	0	0%	0	0%	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2020 - 2022	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL						
Sector	28 - CONGRESO DE LA REPUBLICA						
Pliego	028 - CONGRESO DE LA REPUBLICA						
Unidad Ejecutora	000477 - CONGRESO DE LA REPUBLICA						
Centro de Costo	01.01 - CONGRESO DE LA REPUBLICA						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA	OEL.01 - Ejercer las funciones constitucionales para el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad peruana						
	AEI.01.01 - Producción legislativa priorizada.						
19A0001699Z00 - ELABORACIÓN, DEBATE Y APROBACIÓN DE NORMAS	080 : NORMA	Fs	160.00	160.00	115.00	71.88	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	102,721,213.00	102,721,213.00	83,263,734.67	81.06	
		FINANCIERO S/	102,721,213.00	102,721,213.00	83,263,734.67		
	AEI.01.02 - Control político y fiscalización para fortalecer la lucha contra la corrupción.						
		Fs	1,280.00	1,280.00	1,100.00	85.94	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001699Z04 - CONTROL POLÍTICO Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	001 : ACCION	Fn	61,576,822.00	61,576,822.00	48,908,017.20	79.43	
		FINANCIERO S/	61,576,822.00	61,576,822.00	48,908,017.20		
	AEI.01.03 - Representación eficaz en interacción con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno.						
19A0001699Z05 - ACCIONES DE LA MESA DIRECTIVA	001 : ACCION	Fs	160.00	160.00	204.00	127.50	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
		Fn	10,407,497.00	10,407,497.00	7,536,803.48	72.42	



9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

Fs	784.00	664.00	84.69
Fn	75,173,337.00	63,160,525.59	84.02

19A0001699208 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN CONGRESAL 001 : ACCION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

Fs	12.00	12.00	100.00
Fn	8,551,983.00	7,455,942.15	87.18

19A0001699211 - ACCIONES DEL PARLAMENTO ANDINO 001 : ACCION

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 94,132,817.00 78,153,271.22

OEI.02 - Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía.
AEI.02.02 - Nivel de posicionamiento de la institución, mejorado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

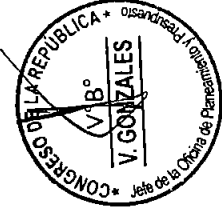
Fs	345,797.00	288,949.00	83.56
Fn	110,213,063.00	55,556,649.52	50.41

19A0001699392 - ASESORAMIENTO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO PARLAMENTARIO 001 : ACCION

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 110,213,063.00 55,556,649.52

OEI.03 - Implementar el Sistema de Gestión del Servicio Parlamentario.
AEI.03.01 - Mejorar los estándares de atención a la Organización Parlamentaria.
19A0001699393 - ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS 001 : ACCION

110.76 1.
2.
3.
4.



- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 88.728 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI
 FINANCIERO S/
 AEI.03.02 - Fortalecer el desarrollo de las acciones para la implementación de la gestión por procesos.
 F5 2,284.00

82.05 1.

2.

3.

4.

5.

6.

73.41 7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI
 FINANCIERO S/
 AEI.03.04 - Gestión administrativa fortalecida y sistemas administrativos integrados.
 F5 105,554,550.86

1.

2.

3.

124.07 4.

5.

6.

7.

8.

9.

77.17 10.

11.

12.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI
 FINANCIERO S/
 OEI.04 - Mejorar la gestión de los recursos.
 AEI.04.01 - Desarrollo integral de los colaboradores de la Institución.
 F5 17.00

1.

2.

3.

141.67 4.

5.

6.

7.

8.

9.

97.90 10.

11.

12.

MOTIVO:

19A0001699401 - PAGO DE PENSIONES
 137 : PLANILLA
 F5 35,250,707.00

34,511,652.97 10.



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 35,250,707.00 34,511,652.97

AEI.04.02 - Formulación y ejecución del Presupuesto orientado a Resultados

1.				
2.				
3.			84.78	
4.	Fs	322.00	273.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Fh	10,599,556.00	3,200,225.44	30.19
11.				
12.				
MOTIVO:				

19AO001699217 - CONDUCCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTOS 001 : ACCION

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,599,556.00 3,200,225.44

OEI.05 - 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.

1.				
2.				
3.			53.13	
4.	Fs	32.00	17.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Fh	22,013,928.00	11,108,216.93	50.46
11.				
12.				
MOTIVO:				

19AO001699398 - ASESORAMIENTO Y APOYO TECNOLÓGICO 001 : ACCION

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 22,013,928.00 11,108,216.93

OEI.06 - Ampliar, mejorar y/o 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.

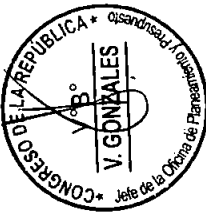
1.				
2.				
3.			0.00	
4.	Fs	1.00	0.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Fh	1,450,000.00	0.00	0.00
11.				
12.				
MOTIVO:				

19AO001699400 - AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 081 : OBRA

19AO001739700 - RESTAURACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR 081 : OBRA

DEL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICION

1.				
2.				
3.			0.00	
4.	Fs	1.00	0.00	
5.				
6.				
7.				
8.	Fh	7,292,492.00	34,810.00	0.48



- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

TOTAL POR AFI	FINANCIERO S/	8,742,492.00	34,810.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	708,496,784.00	525,522,345.00

