

Anexo N° 7: Formato de Actas

c) Acta de Transferencia de Gestión

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de agosto de 2024, a las 6:00 p.m., se reúnen de manera presencial, en las instalaciones del Congreso de la República, los miembros de la comisión de transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Apellidos y Nombres
Titular Saliente	23901989	Alejandro Soto Reyes
Titular Entrante	05070188	Eduardo Salhuana Cavides

Equipo de Transferencia del Titular Saliente- ETTS		
Rol	N° DNI	Apellidos y Nombres
Funcionario Responsable	09376479	Giovanni Forno Flórez
Integrante	10728600	Victor Neciosup Santa Cruz
Integrante	29594810	Fernando Paredes Núñez
Integrante	07226863	William Alcántara Infantes
Integrante	06729556	María Bravo Roncal
Integrante	40210399	Haidy Figueroa Valdez
Integrante	06654778	Manuel Eduardo Peña Tavera
Integrante	43143243	Carlos Pais Vera

Equipo de Transferencia del Titular Entrante - ETTE		
Rol	N° DNI	Apellidos y Nombres
Funcionario Responsable	04057105	Eduardo Carhuaricra Meza
Integrante	06066041	Sonia Polino Valverde
Integrante	07213898	Alfredo Rojas Manrique
Integrante	42098249	Yolanda Ríos Mendoza
Integrante	43124395	Luis Sánchez Rodríguez
Integrante	44277311	Claudia Fuentes Lozano

Integrante	22422122	Julio Barrera Egoavil
Integrante	41783336	Richard Martínez Asenjo

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):

Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

PRIMER GRUPO DE CONCLUSIONES		
N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
1	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico <u>Anexos</u> 1.1 y 1.2 Obs. periodo en el cargo, inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023	Sobre los anexos advertidos "Se allana a la observación del período de cargo" y se adjunta los documentos verificables
2	Sistema Nacional de Presupuesto Público <u>Anexos</u> 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Obs. periodo en el cargo, inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023	Sobre los anexos advertidos "Se allana a la observación del período de cargo" y se adjunta los documentos verificables
3	Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones <u>Anexos</u> 3.1 y 3.2 Obs. Aclarar fecha de corte, se visualiza 12/08/2024	Sobre los anexos advertidos "Se allana a la observación del período de cargo" y se adjunta los documentos verificables
4	Sistema Nacional de Contabilidad <u>Información Financiera</u> <u>Anexos</u> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Obs. Periodo de cargo, inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023 Obs. Fecha del estado de Situación Financiera está al 31 de mayo del 2024 no coincidente con la fecha de corte 26/07/2024	Mediante Informe N°289-2024-DF-DGA/CR con RU.1602042 indica que, respecto a la presentación de los Estados Financieros se realiza vía Web en el Aplicativo SIAF- Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria a la Dirección General de Contaduría Pública (DGCP-MEF) en cumplimiento al cronograma establecido por el Órgano Rector. La presentación oficial del mes de mayo se realizó con corte al 26 de julio del 2024 Con respecto a los anexos 41 al 4.5 "Se allana a la observación del período de cargo" y se adjunta los documentos verificables

5	Sistema Nacional de Tesorería Anexo 5.6 Obs. No cuenta con la Firma del funcionario responsable, ni visto bueno del responsable del Sistema Administrativo	Mediante Informe N°289-2024-DF-DGA/CR con RU.1602042 indica que, el formato 5.6 observado en el punto 5 se encuentra firmado por el responsable de tesorería se adjunta copia firmada y remitida por el sistema oportunamente
7	Sistema Nacional de Abastecimiento 4. Obs. Se tiene de conocimiento que en el registro de Programación Multianual de Bienes, Servicio y Obra del SIGA MEF, no se encuentra habilitado y por ende no es posible que se haya realizado un registro, usándose en su defecto, el SIGA del Congreso 7.1 Obs. El anexo presentado incluye 12 procedimientos de selección. Sin embargo, al consultar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) se verifican 58 procedimientos de selección, excluyendo las Compras por Catálogo. De estos, en el año 2024, 37 procedimientos de selección han sido convocados en el SEACE (por norma todos están vinculados al PAC) y se observa que 04 procedimientos se encuentren “vigente” (al 26.07) quiere decir, que se encuentren convocados, pero aún no han sido perfeccionados contractualmente. 7.2.1 Obs. El formato referido a contratos vigentes. Respecto a este punto. Se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados	4. Si, se ha cumplido con efectuar la Segunda Fase de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras en nuestro propio SIGA CONGRESO. Asimismo, es oportuno mencionar que desde el año 2004 el Congreso de la República dentro de su autonomía administrativa, tiene implementado su propio SIGA-CONGRESO (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) por lo que, todas las operaciones se vienen registrando en el SIGA-CONGRESO, que incluye la fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Dicha, información se publica en el Portal del Congreso de la República 7.1. Al corte del 26 de julio del 2024 se ha llegado a convocar 31 procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, según anexo adjunto. A la fecha contamos con 76 procedimientos de selección de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones, incluidas las Compras por Catálogo. Asimismo, la información enviada en su oportunidad está en función a los procedimientos de selección convocados en el periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, cuyo estado se encontraban vigentes, sin embargo, a la fecha se encuentran con contrato vigente. 7.2.1. Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 31.05.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de los 17 contratos emitidos en dicho periodo están pagados, con excepción de 4 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago.

	7.2.2 Obs. Igualmente, el formato esta referido a contratos de locación vigente, Respecto a este punto, se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo, verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados 7.3 Obs. Datos no completados respecto al "código único - SINABIP", "Numero de documento registral" y "Tipo de Cargas" 7.6 Obs. Tomando en consideración la 4° Regla: "Estado: Análisis y Diseño/En desarrollo/En operación/Descontinuado (en los últimos 3 años)". Debe mostrarse la relación de aplicativos informáticos totales que actualmente existen en el Congreso, no solo los desarrollados en la fecha de en el corte. El corte indicado está orientado para mostrar solo el estado antes del 31 de julio, sobre dichos aplicativos	Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de los 26 contratos emitidos en dicho periodo están pagados, con excepción de 10 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago. 7.2.2 Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos de locación de servicios vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 31.05.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de las 82 órdenes de servicio emitidas en dicho periodo, 78 han sido pagados, con excepción de 4 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago. Asimismo, Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos de locación de servicios vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de las 107 órdenes de servicio emitidas en dicho periodo, 102 han sido pagados, con excepción de 5 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago. 7.3 Se adjunta el formato con los datos completos respecto al "Código Único – SINABIP", "Número de Documento Registral" y "Tipo de Cargas". 7.6 Se adjunta el formato con la información solicitada en relación con los aplicativos informáticos totales que actualmente existen en el Congreso de la República.
8	Sistema de Recursos Humanos <u>Sobre Costo Anual de Personal</u> Obs. El N° total de registro de personal ocupado, este asciende a 3,757; sin embargo, este difiere de la	Mediante Informe N°1279-2024-DRH-DGA/CR con RU. El Departamento de Recursos Humanos absuelve las observaciones con relación al Costo Anual de Personal

	información indicada en el Anexo N°8.1 Costo anual de personal Anexos 8.1 y 8.2	
--	--	--

SEGUNDO GRUPO DE CONCLUSIONES

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
1.1	Sistema de Abastecimiento 7.6 Obs. Se advierte que la firma del funcionario responsable del sistema administrativo (abastecimiento) la ha realizado en la sección de firma del titular.	7.6 Es preciso indicar que el responsable del sistema administrativo de abastecimiento ha suscrito en la sección correspondiente, subsanando lo observado.
2.2	Sistema de Modernización de la Gestión Pública Obs. En Anexo Único se advierte que la fecha de periodo del cargo y la fecha de corte en el anexo 10.1 dice 1/01/2024 al 26/07/2024, lo cual no coincide con la fecha solicitada 27/07/2023 al 26/07/2024	Sistema Administrativo Anexo 10.1 (26JUL2023 AL 26JUL2024) Sistema Administrativo Anexo 10.1 (26JUL2023 AL 31MAY2024)
3.3	Área de Administración de Bienes El proceso de Inventario Físico General de Bienes Muebles al 31.12.2023 se realizó con éxito; sin embargo, se advirtieron algunas recomendaciones	A las recomendaciones dadas al Proceso de Inventario Físico General de Bienes Muebles al 31.12.2023 Congreso de la República; se ha remitido Informe N°591-2024-DGA-CR con RU.1601712 al Departamento de Abastecimiento con la finalidad que se traslade al Área de Administración de Bienes y tome las acciones advertidas por el Equipo de Transferencia del Titular Entrante – ETE

TERCER GRUPO DE CONCLUSIONES

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
8.1	Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Obs. Los montos del Resumen del Costo Anual de personal no coinciden con el detalle del anexo Dice: N° total de Registro de personal ocupado 3757, cifra que en el detalle del anexo esta consignada como Total del rubro de registros (sumatoria de activos (plaza) ocupado más vacante)	Mediante Informe N°1279-2024-DRH-DGA/CR con RU. El Departamento de Recursos Humanos absuelve las observaciones con relación al Costo Anual de Personal

Luego de haberse presentado las observaciones del ETTE y tomar conocimiento de los comentarios y aclaraciones del ETTS, se suscribe el Acta de Transferencia de Gestión:



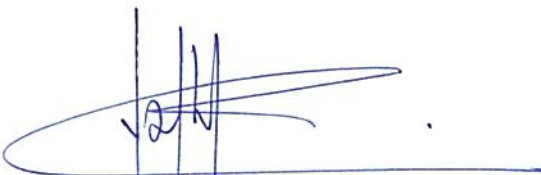
Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez
DNI: 09376479



Titular / Titular Saliente
Cargo: Ex Presidente
Nombres y Apellidos: Alejandro Soto Reyes
DNI: 23901989



Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos: Eduardo Carhuaricra Meza
DNI: 04057105



Titular Entrante
Cargo: Presidente del Congreso
Nombres y Apellidos: Eduardo Salhuana Cavides
DNI: 05070188

INFORME DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE
--

A) COORDINACIÓN, REUNIONES Y ACCIONES:

1. Con fecha viernes 16/08/'24, hora 5 p.m., se comunicó del contenido de la RESOLUCIÓN 003-2024-2025-P-CR de integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE.

2. Realización de la PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL del ETTE, el lunes 19/08/'24, hora 11 a.m. en Sal Moyano del Congreso de la República.

Agenda: Organización de trabajo de revisión de documentación dispuesto en el Sistema de Contraloría de la República.

3. Al termino de esta primera sesión se procedió a la instalación de la Comisión de Transferencia, suscribiéndose la respectiva Acta por los titulares y los funcionarios responsables de este proceso de transferencia.

4. Revisión de los documentos 20/08/'24 (sin interrumpir las responsabilidades laborales).

5. Realización de la SEGUNDA REUNIÓN PRESENCIAL del ETTE, el miércoles 21/08/'24, hora 11 a.m., Sala 02 del Edificio de "Haya de La Torre", a horas 11 a.m.

Agenda: Informe de avance de revisión de documentación y encargar áreas aún no cubiertas para consolidar la hoja de conclusiones del trabajo.

6. Estuvieron como invitados funcionarios del Área de Administración de Bienes que dieron a conocer sus conclusiones del inventario físico de bienes con cortes en dic/2023 y Jul/2024.

7. Durante el jueves 23/08/'24, se procedió a la recepción y consolidación de las hojas de observaciones y conclusiones de cada uno de los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE.

B) LIMITACIONES IMPUESTAS AL TRABAJO DEL EQUIPO ETTE.

1. Principalmente del escaso tiempo, para cumplir con la misión y la debida revisión de más 70 documentos dispuestos en el Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y de Transferencia de Gestión de la Contraloría de la República.

2. Falta de vinculación de contratos con sus respectivos expedientes. En el Sistema Administrativo de Abastecimiento, principalmente con los anexos en Excel que detallan del Plan Anual de Contrataciones- PAC, no cuenta con mayor vinculación o información que permita la debida verificación (palabra utilizada en Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia), lo que



limita al Equipo Entrante solo a la revisión del resumen de información o revisión de la información general consignada en la indicada plataforma.

3. Falta de vinculación de medidas de control con el informe o producto. Los informes o productos de control siendo documentación fundamental, no están vinculados con resúmenes o cuadros del proceso de transferencia, lo que hubiese permitido conocer las principales recomendaciones, presuntas responsabilidades administrativas y, sobre todo, la implementación de éstas que son fundamentales en la mejora y la transparencia de toda gestión pública.

C) CONCLUSIONES DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE- ETTE.

0. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

Tercer párrafo:

Dice: *Equipo de Transferencia del Titular Saliente*

Debe decir: *Equipo de Transferencia de Titular Entrante*

PRIMER GRUPO DE CONCLUSIONES:

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANEXOS

- 1.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 27/07/2023.

- 1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 27/07/2023

2. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

CUADRO RESUMEN.

ANEXOS

- 2.1 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023



2.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.3 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.4 INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

3. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1 INVERSIONES PÚBLICAS – IP

3.2 OBRAS PUBLICAS

Obs: Aclarar fecha de corte, se visualiza 12/08/2024

4. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

INFORMACION FINANCIERA

ANEXOS

4.1 EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

Obs: Fecha del estado de Situación Financiera está al 31 de mayo del 2024, no coincidente con la fecha de corte 26/07/2024

4.2 EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.3 EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.4 EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.5 ESTADO DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023



5. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA:

ANEXO

5.6 ULTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: No cuenta con la firma del funcionario responsable, ni visto bueno del responsable del Sistema Administrativo.

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

PREGUNTAS

4 ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Segunda Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras?:

Fase de clasificación y priorización en el SIGA-MEF

Respuesta: SI

Obs: Se tiene de conocimiento que el registro de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obra del SIGA MEF, no se encuentra habilitado y por ende no es posible que se haya realizado un registro, usándose en su defecto, el SIGA del Congreso.

En consecuencia, la respuesta no podría ser "SI".

ANEXOS

7.1 RÉGIMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (VIGENTES)

Según Nota: La información a registrar corresponde a los regímenes especiales y procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte. PAC: Plan Anual de Contrataciones.

Obs: El anexo presentado incluye 12 procedimientos de selección. Sin embargo, al consultar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), se verifican 58 procedimientos de selección, excluyendo las Compras por Catálogo.

De estos, en el año 2024, 37 procedimientos de selección han sido convocados en el SEACE (por norma todos están vinculados al PAC), y se observa que 04 procedimientos se encuentran "vigentes" (al 26.07), quiere decir, que se encuentran convocados, pero aún no han sido perfeccionados contractualmente.

Asimismo, en el Anexo se observa que la mayoría de los procedimientos de selección ya se encuentran contratados, lo que conllevaría a que no forme parte de los procedimientos vigentes.

7.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Obs: El formato esta referido a contratos vigentes. Respecto a este punto, se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo, verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados.

7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Obs: Igualmente, el formato esta referido a contratos de locación vigentes. Respecto a este punto, se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo, verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados.

7.3 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

Obs: Datos no completados respecto al "Código Único – SINABIP", "Número de Documento Registral", y "Tipo de Cargas".

7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Obs: Tomando en consideración la 4ª Regla: *"Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)"*. Debe mostrarse la relación de aplicativos informáticos totales que actualmente existen en el Congreso, no solo los desarrollados en la fecha en el corte. El corte indicado está orientado para mostrar solo el estado antes del 31 de julio, sobre dichos aplicativos.

8. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COSTO ANUAL DE PERSONAL (datos generales)

Obs: El N° Total de Registro de Personal Ocupado, este asciende a 3,757; sin embargo, este difiere de la información indicada en el Anexo 8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL.

ANEXOS

8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL

8.2 FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Obs: Fecha de corte, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 26/07/2023.



SEGUNDO GRUPO DE CONCLUSIONES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS:

Obs: Se advierte que la firma del funcionario responsable del sistema administrativo (abastecimiento) la ha realizado en la sección de firma del titular.

SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Obs: En Anexo Único se advierte que la fecha de periodo del cargo y la fecha de corte en el anexo 10.1 dice 1/1/2024 al 26/7/2024, lo cual no coincide con la fecha solicitada 27/07/2023 al 26/07/2024.

SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, ÍTEM 11:

Ninguna observación que se deba informar, por el contrario, manifiesta conformidad, respecto a la información registrada.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

CONCLUSIONES INVENTARIO GENERAL 2023 - El Proceso de Inventario Físico General de Bienes Muebles al 31.12.2023 del Congreso de la República, se realizó con éxito.

RECOMENDACIONES:

- Los administradores de cada edificio del Congreso de la República deberían hacer hoja de movilización por cada movimiento de bienes ya que éste dificulta el proceso del inventario.
- Se debe hacer una numeración fija de las oficinas, como por ejemplo poner una placa de aluminio o acrílico, así se agilizarán los procesos de inventarios, y serán fáciles de identificar los ambientes.
- También se recomienda que los reportes firmados y sellados por los inventariadores, usuarios y/o responsables sean digitalizados para que en los procesos futuros sirva como herramienta o antecedentes y fácil de ubicarlos.
- El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), resulta muy vulnerable para realizar el cambio correspondiente a la opción de estado de ubicado a faltante; para ello, debería existir un sustento y que se registre en SIGA, tal cambio de estado.
- Se recomienda realizar el saneamiento definitivo del bien con código 90928 (cámara de televisión robótica), toda vez, se encuentra con una transacción extrajudicial, porque de acuerdo Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, tiene un costo muy significativo; la cual, fue

comprada con orden de compra – guía de internamiento N° 000971, de fecha 07/09/20210.

CONCLUSIONES INVENTARIO ENERO A JULIO 2024 - Se realizaron 240 inventarios personalizados de las oficinas del Congreso de la República en el periodo de enero 2024 al 25 de julio de 2024, lo cuales se culminaron con éxito y sin observaciones.

TERCER GRUPO DE CONCLUSIONES

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Obs: Los montos del RESUMEN DEL COSTO ANUAL DE PERSONAL no coinciden con el detalle del anexo.

Dice: *N° Total de Registro de Personal Ocupado 3757*, cifra que en el detalle del anexo esta consignada como TOTAL del rubro REGISTROS (sumatoria de activos (plaza) ocupado más vacante).

El mismo que se presenta sustentado en documento adjunto.
(Informe No. 01-2024-SGPV-ETTE/CR)

Finalmente, siendo las 9 p.m. del día jueves 22 de agosto del 2024, procede a la entrega y presentación del presente informe del trabajo del Equipo de Transferencia del Titular Entrante.

Atte.

Eduardo Carhuaricra Meza (funcionario responsable)

Sonia Polino Valverde (funcionaria integrante)

Alfredo Rojas Manrique (funcionario integrante)

Yolanda Ríos Mendoza (funcionaria integrante)

Luis Sánchez Rodríguez (funcionario integrante)

Claudia Fuentes Lozano (funcionaria integrante)

Julio Barrera Egoavil (funcionario integrante)

Richard Martínez Asenjo (funcionario integrante)



INFORME DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA
Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE

A) COORDINACIÓN, REUNIONES Y ACCIONES:

1. Con fecha viernes 16/08/'24, hora 5 p.m., se comunicó del contenido de la RESOLUCIÓN 003-2024-2025-P-CR de integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE.

2. Realización de la PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL del ETTE, el lunes 19/08/'24, hora 11 a.m. en Sal Moyano del Congreso de la República.

Agenda: Organización de trabajo de revisión de documentación dispuesto en el Sistema de Contraloría de la República.

3. Al termino de esta primera sesión se procedió a la instalación de la Comisión de Transferencia, suscribiéndose la respectiva Acta por los titulares y los funcionarios responsables de este proceso de transferencia.

4. Revisión de los documentos 20/08/'24 (sin interrumpir las responsabilidades laborales).

5. Realización de la SEGUNDA REUNIÓN PRESENCIAL del ETTE, el miércoles 21/08/'24, hora 11 a.m., Sala 02 del Edificio de "Haya de La Torre", a horas 11 a.m.

Agenda: Informe de avance de revisión de documentación y encargar áreas aún no cubiertas para consolidar la hoja de conclusiones del trabajo.

6. Estuvieron como invitados funcionarios del Área de Administración de Bienes que dieron a conocer sus conclusiones del inventario físico de bienes con cortes en dic/2023 y Jul/2024.

7. Durante el jueves 23/08/'24, se procedió a la recepción y consolidación de las hojas de observaciones y conclusiones de cada uno de los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE.

B) LIMITACIONES IMPUESTAS AL TRABAJO DEL EQUIPO ETTE.

1. Principalmente del escaso tiempo, para cumplir con la misión y la debida revisión de más 70 documentos dispuestos en el Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y de Transferencia de Gestión de la Contraloría de la República.

2. Falta de vinculación de contratos con sus respectivos expedientes. En el Sistema Administrativo de Abastecimiento, principalmente con los anexos en Excel que detallan del Plan Anual de Contrataciones- PAC, no cuenta con mayor vinculación o información que permita la debida verificación (palabra utilizada en Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia), lo que

limita al Equipo Entrante solo a la revisión del resumen de información o revisión de la información general consignada en la indicada plataforma.

3. Falta de vinculación de medidas de control con el informe o producto. Los informes o productos de control siendo documentación fundamental, no están vinculados con resúmenes o cuadros del proceso de transferencia, lo que hubiese permitido conocer las principales recomendaciones, presuntas responsabilidades administrativas y, sobre todo, la implementación de éstas que son fundamentales en la mejora y la transparencia de toda gestión pública.

C) CONCLUSIONES DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE- ETTE.

0. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

Tercer párrafo:

Dice: *Equipo de Transferencia del Titular Saliente*

Debe decir: Equipo de Transferencia de Titular **Entrante**

PRIMER GRUPO DE CONCLUSIONES:

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANEXOS

- 1.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 27/07/2023.

- 1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 27/07/2023

2. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

CUADRO RESUMEN.

ANEXOS

- 2.1 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023



2.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.3 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.4 INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

2.5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

3. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1 INVERSIONES PÚBLICAS – IP

3.2 OBRAS PUBLICAS

Obs: Aclarar fecha de corte, se visualiza 12/08/2024

4. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

INFORMACION FINANCIERA

ANEXOS

4.1 EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

Obs: Fecha del estado de Situación Financiera está al 31 de mayo del 2024, no coincidente con la fecha de corte 26/07/2024

4.2 EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.3 EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.4 EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023

4.5 ESTADO DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO

Obs: Periodo en el cargo, Inicio, dice: 26/07/2023, debe decir 27/07/2023



5. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA:

ANEXO

5.6 ULTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obs: No cuenta con la firma del funcionario responsable, ni visto bueno del responsable del Sistema Administrativo.

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

PREGUNTAS

4 ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Segunda Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras?:

Fase de clasificación y priorización en el SIGA-MEF

Respuesta: SI

Obs: Se tiene de conocimiento que el registro de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obra del SIGA MEF, no se encuentra habilitado y por ende no es posible que se haya realizado un registro, usándose en su defecto, el SIGA del Congreso.

En consecuencia, la respuesta no podría ser "SI".

ANEXOS

7.1 REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (VIGENTES)

Según Nota: La información a registrar corresponde a los regímenes especiales y procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte. PAC: Plan Anual de Contrataciones.

Obs: El anexo presentado incluye 12 procedimientos de selección. Sin embargo, al consultar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), se verifican 58 procedimientos de selección, excluyendo las Compras por Catálogo.

De estos, en el año 2024, 37 procedimientos de selección han sido convocados en el SEACE (por norma todos están vinculados al PAC), y se observa que 04 procedimientos se encuentran "vigentes" (al 26.07), quiere decir, que se encuentran convocados, pero aún no han sido perfeccionados contractualmente.

Asimismo, en el Anexo se observa que la mayoría de los procedimientos de selección **ya se encuentran contratados**, lo que conllevaría a que no forme parte de los procedimientos vigentes.

7.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Obs: El formato esta referido a contratos vigentes. Respecto a este punto, se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo, verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados.

7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Obs: Igualmente, el formato esta referido a contratos de locación vigentes. Respecto a este punto, se verifica que algunos contratos tienen una fecha de vigencia final anterior al 26/07/2024; asimismo, verificándose en el SIAF, estos ya habrían sido pagados.

7.3 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

Obs: Datos no completados respecto al "Código Único – SINABIP", "Número de Documento Registral", y "Tipo de Cargas".

7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Obs: Tomando en consideración la 4ª Regla: "*Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)*". Debe mostrarse la relación de aplicativos informáticos totales que actualmente existen en el Congreso, no solo los desarrollados en la fecha en el corte. El corte indicado está orientado para mostrar solo el estado antes del 31 de julio, sobre dichos aplicativos.

8. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COSTO ANUAL DE PERSONAL (datos generales)

Obs: El N° Total de Registro de Personal Ocupado, este asciende a 3,757; sin embargo, este difiere de la información indicada en el Anexo 8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL.

ANEXOS

8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL

8.2 FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Obs: Fecha de corte, Inicio, dice: 01/01/2024, debe decir 26/07/2023.



SEGUNDO GRUPO DE CONCLUSIONES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS:

Obs: Se advierte que la firma del funcionario responsable del sistema administrativo (abastecimiento) la ha realizado en la sección de firma del titular.

SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Obs: En Anexo Único se advierte que la fecha de periodo del cargo y la fecha de corte en el anexo 10.1 dice 1/1/2024 al 26/7/2024, lo cual no coincide con la fecha solicitada 27/07/2023 al 26/07/2024.

SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, ÍTEM 11:

Ninguna observación que se deba informar, por el contrario, manifiesta conformidad, respecto a la información registrada.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

CONCLUSIONES INVENTARIO GENERAL 2023 - El Proceso de Inventario Físico General de Bienes Muebles al 31.12.2023 del Congreso de la República, se realizó con éxito.

RECOMENDACIONES:

- Los administradores de cada edificio del Congreso de la República deberían hacer hoja de movilización por cada movimiento de bienes ya que éste dificulta el proceso del inventario.
- Se debe hacer una numeración fija de las oficinas, como por ejemplo poner una placa de aluminio o acrílico, así se agilizarán los procesos de inventarios, y serán fáciles de identificar los ambientes.
- También se recomienda que los reportes firmados y sellados por los inventariadores, usuarios y/o responsables sean digitalizados para que en los procesos futuros sirva como herramienta o antecedentes y fácil de ubicarlos.
- El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), resulta muy vulnerable para realizar el cambio correspondiente a la opción de estado de ubicado a faltante; para ello, debería existir un sustento y que se registre en SIGA, tal cambio de estado.
- Se recomienda realizar el saneamiento definitivo del bien con código 90928 (cámara de televisión robótica), toda vez, se encuentra con una transacción extrajudicial, porque de acuerdo Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, tiene un costo muy significativo; la cual, fue

comprada con orden de compra – guía de internamiento N° 000971, de fecha 07/09/20210.

CONCLUSIONES INVENTARIO ENERO A JULIO 2024 - Se realizaron 240 inventarios personalizados de las oficinas del Congreso de la República en el periodo de enero 2024 al 25 de julio de 2024, lo cuales se culminaron con éxito y sin observaciones.

TERCER GRUPO DE CONCLUSIONES

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Obs: Los montos del RESUMEN DEL COSTO ANUAL DE PERSONAL no coinciden con el detalle del anexo.

Dice: *N° Total de Registro de Personal Ocupado 3757*, cifra que en el detalle del anexo esta consignada como TOTAL del rubro REGISTROS (sumatoria de activos (plaza) ocupado más vacante).

El mismo que se presenta sustentado en documento adjunto.
(Informe No. 01-2024-SGPV-ETTE/CR)

Finalmente, siendo las 9 p.m. del día jueves 22 de agosto del 2024, procede a la entrega y presentación del presente informe del trabajo del Equipo de Transferencia del Titular Entrante.

Atte.

Eduardo Carhuaricra Meza (funcionario responsable)

Sonia Polino Valverde (funcionaria integrante)

Alfredo Rojas Manrique (funcionario integrante)

Yolanda Ríos Mendoza (funcionaria integrante)

Luis Sánchez Rodríguez (funcionario integrante)

Claudia Fuentes Lozano (funcionaria integrante)

Julio Barrera Egoavil (funcionario integrante)

Richard Martínez Asenjo (funcionario integrante)



Lima, 27 de agosto de 2024

Oficio N.° 073-2024-2025-OM-CR

Señor Congresista
EDUARDO SALHUANA CAVIDES
Presidente del Congreso de la República
Presente.-



Asunto : Adjunto levantamiento de observaciones y Acta de Transferencia de Gestión

Referencia : a) Resolución 24-2023-2024-P-CR
b) Resolución 03-2024-2025-P-CR

Tengo el agrado de dirigirme a su Despacho, en atención a los documentos de la referencia para remitirle el Acta de Transferencia de Gestión que incluye el levantamiento de observaciones realizadas por los sistemas administrativos del Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) con la finalidad de que se proceda a iniciar la suscripción y publicación en el aplicativo correspondiente de la Contraloría General de la República.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


.....
GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ru 1603181

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ANEXO 1.1

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego 028: Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo Presidente
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : 1/01/2024 Al 31/05/2024
Periodo PEI 2023 - 2026
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) 028: Congreso de la República

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	001-477	Congreso de la República	OEI.01	-	4 Acciones Estratégicas Institucionales	1	367,164,287.78	427,457,937.39	158,059,362.34
2	001-477	Congreso de la República	OEI.02	-	4 Acciones Estratégicas Institucionales	2	208,241,204.88	207,150,413.09	80,060,487.37
3	001-477	Congreso de la República	OEI.03	-	2 Acciones Estratégicas Institucionales	3	110,744,294.74	112,221,197.92	45,090,265.79
4	001-477	Congreso de la República	OEI.04	-	5 Acciones Estratégicas Institucionales	4	333,884,067.60	318,584,265.60	113,421,782.61
5	001-477	Congreso de la República	OEI.05	-	2 Acciones Estratégicas Institucionales	5	64,114,390.00	69,354,960.00	15,905,362.37

Notas:

La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

A, B, C, D, E, F provienen de la información PEI. Información corresponde a Unidades Ejecutoras

G, H, I provienen de la información del POI.

Los datos de todas las columnas pueden obtenerlos al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

G es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional

H es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

I es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estrategica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Reglas:
A,B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de cada acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
G: POI Anual consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN
H: POI Anual modificado: Valor actualizado por las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. Es el monto más próximo al PIM y es registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN
I: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. Es el monto más proximo al Devengado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Firmado digitalmente por:
CRUZALEGUI GUADAMOS
Jorge Ivan FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/08/2024 10:28:26-0500

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:

Jorge Iván Cruzalegui Guadamos

DNI:

1680246

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

Nombres y Apellidos:

DNI:

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ANEXO 1.1

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego 028: Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo Presidente
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : 1/01/2024 al 26/07/2024
Periodo PEI 2023 - 2026
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) 028: Congreso de la República

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	001-477	Congreso de la República	OEI.01	-	4 Acciones Estratégicas Institucionales	1	367,164,287.78	425,386,146.20	221,831,346.24
2	001-477	Congreso de la República	OEI.02	-	4 Acciones Estratégicas Institucionales	2	208,241,204.88	205,158,781.50	109,298,043.90
3	001-477	Congreso de la República	OEI.03	-	2 Acciones Estratégicas Institucionales	3	110,744,294.74	111,016,333.50	61,657,345.66
4	001-477	Congreso de la República	OEI.04	-	5 Acciones Estratégicas Institucionales	4	333,884,067.60	323,779,560.80	153,640,506.83
5	001-477	Congreso de la República	OEI.05	-	2 Acciones Estratégicas Institucionales	5	64,114,390.00	69,427,952.00	24,013,706.63

Notas:

La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

A, B, C, D, E, F provienen de la información PEI. Información corresponde a Unidades Ejecutoras

G, H, I provienen de la información del POI.

Los datos de todas las columnas pueden obtenerlos al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

G es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estrategica institucional

H es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estrategica institucional.

I es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estrategica institucional.

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Reglas:
A,B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de cada acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
G: POI Anual consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN
H: POI Anual modificado: Valor actualizado por las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. Es el monto más próximo al PIM y es registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN
I: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. Es el monto más proximo al Devengado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Firmado digitalmente por:
CRUZALEGUI GUADIAÑOS
Jorge Ivan FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/08/2024 10:26:49-0500

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:

Jorge Iván Cruzalegui Guadamos

DNI:

1680246

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

Nombres y Apellidos:

DNI:

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ANEXO 1.2

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego

Nombre del Pliego 028: Congreso de la República

Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Lima - Lima

Nombre titular : Alejandro Soto Reyes

Cargo Presidente

Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024

Fecha de corte : 1/01/2024 Al 31/05/2024

Periodo PEI 2023 - 2026

Sector (gob Nacional) / Pliego

Central que realiza la 028: Congreso de la República

transferencia(gob Regional y

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el periodo reportado (****)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	01.1	1.1.1	Porcentaje de leyes y resoluciones legislativas aprobadas y promulgadas	Porcentaje	Ascendente	2021	54	58	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
2	01.1	1.1.2	Porcentaje de proyectos de ley dictaminados	Porcentaje	Ascendente	2021	25	32	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
3	01.2	1.2.1	Porcentaje de carpetas temáticas actualizadas, sistematizadas y disponibles para el Servicio Parlamentario, la Organización Parlamentaria, y la ciudadanía	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	108	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
4	01.3	1.3.1	Tasa de variación de leyes originadas en dictámenes y que cumplieron con el procedimiento legislativo en su integridad	Tasa	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	3	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
5	01.4	1.4.1	Porcentaje de procesos misionales mejorados o estandarizados aprobados	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	40	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6	02.1	2.1.1	Porcentaje de variación interanual de participación en los mecanismos de participación ciudadana	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	81	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
7	02.2	2.2.1	Porcentaje de avance de la ejecución del Plan de Implementación de Parlamento Abierto	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	25	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
8	02.2	2.2.2	Número de productos de difusión del Congreso de la República presentados en más de una lengua	Número	Ascendente	2021	1	3	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
9	02.2	2.2.3	Número de reportes con información estadística parlamentaria publicados en el portal institucional	Número	No definido	2021	60	60	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
10	02.3	2.3.1	Número de mecanismos de identificación y sistematización de la demanda ciudadana implementados	Número	Ascendente	2021	1	2	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
11	02.4	2.4.1	Porcentaje de publicaciones en redes sociales con adecuación al público objetivo	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	65	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
12	03.1	3.1.1	Porcentaje de comisiones que cumplen con publicar adecuadamente toda la información de su labor legislativa	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	55	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
13	03.2	3.2.1	Porcentaje de pedidos de información emitidos oportunamente en el marco de las acciones de control político de las Comisiones Ordinarias	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	30	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14	4.1	4.1.1	Porcentaje de Congresistas, funcionarios o trabajadores que han recibido formación adquiriendo mayores conocimientos para el ejercicio de las funciones del Congreso de la República y la institucionalidad democrática.	Porcentaje	Ascendente	2021	71	73	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
15	04.1	4.1.2	Porcentaje de funcionarios y trabajadores que han recibido capacitación adquiriendo mayores conocimientos para el ejercicio de sus funciones.	Porcentaje	Ascendente	2021	20	55	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
16	04.2	4.2.1	Número de proyectos de transformación digital implementados en el Congreso de la República.	Número	Ascendente	2021	2	7	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
17	04.3	4.3.1	Porcentaje de procesos aprobados en el Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	0	60	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
18	04.4	4.4.1	Porcentaje de ejecución del presupuesto en el Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	90.7	92	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
19	04.4	4.4.2	Número de convenios de cooperación técnica aprobados que se encuentran en proceso de implementación para el Servicio y la Organización Parlamentaria	Número	No definido	2021	1	1	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
20	04.4	4.4.3	Porcentaje de funcionarios y trabajadores satisfechos con relación al clima laboral	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	55	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	04.5	4.5.1	Porcentaje de resoluciones finales emitidas en los distintos órganos jurisdiccionales con resultados favorables al interés del Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	90	88	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
22	05.1	5.1.1	Porcentaje de servidores públicos que participan de las capacitaciones en materia de gestión del riesgo de desastres.	Porcentaje	Ascendente	2021	7	20	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
23	05.1	5.1.2	Cantidad de planes y/o herramientas de gestión formuladas /actualizadas en gestión del riesgo de desastres	Cantidad	Ascendente	2021	2	7	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.
24	05.2	5.2.1	Número de proyectos de infraestructura implementados del Congreso de la República	Número	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	2	-	-	El período de seguimiento PEI es semestral y anual, conforme la normativa vigente.

Notas:

Columnas A en orden ascendente, se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores

Columnas B,C, D, E, F, G, H, I, y J se obtienen del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base - Año. Es el año del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Línea de base".

(**) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Línea de base".

(***) La información comprende el año de la rendición solicitada.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Reglas:

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 Firmado digitalmente por: CRUZALEGUI GUADIA MOS Jorge Ivan FAU 20161749126 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/08/2024 10:30:21-0500			
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO		FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE	
Nombres y Apellidos:	Jorge Iván Cruzalegui Guadamos	Nombres y Apellidos:	
DNI:	16802465	DNI:	

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ANEXO 1.2

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego

Nombre del Pliego 028: Congreso de la República

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - Lima

Nombre titular : Alejandro Soto Reyes

Cargo Presidente

Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024

Fecha de corte : 1/01/2024 al 26/07/2024

Periodo PEI 2023 - 2026

Sector (gob Nacional) / Pliego

Central que realiza la 028: Congreso de la República

transferencia(gob Regional y

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el periodo reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	01.1	1.1.1	Porcentaje de leyes y resoluciones legislativas aprobadas y promulgadas	Porcentaje	Ascendente	2021	54	58	16.93	29.19%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
2	01.1	1.1.2	Porcentaje de proyectos de ley dictaminados	Porcentaje	Ascendente	2021	25	32	44.64	139.49%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
3	01.2	1.2.1	Porcentaje de carpetas temáticas actualizadas, sistematizadas y disponibles para el Servicio Parlamentario, la Organización Parlamentaria, y la ciudadanía	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	108	150	138.89%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	01.3	1.3.1	Tasa de variación de leyes originadas en dictámenes y que cumplieron con el procedimiento legislativo en su integridad	Tasa	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	3	-55	-1827.96%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. La distorsión que se observa del valor obtenido sobre el esperado (-55%), responde a que este indicador mide avance respecto a valores anuales.
5	01.4	1.4.1	Porcentaje de procesos misionales mejorados o estandarizados aprobados	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	40	-	-	Indicador no implementado, debido a solicitud de modificación formulada el año 2023, por el órgano responsable
6	02.1	2.1.1	Porcentaje de variación interanual de participación en los mecanismos de participación ciudadana	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	81	ND	-	Información de seguimiento incompleta, reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
7	02.2	2.2.1	Porcentaje de avance de la ejecución del Plan de Implementación de Parlamento Abierto	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	25	-	-	Indicador no implementado, debido a solicitud de modificación formulada el año 2024, por el órgano responsable
8	02.2	2.2.2	Número de productos de difusión del Congreso de la República presentados en más de una lengua	Número	Ascendente	2021	1	3	2	66.67%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. El bajo nivel de avance registrado, responde a que se compara el valor obtenido de una ejecución de 6 meses, respecto a un valor esperado alcanzar en 1 año.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
9	02.2	2.2.3	Número de reportes con información estadística parlamentaria publicados en el portal institucional	Número	No definido	2021	60	60	30	50.00%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. El bajo nivel de avance registrado, responde a que se compara el valor obtenido de una ejecución de 6 meses, respecto a un valor esperado alcanzar en 1 año.
10	02.3	2.3.1	Número de mecanismos de identificación y sistematización de la demanda ciudadana implementados	Número	Ascendente	2021	1	2	1	50.00%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. El bajo nivel de avance registrado, responde a que se compara el valor obtenido de una ejecución de 6 meses, respecto a un valor esperado alcanzar en 1 año.
11	02.4	2.4.1	Porcentaje de publicaciones en redes sociales con adecuación al público objetivo	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	65	16.67	25.65%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
12	03.1	3.1.1	Porcentaje de comisiones que cumplen con publicar adecuadamente toda la información de su labor legislativa	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	55	41.30	75.10%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
13	03.2	3.2.1	Porcentaje de pedidos de información emitidos oportunamente en el marco de las acciones de control político de las Comisiones Ordinarias	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	30	26.56	88.52%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14	4.1	4.1.1	Porcentaje de Congresistas, funcionarios o trabajadores que han recibido formación adquiriendo mayores conocimientos para el ejercicio de las funciones del Congreso de la República y la institucionalidad democrática.	Porcentaje	Ascendente	2021	71	73	72.99	99.99%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
15	04.1	4.1.2	Porcentaje de funcionarios y trabajadores que han recibido capacitación adquiriendo mayores conocimientos para el ejercicio de sus funciones.	Porcentaje	Ascendente	2021	20	55	0	0%	Valor no ha sido reportado por el órgano para la evaluación PEI - POI 2024 al I semestre en proceso, debido a que en período no han culminado los cursos de capacitación ofrecidos.
16	04.2	4.2.1	Número de proyectos de transformación digital implementados en el Congreso de la República.	Número	Ascendente	2021	2	7	ND	-	Información de seguimiento incompleta, reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
17	04.3	4.3.1	Porcentaje de procesos aprobados en el Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	0	60	0	0%	Valor no ha sido reportado por el órgano para la evaluación PEI - POI 2024 al I semestre en proceso. Sin embargo, por avance del POI se determina que no hay avance.
18	04.4	4.4.1	Porcentaje de ejecución del presupuesto en el Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	90.7	92	42.25	45.92%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. El bajo nivel de avance registrado, responde a que se compara el valor obtenido de una ejecución de 6 meses, respecto a un valor esperado alcanzar en 1 año.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	04.4	4.4.2	Número de convenios de cooperación técnica aprobados que se encuentran en proceso de implementación para el Servicio y la Organización Parlamentaria	Número	No definido	2021	1	1	1	100%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
20	04.4	4.4.3	Porcentaje de funcionarios y trabajadores satisfechos con relación al clima laboral	Porcentaje	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	55	0	0%	Valor no ha sido reportado por el órgano, debido a que aún se encuentra en evaluación autorizar el uso de la herramienta para evaluar el clima laboral.
21	04.5	4.5.1	Porcentaje de resoluciones finales emitidas en los distintos órganos jurisdiccionales con resultados favorables al interés del Congreso de la República	Porcentaje	Ascendente	2021	90	88	85.29	96.92%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
22	05.1	5.1.1	Porcentaje de servidores públicos que participan de las capacitaciones en materia de gestión del riesgo de desastres.	Porcentaje	Ascendente	2021	7	20	7.3	36.50%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso. El bajo nivel de avance registrado, responde a que se compara el valor obtenido de una ejecución de 6 meses, respecto a un valor esperado alcanzar en 1 año.
23	05.1	5.1.2	Cantidad de planes y/o herramientas de gestión formuladas /actualizadas en gestión del riesgo de desastres	Cantidad	Ascendente	2021	2	7	1	14.29%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso
24	05.2	5.2.1	Número de proyectos de infraestructura implementados del Congreso de la República	Número	Ascendente	NO DETERMINADO	NO DETERMINADO	2	0	0%	Información de seguimiento reportada para la evaluación del PEI - POI 2024 al I semestre, en proceso

Notas:

Columnas A en orden ascendente, se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores

Columnas B,C, D, E, F, G, H, I, y J se obtienen del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base - Año. Es el año del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Línea de base".

(**) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Línea de base".

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

(***) La información comprende el año de la rendición solicitada.

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el período reportado (***)	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Reglas:

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, $(I/H)*100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y $(H/I)*100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

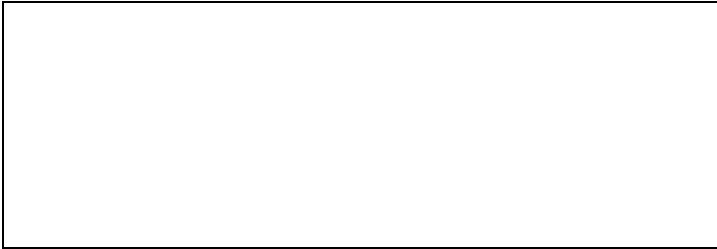
N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Firmado digitalmente por:
CRUZALEGUI GUADIAAMOS
Jorge Ivan FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/08/2024 10:27:10-0500



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	Jorge Iván Cruzalegui Guadamos
DNI:	16802465

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

ANEXO 2.1

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre de Pliego

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre titular

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)

: Congreso de la República

Lima - Lima - Cercado de Lima

: Alejandro Soto Reyes

: Presidente del Congreso de la República

: Del 27/07/2023 al 26/07/2024

: Al 31/07/2024

: 28. Congreso de la República

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	1,084,148,245	1,134,768,774	927,117,589	570,440,949	555,420,149	81.7%	50.3%	48.9%
5. Gastos Corrientes	1,035,818,594	1,074,336,313	904,985,711	557,870,855	542,852,564	84.2%	51.9%	50.5%
0. Reserva de Contingencia								
1. Personal y Obligaciones Sociales	832,148,829	870,012,169	765,544,198	468,773,685	454,603,510			
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	96,953,871	104,847,305	82,282,273	47,474,296	47,258,520			
3. Bienes y Servicios	99,858,290	96,959,235	55,445,188	40,391,317	39,758,977			
4. Donaciones y Transferencias	1,525,204	1,525,204	1,061,373	690,878	690,878			
5. Otros Gastos	5,332,400	992,400	652,680	540,680	540,680			
6. Gastos de Capital	48,329,651	60,432,461	22,131,878	12,570,095	12,567,585	36.6%	20.8%	20.8%
0. Reserva de Contingencia								
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Adquisición de Activos No Financieros	48,329,651	60,432,461	22,131,878	12,570,095	12,567,585			
7. Adquisición de Activos Financieros								
7. Servicio de Deuda	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8. Servicio de la Deuda Publica								

Marco legal

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas

1) Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF-MEF.

Leyenda

1) Se considera PIA, al Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado para cada entidad a inicios de año.

2) Se considera PIM, al Presupuesto Institucional Modificado, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias.

3) Afectación de los montos aprobados dentro del año fiscal. (contrato-convenio)

4) Monto que se establece como obligación de pago, a partir de un compromiso establecido

5) Monto definido con forma de pago.

6,7,8) Para todos los casos el Avance% es resultado de dividir: Compromiso/ PIM, Devengado / PIM, Girado / PIM

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:

DNI:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:

DNI:



Firmado digitalmente por:

RIOS MENDOZA Yolanda

Roxana FAU 20161749128 soft

Motivo: Day V° B°

Fecha: 26/08/2024 12:12:52-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

ANEXO 2.2

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre de Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - E Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Al 31/07/2024
Sector (gob Nacional) / : 28. Congreso de la República
Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	43,139	43,139	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5. Gastos Corrientes	43,139	43,139	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
0. Reserva de Contingencia								
1. Personal y Obligaciones Sociales								
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								
3. Bienes y Servicios	43,139	43,139	-	-	-			
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Gastos de Capital	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
0. Reserva de Contingencia								
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Adquisición de Activos No Financieros								
7. Adquisición de Activos Financieros								
7. Servicio de Deuda	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8. Servicio de la Deuda Publica								

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	



Firmado digitalmente por:
RIOS MENDOZA Yolanda
Roxana FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/08/2024 12:13:03-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.2

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre de Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Dis Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Al 31/07/2024
Sector (gob Nacional) / : 28. Congreso de la República
Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	1,084,105,106	1,134,725,635	927,117,589	570,440,949	555,420,149	81.7%	50.3%	48.9%
5. Gastos Corrientes	1,035,775,455	1,074,293,174	904,985,711	557,870,855	542,852,564	84.2%	51.9%	50.5%
0. Reserva de Contingencia								
1. Personal y Obligaciones Sociales	832,148,829	870,012,169	765,544,198	468,773,685	454,603,510			
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	96,953,871	104,847,305	82,282,273	47,474,296	47,258,520			
3. Bienes y Servicios	99,815,151	96,916,096	55,445,188	40,391,317	39,758,977			
4. Donaciones y Transferencias	1,525,204	1,525,204	1,061,373	690,878	690,878			
5. Otros Gastos	5,332,400	992,400	652,680	540,680	540,680			
6. Gastos de Capital	48,329,651	60,432,461	22,131,878	12,570,095	12,567,585	36.6%	20.8%	20.8%
0. Reserva de Contingencia								
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Adquisición de Activos No Financieros	48,329,651	60,432,461	22,131,878	12,570,095	12,567,585			
7. Adquisición de Activos Financieros								
7. Servicio de Deuda	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8. Servicio de la Deuda Publica								

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:

DNI:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:

DNI:



Firmado digitalmente por:
RIOS MENDOZA Yolanda
Roxana FAU 20181749128 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/08/2024 12:13:14-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.3
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre de Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Al 31/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) : 28. Congreso de la República

Categorías Presupuestarias Productos Proyectos /Actividades	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	1,084,148,245	1,134,768,774	927,117,589	570,440,949	555,420,149	81.7%	50.3%	48.9%
9001. ACCIONES CENTRALES	587,735,737	645,635,777	482,581,843	313,877,205	307,888,461			
3999999. SIN PRODUCTO	587,735,737	645,635,777	482,581,843	313,877,205	307,888,461			
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14,351,236	10,218,817	8,640,205	5,346,458	5,205,130			
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	145,643,729	159,304,696	124,948,739	80,116,724	78,454,237			
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	423,927,437	472,121,091	345,790,521	226,515,262	222,380,129			
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3,813,335	3,991,173	3,202,379	1,898,761	1,848,965			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	496,412,508	489,132,997	444,535,746	256,563,744	247,531,688			
2158585. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	10,342,825	11,486,658	11,073,410	2,259,958	2,259,958			
4000140. RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10,342,825	11,486,658	11,073,410	2,259,958	2,259,958			
2164835. CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY	12,316,924	11,173,091	-	-	-			
4000123. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	12,316,924	11,173,091	-	-	-			
2566642. IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y DEPOSITO ADMINISTRATIVO	9,720,000	10,079,556	-	-	-			
4000123. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	9,720,000	10,079,556	-	-	-			
2574355. CONSTRUCCION DE EDIFICIO COOPERATIVA PLAYA JR. ANCASH A?? CERCA	-	266,336	189,134	18,913	18,913			
4000123. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	266,336	189,134	18,913	18,913			
3999999. SIN PRODUCTO	464,032,759	456,127,356	433,273,202	254,284,873	245,252,817			
5000617. CONTROL POLITICO	90,348,949	91,997,256	89,047,288	51,544,025	49,749,069			
5000921. LEGISLACION	161,604,397	154,034,061	150,816,614	90,625,881	87,255,849			
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	34,805,802	37,063,076	34,580,219	19,191,772	19,040,109			
5001156. REPRESENTACION	177,273,611	173,032,963	158,829,082	92,923,195	89,207,790			

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	



Firmado digitalmente por:
RIOS MENDOZA Yolanda
Roxana FAU 20181740126 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 26/08/2024 12:13:25-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.4
INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Al 31/07/2024
Sector (gob Nacional) / :
Pliego Central que

Fuentes de Financiamiento	Ingresos			Gastos		
	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecucion	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecucion
Recursos Ordinarios	1,084,105,106	1,134,725,635	570,440,949	1,084,105,106	1,134,725,635	570,440,949
Recursos Directamente Recaudados			467			
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito						
Recursos Determinados						
Donaciones y Transferencias	43,139	43,139	41,715	43,139	43,139	0
TOTAL	1,084,148,245	1,134,768,774	570,483,131	1,084,148,245	1,134,768,774	570,440,949

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)			Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

--

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:	
DNI:	

--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD
EJECUTORA

Nombres y Apellidos	
DNI:	



Firmado digitalmente por:
RIOS MENDOZA, Yolanda
Roxana FAU 20181740126 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/08/2024 12:13:34-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.5
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Al 26/07/2024
Sector (gob :
Nacional) / Pliego :

PRIMER AÑO DE LA GESTION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nivel Regional

☐

Nivel Provincial

☐

Nivel Distrital

☐

¿ Conforme a la normativa vigente sobre Presupuesto Participativo se realizó el proceso de formulación?

SI

☐

NO

☐

PARCIAL

☐

Fases del Proceso de Presupuesto Participativo

Actividad	Se realizo?	Documento	Fecha
Preparacion (Convocatoria a participaren el proceso de Presupuesto Participativo)	SI / NO		
Concertacion (Documento de Presupuesto Participativo y Acta de Acuerdos y Compromisos)	SI / NO		
Coordinacion (Acta de formalizacion de Acuerdos entre los Presidentes Regionales, Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales)	SI / NO		
Formulacion (Aprobacion de proyectos por el Consejo Regional y Consejo Municipal según corresponda)	SI / NO		

Agentes Participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo

Agentes Participantes	N° de Personas
Instancias de concertacion	
Organizaciones Sociales de Base - OSB	
Actores Economicos	
Servicios Publicos	
Otras Instituciones	

(*) Adjuntar relacion de las personas por cada Agente Participante, considerando Apellidos y Nombres, DNI

Publicación Documento del Presupuesto Participativo
para conocimiento de la comunidad

Medio de publicacion	Fecha de publicacion

¿Utilizarón Criterios de Priorización?

SI

☐

NO

☐

Criterios de Priorizacion utilizados en la elaboracion del Presupuesto Participativo	SI	NO
Reducción de la desnutricion cronica infantil		
Reducción de la muerte materna y neonatal		
Acceso a los servicios basicos y oportunidades de mercado		
Acceso de la poblacion a la identidad		
Acceso a energia en localidades rurales		
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educacion basica regular		
Gestion ambiental prioritaria		
Acceso a agua potable y disposicion sanitaria de excretas para poblaciones rurales		
Acceso a servicios publicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales		
Seguridad ciudadana		
Competitividad para la micro y pequeña empresa		
Productividad rural y sanidad agraria		
Prevención del delito y el nuevo codigo procesal penal		
Acceso a la justicia		
Accidentes de transito		
Otros considerados por el Equipo Técnico:		

Presupuesto asignado para Presupuesto Participativo del año

S/

Proyectos priorizados en el proceso Presupuesto Participativo y su avance de ejecucion en el presente año

Proyecto de Inversion		Ambito de Desarrollo (*)	Costo Total del Proyecto	Avance de Ejecucion de Proyecto	
N° Código / Idea	Nombre			Monto	%

(*) Regional, Provincial o Local

¿Existe Comité de Vigilancia?

SI

NO

Comité de Vigilancia

Apellidos y Nombres	D.N.I.	Organización a la que representa	Cargo Designado

¿La entidad registró la informacion en el aplicativo Presupuesto Participativo:?

SI

NO

PARCIAL

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica para Gobierno Nacional	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

x|

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Nota:
- Informar por cada año de gestión y unir en solo formato PDF

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA



Firmado digitalmente por:
RIOS MENDOZA Yolanda
Roxana FAU 20161740126 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/08/2024 12:14:02-0500

SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANEXO N° 3.1

INVERSIONES PÚBLICAS - IP

Nombre de la entidad : CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Departamento - Provincia : LIMA - LIMA - LIMA

Titular de la entidad : ALEJANDRO, SOTO RETES

Cargo : DEL 01/01/2024 AL 26/07/2024

Periodo en el cargo : DEL 01/01/2024 AL 26/07/2024
Fecha de corte

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP	Tipo de inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico (Real%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
1	2156865	PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	PROYECTO	CONTRATA	NO REGISTRADO EN EL INVIENIE	jul-24	mar-25	33.43	13 822 492.81	4 620 677.69	9 201 815.12
1.1	2156866	ADICIONAL N° 01 PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	PROYECTO	CONTRATA	NO REGISTRADO EN EL INVIENIE	ago-24	ago-25	72.64	803 411.98	616 698.69	186 713.09
2	2164835	CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY Y EL JR. JUNIN - CERCADO DE LIMA	PROYECTO	CONTRATA	NO REGISTRADO EN EL INVIENIE	*****	*****	*****	10 442 035.00	0.00	10 442 035.00
3	2566642	IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y DEPOSITO ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	PROYECTO	CONTRATA	NO REGISTRADO EN EL INVIENIE	*****	*****	*****	10 079 556.00	0.00	10 079 556.00
4	2574355	CONSTRUCCION DE EDIFICIO COOPERATIVA PLAYA JR. ANCASH - CERCADO DE LIMA	PROYECTO	CONTRATA	NO REGISTRADO EN EL INVIENIE	*****	*****	Exp. Técnico	189 134.20	9 456.71	179 677.49

Leyenda

- A. Codificación Única de Inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTE PE
B. Registrar nombre consignado en el Expediente Técnico (ET) o en los Documentos Equivalentes (DE)
C. Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
D. Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa, 2. Por Contrato, 3. Asociación Pública Privada (APP), 3. Núcleo Ejecutor, Ley 20220 (Obras Por Impuestos)
E. Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
F. Registrar fecha programada de término de acuerdo al contrato
G. Registrar fecha consignada en el Acta de Recepción
H. Registrar el porcentaje acumulado del avance físico valorizado
I. Registrar el monto resultante de la liquidación o en su defecto el monto estimado del costo final
J. Registrar el monto total pagado según comprobantes de pagos
K. Registrar el resultado de la diferencia de (9) - (10)

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignarlo siguiente:

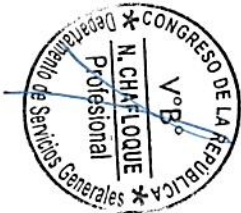
Asesoramiento de IVÁN DEL AMARDO

GUSTAVO

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA


Mag. IVÁN SALDAÑA ESTRADA
Jefe del Departamento de Servicios Generales
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



Nombre de la entidad : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Departamento - Provincia : LIMA - LIMA

Titular de la entidad : ALEJANDRO SOTO REYES
Cargo :
Periodo en el cargo : DEL 01/01/2024 AL 30/07/2024
Fecha de corte : DEL 01/01/2024 AL 30/07/2024

SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSION PUBLICA
ANEXO N° 12
OBRAS PUBLICAS

NO APLICA

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N°	Código Iniciativa	Código Único de Inversión	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Estado Presupuesto / Presupuesto aprobado	Fecha de término programado	Fecha de término Real	Último período de ejecución	Montos Verificados Acumulado Real (\$)	Montos Verificados Presupuesto (\$)	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra

Nota: La información a registrar corresponde al periodo y registro
Leyenda:

- A. Códigos asignados por la CGR para identificación única de obra
B. Código del proyecto según Planos de ejecución
C. Registro notoria de la obra según Expediente Técnico
D. Registro por Contrato o por Administración Directa
E. Registro de obra correspondiente
F. En proceso de construcción, la obra se cancela
G. Con firma del Comité, para un nuevo estado de ejecución
H. En ejecución, cuando no se ha iniciado la ejecución de la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra
I. Con Resolución, cuando se cancela la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra
J. Con Liquidación, cuando se cancela la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra y se ha iniciado la ejecución de la obra

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

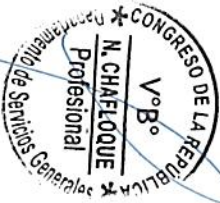
NO APLICA

INFORMACION REGISTRADA EN ANEXO 11 INVERSIONES
PUBLICAS - JP

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA
UNIDAD EJECUTORA

MAG. IVÁN SALDAÑA ESTRADA
Jefe del Departamento de Servicios Generales
CONGRESO DE LA REPUBLICA



RU 1602042

Informe n.º 289-2024-DF-DGA/CR

A : Sr. Carlos Luis País Vera
Director General de Administración

Asunto : Informe de la Comisión de Transferencia –Equipo de Transferencia
del Titular Entrante (ETTE).

Referencia : a) Informe N° 221-2024-AC-DF-DGA/CR - RU 1601756
b) Informe N° 458-2024-AT-DF-DGA/CR-RU
c) Resolución N°003-2024-2025-P-CR
d) Informe de la Comisión de Transferencia

Fecha : Lima, 26 de agosto 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia d) para informarle lo siguiente:

El jefe del Área de Contabilidad, en atención al punto 4. Sistema Nacional de Contabilidad, indica lo siguiente:

4.1. se allana a la observación "período en el cargo" (del 27 de julio 2023 al 26 de julio 2024).

Respecto a la presentación de los estados financieros se realiza, vía web, en el **aplicativo SIAF-Módulo Contable-Información Financiera y Presupuestaria** a la Dirección General de Contaduría Pública (DGCP-MEF), en cumplimiento al cronograma establecido por el Órgano Rector. La presentación oficial del mes de mayo se realizó con corte al 26 de julio de 2024.

Con relación a los puntos 4.2 al 4.5. se allana al período en el cargo (del 27 de julio 2023 al 26 de julio 2024).

El jefe del Área de Tesorería, en atención al Sistema Administrativo de Tesorería, informa que el formato 5.6. observado en el punto 5 se encuentra firmado por el responsable de tesorería. Se adjunta copia firmada y remitido por el sistema, oportunamente.

Atentamente,


LUCIA BRAVO RONCAL
Jefa del Departamento de Finanzas
CONGRESO DE LA REPUBLICA

cc. Área de Contabilidad
cc. Área de Tesorería.

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la Republica
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

	Al 31 de Mayo de 2024
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,252,967.98
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar (Neto)	23,984.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	60,943.62
Inventarios (Neto)	4,358,320.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,361,891.36
Otras Cuentas del Activo	11,703,662.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,761,769.10
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	219,590,964.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	17,279,745.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	236,870,709.95
TOTAL ACTIVO	260,632,479.05
Cuentas de Orden	265,617,924.44

	Al 31 de Mayo de 2024
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	4,827,336.49
Impuestos, Contribuciones y Otros	9,849,453.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	25,511,365.59
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	29,889,678.37
Ingresos Diferidos	8,253.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,086,088.30
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	5,894,406.84
Obligaciones Previsionales	255,839,614.20
Provisiones	8,325,400.84
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	270,059,421.88
TOTAL PASIVO	340,145,510.18
PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	153,330,572.19
Hacienda Nacional Adicional	
Resultados No Realizados	87,572,774.33
Reservas	
Resultados Acumulados	-320,416,377.65
TOTAL PATRIMONIO	-79,513,031.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,632,479.05
Cuentas de Orden	265,617,924.44

Nota: Informacion presentada al mes de mayo según lo establecido por la DGCP, los formatos no son comparativos y no se presenta los EF3 y EF4

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos:
DNI:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos:



Firmado digitalmente por:
VERASTEGUI HILARIO Rafael
Milton FAU 20161740126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/08/2024 12:33:40-0500

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.2
EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la Republica
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego :
Central que realiza la transferencia(gob Regional y

	Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	6,892.18	47,801.92
Aportes por Regulación		
Trasposos y Remesas Recibidas	80,659,253.70	412,537,260.48
Donaciones y Transferencias Recibidas		
Ingresos Financieros		2,602.03
Otros Ingresos	1,032,314.47	4,998,712.76
TOTAL INGRESOS	81,698,460.35	417,586,377.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	-5,269.08	-37,054.33
Gastos en Bienes y Servicios	-7,933,050.75	-28,855,227.46
Gastos de Personal	-53,074,368.40	-350,486,176.56
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-4,618,013.26	-14,410,493.11
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-16,000.00	-80,000.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-74,098.96	-370,494.80
Trasposos y Remesas Otorgadas	-498,966.53	-2,322,282.09
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-2,232,980.27	-9,493,991.82
Gastos Financieros	-5,121.68	-12,097.13
Otros Gastos	-14,954,438.49	-16,561,031.43
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-83,412,307.42	-422,628,848.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-1,713,847.07	-5,042,471.54

Nota: Información presentada al mes de mayo según lo establecido por la DGCP, los formatos no son comparativos y no se presenta los EF3 y EF4

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO		FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos		Nombres y Apellidos:	
DNI:		DNI:	

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.3
EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la Republica
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20x0						
Ajustes de Ejercicios Anteriores						
Trasposos y Remesas del Tesoro Público						
Trasposos y Remesas de Otras Entidades						
Trasposos de Documentos						
Otras Operaciones Patrimoniales						
Superávit (Déficit) del Ejercicio						
Traslados entre Cuentas Patrimoniales						
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción						
SALDO AL xx DE xx DE 20x0						
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20x1						
Ajustes de Ejercicios Anteriores						
Trasposos y Remesas del Tesoro Público						
Trasposos y Remesas de Otras Entidades						
Trasposos de Documentos						
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)						
Superávit (Déficit) del Ejercicio						
Traslados entre Cuentas Patrimoniales						
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción						
SALDO AL xx DE xx DE 20x1						

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Formato solicitado no aplica para el mes de mayo	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la Republica
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego :
Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)

CONCEPTOS	20...	20...
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)		
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)		
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (2)
Formato solicitado no aplica para el mes de mayo		

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.5
ESTADO DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la Republica
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Período en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024
Sector (gob) :

Orden	Entregable	Cumplió	Número de resolución	Fecha
1	Resolución de la declaración de inicio de la depuración y sinceramiento	SI/NO		
2	Resolución de la conformación de comisiones	SI/NO		
3	Informe de diagnóstico de los saldos a depurar	SI/NO		
4	Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS) aprobado	SI/NO		
5	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/03/2022	SI/NO		
6	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/06/2022	SI/NO		
7	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/09/2022	SI/NO		
8	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/12/2022	SI/NO		
9	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/03/2023	SI/NO		
10	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/06/2023	SI/NO		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Formato solicitado no aplica para el mes de mayo	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	



Firmado digitalmente por:
VERASTEGUI HILARIO Rafael
Milton FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/08/2024 12:38:34-0500



RU 1601756

INFORME N° 221-2024-AC-DF-DGA/CR

A : Señora CPC Lucía Bravo Roncal
Jefa del Departamento de Finanzas

Asunto : Informe de comisión de transferencia – Equipo de
Transferencia del Titular Entrante - ETTE

Referencia : Resolución N°003-2024-2025-P-CR

Fecha : Lima, 26 de agosto de 2024

Es grato dirigirme a usted para explicar los comentarios del equipo de transferencia del Titular Entrante – ETTE, del periodo legislativo 2023-2024, que a continuación, se detallan:

Punto 4. Sistema Nacional de Contabilidad

Información Financiera

4.1 EF-1 Estado de Situación Financiera

El área de contabilidad se allana a la observación del "periodo en el cargo", se adjunta anexo

Los estados financieros se presentan vía web en el aplicativo de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), con un cronograma establecido y a la fecha de corte que es el 26/07/2024 lo que se ha presentado oficialmente al órgano rector es al mes de mayo.

4.2 EF-2 Estado de Gestión

El área de contabilidad se allana a la observación del "periodo en el cargo", se adjunta anexo

4.3 EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

El área de contabilidad se allana a la observación del "periodo en el cargo", se adjunta anexo

4.4 EF-4 Estado de Flujo de Efectivo

El área de contabilidad se allana a la observación del "periodo en el cargo", se adjunta anexo





4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

El área de contabilidad se allana a la observación del "periodo en el cargo", se adjunta anexo

Lo que informo a usted, para los fines que el caso amerite.

Atentamente,

.....
CPC. Rafael M. Verastegui Hilario
Jefe del Área de Contabilidad
Departamento de Finanzas
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.6
ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-Cercado de Lima
Nombre titular : Alejandro Soto Reyes
Cargo : Presidente del Congreso de la República
Período en el cargo : Del 26/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : 26/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que :
realiza la transferencia(gob Regional y Local)

N°	Expediente SIAF	Código de Documento	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
		A				B				
1	6685	065	Cheque	18928199	1/06/2024	RECURSOS ORDINARIOS	20414955020	RIMAC S.A. EPS	SOLES	33,117.63
2	6685	068	Carta Orden	24000833	26/07/2024	RECURSOS ORDINARIOS	20100030595	BANCO DE LA NACION	SOLES	705.23
3	6511	081	Interfase bancaria	24003345	26/07/2024	RECURSOS ORDINARIOS	20538719928	SUNAT /BANCO DE LA NACION	SOLES	131.98
4	6492	084	Carta Orden Electronica	24100347	23/07/2024	RECURSOS ORDINARIOS	20100030595	BANCO DE LA NACION	SOLES	919.00
5	5767	088	Pagos de Aportes AFP	24002983	3/07/2024	RECURSOS ORDINARIOS	20510398158	AFP PRIMA	SOLES	2,535.39
6	6676	095	Orden Pago Electronico	24003030	26/07/2024	RECURSOS ORDINARIOS	46101178	ARANCIBIA CONDOR DIANA	SOLES	2,229.50

Leyenda:

- A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda.
B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

Base Legal:

- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
- Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
- Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
- Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones"

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Preguntas

4 ¿Ha cumplido con efectuar la Segunda Fase de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras?

Respuesta a la Observación: Si, se ha cumplido con efectuar la Segunda Fase de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras en nuestro propio SIGA CONGRESO.

Asimismo, es oportuno mencionar que desde el año 2004 el Congreso de la República dentro de su autonomía administrativa, tiene implementado su propio SIGA-CONGRESO (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) por lo que, todas las operaciones se vienen registrando en el SIGA-CONGRESO, que incluye la fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Dicha, información se publica en el Portal del Congreso de la República.

7.1 RÉGIMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (VIGENTES)

Respuesta a la Observación:

Al corte del 26 de julio del 2024 se ha llegado a convocar 31 procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, según anexo adjunto.

A la fecha contamos con 76 procedimientos de selección de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones, incluidas las Compras por Catálogo.

Asimismo, la información enviada en su oportunidad, está en función a los procedimientos de selección convocados en el periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, cuyo estado se encontraban vigentes, sin embargo, a la fecha se encuentran con contrato vigente.

7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Respuesta a la Observación:

Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 31.05.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de los 17 contratos emitidos en dicho periodo están pagados, con excepción de 4 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago.

Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de los 26 contratos emitidos en dicho periodo están pagados, con excepción de 10 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago.

7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Respuesta a la Observación:

Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos de locación de servicios vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 31.05.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de las 82 órdenes de servicio emitidas en dicho periodo, 78 han sido pagados, con excepción de 4 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago.

Asimismo, Se ha verificado que la información enviada en su oportunidad comprende los contratos de locación de servicios vigentes y pendientes de pago celebrados dentro del periodo del 01.01.2024 al 26.07.2024, sin embargo, de acuerdo al registro del SIAF de las 107 órdenes de servicio emitidas en dicho periodo, 102 han sido pagados, con excepción de 5 órdenes de servicio que se encuentran pendientes de pago.

7.3 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

Respuesta a la Observación:

Se adjunta el formato con los datos completos respecto al “Código Único – SINABIP”, “Número de Documento Registral” y “Tipo de Cargas”.

7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Respuesta a la Observación:

Se adjunta el formato con la información solicitada en relación a los aplicativos informáticos totales que actualmente existen en el Congreso de la República.

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 7.1

REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre titular

Cargo

Período en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LIMA-LIMA-LIMA

ALEJANDRO SOTO REYES

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Del 27/07/2023 al 25/07/2024

Del 10/1/2024 al 25/07/2024

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre titular

Cargo

Período en el cargo

Del 27/07/2023 al 25/07/2024

N°	Base Legal (RÉGIMEN)		N° Referencia de Convocatoria en el PAC	Regímenes Especiales y Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Descripción del procedimiento de selección	Número de Certificación del Crédito Presupuestal del año de fecha corte	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)
	Norma y Número	Nombre de la Norma									
1	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	1	LP	LP-SM-2-2023-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL Y CAMARAS DE VIDEO PARA REPORTEROS (ENG) PARA EL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	546	1,000,000.00	06/05/2024	19/07/2024
2	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	5	CP	CP-SM-1-2024-CR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SERVICIO PARLAMENTARIO	53	773,696.00	10/01/2024	20/06/2024
3	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	7	CP	CP N° 03-2024-CR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE EDIFICIOS	451	788,753.00	27/03/2024	17/05/2024
4	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	13	SIE	AS-SM-8-2024-CR-1	BIEN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	417	350,778.00	02/05/2024	16/05/2024
5	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	15	AS	AS-SM-23-2023-CR-2	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	337	153,893.47	09/07/2024	24/07/2024
6	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	18	AS	AS-SM-11-2024-CR-1	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRIC	744	101,200.00	21/05/2024	30/07/2024
7	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	20	CP	CP-SM-2-2024-CR-1	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SWITCH DE CORE	416	735,654.28	16/04/2024	23/05/2024

8	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	21	AS	AS-SM-7-2024-CR-1	BIEN	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA SIN GAS	505	324,300.00	26/03/2024	11/04/2024
9	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	22	AS	AS-SM-10-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE ROPA DE INDUSTRIAL PARA OPERARIOS DE LIMPIEZA	656	50,886.00	24/06/2024	09/07/2024
10	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	26	AS	AS-SM-4-2024-CR-1	SERVICIOS	MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN	273	138,376.19	26/02/2024	22/04/2024
11	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	30	AS	AS-SM-5-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE EXTINTORES	471	218,500.20	27/03/2024	26/04/2024
12	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	34	AS	AS-SM-18-2024-CR-1	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL	961	160,800.00	11/07/2024	02/08/2024
13	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	37	AS	AS-SM-17-2024-CR-2	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA	789	150,000.00	09/07/2024	24/07/2024
14	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	39	AS	AS-SM-19-2024-CR-1	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS Y COMUNICACIONES	977	72,000.00	11/07/2024	25/07/2024
15	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	40	AS	AS-SM-9-2024-CR-1	BIEN	LICENCIA SOFTWARE DISCOVERY	652	120,000.00	07/05/2024	21/05/2024
16	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	44	AS	AS-SM-15-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE	791	232,460.00	15/07/2024	31/07/2024
17	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	45	AS	AS-SM-16-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	792	120,000.00	28/05/2024	27/06/2024
18	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	49	AS	AS-SM-3-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE LECTOR BIOMETRICO	244	199,419.24	28/02/2024	14/03/2024
19	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	50	AS	AS-SM-5-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES	283	85,667.47	29/02/2024	07/05/2024
20	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	51	LP	LP-SM-1-2024-CR-1	BIEN	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS UPS	321	3,475,071.68	30/04/2024	14/06/2024
21	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	55	AS	AS-SM-29-2023-CR-2	BIEN	ADQUISICION DE LIQUIDO DEODORIZADOR	463	83,665.60	02/05/2024	03/06/2024
22	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	58	AS	AS-SM-24-2023-CR-2	SERVICIOS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INFORMATICA - SGSI	464	130,000.00	09/04/2024	07/05/2024
23	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	59	AS	AS-SM-25-2023-CR-2	BIEN	ADQUISICION DE MEDALLAS	184	148,215.00	09/04/2024	07/05/2024
24	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	63	CP	CP-SM-4-2024-CR-1	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PISOS DEL EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ	631	1,545,571.80	19/05/2024	26/08/2024
25	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	64	AS	AS-SM-14-2024-CR-1	SERVICIOS	CONSULTORIA PARA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ITEM 01 Y 05	892	214,347.00	10/06/2024	17/07/2024
26	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	67	AS	AS-SM-12-2024-CR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PISOS DEL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR	713	123,856.69	27/05/2024	24/06/2024

27	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	69	CI	INTER-PROC-1-2024-CR-1	SERVICIOS	SUSCRIPCION DE HABILITACION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA WEB QUE PERMITE EL ACCESO A CONTENIDO DIGITAL	929	78,000.00	03/07/2024	05/07/2024
28	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	71	AS	AS-SM-30-2024-CR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD Y PENSION) PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 2024-2025	984 986	205,464.19	11/07/2024	01/08/2024
29	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	72	CD	DIRECTA-PROC-2-2024-CR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES OTIS Y SCHINDLER	998	334,743.56	15/07/2024	25/07/2024
30	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	73	CP	CP-SM-7-2024-OR-1	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PISOS DEL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	982	514,112.24	25/07/2024	05/09/2024
31	Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado	77	CP	CP-SM-8-2024-OR-1	SERVICIOS	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1127	4,011,860.60	25/07/2024	04/09/2024

Nota: La información a registrar corresponde a los regímenes especiales y procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte. PAC: Plan Anual de Contrataciones.

(1) REGIMENES ESPECIALES Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
Para todos los casos colocar la sigla. En caso la elección de la descripción sea om, deberá describirse.									
Sigla	Descripción	Sigla	Descripción	Sigla	Descripción	Regimen	Descripción		
ABR	Adjudicación Abreviada	AS-DU14-2020	Adjudicación Simplificada- Decreto de Urgencia 114-2020	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico				
AMC - Cont. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada- Decreto Legislativo N° 1325	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico				
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada- Decreto Legislativo N° 1355	IN-PROV	Incorporación de Proveedores				
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada- Homologación	LP	Licitación Pública				
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023	COMPRE	Comparación de Precios	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto				
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859	COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios- Decreto Legislativo N° 1314	PLC	Procedimiento Especial de Contratación para Proceso Licitación				
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638	Compras por catálogo	Compras por catálogo (Convino Marco)	PEC	Procedimiento Especial de Selección				
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191	CFA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación para Proceso de Competencia				
AMC - Ley N° 30308	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30308	CP	Concurso Público	PES	Procedimiento Especial de Contratación para Proceso de Competencia				
AMC - Cont. Disp. Com. Final de DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 1017	CP-DS288-2019-EF	Concurso Público - DS288-2019-EF	COM	Procedimiento Especial de Contratación para Proceso de Competencia				
ADM	Adjudicación para Contrato Marco	DIRECTA	Contratación Directa	RES	Regimen Especial				
AS	Adjudicación Simplificada	DIR	Contratación Directa (Petroperú)	SCI	Selección de Consultores Individuales				
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia N° 004-2014	INTER	Contratación Internacional	Serv. Pub.	Servicios Públicos				
AS-DS288-2019-EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF	CMA	Contratación por Competencia Mayor	SIE	Subasta Inversa Electrónica				
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125	CME	Contratación por Competencia Menor	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa				
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859	CONV	Convino	MENOR 8UT ECF	Subasta Inversa Electrónica Corporativa				
AS-Ley 30558	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30558	Conv. Colaboración	Conv. Colaboración	Contrataciones	Contrataciones				
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Entre Espados	Entre Espados	Oro	Oro				

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Servicios profesionales para asesorar y supervisar la ejecución de la obra.

Otra	La reconstrucción, reconstrucción, renovación, reparación, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes muebles, tales como edificaciones, estructuras, instalaciones.
Servicio	Son productos no físicos. Incluye servicios en general, servicios de consultoría, arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A. No aplica

(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	40296912

	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 2.3
BIENES INMUEBLES Y PRECIOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pila)
Nombre del Pila: : Congreso de la República
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Cercado de Lima
Nombre titular : Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Cargo : Presidente del Congreso de la República

Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 31/07/2024

Fecha de corte : Del 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

C. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

D. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

E. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

F. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

G. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

Sector (Logo Nacional) / Pila Central : 26/07/2024

que realiza la transferencia : 31/07/2024

H. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA : 26/07/2024

Nombre de la Unidad Ejecutora : 31/07/2024

Departamento - Provincia - Distrito : 26/07/2024

Nombre titular : 31/07/2024

Cargo : 31/07/2024

Periodo en el cargo : 26/07/2024

Fecha de corte : 31/07/2024

del mes/any

del mes/any

del mes/any

del mes/any

del mes/any

Nº	Código Único - SINABSP	Condición de Bien Inmueble / Precio	Nombre del Local / Denominación	Tipo de Bien	Uso General	Uso Especifico	Deposición	Provincia	Dominio	Unidad de Valor	Fecha de Valor del Bien (a contar con 00)	Valor del Bien - Valor de Construcción + Valor de las Obras + Valor de los Equipos	Area (m2)	Modalidad de Adquisición (en caso de ser propietario)	Tipo de Documento Registral	Número de Documento Registral	Tipo de Carga
1	12040	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
2	12041	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
3	12042	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
4	12043	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
5	12044	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
6	12045	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
7	12046	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
8	12047	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
9	12048	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
10	12049	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
11	12050	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
12	12051	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
13	12052	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
14	12053	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
15	12054	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
16	12055	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene
17	12056	PROPIO	EDIFICIO COMPLETO	EDIFICIO COMPLETO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	UNA	UNA	UNA CERCADO	15,482.76	24/07/2023	15,482.76	14,482.76		Partida Electrónica	40672401	No bene

Nota 1: La información se registra correspondiente a la fecha de corte.
En los bienes inmuebles, se menciona al Sistema Nacional de Abastecimiento, solo la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1429.
En los bienes muebles, se menciona al Sistema Nacional de Abastecimiento, solo la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1429.

Módulo 2 Para leer las columnas de la tabla se deberá en consideración la siguiente leyenda:		LEYENDA	
		1 TIPO DE MENÚ	2 TIPO DE MENÚ
1	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR PRINCIPAL	1000000000	1000000000
2	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR SECUNDARIO	1000000000	1000000000
3	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR TERCERARIO	1000000000	1000000000
4	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR CUARTARIO	1000000000	1000000000
5	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR QUINTARIO	1000000000	1000000000
6	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR SEXTO	1000000000	1000000000
7	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR SEPTIMO	1000000000	1000000000
8	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR OCTAVO	1000000000	1000000000
9	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR NOVENO	1000000000	1000000000
10	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DÉCIMO	1000000000	1000000000
11	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR UNDÉCIMO	1000000000	1000000000
12	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DUODÉCIMO	1000000000	1000000000
13	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR TRECEAVO	1000000000	1000000000
14	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR CATORCEAVO	1000000000	1000000000
15	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR QUINCEAVO	1000000000	1000000000
16	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO	1000000000	1000000000
17	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y UNO	1000000000	1000000000
18	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y DOS	1000000000	1000000000
19	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y TRES	1000000000	1000000000
20	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y CUATRO	1000000000	1000000000
21	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y CINCO	1000000000	1000000000
22	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y SEIS	1000000000	1000000000
23	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y SIETE	1000000000	1000000000
24	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y OCHO	1000000000	1000000000
25	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y NUEVE	1000000000	1000000000
26	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y DIEZ	1000000000	1000000000
27	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y once	1000000000	1000000000
28	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y doce	1000000000	1000000000
29	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y trece	1000000000	1000000000
30	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y catorce	1000000000	1000000000
31	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y quince	1000000000	1000000000
32	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y dieciséis	1000000000	1000000000
33	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y diecisiete	1000000000	1000000000
34	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y dieciocho	1000000000	1000000000
35	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y diecinueve	1000000000	1000000000
36	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veinte	1000000000	1000000000
37	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintiuno	1000000000	1000000000
38	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintidós	1000000000	1000000000
39	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintitrés	1000000000	1000000000
40	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veinticuatro	1000000000	1000000000
41	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veinticinco	1000000000	1000000000
42	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintiseis	1000000000	1000000000
43	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintisiete	1000000000	1000000000
44	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veintiocho	1000000000	1000000000
45	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y veininueve	1000000000	1000000000
46	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta	1000000000	1000000000
47	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y uno	1000000000	1000000000
48	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y dos	1000000000	1000000000
49	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y tres	1000000000	1000000000
50	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y cuatro	1000000000	1000000000
51	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y cinco	1000000000	1000000000
52	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y seis	1000000000	1000000000
53	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y siete	1000000000	1000000000
54	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y ocho	1000000000	1000000000
55	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y treinta y nueve	1000000000	1000000000
56	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y cuarenta	1000000000	1000000000
57	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y cuarenta y uno	1000000000	1000000000
58	CONDICIÓN DE MENÚ INDICADOR DIECISENTO Y cuarenta y dos	1000000000	

Compendio. Frase che nasce ricambi di risposta senza corrispondere la domanda traduzione in NL del libro (1)	Esponendo (2)

[illegible]

			
VISTO BUENOS DIAS DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO			
Unidades y Asignatura No.: 40296913			

KATIA ORMEÑO YOMONA
Jefa (a) Departamento de Abastecimiento

	PRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA	
	Nombre y Apellido:	

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre titular
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Congreso de la República
Lima - Lima - Cercado de Lima
Alejandro Soto Reyes
Presidencia del Congreso de la República
Del
Del

27/07/2023 al 26/07/2024
27/07/2023 al 26/07/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
1	Seguimiento de Proyectos de Ley (histórico)	Consultas y reporte de proyectos de ley	Área de Trámite Documentario	En Operación	2019
2	Mociones (histórico)	Consultas y reporte de mociones de orden del día.	Área de Trámite Documentario / Área Despacho Parlamentario	En Operación	2022
3	Pedidos de Información	Registro, seguimiento y publicación de pedidos y reiterativos. Emisión de oficios de pedido	Área de Despacho Parlamentario	En Operación	2018
4	Acusaciones Constitucionales (histórico)	Consultas y reporte de acusaciones constitucionales	Área de Trámite Documentario	En Operación	2018
5	Datos Organización Parlamentaria	Registro de datos generales de congresistas, comisiones, bancadas	Dirección General Parlamentaria Departamento de Comisiones	En Operación	2018
6	Actividades Parlamentarias	Registro de actividades parlamentarias y salas de sesiones de comisiones	Departamento de Comisiones / Oficina de Comunicaciones	En Operación	2015
7	Leyes	Mantenimiento de leyes, publicación de ADLP	Área de Trámite Documentario	En Operación	2021
8	Archivo Fotográfico	Registro y publicación del archivo fotográfico de prensa	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	En Operación	2019
9	Sistema de Registro de Requerimientos	Registro de Requerimientos del Área de Ingeniería de Software	Área de Ingeniería de Software	En Operación	2024
10	Registro de usuarios	Registro de usuarios legislativos	Área de Soporte y Servicios Informáticos	En Operación	2018
11	SIGA - Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Módulos del SIGA - Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Dirección General de Administración y Unidades orgánicas dependientes	En Operación	2024
12	SIGA Web (requerimientos SIGA)	Generación de requerimientos para pedidos en general al almacén del Congreso o de requerimientos para contratación de bienes y servicios	Departamento de Abastecimiento	En Operación	2024
13	Mensajería	Aplicación de mensajería	Área de Transportes y Servicios	No está en uso	2015
14	Portal - Portal Institucional PHP	Portal Institucional	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional/Departamento de Comisiones	En Operación	2023
15	Gestión de contenidos	STD y SGA	Oficialía Mayor, DGA, DGP y Otras Áreas	En Operación	2024
16	SITVA	Sistema Integrados de temas, votación y asistencia	Área de Relatoría y Agenda	En Operación	2024

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego :
Departamento - Provincia - Distrito :
Nombre titular :
Cargo :
Período en el cargo :
Fecha de corte :

Congreso de la República
Lima - Lima - Cercado de Lima
Alejandro Soto Reyes
Presidente del Congreso de la República
Del
Del

27/07/2023 al 26/07/2024
27/07/2023 al 26/07/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
17	Agenda Documentada del Pleno	Agenda documentada del pleno y visor en aplicativo móvil de agenda	Área de Relatoría y Agenda /Área de Trámite Documentario	En Operación	2024
18	Portal del Ciudadano - Talleres	Registro de talleres en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	No esta en uso	2019
19	Portal del Ciudadano - Pedidos ciudadanos	Registro de pedidos en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	No esta en uso	2021
20	Portal del Ciudadano - Foros legislativos	Registro de foros legislativos en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	No esta en uso	2019
21	Portal del Ciudadano - Martes democrático	Registro de martes democrático en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	En Operación	2019
22	Portal del Ciudadano - Jóvenes al parlamento	Registro de jóvenes al parlamento en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	No esta en uso	2019
23	Portal del Ciudadano - Parlamento escolar	Registro de parlamento escolar en lotus notes	Oficina de Participación Ciudadana	No esta en uso	2019
24	Portal del Ciudadano - Visitas Guiadas	Registro de visita guiadas al congreso	Oficina de Participación Ciudadana	En Operación	2019
25	Legislativos varios - Defensoría de la mujer	Registro de casos en la defensoría de la mujer	Defensoría de la Mujer	En Operación	2017
26	Comisiones - Sistemas de Información	Sistemas de Comisiones como: Actas de Comisiones, Agendas de Comisiones, Cuadro de Comisiones, entre otros	Departamento de Comisiones	En Operación	2019
27	Gestión y Servicios bibliotecarios	Alerta bibliográfica y de revistas	Departamento de Biblioteca	En Operación	2019
28	Transcripciones	Registro de las transcripciones magnetofónicas del pleno, comisión permanente y ordinarias	Área de Transcripciones	En Operación	2019
29	Redacción del diario de los debates	Contiene el diario de los debates del pleno y comisión permanente	Área de Diario de los Debates	En Operación	2021
30	Agendas	Agendas de la organización parlamentaria	Departamento de Relatoría Agenda Y Actas / Área De Redacción de Actas	En Operación	2021
31	Actas	Actas de la organización parlamentaria	Área De Redacción De Actas	En Operación	2021
32	Acuerdos de Mesa y Concejo Directivo	Acuerdos de la organización parlamentaria	Oficialía Mayor / Área De Redacción De Actas	En Operación	2019
33	Expediente Virtual	Expedientes virtuales de procesos legislativos	Área de Trámite Documentario	En Operación	2021
34	Microformas	Registro de Microformas	Área de Trámite Documentario	En Operación	2015

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre titular

Cargo

Período en el cargo

Fecha de corte

Congreso de la República

Lima - Lima - Cercado de Lima

Alejandro Soto Reyes

Presidente del Congreso de la República

Del

Del

27/07/2023

al

26/07/2024

al

26/07/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
35	Plataforma de información de datos automatizados	Seguimiento de ejecución presupuestal	Departamento de Investigación Parlamentaria	En Operación	2022
36	Plataforma Congreso Digital	Conjunto de aplicaciones del congreso digital para los congresistas durante las sesiones del pleno	Área de Ingeniería de Software	En Operación	2024
37	SIGA - Módulo web de Planeamiento y presupuesto	Cuadro de necesidades de planeamiento y presupuesto	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	En Operación	2024
38	ADLP Móvil	Permite a los ciudadanos visualizar el Archivo Digital de la Legislación del Perú	Área de Trámite Documentario	En Operación	2016
39	Sistema de Consulta de Datos PIDE	Sistema permite realizar las consultas de datos de las diferentes entidades del estado, tales como: RENIEC, INPE, PNP, Poder Judicial y Migraciones	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2024
40	Sistema de Solicitud de Acceso a Información Pública	Permite que los ciudadanos formulen de manera virtual pedidos de información al Congreso de la República	Dirección General Parlamentaria Dirección General de Administración	En Operación	2022
41	Sistema de Registro de Asistencia	Permite el registro de asistencia del personal del Congreso	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2023
42	Aplicación móvil de asistencia y votación	Permite el registro de asistencia y votación de los congresistas en las sesiones del Pleno	Dirección General Parlamentaria	En Operación	2024
43	Sistema para Elecciones Virtuales del CAFAE	Sistema para elecciones de Cafae	CAFAE del Congreso	En Operación	2021
44	Sistema de Acreditación de Congresistas Electos - SACE	Permite la acreditación de Congresistas y Parlamentarios Andinos	Oficialía Mayor	En Operación	2021
45	Sistema de Contrataciones del Personal	Sistema que permite realizar las contrataciones del personal	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2024
46	Sistema de Proyectos de Ley	aplicación web para el registro y mantenimiento de los Proyectos de Ley y Resoluciones Legislativas	Dirección General Parlamentaria	En Operación	2024
47	Sistema de Legajo de Personal	Sistema de Legajo para el personal del Congreso	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2024

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)
Nombre del Pliego
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre titular
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Congreso de la República
Lima - Lima - Cercado de Lima
Alejandro Soto Reyes
Presidente del Congreso de la República
Del
Del

27/07/2023 al 26/07/2024
27/07/2023 al 26/07/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
48	Sistema de Capacitación (manuales y videos Informativos de las aplicaciones informáticas)	Sistema donde se encuentra ubicados los manuales y videos informativos de las aplicaciones informáticas	Organización Parlamentaria/Servicio Parlamentario	En Operación	2021
49	Sistema de Participación Ciudadana	Sistema que permite gestionar las opiniones ciudadanas en los proyectos de ley	Oficina de Participación Ciudadana	En Operación	2024
50	Portal del Trabajador	Sistema permite registro, aprobación y autorización de las boletas de salida para los conceptos de asistencia en comisión de servicio y comisión de servicio sin refrigerio	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2024
51	Sistema de Marcación de Asistencia	El Sistema de Marcación de Asistencia de Personal permitirá registrar las marcaciones de ingreso y salida del personal del Servicio Parlamentario, utilizando un código QR. El sistema permite escanear la imagen del código QR, desde un celular o desde una impresión.	Departamento de Recursos Humanos	En Operación	2023
52	Sistema de Pedido Ciudadano	Sistema que permite la Gestión de los Pedidos Ciudadanos por Participación Ciudadana quien los puede atender o derivar para su gestión a las comisiones y programas	Oficina de Participación Ciudadana	En Operación	2024
53	Mesa de Partes Digital y Notificaciones Electrónicas	Permite a los administrados la presentación de documentos al Congreso de la República, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Digital	Área de Trámite Documentario	En Operación	2024
54	Sistema de Moción	Sistema de permite registrar las Mociónes y subir toda la documentación asociada a dicho procedimiento legislativo	Área de Trámite Documentario y Despacho Parlamentario	En Operación	2024

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre titular
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Congreso de la República
Lima - Lima - Cercado de Lima
Alejandro Soto Reyes
Presidente del Congreso de la República
Del
Del

27/07/2023 al 26/07/2024
27/07/2023 al 26/07/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
55	Sistema de Acusaciones Constitucionales	Sistema que permite el registro, difusión y seguimiento de acusaciones constitucionales	Área de Trámite Documentario	En Operación	2024
56	Formularios Virtuales para DTI	Sistema que permite registrar, aprobar y solicitar acceso a los sistemas y servicios que brinda el Departamento de Tecnologías de la Información	Departamento de Tecnologías de la Información	En Operación	2024
57	Sistema de Gestiones Parlamentarias	Aplicación que permite a los congresistas, ver sus reportes de gastos y registrar la semana de representación	Oficialía Mayor/Dirección General Parlamentaria	En Operación	2024
58	Libro de Reclamaciones	Aplicación que permite el adecuado registro, difusión y seguimiento de los reclamos realizados por los ciudadanos hacia los servicios brindados por el congreso de la república.	Oficina de Participación Ciudadana	En Operación	2024
59	Sistema de Gestión de Sesiones de Comisiones	Sistema de información orientado a gestionar los procesos relacionados con la convocatoria, ejecución y seguimiento de las sesiones de las comisiones parlamentarias.	Departamento de Comisiones	En Operación	2024
60	Intranet	Sistema que permite a las unidades del Servicio Parlamentario publicar información de los servicios que brindan	Dirección General de Administración/Departamento de Tecnologías de la Información	En Operación	2024

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática

ENTIDADES

SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 7.6

OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Plegio)

Nombre del Plegio :
Departamento - Provincia - Distrito :
Nombre titular :
Cargo :
Período en el cargo :
Fecha de corte :

Congreso de la República
Lima - Lima - Cercado de Lima
Alejandro Soto Reyes
Presidente del Congreso de la República
Del
Del

26/07/2024
26/07/2024

al
al

27/07/2023
27/07/2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
2	Predicción del Objetivo de la Aplicación Informática				
3	Predicar la Unidad Orgánica Propietaria que administra la Aplicación Informática				
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)				
5	Predicción de último año de actualización				

Firmado digitalmente por:
BARRIENTOS CAMACUARI
Percy Vicente FAU 20161749126
soft
Motivo: Day V B*
Fecha: 26/08/2024 12:40:32-0500
CONGRESO
REPUBLICA

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ ASENJO Richard
Jackson FAU 20161749126 hard
Motivo: Day V B*
Fecha: 26/08/2024 12:57:17-0500
CONGRESO
REPUBLICA

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	

"Decenio de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 1279 -2024-DRH-DGA/CR

A : CARLOS LUIS PAIS VERA
Director General de Administración

De : HAIDY JANETTE FIGUEROA VALDEZ
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Asunto : Absolución de observaciones

Referencia : a) Informe de Comisión de Transferencia – Equipo de Transferencia del Titular Entrante - ETTE

Fecha : Lima, 26 AGO 2024

Sirva la presente para dar atención al documento a) de la referencia, por el cual el Equipo de Transferencia del Titular Entrante de la Comisión de Transferencia efectúa 2 observaciones, en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos ingresada al Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y de Transferencia de Gestión de la Contraloría General de la República.

Al respecto, en el numeral 8, del literal c), "Conclusiones del Trabajo del Equipo de Transferencia del Titular Entrante ETTE", observan:

- Costo Anual de Personal (datos generales)**, observan que el **N° TOTAL DE REGISTRO DE PERSONAL OCUPADO**, asciende a 3757.

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

SGR0039550 RCTCC FINAL Y TG 3345 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA INTEGRANTE DE ETTS - PLEGO FIGUEROA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COSTO ANUAL DE PERSONAL SANCIONES ANEXOS

N°	N° TOTAL GENERAL DE PERSONAL DE LA ENTIDAD	N° TOTAL DE REGISTROS DE PERSONAL VACANTE	N° TOTAL DE REGISTRO DE PERSONAL OCUPADO	COSTO TOTAL MENSUAL	COSTO TOTAL ANUAL	ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN	ACCIÓN
1	4,453	294	3,757	48,815,357.70	585,784,292.44	16/08/2024	⊕

Sin embargo, este difiere de la información indicada en el Anexo 8.1. COSTO ANUAL DE PERSONAL, toda vez que se ha consignado el dato contenido en la celda **TOTAL** del rubro **REGISTRO**, el cual incluye activos plaza y vacantes, lo cual hace un total de 3757.

DEBÍO CONSIGNARSE

ENTIDAD: SECCIÓN I
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO 8.1
COSTO ANUAL DE PERSONAL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LIMA, LIMA, C/ORGADO
ALEJANDRO ROTO REYES
PRESIDENTE DEL CONGRESO
Del 21/07/2023 al 21/07/2024
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

SE CONSIGNÓ

Nomenclatura del cargo	REGISTROS		Programa Presupuestal	Código Sectorial	Ingreso Mensual	Ingreso Único	Bancos Hospitalarios	Total Mensual	Monto Anual (M)	COSTO OCASIONAL			Total Ocasional	Costo Total Anual (M)
	Ocupado	Vacante								Especialidad	Alimentación	Otros		
ACTIVOS (PLAZA)	3,456.00	294.00	26,969,852.41	3,344,313.55	37,151,037.57	0.00	0.00	48,160,000.83	232,325,678.15	22,247,212.90	0.00	0.00	254,572,891.05	
ACTIVOS (NO PLAZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PASIVO	240.00	0.00	2,381,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,258.54	11,817,692.70	0.00	0.00	0.00	11,817,692.70	
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	127.00	0.00	334,163.84	26,973.30	319,600.00	0.00	0.00	366,728.44	4,000,182.20	0.00	0.00	0.00	4,000,182.20	
CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN (FAS - PAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE REREAR NATURALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROMOTORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	3,696.00	294.00	29,351,113.95	3,344,313.55	37,151,037.57	0.00	0.00	50,541,259.37	244,133,570.85	22,247,212.90	0.00	0.00	266,380,783.75	

"Decenio de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nos allanamos a la observación, precisando que el **N° TOTAL DE REGISTRO DE PERSONAL OCUPADO**, en el periodo del **01/01/2024 al 31/05/2024**, debe ser: **4203¹**.

ENTRADAS
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO E-1
COSTO ANUAL DE PERSONAL

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pílego)
Nombre del Pílego : CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA, LIMA - CERCAÑO
Nombre titular : ALEJANDRO SOTO REYES
Cargo : PRESIDENTE DEL CONGRESO
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 01/01/2024 al 31/05/2024
Sector (gob Nacional) / Pílego Central realiza la transferencia(gob Regional / Local) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora :
Departamento - Provincia - Distrito :
Nombre titular :
Cargo :
Periodo en el cargo : Del dd/mm/yyyy al dd/mm/yyyy

Nomenclatura del cargo	REGISTROS			COSTO MENSUAL						Monto Anual (S/)	COSTO OCASIONAL			Costo Total Anual (S/)
	Ocupado	Vacante	Total	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Ingreso Único	Guarda Hospitalaria	Total Mensual		Escolaridad	Alimentación	Otros Ocasionales	
ACTIVOS (PLAZA)	3,496.00	261.00	3,757.00	25,969,854.41	2,344,113.55	17,151,037.67	0.00	0.00	44,465,005.63	232,125,026.15	23,247,045.00	0.00	0.00	255,572,073.84
ACTIVOS (NO PLAZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PENSIONISTAS	580.00	0.00	580.00	2,383,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,598.54	11,817,022.70	0.00	0.00	0.00	11,817,022.70
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	127.00	0.00	127.00	554,185.84	26,872.30	319,800.00	0.00	0.00	900,858.14	4,509,192.20	0.00	0.00	0.00	4,509,192.20
CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN (FAG - PAC)			0.00						0.00					0.00
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA			0.00						0.00					0.00
PROMOTIVAS			0.00						0.00					0.00
TOTAL GENERAL														

Respecto al periodo del 01/01/2024 al 31/07/2024, el **N° TOTAL DE REGISTRO DE PERSONAL OCUPADO**, debe ser: **4159²**.

ENTRADAS
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO E-1
COSTO ANUAL DE PERSONAL

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pílego)
Nombre del Pílego : CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - CERCAÑO
Nombre titular : ALEJANDRO SOTO REYES
Cargo : PRESIDENTE DEL CONGRESO
Periodo en el cargo : Del 27/07/2023 al 26/07/2024
Fecha de corte : Del 01/01/2024 al 31/07/2024
Sector (gob Nacional) / Pílego Central realiza la transferencia(gob Regional / Local) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora :
Departamento - Provincia - Distrito :
Nombre titular :
Cargo :
Periodo en el cargo : Del dd/mm/yyyy al dd/mm/yyyy

Nomenclatura del cargo	REGISTROS			COSTO MENSUAL						Monto Anual (S/)	COSTO OCASIONAL			Costo Total Anual (S/)
	Ocupado	Vacante	Total	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Ingreso Único	Guarda Hospitalaria	Total Mensual		Escolaridad	Alimentación	Otros Ocasionales	
ACTIVOS (PLAZA)	3,463.00	294.00	3,757.00	25,534,014.34	2,309,548.80	17,174,662.86	0.00	0.00	45,238,225.10	217,267,523.90	23,247,045.00	29,281,316.00	0.00	45,626,985.74
ACTIVOS (NO PLAZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PENSIONISTAS	569.00	0.00	569.00	2,332,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,280.63	16,325,874.51	0.00	2,236,931.41	0.00	19,345,739.97
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	127.00	0.00	127.00	533,134.67	26,854.35	545,700.00	0.00	0.00	1,144,889.02	8,914,323.21	0.00	38,089.07	0.00	8,952,399.88
CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN (FAG - PAC)			0.00						0.00	0.00	0.00			0.00
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA			0.00						0.00	0.00	0.00			0.00
PROMOTIVAS			0.00						0.00	0.00	0.00			0.00
TOTAL GENERAL														

Comentario : En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente.
Justificación de N/A del Anexo (I) :
N/A, no aplica.
(1) Describir la justificación por la que no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Citar el nombre del documento de soporte, de corresponder.

Firmado digitalmente por:
FIGUEROA VALDEZ, Randy
Janette / AU 20161740129 hard
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14/08/2024 00:51:25:0500

Firmado digitalmente por:
OBREGÓN CASTILLO Gloria
Norma / AU 20161749129 hard
Motivo: Day V° B°

VISTO DEL RESPONSABLE DEL MATERIA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

2. En la **FECHA DE CORTE**:
Inicio
Dice : 01/01/2024
Debe decir : 26/07/2023

¹ Se incluye: Activo (Plaza): 3,496 + Pensionistas: 580 + CAS: 127 = TOTAL: 4,203

² Se incluye: Activo (Plaza): 3,463 + Pensionistas: 569 + CAS: 127 = TOTAL: 4,159

"Decenio de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de
la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Al respecto, **debemos precisar que se ha consignado como fecha de inicio el 01/01/2024**, que es el periodo que aún faltaba declarar en el Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y de Transferencia de Gestión de la Contraloría General de la República, toda vez que el periodo del 26/07/2023 al 31/12/2023, ya fue declarado en su oportunidad, en el referido sistema.

Es cuanto informamos a usted para los fines correspondientes.



HAIDY FIGUEROA VALDEZ
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
CONGRESO DE LA REPUBLICA

INFORME N° 01-2024-SGPV-ETTE/CR

PARA : Señor
EDUARDO RUBEN CARHUARICRA MEZA
Responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante – ETTE

DE : Señora
SONIA GLORIA POLINO VALVERDE
Integrante del Equipo de Transferencia del Titular Entrante – ETTE

ASUNTO: Reporte de revisión del Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión de la Contraloría de la República

REF. : Resolución N° 003-2024-2025-P-CR

FECHA : 22 de agosto de 2024

Es grato dirigirme a usted en su condición de responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante – ETTE – conformada mediante Resolución N° 003-2024-2025-P-CR de fecha 15 de agosto de 2024, para el desarrollo de las actividades del proceso de Transferencia de Gestión del Periodo Legislativo 2023-2024; a fin de proceder al reporte de las acciones de revisión llevadas a cabo en materia de Gestión de los Recursos Humanos que me fue encomendada.

1. REVISIÓN DE LA SECCIÓN 1, ITEM N° 8 (SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS)

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN				
N°	INDICADOR	ESTADO DE INGRESO	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
1	CONGRESO DE LA REPUBLICA	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
Estado de registro - CONGRESO DE LA REPUBLICA				
SECCION 1	SECCION 2	SECCION 3	SECCION 4	SECCION 5
N°	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ESTADO DE INGRESO	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
1	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
2	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
3	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
4	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
5	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
6	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
7	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
8	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
9	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
10	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES
11	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	ACCIONES

1.1. Respecto al COSTO ANUAL DE PERSONAL

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COSTO ANUAL DE PERSONAL		SANCCIONES	ANEXOS
N°	INDICADOR	ESTADO DE INGRESO	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
1	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
2	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
3	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
4	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
5	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
6	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
7	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
8	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
9	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
10	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
11	COSTO ANUAL DE PERSONAL	VIGENTE	TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Dice: N° Total de Registro de Personal Ocupado 3757, cifra que en el detalle del anexo esta consignada como TOTAL del rubro REGISTROS (sumatoria de activos (plaza) ocupado más vacante).

Nominación del cargo	REGISTROS		
	Ocupado	Vacante	Total
ACTIVOS (PLAZA)	3.463.00	294.00	3.757.00
ACTIVOS (NO PLAZA)	0.00	0.00	0.00
PENSIONISTAS	569.00	0.00	569.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	127.00	0.00	127.00
CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN (FAG - PAC)			0.00
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA			0.00
PROMOTORAS			0.00
TOTAL GENERAL			

Acción: Consultar si esta cifra es correcta teniendo en cuenta que el resumen consigna un rubro especial para N° total de registro de personal vacante.

Asimismo reporto que en una revisión previa en el detalle del anexo figuraba un número de 580 pensionistas, revisión realizada el 21 de agosto a las 12:50 horas, según se detalla a continuación:

LA UNIÓN
SECCION A
SECCION ADMINISTRATIVA
BOLETA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE PERSONAS NATURALES
ANEXO 1
CUENTA GENERAL DE REGISTRO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Puede ser personal o jurídica)

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de entidad: **Unión**

3. Domicilio: **Unión - Unión**

4. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

5. Tipo de actividad: **Unión - Unión**

CONVENIO DE LA ENTIDAD

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de convenio: **Unión - Unión**

3. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

4. Fecha de fin: **Unión - Unión**

B. DATOS DE LA UNIÓN (Puede ser personal o jurídica)

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de unión: **Unión - Unión**

3. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

4. Fecha de fin: **Unión - Unión**

CONVENIO DE LA UNIÓN

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de convenio: **Unión - Unión**

3. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

4. Fecha de fin: **Unión - Unión**

Descripción de cargo	MENSUAL				SEMESTRAL				ANUAL				TOTAL			
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
1. Salario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2. Seguro	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3. Alimentación	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4. Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5. Otros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

CONVENIO DE LA UNIÓN

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de convenio: **Unión - Unión**

3. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

4. Fecha de fin: **Unión - Unión**

CONVENIO DE LA UNIÓN

1. Denominación: **Unión - Unión**

2. Tipo de convenio: **Unión - Unión**

3. Fecha de inicio: **Unión - Unión**

4. Fecha de fin: **Unión - Unión**

Nominación del cargo	REGISTROS		
	Ocupado	Vacante	Total
ACTIVOS (PLAZA)	3,496.00	251.00	3,757.00
ACTIVOS (NO PLAZA)	0.00	0.00	0.00
PENSIONISTAS	580.00	0.00	580.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	127.00	0.00	127.00
CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN (FAO - PAC)			0.00
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA			0.00
PROMOTORAS			0.00
TOTAL GENERAL			

Acción: Consultar si es correcta la variación o actualización del número de pensionistas.

1.2. Respecto al rubro SANCIONES

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN									
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									
CONTABILIDAD DEL PERSONAL SANCIONES									
Sanciones en el ejercicio de la función pública									
Nº	Nº TOTAL DE PERSONAS CON SANCIONES QUE EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE PERSONAS CON PENALIZACIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS SANCIONADAS	CANTIDAD DE PERSONAS SANCIONADAS	PLAZA SANCIONADA	CANTIDAD DE PERSONAS SANCIONADAS	(ANEXO) PERSONAS SANCIONADAS	(ANEXO) PERSONAS SANCIONADAS	(ANEXO) PERSONAS SANCIONADAS
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTIDAD							
SECCIÓN I							
SISTEMA ADMINISTRATIVO							
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
ANEXO 2							
FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS							
A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)							
Nombre del Pliego	:	CONGRESO DE LA REPÚBLICA					
Departamento - Provincia - Distrito	:	LIMA, LIMA, CERCAJO					
Nombre del Pliego	:	ALEJANDRO BOTO REYES					
Cargo	:	PRESIDENTE DEL CONGRESO					
Período en el cargo	:	Del	27/07/2023	al	26/07/2024		
Fecha de cese	:	Del	28/07/2024	al	26/07/2024		
Sección (sólo Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia (sólo Regional y Local)	:	PLEGO CENTRAL					
Nº	Tipo de documento	Nº de documento	Resumen y apellidos	Tipo de sanción	Fecha inicio de la sanción vigente	Fecha final de la sanción	Total de tiempo de sanción
	A	B	C	D	E	F	Diaria
EN EL PERÍODO REPORTADO NO SE REGISTRO FUNCIONARIOS SANCIONADOS							
LEYENDA:							
A. DN: Documento							
B. DN: Documento							
C. Documento							
D. Documento							
E. Documento							
F. Documento							
Comentarios: El caso de no ser aplicable al presente o no corresponder a la presente							

No existen observaciones, dado que el numero reportado es cero, el mismo que coincide en el resumen y anexo.

- 10 -

2. RESPECTO A LA SECCIÓN 5, ÍTEM N° 6, GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN					
Listado de Unidades Ejecutoras					
N°	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO DE INGRESOS	ESTADO DE EGRESOS	ESTADO DE TRANSFERENCIAS	ACCIONES
1	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
Estado de registro - CONGRESO DE LA REPÚBLICA					
N°	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO DE INGRESOS	ESTADO DE EGRESOS	ESTADO DE TRANSFERENCIAS	ACCIONES
1	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
2	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
3	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
4	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
5	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22
6	CONSEJO DE LA REPÚBLICA	UNICO	UNICO	UNICO	22

2.1. Respecto al ANEXO, Ítem N° 1.

ANEXOS									
Tener en consideración las siguientes recomendaciones:									
* En los puntos pertinentes y relacionados para evidenciar en la evidencia son del tipo documental (PDF) - DIGE (Ley 141)									
* Destacar la planilla para poder ajustar los anexos									
N°	ANEXO	PLANTILLA	SISTEMA	ANEXO	ANEXO	SISTEMA	ANEXO	ANEXO	ANEXO
1	1.1 DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON EN LOS ARCHIVOS QUE INTERVIENE EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA LOS REGISTROS NACIONALES Y LOCALES	D	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf
2	1.2 DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON EN LOS ARCHIVOS QUE INTERVIENE EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA LOS REGISTROS NACIONALES Y LOCALES	D	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf
3	1.3 DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON EN LOS ARCHIVOS QUE INTERVIENE EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA LOS REGISTROS NACIONALES Y LOCALES	D	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf
4	1.4 DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON EN LOS ARCHIVOS QUE INTERVIENE EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA LOS REGISTROS NACIONALES Y LOCALES	D	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf	ANEXO 1116 TONCENAR-DO-1364172322.pdf

UNIDAD EJECUTORA	Resumen de Pasivos	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones
CONSEJO DE LA REPÚBLICA	Legados de la Titularidad	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones
CONSEJO DE LA REPÚBLICA	Legados de la Titularidad	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones
CONSEJO DE LA REPÚBLICA	Legados de la Titularidad	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones
CONSEJO DE LA REPÚBLICA	Legados de la Titularidad	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones
CONSEJO DE LA REPÚBLICA	Legados de la Titularidad	154	127	14	Eje de trabajo (unidades documentales) y acciones

No se evidencian observaciones

3. CONCLUSION

No se evidencian mayores observaciones, salvo la inconsistencia numérica detallada en el punto 1 del presente informe. Se precisa que la revisión se realizó de la información contenida en Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión de la Contraloría de la República.

Atentamente,

SONIA GLORIA POLINO VALVERDE

Integrante del Equipo de Transferencia del Titular Entrante – ETTE

-11-

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACION DEL ESTADO
ANEXO N° 10.1

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego) CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Nombre del Pliego :

Departamento - Provincia - Distrito : LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA

Nombre titular : SOTO REYES, ALEJANDRO

Cargo : PRESIDENTE

Periodo en el cargo : Del 26/07/2023 al 26/07/2024

Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 26/07/2024

Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procedimientos Administrativos Estandarizados (PAE)

Información a completar por pliego relacionada con la implementación de los (PAE)				
N°	Adecuación de los PAE por medio del Sistema Único de Trámites (SUT) (1)	Norma que aprueba los PAE y fecha de Publicación		Número de PAE implementados (4)
		Documento (2)	Fecha Publicación (3)	
1	01.21.0126-002-2021	Resolución N° 089-2020-2021-OM/CR	26/01/2021	1

- Leyenda:
- (1) El medio de verificación de la adecuación es el expediente registrado y publicado en el SUT.
- (2) Tipo y número de norma que aprueba el(los) PAE, por ejemplo: Decreto Supremo Nro. 0200-YYYY, Ordenanza Regional Nro. 0200-YYYY, Ordenanza Municipal Nro. 0200-YYYY, otro.
- (3) Precisar la fecha de publicación de la norma, realizada en el PTE (Portal de Transparencia Estándar o Diario Oficial).
- (4) En el caso de Gobiernos Locales son 24 PAE a implementar. En el caso de Gobiernos Regionales son 195 PAE a implementar. En el caso de entidades del Poder Ejecutivo es solo un PAE a implementar

GESTIÓN POR PROCESOS

Información a completar por pliego relacionada con la documentación de los procesos de la entidad			
N°	Tipo de documentación de procesos	Adecuación a la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP o la que haga sus veces (1)	Norma de aprobación
1	MAPA DE PROCESOS PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	SI	INFORME N° 0302-2024-OPPM-OM-CR-PROVEIDO N° 1538581 (OFICIALIA MAYOR)

- (1) Sí: cuando el Mapa de Procesos o Manual de Procedimientos de la entidad se aprobó posteriormente a la emisión de la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. La documentación de los procesos debe responder a los bienes, servicios o regulaciones que brinda la entidad, no a las unidades de organización de su estructura orgánica.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

- N/A: No aplica
- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 Firmado digitalmente por: SARAVIA BONIFACIO Celia Antonia FAU 20161749126 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 26/08/2024 12:16:39-0500	
VISTO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
Nombres y Apellidos: CELIA ANTONIA SARAVIA BONIFACIO	Nombres y Apellidos:
DNI: 06277552	DNI:

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACION DEL ESTADO
ANEXO N° 10.1

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego) CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Nombre del Pliego :
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA-LIMA-CERCADO DE LIMA
Nombre titular : SOTO REYES, ALEJANDRO
Cargo : PRESIDENTE
Periodo en el cargo : Del 26/07/2023 al 31/05/2024
Fecha de corte : Del 1/01/2024 al 31/05/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procedimientos Administrativos Estandarizados (PAE)

Información a completar por pliego relacionada con la implementación de los (PAE)				
N°	Adecuación de los PAE por medio del Sistema Único de Trámites (SUT) (1)	Norma que aprueba los PAE y fecha de Publicación		Número de PAE implementados (4)
		Documento (2)	Fecha Publicación (3)	
1	01.21.0126-002-2021	Resolución N° 089-2020-2021-OM/CR	26/01/2021	1

- Leyenda:
- (1) El medio de verificación de la adecuación es el expediente registrado y publicado en el SUT.
- (2) Tipo y número de norma que aprueba el(los) PAE, por ejemplo: Decreto Supremo Nro. 0200-YYYY, Ordenanza Regional Nro. 0200-YYYY, Ordenanza Municipal Nro. 0200-YYYY, otro.
- (3) Precisar la fecha de publicación de la norma, realizada en el PTE (Portal de Transparencia Estándar o Diario Oficial).
- (4) En el caso de Gobiernos Locales son 24 PAE a implementar. En el caso de Gobiernos Regionales son 195 PAE a implementar. En el caso de entidades del Poder Ejecutivo es solo un PAE a implementar

GESTIÓN POR PROCESOS

Información a completar por pliego relacionada con la documentación de los procesos de la entidad			
N°	Tipo de documentación de procesos	Adecuación a la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP o la que haga sus veces (1)	Norma de aprobación
1			

- (1) Sí: cuando el Mapa de Procesos o Manual de Procedimientos de la entidad se aprobó posteriormente a la emisión de la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. La documentación de los procesos debe responder a los bienes, servicios o regulaciones que brinda la entidad, no a las unidades de organización de su estructura orgánica.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 Firmado digitalmente por: SARAVIA BONIFACIO Celia Antonia FAU 20161740126 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/08/2024 12:17:07-0500	
VISTO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
Nombres y Apellidos: CELIA ANTONIA SARAVIA BONIFACIO	Nombres y Apellidos:
DNI: 06277552	DNI:



CARGO

**DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 591 -2024-DGA-CR

A : **ERICK ROY MONCADA HORNA**
Jefa del Departamento de Abastecimiento

ASUNTO : Recomendaciones al Proceso de Inventario Físico General de Bienes
Muebles al 31.12.2023

Referencia : Informe de Comisión de Transferencia - Equipo de Transferencia del Titular
Entrante

FECHA : Lima, 26 de agosto del 2024

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y; en atención al documento de a referencia, trasladar las recomendaciones advertidas por el Equipo de Transferencia del Titular Entrante - ETTE periodo legislativo 2024-2025 al Proceso de Inventario Físico General de bienes Muebles al 31.12.2023, las cuales detallo a continuación:

- Los administradores de cada edificio del Congreso de la República deberían hacer una hoja de movilización por cada movimiento de bienes ya que éste dificulta el proceso de inventario
- Se debe hacer una numeración fija de oficinas, como por ejemplo poner una placa de aluminio o acrílico, así se agilizarán los procesos de inventarios y serán fáciles de identificar los ambientes
- También se recomienda que los reportes firmados y sellados por los inventariados, usuarios y/o responsables sean digitalizados para que en los procesos futuros sirva como herramienta o antecedentes y fácil de ubicarlos
- El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) resulta muy vulnerable para realizar el cambio correspondiente a la opción de estado de ubicado a faltante; para ello, debería existir un sustento y que se registra en el SIGA, tan cambio de estado.
- Se recomienda realizar el saneamiento definitivo del bien con código 90928 (cámara de televisión robótica), toda vez, se encuentra con una transacción extrajudicial, porque de acuerdo Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, tiene un costo muy significativo; la cual fue comprada con orden de compra - guía de internamiento N°000971 de fecha 07/09/2010

En ese sentido, se solicita que se traslade al Área de Administración de Bienes con la finalidad de tomar en cuenta lo recomendado por el Equipo de Transferencia del Titular Entrante - ETTE y tomar las acciones pertinentes.

Atentamente,

CARLOS LUIS PAIS VERA
Director General de Administración
CONGRESO DE LA REPÚBLICA