

Control gubernamental en el departamento de Puno

REUNIÓN DE TRABAJO CON CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA

Puno en cifras

(%) Porcentaje de representación nacional

TERRITORIO



13 (6.6%)
provincias

110 (5.9%)
distritos

9372 (9.9%)
centros poblados*

POBLACIÓN

1 172 697 (4.0%)

9° más poblado del Perú
(Piura el más poblado, luego de Lima.
Madre de Dios el menos poblado)

EXTENSIÓN

71 999 km² (3.1%)

4° más extenso del Perú
(Loreto el de mayor extensión y Callao
el de menor extensión)

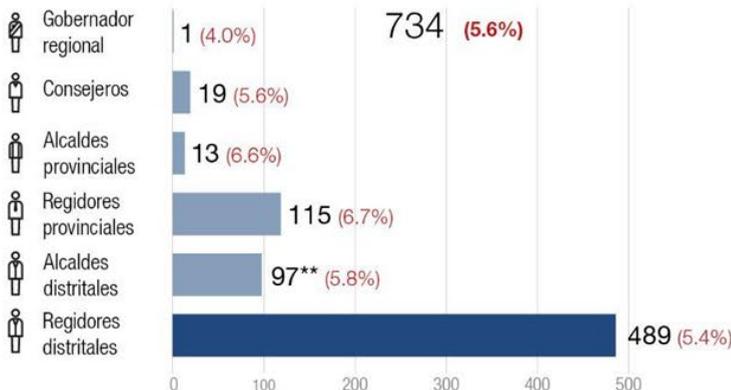
ENTIDADES PÚBLICAS

TOTAL 220 (5.1%)



AUTORIDADES

TOTAL DE AUTORIDADES



Economía

Pobreza monetaria
39.4% - 43.3%
(27.5%)

Educación

Analfabetismo en población
mayor de 15 años

7.3%
(5.1%)

Salud

Niños y niñas con anemia
(6-35 meses)

67.2%
(42.4%)

Seguridad ciudadana

Percepción de inseguridad

84.4%
(82.5%)

Ejecución presupuestal en el departamento de Puno (2022)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y CLASIFICACIÓN DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado
	● 53	○ 90		● 1	○ 34		● 110	○ 110		● 164	○ 234	
Gasto Financiero	2	2	100%	24	23	95.6%	7	6	89.2%	33	31	94.5%
Part. Total % G. Financiero	6.0%	6.3%		72.9%	73.8%		21.1%	19.9%		100%	100%	
Gasto Previsional	98	97	99.2%	91	91	99.8%	4	4	85.3%	193	191	99.2%
Part. Total % G. Previsional	50.7%	50.7%		47.1%	47.4%		2.2%	1.9%		100%	100%	
G. Ni Fin. ni Previsional	2644	2580	97.6%	2521	2278	90.4%	1835	1395	76.0%	7000	6254	89.3%
Part. Total % G. NFNP	37.8%	41.3%		36.0%	36.4%		26.2%	22.3%		100%	100%	
TOTAL	2744	2679	97.6%	2636	2392	90.7%	1846	1405	76.1%	7226	6476	89.6%
Part. % TOTAL	38.0%	41.4%		36.5%	36.9%		25.5%	21.7%		100%	100%	

Ejecución presupuestal no financiera ni previsional en el departamento de Puno (2022)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	540	519	96.1%	423	375	88.7%	475	428	90.0%	1438	1322	91.9%
Part. Total % Bs y Ss	37.5%	39.3%		29.4%	28.4%		33.1%	32.4%		100%	100%	
Activos no financieros	1049	1013	96.6%	591	406	68.6%	1197	816	68.2%	2837	2235	78.8%
Part. Total % Act. No Fin.	37.0%	45.3%		20.8%	18.2%		42.2%	36.5%		100%	100%	
Recursos Humanos y otros	1056	1048	99.3%	1507	1498	99.4%	162	151	93.2%	2725	2697	99.0%
Part. Total % RH y Otros	38.7%	38.9%		55.3%	55.5%		6.0%	5.6%		100%	100%	
TOTAL	2644	2580	97.6%	2521	2278	90.4%	1835	1395	76.0%	7000	6254	89.3%
Part. % TOTAL	37.8%	41.3%		36.0%	36.4%		26.2%	22.3%		100%	100%	

Ejecución presupuestal en el departamento de Puno (2023)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y CLASIFICACIÓN DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado
	● 54	○ 90		● 1	○ 34		● 110	○ 110		● 165	○ 234	
Gasto Financiero	2	2	90.4%	16	14	90.4%	3	1	49.7%	21	18	85.1%
Part. Total % G. Financiero	9.7%	10.3%		77.3%	82.1%		13.0%	7.6%		100%	100%	
Gasto Previsional	102	84	82.3%	83	72	85.7%	4	3	62.2%	190	158	83.4%
Part. Total % G. Previsional	53.8%	53.1%		44.0%	45.3%		2.2%	1.6%		100%	100%	
G. Ni Fin. ni Previsional	2459	1557	63.3%	2809	1822	64.8%	1531	849	55.5%	6799	4228	62.2%
Part. Total % G. NFNP	36.2%	36.8%		41.3%	43.1%		22.5%	20.1%		100%	100%	
TOTAL	2563	1643	64.1%	2909	1908	65.6%	1538	853	55.5%	7010	4404	62.8%
Part. % TOTAL	36.6%	37.3%		41.5%	43.3%		21.9%	19.4%		100%	100%	

Ejecución presupuestal no financiera ni previsional en el departamento de Puno (2023)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

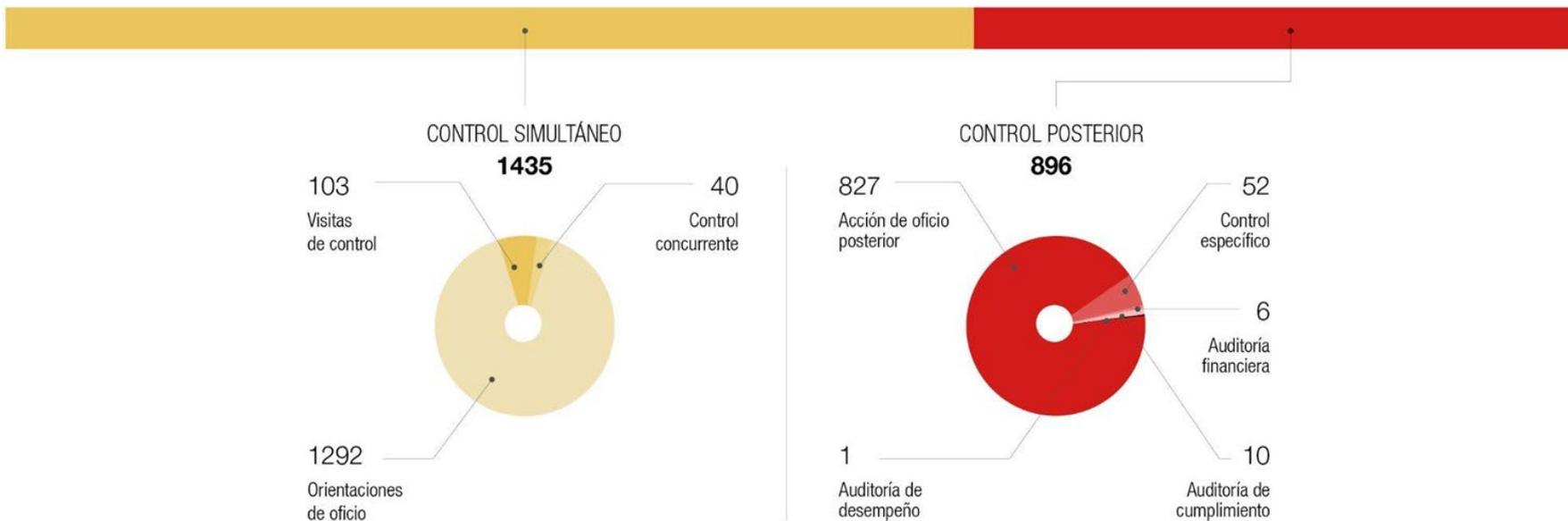
● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado	PIM	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	624	357	57.2%	375	219	58.3%	446	295	66.0%	1445	870	60.2%
Part. Total % Bs y Ss	43.2%	41.0%		26.0%	25.1%		30.9%	33.9%		100%	100%	
Activos no financieros	917	480	52.3%	726	282	38.8%	911	447	49.1%	2554	1208	47.3%
Part. Total % Act. No Fin.	35.9%	39.7%		28.4%	23.3%		35.7%	37.0%		100%	100%	
Recursos Humanos y otros	918	721	78.5%	1708	1321	77.4%	174	107	61.7%	2800	2150	76.8%
Part. Total % RH y Otros	32.8%	33.5%		61.0%	61.5%		6.2%	5.0%		100%	100%	
TOTAL	2459	1557	63.3%	2809	1822	64.8%	1531	849	55.5%	6799	4228	62.2%
Part. % TOTAL	36.2%	36.8%		41.3%	43.1%		22.5%	20.1%		100%	100%	

Dimensión de los resultados del departamento de Puno 2022

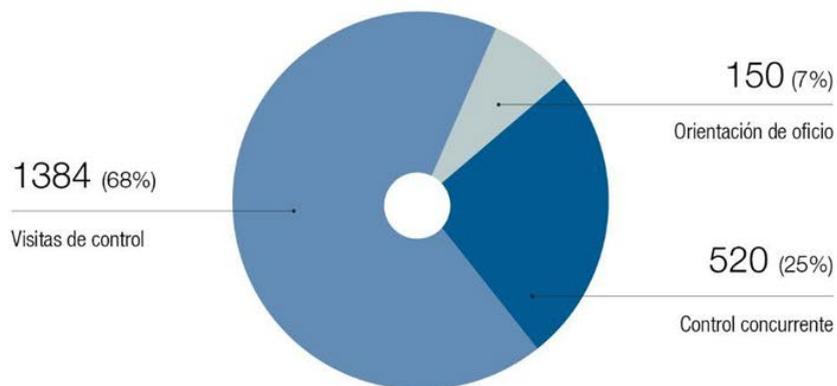
INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 2331



Situaciones adversas detectadas en el departamento de Puno 2022

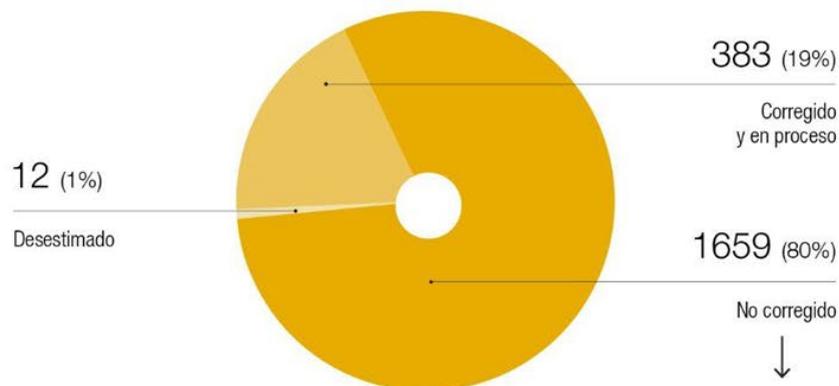
POR MODALIDAD



TOTAL
2054

1435 informes de control simultáneo

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



TOTAL
2054

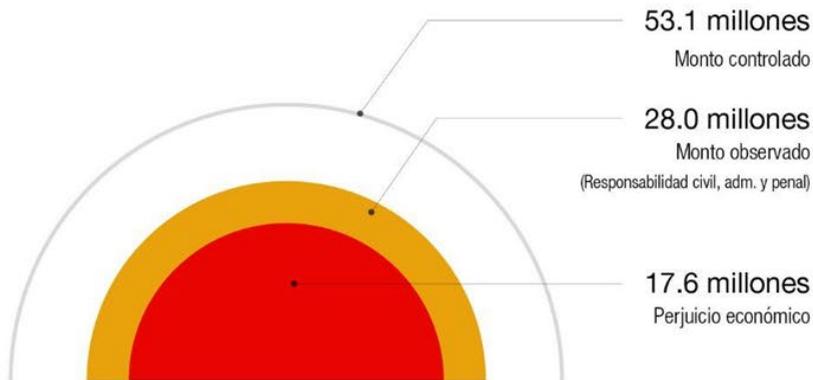
Situaciones adversas no corregidas, por nivel de gobierno:

G. Nacional	56 (3%)
G. Regional	155 (10%)
G. Local	1448 (87%)

Principales resultados del control posterior en el departamento de Puno 2022

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles

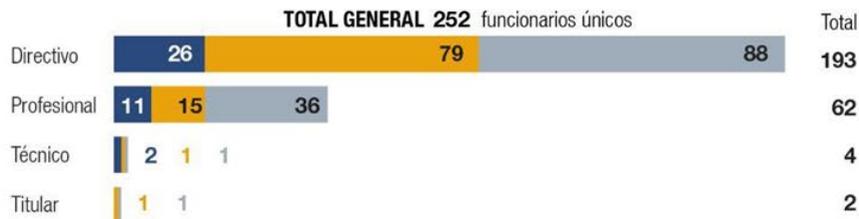


66 OBSERVACIONES **99 RECOMENDACIONES**

62 (Control específico y auditoría de cumplimiento)

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno nacional (36) ■ Gobierno regional (94) ■ Gobierno local (123)



Administrativo	199	Administrativo PAS	51	Civil	70	Penal	142
----------------	-----	--------------------	----	-------	----	-------	-----

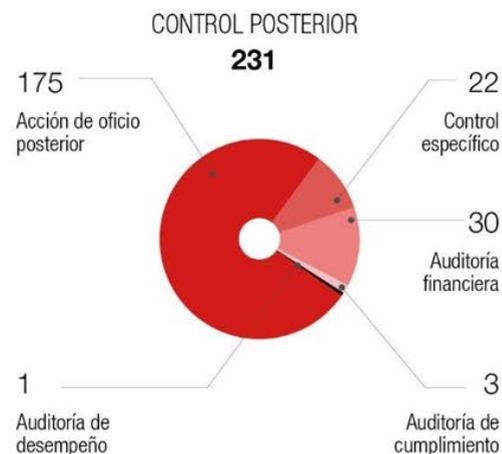
PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



Dimensión de los resultados del departamento de Puno 2023

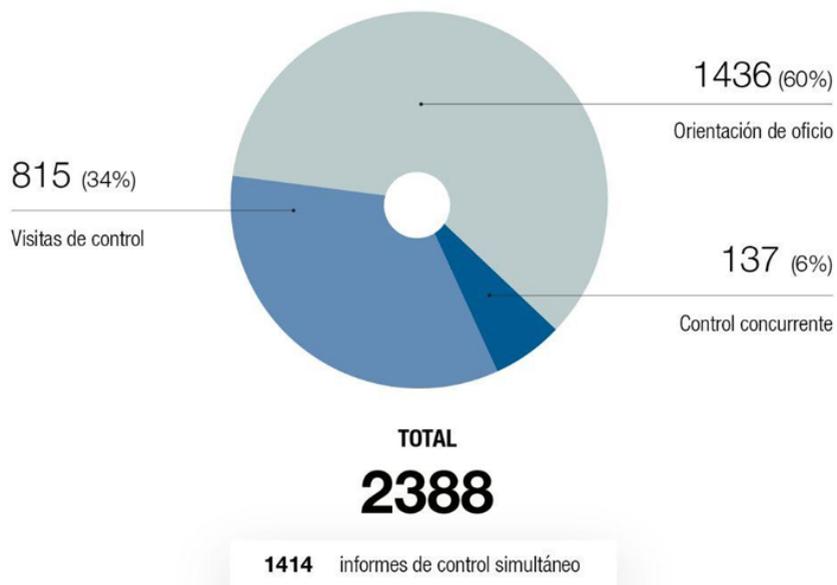
INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 1645

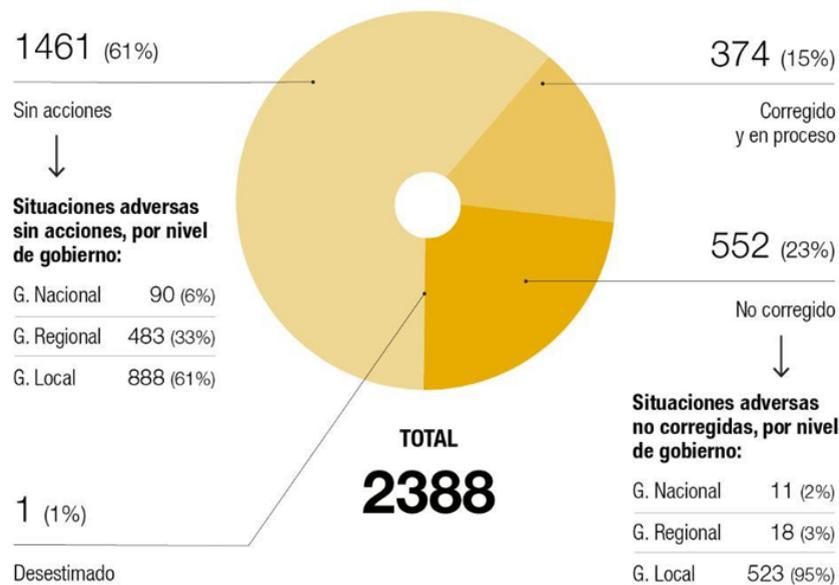


Situaciones adversas detectadas en el departamento de Puno 2023

POR MODALIDAD



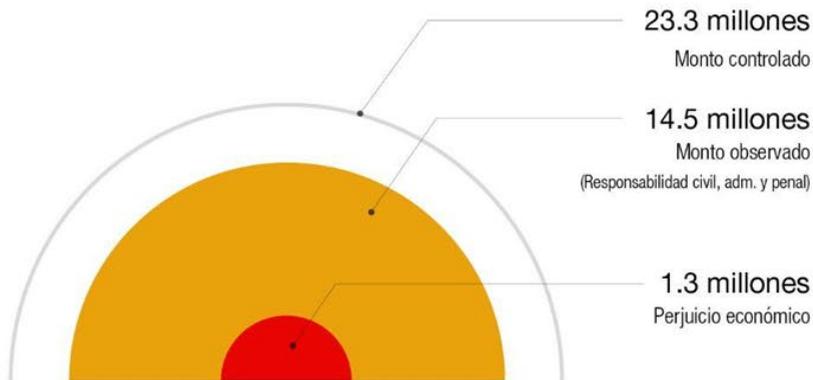
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Principales resultados del control posterior en el departamento de Puno 2023

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles

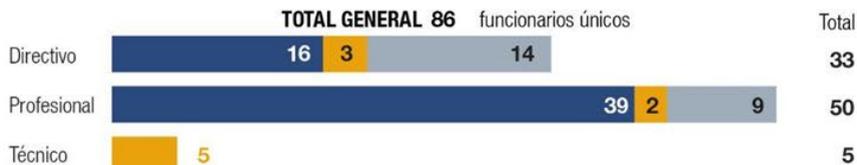


28 OBSERVACIONES **55 RECOMENDACIONES**

25 (Control específico y auditoría de cumplimiento)

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno nacional (53) ■ Gobierno regional (10) ■ Gobierno local (23)



PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



Obras paralizadas del departamento de Puno

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO



Total obras paralizadas nacional **2010** (100%)

Costo actualizado S/ 26 985 millones

Saldo de inversión S/ 12 292 millones

Leyenda:

- 0** N° de obras paralizadas
- %** En porcentaje
- C** Costo actualizado (millones S/)
- S** Saldo de inversión (millones S/)

244 (12.1%)

Obras paralizadas de Puno

Costo actualizado
S/ 1219 millones

Saldo de inversión
S/ 579 millones

POR NIVEL DE GOBIERNO

	0	%	C	S
G. Nacional	23	9.4%	224	36
G. Regional	3	1.2%	483	287
G. Local	218	89.3%	512	256
Total general	244	100.0%	1219	579

POR PROVINCIA

Azangaro	18	7.4%	45	11
Carabaya	23	9.4%	35	16
Chucuito	60	24.6%	70	25
El Collao	46	18.9%	46	15
Huancane	5	2.0%	3	2
Lampa	7	2.9%	5	3
Melgar	5	2.0%	25	7
Moho	2	0.8%	5	2
Puno	34	13.9%	638	325
San Antonio de Putina	5	2.0%	58	9
San Roman	7	2.9%	252	138
Sandia	29	11.9%	35	26
Yunguyo	3	1.2%	1	1
Total general	244	100%	1219	579

Control concurrente: Inversiones activas de la región Puno

🔍 **14 912**

Total de inversiones activas

POR NIVEL DE GOBIERNO QUE FORMULA

	Cantidad	Cantidad %	Costo actualizado (mls S/)	Devengado acumulado (mls S/)	Ejecución %
Gobierno Nacional	653	4.4	16 180	3501	21.6
Gobierno Regional	810	5.4	9012	3328	36.9
Gobierno Local	13 449	90.2	21 609	6680	30.9
TOTAL	14 912	100.0	46 800	13 510	28.9

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

De 0 a 5 millones	13 431	90.1	11 110	5070	45.6
De 5 a 10 millones	867	5.8	6139	1804	29.4
De 10 a 200 millones	593	4.0	16 798	4662	27.8
De 200 a 1000 millones	17	0.1	6055	1925	31.8
De 1000 millones a más	4	0.0	6698	48	0.7
TOTAL	14 912	100.0	46 800	13 510	28.9

🔍

1157

Inversiones activas bajo el alcance de la Ley N° 31358

POR NIVEL DE GOBIERNO QUE FORMULA

	Cantidad	Cantidad %	Costo actualizado (mls S/)	Devengado acumulado (mls S/)	Ejecución %
Gobierno Nacional	138	11.9	13 269	957	7.2
Gobierno Regional	148	12.8	6731	1358	20.2
Gobierno Local	871	75.3	9963	601	6.0
TOTAL	1157	100.0	29 963	2916	9.7

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

De 5 a 10 millones	655	56.6	4690	376	8.0
De 10 a 200 millones	485	41.9	13 815	1767	12.8
De 200 a 1000 millones	13	1.1	4760	724	15.2
De 1000 millones a más	4	0.3	6698	48	0.7
TOTAL	1157	100.0	29 963	2916	9.7

Control concurrente: Inversiones activas de la región Puno



252

Inversiones activas bajo el alcance de la Ley N°31358 con ejecución de gasto en 2023



221

Inversiones seleccionadas para acompañamiento con control concurrente en el marco de la Ley N° 31358 al 2023

POR NIVEL DE GOBIERNO QUE FORMULA

	Cantidad	Cantidad %	Costo actualizado (mls S/)	Devengado acumulado (mls S/)	Ejecución %
Gobierno Nacional	122	48.4	1581	320	20.2
Gobierno Regional	51	20.2	7501	787	10.5
Gobierno Local	79	31.3	4258	1229	28.9
TOTAL	252	100.0	13 340	2336	17.5

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

De 5 a 10 millones	95	37.7	687	183	26.6
De 10 a 200 millones	147	58.3	5689	1384	24.3
De 200 a 1000 millones	7	2.8	2911	721	24.8
De 1000 millones a más	3	1.2	4053	48	1.2
TOTAL	252	100.0	13 340	2336	17.5

POR NIVEL DE GOBIERNO QUE FORMULA

	Cantidad de inversiones con solicitud	Monto solicitado (mls S/)	Cantidad de inversiones con trans.	Monto transferido (mls S/)
Gobierno Nacional	54	78	39	45
Gobierno Regional	46	30	18	9
Gobierno Local	121	17	14	3
TOTAL	221	125	71	57

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

De 0 a 5 millones	4	0.2	--	--
De 5 a 10 millones	112	7	15	0.8
De 10 a 200 millones	89	51	43	20
De 200 a 1000 millones	11	28	9	10
De 1000 millones a más	5	38	4	27
TOTAL	221	125	71	57

Servicios de control concurrente a inversiones en Puno 2023

INVERSIONES CON CONTROL CONCURRENTE (En millones de soles)

Rango de inversión	Cantidad de inversiones	Costo actualizado (mls S/)	Devengado acumulado (mls S/)	Saldo
5-30	17	187	102	84
30-100	13	756	438	318
100-300	6	996	378	617
300-1000	4	2065	798	1267
Mas 1000	1	1199	6	1193
TOTAL	41	5202	1723	3478

Se tomó en cuenta la ubicación geográfica de la inversión independientemente del ámbito de control.

INVERSIONES Y SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE

Nivel de gobierno / entidad	Cantidad de inversiones	Cantidad de servicios
Nacional	26	68
Instituto Nacional Penitenciario - INPE	2	4
Ministerio de Energía y Minas	1	3
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	11	24
Ministerio del Ambiente	1	3
Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL	1	3
Provías Descentralizado	1	1
Provías Nacional	6	25*
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior	1	2
Universidad Nacional del Altiplano - Puno	2	3
Regional	9	19
Gobierno Regional Puno	9	19
Local	6	7
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Melgar	1	1
Municipalidad Provincial de Azángaro	1	1
Municipalidad Provincial de El Collao	1	2
Municipalidad Provincial de San Román	2	2
Municipalidad Distrital de Paratia	1	1**
TOTAL	41	94

Situaciones adversas detectadas en Puno 2023

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Cantidad de situaciones adversas	Saldo
Gobierno Nacional	139	54.9%
Gobierno Regional	81	33.2%
Gobierno Local	30	11.9%
TOTAL	250	100%

POR ESTADO

	Cantidad de situaciones adversas	Saldo
Corregido y en proceso	33	13.0%
Desestimado	2	0.8%
No corregido	62	24.5%
Sin acciones	153	61.7%
TOTAL	250	100%

POR FUNCIÓN

	Cantidad de situaciones adversas	Porcentaje
Transporte	73	28.9%
Saneamiento	55	21.7%
Educación	35	13.8%
Vivienda y Desarrollo urbano	24	9.5%
Comunicaciones	19	7.5%
Salud	16	7.5%
Agropecuaria	12	4.7%
Industria	10	4.0%
Energía	5	2.0%
Ambiente	1	0.4%
TOTAL	250	100%

Servicios de control concurrente a inversiones en Puno 2022

INVERSIONES CON CONTROL CONCURRENTE (En millones de soles)

Rango de inversión	Cantidad de inversiones	Costo actualizado (mls S/)	Devengado acumulado (mls S/)	Saldo
5-30	4	72	68	8.0%
30-100	8	641	138	16.2%
100-300	2	336	87	10.3%
300-1000	2	732	531	62.5%
Mas 1000	1	1655	26	3.0%
TOTAL	17	3436	850	100.0%

Se tomó en cuenta la ubicación geográfica de la inversión independientemente del ámbito de control.

INVERSIONES Y SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE

Nivel de gobierno / entidad	Cantidad de inversiones	Cantidad de servicios
Nacional	14	19
Autoridad Nacional del Agua	1	1
Instituto Nacional Penitenciario - INPE	1	2
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3	10
Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL	1	2
Proviás Nacional	1	2
Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario	6	1
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	1	1
Local	3	4
Municipalidad Provincial de Azángaro	2	2
Municipalidad Provincial de San Román	1	2
TOTAL	17	23

Situaciones adversas detectadas en Puno 2022

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Cantidad de situaciones adversas	Saldo
Gobierno Nacional	97	77.6%
Gobierno Local	28	22.4%
TOTAL	125	100%

POR ESTADO

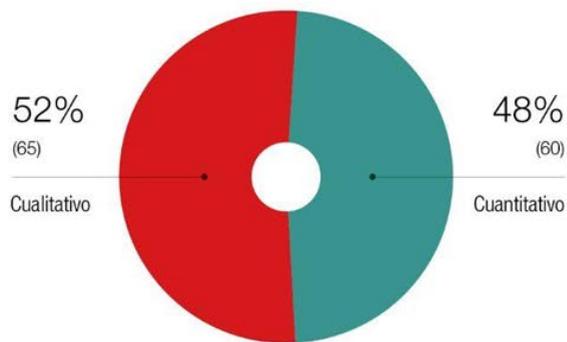
	Cantidad de situaciones adversas	Saldo
Corregido	57	45.6%
No corregido	68	54.4%
TOTAL	125	100%

POR FUNCIÓN

	Cantidad de situaciones adversas	Porcentaje
Sanearamiento	51	40.8%
Vivienda y Desarrollo urbano	45	36.0%
Comunicaciones	14	11.2%
Justicia	11	8.8%
Agropecuaria	4	3.20%
TOTAL	125	100%

Ahorro y principales problemas detectados en control concurrente en Puno 2022

POR TIPOLOGIA



POR FUNCIÓN

	Cantidad	Perjuicio potenciales evitado (millones S/)	Porcentaje del perjuicio (millones S/)
Cualitativo	65	--	--
Retraso en los plazos de ejecución programados	12	--	--
Deficiencias en registros administrativos y/o procedimientos en la ejecución de obra	11	--	--
Deficiencias en Expediente Técnico o Documento Equivalente	5	--	--
Inadecuadas prácticas de almacenamiento de materiales, insumos o equipamiento	3	--	--
Otros	34	--	--
Cuantitativo	60	114	100%
Pago por prestaciones ejecutadas parcialmente o no sustentadas	8	105	91.9%
Pago por prestaciones no ejecutadas de acuerdo al contrato	18	5	4.4%
Penalidades no ejecutadas	30	4	3.4%
Ampliaciones de plazo no sustentados	4	0.3	0.3%
TOTAL	125	114	100%

Construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón - Puno

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón - Puno		
Ubicación	Departamento, Provincia, Distrito de Puno	Entidad a cargo	Gobierno Regional de Puno
FINALIDAD DE LA OBRA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brindar una eficiente cobertura de atención de los servicios de salud a la población beneficiaria del departamento de Puno. ▪ Declarado viable por S/343 124 141 (comprende ejecución de obras civiles y contingencia, equipamiento, elaboración del expediente técnico, supervisión, entre otros). ▪ El expediente técnico se aprobó el 22 de febrero de 2018, modificándose el monto de inversión total a S/379 793 348. ▪ Posteriormente, se efectuó dos actualizaciones, ascendiendo el monto de Inversión a S/383 619 614 y S/ 383 936 828, respectivamente. ▪ Actualmente el Gobierno Regional de Puno viene coordinando con el PRONIS y la UNI, la determinación del lugar de ejecución de la obra (saldo). 		

N° CUI	2271673
Modalidad de ejecución	Por contrata (declarado nulo)
Estado	Paralizado por resolución de contrato
Fecha de inicio	30/09/2020
Fecha de finalización	17/01/2023
Monto de inversión	S/329 373 421
Avance financiero	S/125 423 837
Avance físico	0.28 %

Construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón - Puno

SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS

N° servicios de control realizados

Control Posterior: 1 (Auditoría de Cumplimiento ejecutada el año 2021/ Control concurrente: 1 (6 hitos – ejecutados el año 2021) / Visita de Control: 1 (ejecutada el año 2022)

Situaciones adversas identificadas

11 Situaciones adversas identificadas (10 provenientes de Control Concurrente y 1 de Visita de Control)

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Convocatoria con Bases no adecuadas a Bases Estándar, otorgamiento de Buena Pro a un postor que no cumplió los requisitos de calificación, suscripción de contrato sin acreditación de experiencia profesional mínima requerida y sin marco presupuestal, no permitió el uso de los recursos derivados de Convenio por S/57 108 259,00.
- Supresión de componentes del proyecto sin efectuar la verificación de viabilidad.
- Vinculación de personal para la elaboración y supervisión del expediente técnico.
- Contratación de servicios menores a ocho UIT que iniciaron la ejecución de la prestación de manera previa al requerimiento.
- Pago de remuneraciones y servicios con fines distintos a los establecidos en el Convenio N° 005-A-2019/MINSA para la ejecución de la obra.

Número de funcionarios públicos con presunta responsabilidad

40 funcionarios

(administrativa, civil y/o penal)

Drenaje Pluvial Juliaca - Puno

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca		
Ubicación	Departamento de Puno, Provincia de San Román, Distrito de Juliaca	Entidad a cargo	Municipalidad Provincial de San Román (2014), Programa Nacional De Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2017)
FINALIDAD DE LA OBRA	<ul style="list-style-type: none"> Generar las condiciones adecuadas de drenaje pluvial continuo, una correcta recolección y evacuación de las aguas pluviales, garantizando la salubridad y evitando inundaciones y aniegos de la ciudad, para lo cual se proyectaron las zonas A,B,C,D y E. Para la ejecución del proyecto no se contó con la disponibilidad total de los terrenos, ocasionando que el 5 de agosto 2015, a 6 meses de iniciada la obra, el contratista resuelva el contrato. 		

N° CUI	2090887
Modalidad de ejecución	Por contrata
Estado	Paralizado
Fecha de inicio	22/09/2014
Fecha de finalización	11/09/2016
Monto de inversión	S/ 208 408 418
Avance financiero	S/ 85 658 956
Avance físico	11.98 %

Drenaje Pluvial Juliaca - Puno

SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS

N° servicios de control realizados

Visita de control - Informe N° 569-2017-CG/MPROY-VC / Acción Simultánea N° 001-2017-OCI/0465-AS / Auditoría Cumplimiento - Informe N° 349-2018-CG/MPROY-AC

Situaciones adversas identificadas

8 Situaciones adversas identificadas (6 provenientes de Visita de Control y 2 provenientes de Acción Simultánea)

PRINCIPALES HALLAZGOS

- La entidad inició la ejecución del proyecto sin contar con la disponibilidad total de los terrenos, lo que dio lugar a la resolución del contrato, abandono de la obra y un arbitraje, con el riesgo de perder la inversión de S/22 684 132 y asumir los costos y costas del proceso arbitral ascendente a S/113 485.
- Se otorgó la buena pro, a un consultor que no contaba con la experiencia requerida para la elaboración del expediente técnico; además, se dio conformidad y pago al expediente técnico a pesar de que no cumplió con la entrega de todos los documentos requeridos y presentó deficiencias sustanciales en su formulación, generando un perjuicio económico por S/1 328 856 y la afectación de la normal ejecución de la obra.

Número de funcionarios públicos con presunta responsabilidad

26 funcionarios

(administrativa, civil , penal y/o PAS)

Intercambio Vial a Desnivel - By Pass (Saldo de Obra) - Puno

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Creación de intercambio vial a desnivel en la intersección de la Av. Circunvalación y la Av. Independencia en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román (Saldo de obra)		
Ubicación	Departamento, Provincia de San Román, Distrito de Juliaca	Entidad a cargo	Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca
FINALIDAD DE LA OBRA	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de rampas de acero teniendo por finalidad el mejoramiento de las vías de comunicación en la ciudad de Juliaca, mediante la "Creación de intercambio vial a desnivel en la intersección de la Av. Circunvalación y la Av. Independencia en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, buscando mejorar las condiciones mínimas de vías de comunicación con la finalidad de brindar un buen servicio de calidad, a la población que hace uso de estas instalaciones. 		

N° CUI	2381901
Modalidad de ejecución	Por contrata
Estado	Paralizado
Fecha de inicio	09/08/2021
Fecha de finalización	29/12/2022
Monto de inversión	S/ 17 159 695

Intercambio Vial a Desnivel - By Pass (Saldo de Obra) - Puno

SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS

N° servicios de control realizados

Servicio de Orientación de Oficio – Informe N° 024-2021-OCI/0465-S00 / Servicio de Control Concurrente: 1 (3 hitos – ejecutados los años 2022 y 2023) / Acción de Oficio Posterior (4 Informes emitidos el año 2022) / Servicio de Control Específico – Informe N° 031-2022-2-0465

Situaciones adversas identificadas

32 Situaciones adversas identificadas (4 provenientes de Orientación de Oficio y 28 provenientes de Control Concurrente)

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Contenido de cláusula contractual no ajustada a objeto de contratación.
- Condiciones de las bases integradas no consideradas en el contrato.
- Aprobación de expediente técnico y ejecución de obra por Administración Directa, sin contar con la capacidad técnica y operativa.
- Expediente técnico de saldo de obra, deficiente e incompleto.
- Emisión de conformidad de servicio y pago parcial anticipado de la segunda armada sin corresponder, generó que se otorgue al contratista liquidez financiera por S/1 633 291.

Número de funcionarios públicos con presunta responsabilidad

5 funcionarios

(penal y PAS)

Análisis de incumplimiento contractual en el Mantenimiento de Caminos Vecinales en la provincia de Moho

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Moho.
Ubicación	:	Moho, Puno.
Materia	:	Mantenimiento de caminos vecinales en Moho, Puno: Incumplimiento contractual y perjuicio económico
Informe	:	Control Específico N° 020-2023-2-0185
Periodo	:	Del 2/10/2020 al 31/01/2022
Fecha de emisión	:	05/09/2023
Monto examinado	:	S/1 254 703

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Pago por el mantenimiento de caminos en Moho, Puno, a pesar del incumplimiento contractual en la provisión de material granular de cantera y la falta de aplicación de penalidades por la falta de zarandeo, resultando en un perjuicio económico de S/425 009.

Presuntos responsables:

- 3 funcionarios con responsabilidad Administrativa - Entidad
- 3 funcionarios con responsabilidad Penal

Irregularidades en la adjudicación de consultoría para proyecto de agua en Jaquencachi: Impacto en la administración municipal – El Collao

Entidad	:	Municipalidad Provincial de El Collao
Ubicación	:	El Collao, Puno
Materia	:	Irregularidades en Adjudicación de Consultoría para Proyecto de Agua en JaquencachiControl Específico
Informe	:	Control Específico N° 023-2022-2-9022
Periodo	:	Del 8/02/2018 al 14/05/2018
Fecha de emisión	:	05/12/2022
Monto examinado	:	S/210 880

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Se otorgó buena pro a postor que presentó extemporáneamente documentos exigidos para la admisión de la oferta, y no cumplió con el puntaje mínimo en la evaluación, lo que afectó los intereses de la entidad, así como el correcto funcionamiento de la administración municipal.

Presuntos responsables:

- 4 funcionarios con responsabilidad Administrativa - Entidad
- 3 funcionarios con responsabilidad Penal.

Procedimiento de Selección para la ejecución y supervisión de la Obra “Mejoramiento del Servicio Público Municipal, en Huatasani - Huancané

Entidad	:	Municipalidad Distrital de Huatasani
Ubicación	:	Huatasani, Huancané
Materia	:	Procedimiento de selección para la ejecución y servicio de consultoría para la supervisión de la obra: Mejoramiento del Servicio Público Municipal.
Informe	:	Auditoría de Cumplimiento N° 020-2023-2-0460
Periodo	:	Del 4/09/2017 al 28/11/2017
Fecha de emisión	:	10/08/2023
Monto examinado	:	S/1 091 474

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Se otorgó buena pro por S/1 039 499 a postor que no acreditó la experiencia requerida, afectando la legalidad y la administración pública. Asimismo, para la consultoría de obra por S/51 974, se adjudicó a un postor que también carecía de la experiencia necesaria, comprometiendo la legalidad y la administración adecuada de los recursos públicos.

Presuntos responsables:

- 3 funcionarios con responsabilidad Penal.

Servicio de Mantenimiento del Camino Vecinal ruta Buena Vista - Sallalli - Aquesaya - Piruyo - Quechuyo - Cruz Chupa - Cupi - Melgar

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Melgar
Ubicación	:	Ayaviri, Melgar
Materia	:	Ejecución de la Fase I: Plan de trabajo, del servicio de "Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal
Informe	:	Control Específico N° 045-2023-2-0462
Periodo	:	Del 2/07/2020 al 28/11/2021
Fecha de emisión	:	18/08/2023S/210 880
Monto examinado	:	S/1 919 492

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Aprobación de Plan de Trabajo sobredimensionado durante la Fase I, que incluyó tramo de 0,648 Km pavimentado, generando una afectación al principio de integridad de la contratación pública y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Presuntos responsables:

- 1 funcionarios con responsabilidad Administrativa - Entidad
- 1 funcionarios con responsabilidad Penal.

Reconocimiento laboral no económico para personal de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina

Entidad	:	Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina.
Ubicación	:	San Antonio de Putina, Puno.
Materia	:	Otorgamiento de estímulo bajo el concepto de reconocimiento laboral no económico para personal nombrado, contratado permanente y contratado a plazo fijo de la Entidad
Informe	:	Control Específico N° 026-2022-2-2489
Periodo	:	Del 1/12/2021 al 31/03/2022
Fecha de emisión	:	16/12/2022
Monto examinado	:	S/6825 200

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Otorgamiento de estímulo bajo el concepto de reconocimiento laboral no económico para el personal nombrado, contratado permanente y contratado a plazo fijo afectó la legalidad y el correcto uso de los fondos públicos, generando perjuicio económico de S/24 750.

Presuntos responsables:

- 5 funcionarios con responsabilidad Administrativa – PAS
- 1 funcionario con responsabilidad Administrativa - Entidad
- 5 funcionarios con responsabilidad Penal.

Mantenimiento periódico del camino vecinal Choroma - Chingani - Alpacoyo - Chilahuito - Paratia - Tusini Chico - Tusini Grande - Lampa

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Lampa.
Ubicación	:	Lampa, Puno.
Materia	:	Ejecución del servicio de "Mantenimiento periódico del camino vecinal Choroma -Chingani - Alpacoyo - Chilahuito - Paratia - Tusini Chico - Tusini Grande - provincia Lampa, región Puno"
Informe	:	Auditoría de Cumplimiento N° 015-2022-2-0461
Periodo	:	Del 12/12/2020 al 31/12/202116/12/2022
Fecha de emisión	:	16/12/2022
Monto examinado	:	S/6 134 500

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Aprobación de informes mensuales sin aplicar penalidades por inasistencia del personal clave y gastos generales irregulares, seguido de la conformidad otorgada por el Instituto Vial Provincial, causó un perjuicio económico de S/642 818.
- El incumplimiento de estándares de calidad en la partida de estabilización de suelo con cemento, según el expediente técnico y normativas del MTC, resultó en el deterioro prematuro del camino vecinal y un perjuicio económico de S/3 900 855.

Presuntos responsables:

- 1 funcionario con responsabilidad Administrativa - Entidad
- 2 funcionarios con responsabilidad Penal.

Deterioro y trabajos no ejecutados en coliseo deportivo de Muñani - Azángaro

Entidad	:	Municipalidad Distrital de Muñani
Ubicación	:	Muñani, Azángaro
Materia	:	Creación de los servicios deportivos en el coliseo del Barrio Rinconada de la localidad de Muñani, distrito de Muñani
Informe	:	Visita de Control N° 017-2023-OCI/0457-SVC
Periodo	:	Del 31/05/2023 al 19/06/2023
Fecha de emisión	:	27/06/2023
Monto examinado	:	S/2 896 255

Situaciones adversas:

- Suspensión del plazo de ejecución de la obra desde el 6 de diciembre de 2022 hasta la fecha, lo cual pone en riesgo la correcta finalización de la misma y la consecución de su propósito. Además, se evidenció el deterioro de los aceros corrugados debido a su exposición a la intemperie, así como la presencia de zanjas abiertas y la falta de cerco perimétrico, lo que representa un peligro para la integridad física de los pobladores.

Deficiencias en obra de complejo deportivo para comunidad de Apabuco - Sandia

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Sandia
Ubicación	:	Sandia, Sandia
Materia	:	Creación de los servicios deportivos y recreativos del complejo deportivo de la comunidad campesina de Apabuco del distrito de Sandia
Informe	:	Visita de Control N° 015-2023-OCI/0464-SVC
Periodo	:	Del 26/06/2023 al 12/07/2023
Fecha de emisión	:	12/07/2023
Monto examinado	:	S/871 288

Situaciones adversas:

- Material empleado como base granular del campo deportivo no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado.
- Grietas en las veredas perimétricas, así también se constató la presencia de cangrejeras (zona con vacíos) en las columnas del componente restaurante campestre, lo que afecta la calidad estructural de la edificación.

Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Desagüe en Macusani - Carabaya

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Carabaya
Ubicación	:	Carabaya, Puno
Materia	:	Ejecución de la obra mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en la ciudad de Macusani, distrito de Macusani, provincia de Carabaya - Puno
Informe	:	Visita de Control N° 002-2022-OCI/0458-SVC
Periodo	:	Del 21 al 22 de marzo de 2022
Fecha de emisión	:	24/08/2022
Monto examinado	:	S/39 089 500

Situaciones adversas:

- Deficiencias en el expediente técnico del adicional de obra N.º 1 amenaza la seguridad del reservorio de 500 m³ y podrían resultar en el pago por una infraestructura de vida útil incierta, además de ocasionar demoras en el proyecto.
- Falta de presupuesto para cruces de vías mediante perforación horizontal dirigida y la ausencia de autorizaciones no previstas en el expediente técnico podrían dar lugar a demoras en la ejecución del contrato y posibles extensiones del plazo debido a responsabilidad de la entidad.

Mantenimiento de Caminos Vecinales: Calacoto, Tacapisi, Challapampa, Maycachane, Quellamaya - Yunguyo

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Yunguyo
Ubicación	:	Yunguyo, Puno
Materia	:	Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales en la Ruta PU 130: Calacoto, Tacapisi, Challapampa, Maycachane, Quellamaya
Informe	:	Control Concurrente N° 4121-2022-CG/GRPU-SCC
Periodo	:	Del 11 al 15 de julio de 2022
Fecha de emisión	:	26/07/2022
Monto examinado	:	S/1 498 143

Situaciones adversas:

- Presentación parcial del informe de inventario de condición vial podría comprometer el logro de los objetivos del servicio de mantenimiento y limitar el acceso a información detallada de las rutas.
- Falta de entrega del informe final de la fase III por parte del contratista afectaría el control del mantenimiento rutinario y la conformidad final del servicio.

Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Juli - Chucuito

Entidad	:	Municipalidad Provincial de Chucuitot
Ubicación	:	Chucuito, Puno
Materia	:	Estado Situacional de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno"
Informe	:	Servicio de Control Concurrente N° 001-2022-OCI/0459-SVC
Periodo	:	Del 16 al 22 de febrero de 2022
Fecha de emisión	:	28/02/2022
Monto examinado	:	S/68 826 098

Situaciones adversas:

- Fugas de agua en la red de distribución afectan la calidad de la obra y las especificaciones técnicas.
- Retraso en el inicio del procedimiento de recepción de obra podría prolongar el proceso y vencer el plazo.
- Deslizamientos cerca de la cámara de carga amenazan la seguridad de la estructura y del personal.

Resultado del operativo a cumplimiento de perfiles de puesto en gobierno regionales y municipalidades

Puno: 186 directivos de confianza en gobierno regional y municipalidades no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

Se revisaron los legajos de 296 directivos de libre designación y remoción.

PRINCIPALES HALLAZGOS

- **186** directivos de libre designación y remoción no acreditaron cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según establece la Ley N° 31419 y su reglamento, así como los documentos de gestión de la entidad.
- **89** directivos públicos no acreditaron cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento.
- **52** directivos públicos no acreditaron cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia según lo establecido en los documentos de gestión de la entidad.
- **23** entidades no acreditaron haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable y en **27** no se acreditó haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos a las designaciones.
- **11** entidades públicas sobrepasaron el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para designar a servidores de confianza.
- **24** entidades no cuentan con procedimientos formales de verificación de perles y **28** no cuentan con procedimientos formales para la designación de directivos.

UBICACIÓN

Departamento de Puno

PERIODO EVALUADO

Del 13 de julio al 2 de agosto

DIMENSIÓN DEL OPERATIVO EN PUNO

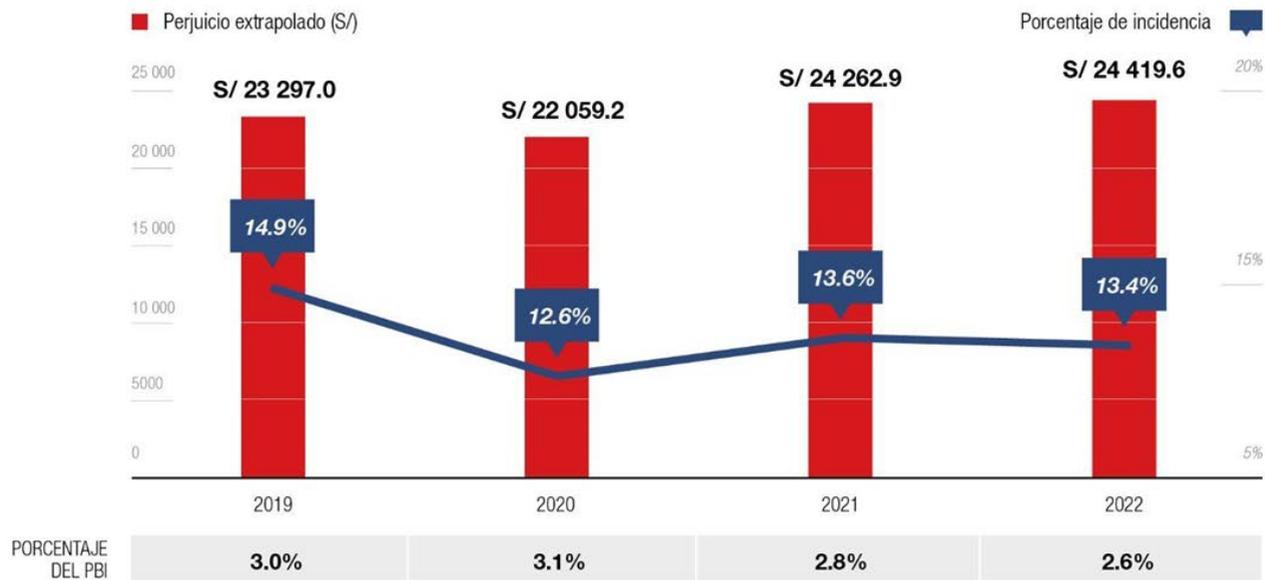
- 29 entidades públicas intervenidas
- 56 auditores a cargo
- 29 servicios de control concluidos
- 296 legajos revisados
- 132 situaciones adversas detectadas

ESTADO DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS:

- 52 Funcionarios y servidores públicos de libre remoción fueron cesados en el cargo por incumplimiento de perfil profesional.
- 58 Funcionarios subsanaron las observaciones emitidas.
- 10 Funcionarios permanecen en el cargo a pesar de no acreditar cumplimiento de requisitos.

Evolución gráfica de la tasa de incidencia

NIVEL DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL



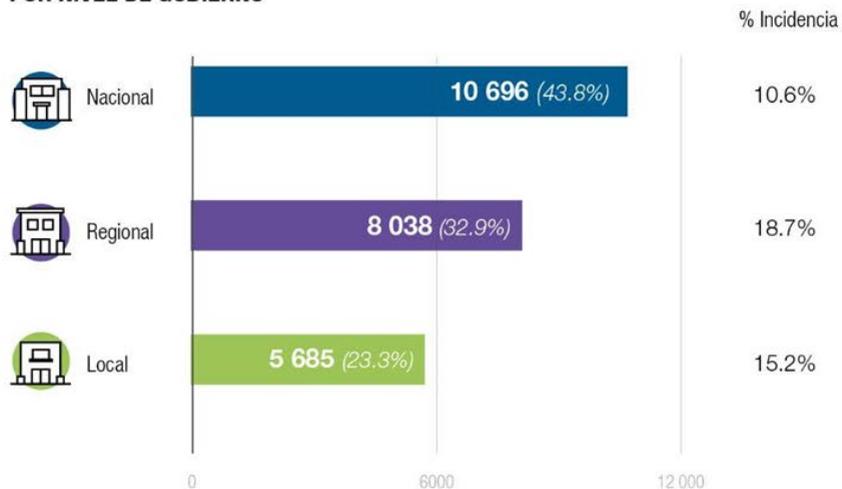
Tasas de incidencia: Nivel de gobierno y tipo de gasto

(En millones de soles)

□ Perjuicio extrapolado

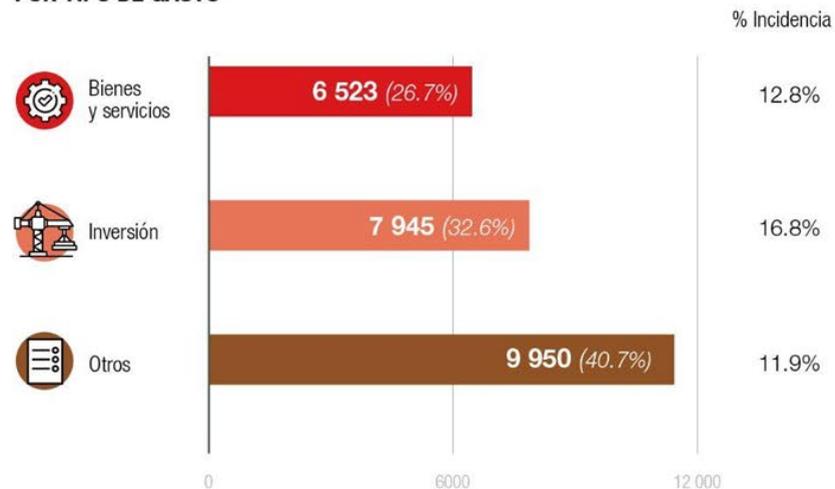
(%) Porcentaje de representatividad

POR NIVEL DE GOBIERNO



GOBIERNO GENERAL 24 419 (100%) 13.4%

POR TIPO DE GASTO



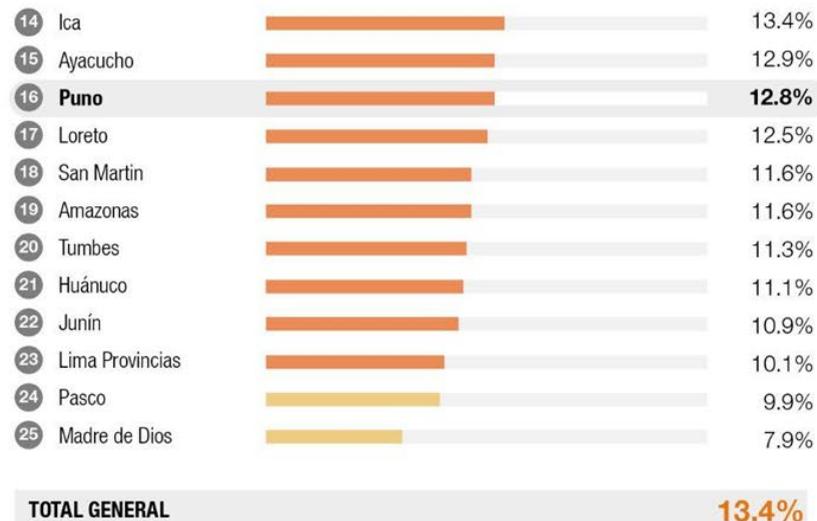
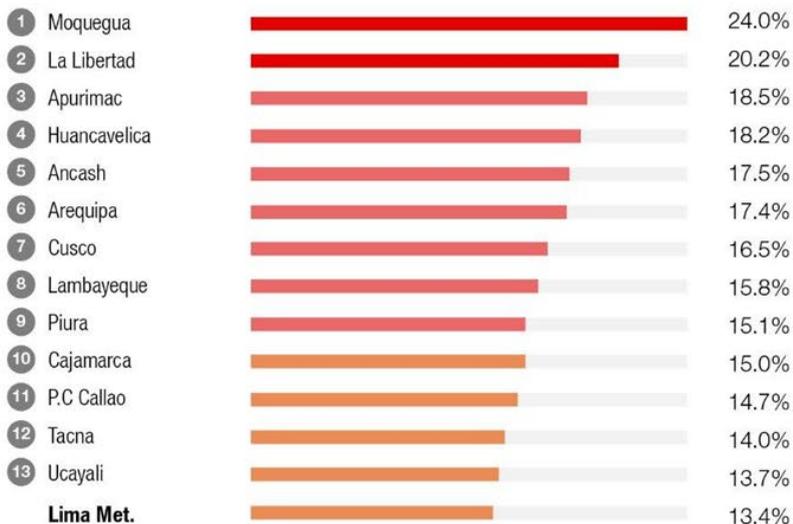
GOBIERNO GENERAL 24 419 (100%) 13.4%

Ranking de la tasa de incidencia del perjuicio por territorio 2022

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL 2022

Por porcentaje de incidencia

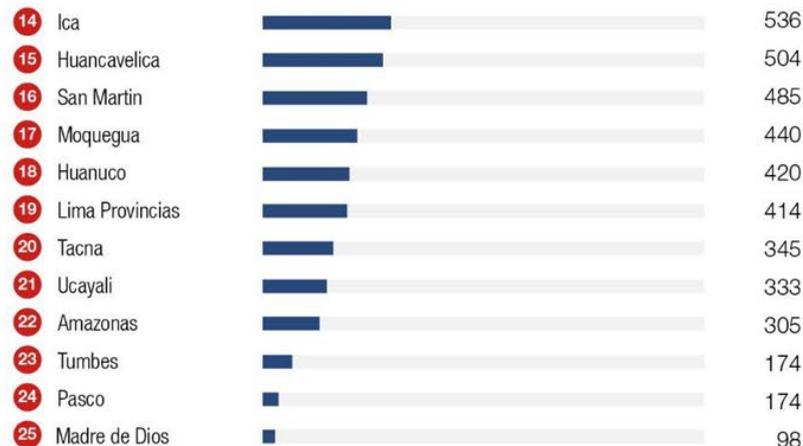
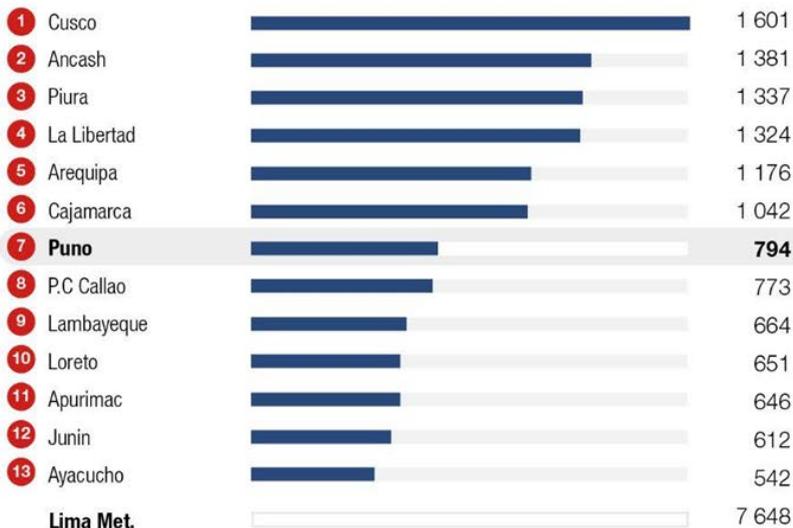


Ranking del monto del perjuicio por región 2022

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL 2022

Por perjuicio extrapolado (S/ millones)



TOTAL GENERAL

24 419

Evolución de pérdida patrimonial en el departamento de Puno

MONTO DE PÉRDIDA POR PROVINCIA 2022

En millones de soles

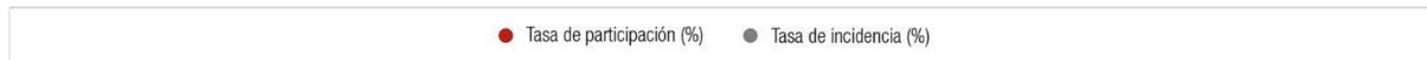


Zona
detallada



Intervalos	BAJO	MODERADO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
	Menos de 10 mls	Entre 10 y 50 mls	Entre 50 y 300 mls	Entre 300 y 1 500 mls	Mayor a 1 500 mls
Provincia	Monto (millones)		Incidencia		
Puno	S/ 422		16.7%		
Azangaro	S/ 70		9.9%		
San Roman	S/ 59		8.3%		
Lampa	S/ 56		37.7%		
Carabaya	S/ 46		7.4%		
Chucuito	S/ 40		13.8%		
Melgar	S/ 38		11.8%		
El Collao	S/ 26		12.8%		
Sandia	S/ 18		9.7%		
San Antonio de Putina	S/ 6		5.4%		
Huancane	S/ 6		2.6%		
Moho	S/ 4		6.6%		
Yunguyo	S/ 3		2.9%		
TOTAL	S/ 794		12.8%		

Resultados generales del departamento de Puno



POR NIVEL DE GOBIERNO En millones de soles

S/ 263

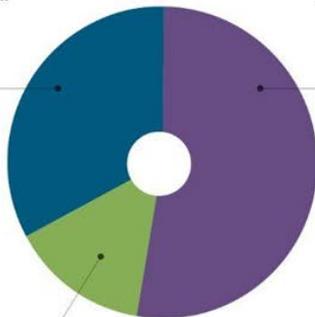
Gobierno nacional

- 32.6%
- 10.6%

S/ 417

Gobierno regional

- 59.6%
- 16.1%



S/ 114

Gobierno local

- 7.8%
- 4.6%

POR GENÉRICA DE GASTO En millones de soles

RRHH y otras

S/ 373

- 47.0%
- 12.4%

Inversión

S/ 232

- 29.2%
- 14.1%

Abastecimiento

S/ 189

- 23.8%
- 12.2%



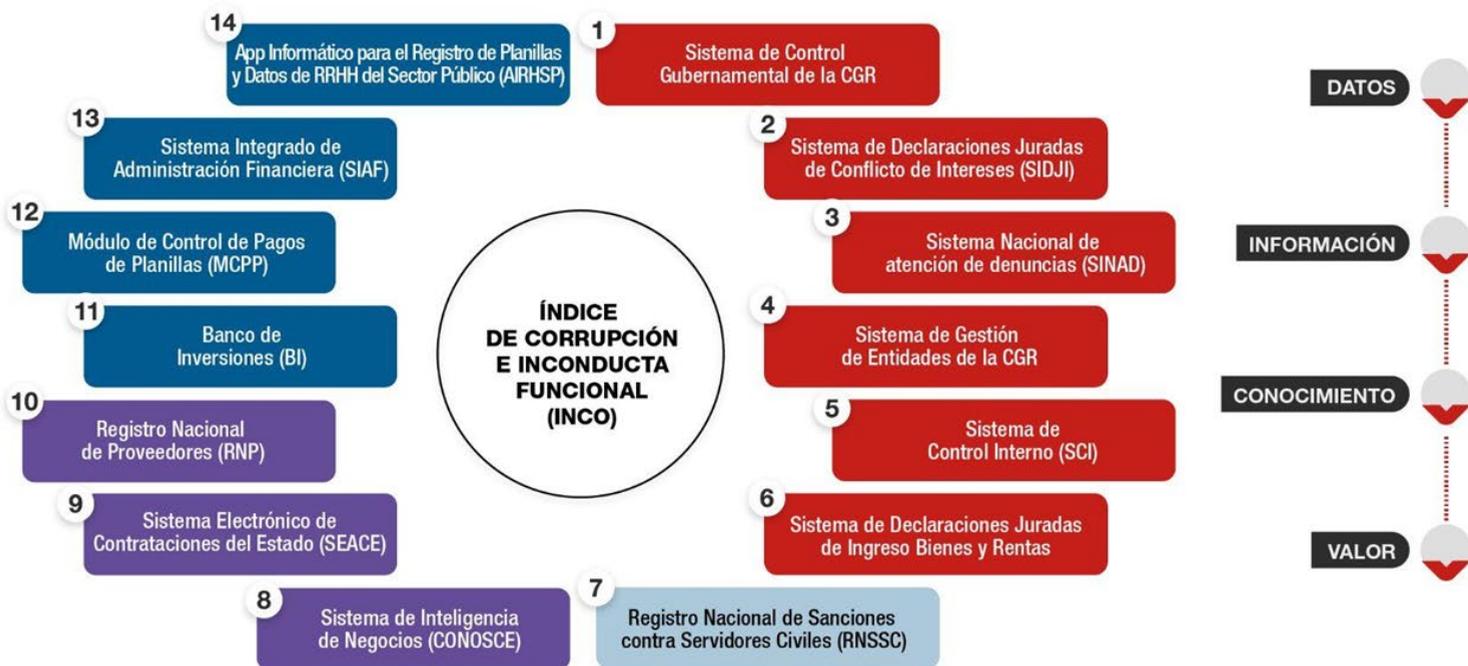
Para el año **2022** en el departamento de **Puno** se estimó que se perdió por efectos de la corrupción e inconducta funcional un total de **S/ 794 millones**, representando el **12.8% del gasto consolidado**.

Fuentes de información del INCO

DEFINICIÓN

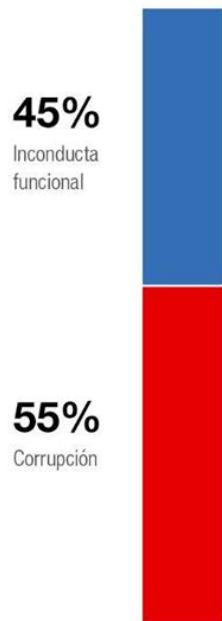


Es un índice que estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional del Perú, por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), basándose en los hallazgos del control gubernamental y otras fuentes de información.



Estructura del INCO

2 DIMENSIONES



4 VARIABLES



18 INDICADORES

6%	● Sanciones contra funcionarios y servidores públicos en el RNSSC	SERVIR
5%	● Funcionarios y servidores públicos con responsabilidad administrativa	CGR
3%	● Adjudicaciones con proceso no competitivos	OSCE
6%	● Presunto fraccionamiento en las contrataciones sin proceso (hasta montos menores o iguales a 8 UIT)	MEF
6%	● Ejecutoras con proyectos caducos y abandonados	MEF
4%	● Nivel de madurez de SCl (inferior al nivel básico)	CGR
2%	● Responsabilidades administrativas sin sancionar	CGR
4%	● Funcionarios y servidores públicos que no declaran a sus parientes	CGR
5%	● Funcionarios y servidores públicos que no declaran información bancaria	CGR
2%	● Incumplimiento en remisión de obligaros a presentar DJ	CGR
2%	● Responsabilidades civiles y penales sin sancionar	CGR
15%	● Daño patrimonial	CGR
5%	● Denuncias de corrupción admitidas	CGR
5%	● Funcionarios y servidores públicos con responsabilidad civil y penal	CGR
5%	● Altos funcionarios con responsabilidades administrativas, civil y/o penal	CGR
5%	● Cantidad de servicios de control	CGR
10%	● Contrataciones que son materia de impedimentos por la Ley de Contrataciones del Estado	CGR
10%	● Presuntas irregularidades en la gestión de planillas	MEF

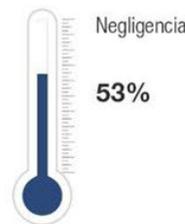
Principales hallazgos INCO 2022

RESULTADO GENERAL



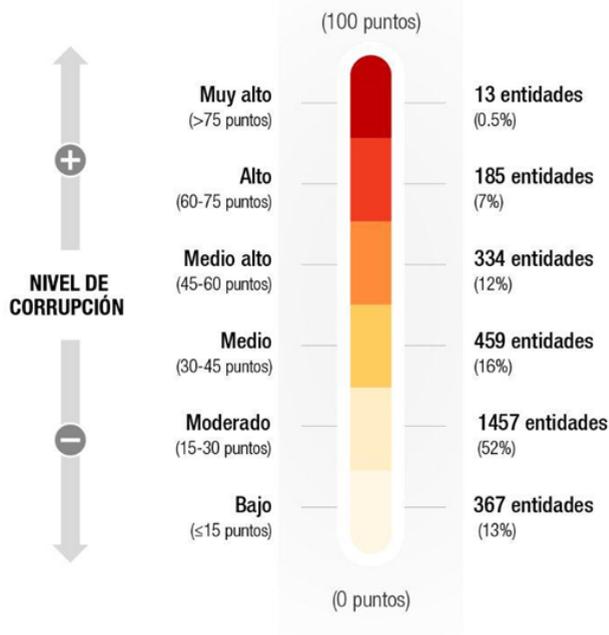
INCONDUCTA FUNCIONAL
49%

CORRUPCIÓN
60%

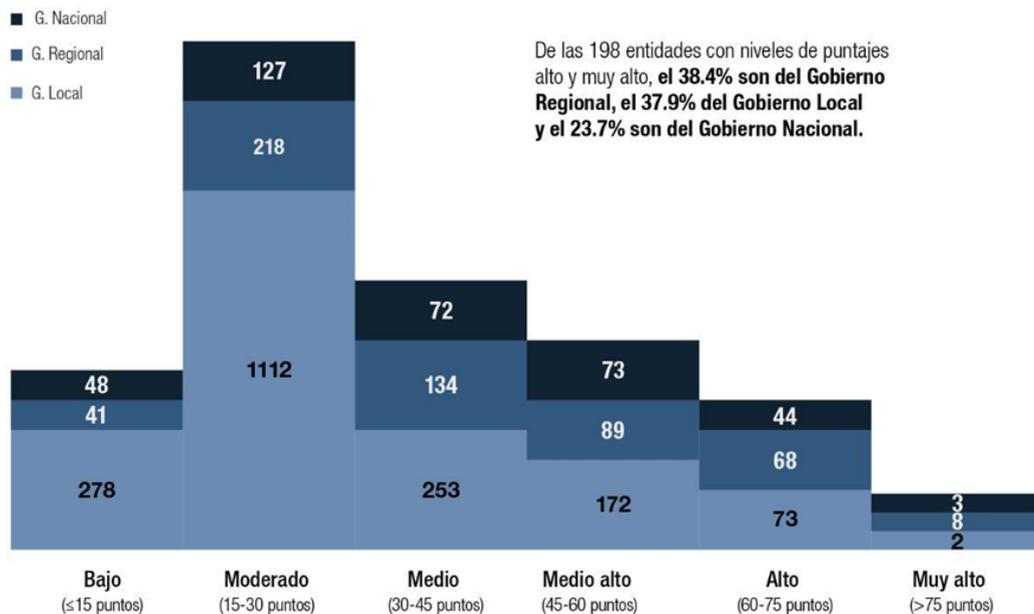


Principales hallazgos INCO 2022

PUNTAJE DE CORRUPCIÓN EN ENTIDADES



ENTIDADES DEL NIVEL DE GOBIERNO Y RANGO DE PUNTAJES



INCO 2022: Top 10 entidades

Resultado general

RANGO DE PUNTAJE: ■ Muy alto

RÁNKING

	Nombre de entidad	Nivel de gobierno	Ubicación	Puntaje INCO 2021		Puntaje INCO 2022
1	Gobierno Regional Áncash	Regional	Áncash	83.2	▲	84.1
2	Gobierno Regional Piura	Regional	Piura	80.2	▲	82.2
3	MTC - Provías Nacional	Nacional	Lima Metropolitana	81.6	▲	81.7
4	Gobierno Regional Junín	Regional	Junín	75.9	▲	81.2
5	Gobierno Regional Puno	Regional	Puno	83.0	▼	80.4
6	Gobierno Regional Loreto	Regional	Loreto	84.5	▼	80.4
7	Municipalidad Provincial de Trujillo	Local	La Libertad	77.9	▲	78.0
8	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Nacional	Lima Metropolitana	70.1	▲	77.8
9	Municipalidad Metropolitana de Lima	Local	Lima Metropolitana	85.4	▼	77.1
10	Gobierno Regional Tumbes	Regional	Tumbes	72.4	▲	76.1

INCO 2022: Puno

PUNTAJE INCO POR REGIÓN

Intervalos

BAJO	MODERADO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MUY ALTO
Menor o igual a 15 puntos	Entre 15 y 30 puntos	Entre 30 y 45 puntos	Entre 45 y 60 puntos	Entre 60 y 75 puntos	Mayor a 75 puntos

Ránking	Región	Inco 2022	Inco 2021	Variación puntaje	Entidades evaluadas
1	Callao	● 62.3	64.1	▼	25
2	Loreto	● 59.3	62.9	▼	82
3	Moquegua	● 58.2	57.5	▲	35
4	Tacna	● 57.9	59.3	▼	39
5	Piura	● 57.1	56.1	▲	96
6	Tumbes	● 56.5	57.7	▼	25
7	Lima Metropolitana	● 56.4	57.3	▼	281
8	Junín	● 55.5	52.2	▲	164
9	Arequipa	● 55.4	57.8	▼	141
10	Lambayeque	● 53.0	50.5	▲	60
11	Ica	● 53.0	51.8	▲	63
12	San Martín	● 52.0	52.7	▼	105
13	Puno	● 51.7	51.5	▲	151

Ránking	Región	Inco 2022	Inco 2021	Variación puntaje	Entidades evaluadas
14	Áncash	● 51.6	53.7	▼	210
15	Ucayali	● 50.6	57.4	▼	45
16	Cusco	● 50.2	50.1	▲	160
17	Lima Provincias	● 49.5	50.7	▼	154
18	La Libertad	● 49.5	50.8	▼	128
19	Amazonas	● 49.2	54.2	▼	105
20	Pasco	● 49.0	51.4	▼	43
21	Apurímac	● 48.3	49.4	▼	116
22	Madre de Dios	● 48.1	51.7	▼	20
23	Cajamarca	● 48.1	49.9	▼	165
24	Ayacucho	● 46.5	50.6	▼	156
25	Huancavelica	● 46.3	47.0	▼	130
26	Huánuco	● 45.1	48.1	▼	116

INCO 2022: Puno

PUNTAJE INCO POR PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO PUNO

Ránking	Provincia	INCO 2022	INCO 2021	Variación puntaje	Entidades evaluadas
5	Puno	● 63.3	60.9	▲	31
23	San Román	● 55.8	44.5	▲	9
64	El Collao	● 44.5	48.3	▼	7
69	Chucuito	● 44.0	46.5	▼	9
78	Melgar	● 42.5	43.0	▼	11
81	Lampa	● 41.9	43.5	▼	12
106	San Antonio De Putina	● 39.1	32.8	▲	6
114	Azángaro	● 37.8	46.7	▼	17
136	Carabaya	● 35.0	32.3	▲	13
141	Moho	● 34.6	36.2	▼	5
148	Huancané	● 33.4	31.0	▲	10
149	Yunguyo	● 33.1	33.9	▼	9
159	Sandía	● 31.1	34.6	▼	12

ENTIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Por nivel de gobierno y rango de puntajes

Rango	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Entidades	En porcentaje
● Muy alto (> 75 puntos)	0	1	0	1	0.7%
● Alto (60 – 75 puntos)	1	2	3	6	4.0%
● Medio alto (45 – 60 puntos)	0	5	6	11	7.3%
● Medio [(30 – 45 puntos)	2	6	11	19	12.6%
● Moderado (15 – 30 puntos)	2	18	77	97	64.2%
● Bajo (≤ 15 puntos)	2	2	13	17	11.3%
Total general	7	34	110	151	100.0%



De las 151 entidades evaluadas de la Región Puno, el **4.7% (7)** tiene puntajes entre muy alto y alto.

INCO 2022: Puno

TERRITORIO



- Puntaje: **51.7 puntos (Medio alto)**
- Posición en ranking: **13° lugar**
- Número de entidades evaluadas: **151**
- Monto de perjuicio económico: **S/ 794 millones**
- Puntaje alcanzado por dimensión y variables

Dimensiones:

- Inconducta funcional (**49%**)
- Corrupción (**54%**)

Variables:

- Negligencia (**16.4 de 30 puntos; 55%**)
- Débil rendición de cuentas (**5.6 de 15 puntos; 37%**)
- Afectación al presupuesto público (**12.6 de 15 puntos; 84%**)
- Interés indebido y abuso de funciones (**17.1 de 40 puntos; 43%**)

ENTIDADES EVALUADAS

Por nivel de gobierno

Gobierno nacional



Gobierno regional



Gobierno local



INCO 2022: Puno

TOP 30 - PLIEGOS DE LA REGIÓN PUNO



Top 30	Ránking	Entidad	Nivel de Gobierno	# de ejecutoras	INCO 2022	Rango de puntaje	INCO 2021	Variación de puntaje
1	6	Universidad Nacional del Altiplano	Gobierno Nacional	1	● 73.7	Alto	75.6	▼
2	28	Municipalidad Provincial de Puno	Gobierno Local	1	● 68.0	Alto	75.0	▼
3	28	Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca	Gobierno Local	1	● 68.0	Alto	63.3	▲
4	69	Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli	Gobierno Local	1	● 62.5	Alto	67.1	▼
5	110	Municipalidad Provincial de Melgar - Ayaviri	Gobierno Local	1	● 59.6	Medio alto	58.1	▲
6	110	Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina	Gobierno Local	1	● 59.6	Medio alto	49.4	▲
7	113	Municipalidad Provincial de Lampa	Gobierno Local	1	● 59.2	Medio alto	55.5	▲
8	174	Gobierno Regional Puno	Gobierno Regional	34	● 55.3	Medio alto	53.6	▲
9	177	Municipalidad Provincial el Collao - Ilave	Gobierno Local	1	● 55.0	Medio alto	64.5	▼
10	180	Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani	Gobierno Local	1	● 54.8	Medio alto	50.2	▲
11	231	Municipalidad Provincial de Azangaro	Gobierno Local	1	● 51.9	Medio alto	66.4	▼
12	424	Municipalidad Distrital de Copani	Gobierno Local	1	● 40.3	Medio	42.2	▼
13	426	Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Puno - Melgar	Gobierno Local	1	● 40.2	Medio	18.3	▲
14	447	Municipalidad Distrital de San Juan de Salinas	Gobierno Local	1	● 39.3	Medio	32.4	▲
15	450	Municipalidad Provincial de Yunguyo	Gobierno Local	1	● 39.1	Medio	46.0	▼

INCO 2022: Puno

TOP 30 - PLIEGOS DE LA REGIÓN PUNO



Top 30	Ránking	Entidad	Nivel de Gobierno	# de ejecutoras	INCO 2022	Rango de puntaje	INCO 2021	Variación de puntaje
16	484	Municipalidad Provincial de Sandía	Gobierno Local	1	● 37.3	Medio	43.0	▼
17	484	Municipalidad Distrital de Acora	Gobierno Local	1	● 37.3	Medio	38.4	▼
18	487	Municipalidad Provincial de Moho	Gobierno Local	1	● 37.2	Medio	44.3	▼
19	519	Municipalidad Distrital de Vilque Chico	Gobierno Local	1	● 35.8	Medio	30.6	▲
20	566	Municipalidad Distrital de Vilavila	Gobierno Local	1	● 33.4	Medio	30.1	▲
21	576	Universidad Nacional de Juliaca	Gobierno Nacional	1	● 32.8	Medio	21.3	▲
22	602	Municipalidad Distrital de San Miguel - Puno	Gobierno Local	1	● 31.4	Medio	32.2	▼
23	621	Municipalidad Distrital de Nuñoa	Gobierno Local	1	● 30.7	Medio	35.0	▼
24	646	Municipalidad Distrital de San Pedro De Putina Puncu	Gobierno Local	1	● 29.8	Moderado	29.7	▲
25	728	Municipalidad Distrital de Limbani	Gobierno Local	1	● 27.6	Moderado	25.8	▲
26	745	Municipalidad Distrital de San Anton	Gobierno Local	1	● 27.2	Moderado	23.9	▲
27	751	Municipalidad Distrital de Desaguadero	Gobierno Local	1	● 27.0	Moderado	25.9	▲
28	755	Municipalidad Provincial de Huancane	Gobierno Local	1	● 26.9	Moderado	37.0	▼
29	758	Municipalidad Distrital de San José - Puno	Gobierno Local	1	● 26.8	Moderado	35.9	▼
30	792	Municipalidad Distrital de Cabana - Puno	Gobierno Local	1	● 26.0	Moderado	25.3	▲

INCO 2022: Puno

TOP 30 - ENTIDADES DE LA REGIÓN PUNO

Top 30	Ránking	Entidad	Intervalos					
			BAJO	MODERADO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	
			0%	5%	10%	15%	20%	+
			INCO 2022	Rango de puntaje	INCO 2021	Variación de puntaje		
1	5	Gobierno Regional Puno	● 80.4	Muy alto	83.0	▼		
2	17	Universidad Nacional del Altiplano	● 73.7	Alto	75.6	▼		
3	42	Region Puno-Salud San Román	● 70.5	Alto	40.7	▲		
4	45	Region Puno- Educacion Puno	● 70.3	Alto	64.7	▲		
5	71	Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca	● 68.0	Alto	63.3	▲		
6	71	Municipalidad Provincial de Puno	● 68.0	Alto	75.0	▼		
7	151	Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli	● 62.5	Alto	67.1	▼		
8	208	Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina	● 59.6	Medio alto	49.4	▲		
9	208	Municipalidad Provincial de Melgar - Ayaviri	● 59.6	Medio alto	58.1	▲		
10	214	Municipalidad Provincial de Lampa	● 59.2	Medio alto	55.5	▲		
11	239	Region Puno- Salud Puno-Lampa	● 57.8	Medio alto	53.3	▲		
12	270	Gob.reg. Puno - Hospital Regional Manuel Nuñez Butron	● 56.4	Medio alto	31.7	▲		
13	288	Municipalidad Provincial El Collao - Llave	● 55.0	Medio alto	64.5	▼		
14	292	Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani	● 54.8	Medio alto	50.2	▲		
15	336	Region Puno-salud Melgar	● 52.8	Medio alto	26.6	▲		

INCO 2022: Puno

TOP 30 - ENTIDADES DE LA REGIÓN PUNO

Top 30	Ránking	Entidad	Intervalos					
			BAJO	MODERADO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	
			0%	5%	10%	15%	20%	+
			INCO 2022	Rango de puntaje	INCO 2021	Variación de puntaje		
16	358	Municipalidad Provincial de Azangaro	● 51.9	Medio alto	66.4	▼		
17	390	Gob. Reg. Dpto. de Puno - Educacion Lampa	● 50.9	Medio alto	43.7	▲		
18	514	Region Puno-transportes	● 45.6	Medio alto	50.5	▼		
19	642	Region Puno-educacion San Román	● 40.5	Medio	44.4	▼		
20	648	Municipalidad Distrital de Copani	● 40.3	Medio	42.2	▼		
21	651	Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Puno - Melgar	● 40.2	Medio	18.3	▲		
22	677	Municipalidad Distrital de San Juan de Salinas	● 39.3	Medio	32.4	▲		
23	684	Municipalidad Provincial de Yunguyo	● 39.1	Medio	46.0	▼		
24	739	Municipalidad Provincial de Sandia	● 37.3	Medio	43.0	▼		
25	739	Municipalidad Distrital de Acora	● 37.3	Medio	38.4	▼		
26	744	Municipalidad Provincial de Moho	● 37.2	Medio	44.3	▼		
27	746	Minag - Binacional Lago Titicaca	● 37.1	Medio	41.6	▼		
28	757	Region Puno- Salud Puno	● 36.8	Medio	34.0	▲		
29	790	Municipalidad Distrital de Vilque Chico	● 35.8	Medio	30.6	▲		
30	837	Region Puno- Salud Huancane	● 34.2	Medio	31.3	▲		

Contrataciones que incurren en impedimentos establecidos en la Ley de contrataciones del Estado

GOBIERNO LOCAL

Ejemplo:

Año y mes:

1. 2023, Enero
2. 2023, Marzo
3. 2023, Abril
4. 2023, Mayo
5. 2023, Julio

Entidad contratante:

1. Unidad de Gestión Educativa Local Carabaya Macusani - Ugel Carabaya - Puno
2. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Puno
3. Universidad Nacional de Juliaca (3) -Puno
4. Municipalidad Distrital de Ajoyani -Puno
5. Municipalidad Provincial de Melgar - Puno
6. Región Puno-Salud Macusani (5) - Puno

RUC (proveedor impedido): xxx2271

Parentesco del proveedor: Cónyuge

Cargo de funcionario relacionado: Alcalde Provincial (01/01/2023 - 31/12/2026)

Entidad del funcionario: Municipalidad Provincial de Carabaya – Puno

Impedimento: Literal h) del art.11 LCE

Número de Órdenes: Once (11) órdenes de compra

Monto Total contratado: S/ 21 842

Sumilla:

Servicio de difusión de Spots radiales/servicios de difusión de Spot publicitario en medios de comunicación y prensa escrita.

Resultado a RUC	
Numero de RUC:	2271 -
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de Documento:	DNI - 827 -
Nombre Comercial:	-
Fecha de Inscripción:	25/11/98
Fecha de Inicio de Actividades:	29/11/98
Estado de Contribuyente:	ACTIVO

Vigencias	
RUC (*)	2271
Email (*)	
Domicilio (*)	: PUNO / CARABAYA / MACUSANI
Estado (*)	: ACTIVO

[Ver más](#)

Vigencias - RUC:		Razón Social:		
FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPITULO	ESTADO DEL CAPITULO	DEPARTAMENTO
26/10/2016	INDETERMINADO	Proveedor de Bienes	VIGENTE	PUNO
26/10/2016	INDETERMINADO	Proveedor de Servicios	VIGENTE	PUNO

Previous 1 Next

[Descargar: Histórico de Vigencias](#)

3	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SALUD MACUSANI	0/5	99	Otras contrataciones sin proceso de selección previo	-	04/05/2023	04/05/2023	S/ : 3,088.00	10021462271	MOLINA,QUEDA DE CALERES DELIA	Registrado fuera del plazo
4	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SALUD MACUSANI	0/5	110	Otras contrataciones sin proceso de selección previo	-	17/05/2023	17/05/2023	S/ : 2,235.00	10021462271	MOLINA,QUEDA DE CALERES DELIA	Registrado fuera del plazo
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA	0/5	106	Contrataciones fuera del IUT (LEY 30229) que incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	Compra Generales	08/10/2023	07/02/2023	S/ : 500.00	10021462271	MOLINA,QUEDA DE CALERES DELIA	Registrado dentro de plazo

Personal activo que no registra grados o títulos en Sunedu y que además tiene sanción vigente en el RNSSC - Servir

GOBIERNO REGIONAL	
Ejemplo:	
DNI	...6505
SUNEDU	Sin registro
Sector	SALUD
Entidad	REGION PUNO-SALUD YUNGUYO
Grupo Ocupacional	Profesionales de la salud
Cargo Funcional	Médico
Fecha de Inicio	01/06/2017
Edad	40 Años
Estado según AIRHSP	ACTIVO
Registro según RNSSC	INHABILITACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Vigencia de sanción	18/04/2023 hasta 25/10/2030
Tipo de sanción	Condenas Penales por Delitos contra la Administración Pública

SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)



RNSSC (Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles)

Sanción

Autor de la presunta comisión del delito contra la administración pública - delitos cometidos por funcionarios públicos, en su modalidad de peculado, en su forma de peculado doloso por apropiación para si previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387° del código penal vigente al momento de los hechos, en concordancia con el primer párrafo del mismo cuerpo en agravio del Estado - dirección Regional de salud Puno

Datos del funcionario a consultar						
<input type="radio"/>	Nombres	<input type="text" value="Nombres"/>	Primer Apellido	<input type="text" value="Primer Apellido"/>	Segundo Apellido	<input type="text" value="Segundo Apellido"/>
<input checked="" type="radio"/>	Tipo de documento	DOCUMENTO NACIONAL	Número de documento	<input type="text" value="505"/>		
<input type="button" value="LIMPIAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>						
Lista de sanciones						
Entidad	Fecha de Registro de Sanción	Tipo de Sanción		Estado	Ver Fecha	
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	24/04/2023	CONDENAS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		VIGENTE	⬇	
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO	24/04/2023	PRIVACIÓN DE LA FUNCIÓN, CARGO O COMISIÓN QUE EJERCIÓ EL CONDENADO, AJUNQUE PROVENGA DE ELECCIÓN POPULAR		VIGENTE	⬇	

Personal que registra sanciones en RNSCC y continúa laborando

GOBIERNO LOCAL

Ejemplo:

DNI	...9954
Sector	Educación
Entidad	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCANE - UGEL HUANCANE
Grupo Ocupacional	Reforma Magisterial
Cargo Funcional	DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO
Fecha de Inicio	01/03/2000
Estado según AIRHSP	Activo
Registro según RNSCC	INHABILITACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Vigencia de sanción	22/12/2021 hasta 29/06/2029
Tipo de sanción	Condenas penales por delitos contra la administración pública.
Sanción	Cómplice del delito contra la Administración Pública - delitos cometidos por funcionarios públicos, en su modalidad de concusión, en su forma de colusión, previsto y sancionado por el artículo 384° del código penal, modificado por el artículo 2° de la ley n° 26713, en agravio del estado peruano, específicamente de la Municipalidad Provincial de Huancané.

RNSCC (Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles)

Nombres
 Primer Apellido
 Segundo Apellido

Tipo de documento

Lista de sanciones

Entidad	Fecha de Registro de Sanción	Tipo de Sanción	Estado	Ver Ficha
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	07/02/2022	CONDENAS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	VIGENTE	↓
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	07/02/2022	INCAPACIDAD PARA OBTENER MANDATO, CARGO, EMPLEO O COMISIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO	VIGENTE	↓

Locador de servicios durante el período en el que habría estado fuera del país según movimiento migratorio

GOBIERNO LOCAL

Ejemplo:

Año y Mes: Enero 2023.

Entidad contratante: Municipalidad Distrital de San Miguel - San Roman - Puno

DNI de presunto infractor: #####6372

Fecha de Salida de Territorio Nacional: 22 de octubre de 2022

Fecha de Retorno: 15 de setiembre de 2023

Salida de Territorio Nacional: Terrestre

Destino: Bolivia

Número de Órdenes: 23

Monto contratado: Monto S/ 5400 (comprometido)
Monto S/ 3600 (devengado)

Sumilla:

Orden que se emite para el servicio de **Asistente Técnico Administrativo I** para la Sub Gerencia de Planeamiento y Control Interno, según requerimiento n-244, solicitud de cotización-18, cuadro comparativo de cotizaciones n° 36, según certificación presupuestal nota N-04. plazo de ejecución: *(60)sesenta días calendario. *contado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. forma de pago: *el servicio comprende, la prestación en tres (03).conteniendo los siguientes: -primer entregable: s/ 1800; a los 20 días. - segundo entregable: s/ 1800; a los 40 días. -tercer entregable: s/ 1800; a los 60 días.la conformidad sera otorgado: *por area usuaria. **Nota:** según termino de referencia.

Resultados de Búsqueda											
N°	Entidad	Tipo de Orden	Número de orden	Tipo de Contratación	Subtipo Contratación	Fecha de Emisión	Fecha de Compromiso	Monto	RUC	Denominación o razón Social	Estado de registro
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL	O/S	23	Otras contrataciones sin proceso de selección previo	-	31/01/2023	31/01/2023	S/. 5,400.00	10707663729	TALCA CHAMBI NESTOR	Registrado fuera del plazo

Control social: Puno

Monitores Ciudadanos de Control (MCC)

2022			2023		
Acreditados	Intervenciones	Orientación de Oficio	Acreditados	Intervenciones	Orientación de Oficio
220	3677	232	80	5754	189

Audidores Juveniles (AJE)

Tópicos	2022	2023	Resultados generales
Audidores Juveniles	8841	8696	17537
Veedurías Escolares	14524	15374	29898
Instituciones Educativas	199	176	375
Docentes participantes	295	185	480
Padres de Familia	8059	6110	14169

Audiencias públicas (AP)

2022					2023					
Audiencias Públicas			Cursos virtuales		Audiencias Públicas			Cursos virtuales		Mentores
AP	Participantes	Alertas	Curso Virtual	Participantes	AP	Participantes	Alertas	Curso Virtual	Participantes	Participantes
13	542	101	2	202	11	348	73	3	104	2

Control social: Puno

Denuncias ciudadanas

Estado de denuncias al 2023- Gerencia Regional de Control Puno

Total denuncias del Periodo 2023 (SID)

En proceso	Concluido	Total	% Avance
111	179	290	61.72%

Estado de denuncias al 2022- Gerencia Regional de Control Puno

Total Denuncias Pasivo

En proceso	Concluido	Total	% Avance
100	285	385	74.03%

Servicios de Control Simultáneo generados por participación ciudadana y denuncias por tipo de gobierno (año 2022 y 2023)

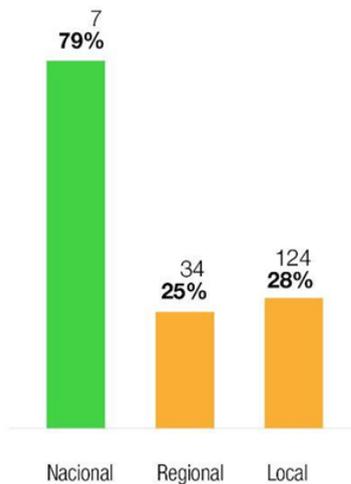
Órgano Auditor	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total
2022	23	120	965	1108
Orientación de oficio	23	120	963	1106
Control concurrente			2	2
2023	19	34	198	251
Orientación de oficio	19	34	198	251
Total general	42	154	1163	1359

Servicios de Control Posterior generados por denuncias por tipo de gobierno (año 2022 y 2023)

Órgano responsable del servicio de control	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total
2022	32	73	652	757
Acción de Oficio Posterior	32	73	651	756
Servicio de control específico			1	1
2023	2	3	82	87
Acción de Oficio Posterior	2	3	82	87
Total general	34	76	734	844

Implementación del Sistema de Control Interno: Puno 2022

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN



TOTAL ENTIDADES: 165

Nota:

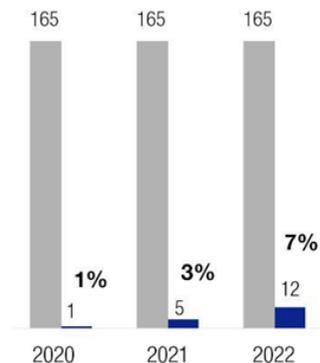
Para calcular el grado de madurez integral y por nivel de gobierno, se ha considerado el promedio simple del grado de madurez del total de entidades obligadas a cumplir con el proceso de implementación del SCI del periodo.

Se asignó el valor de cero ("0") en el grado de madurez a las entidades que no presentaron el Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI a la fecha de corte de la información.

GRADO DE MADUREZ ÓPTIMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

■ Total entidades ■ Entidades con nivel de madurez óptimo

Resultado de la autoevaluación de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno



Implementación del Sistema de Control Interno: Puno 2022

GRADO DE MADUREZ



Tres niveles de Gobierno

Grado de madurez **29.6**

Nivel de madurez **Bajo**

Nº de entidades **165**

Gobierno Nacional

Grado de madurez **78.7**

Nivel de madurez **Avanzado**

Nº de entidades **7**

Gobierno Regional

Grado de madurez **25.4**

Nivel de madurez **Bajo**

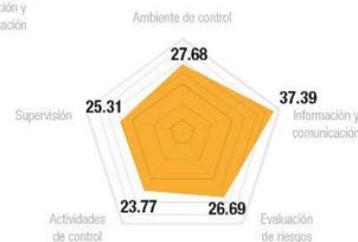
Nº de entidades **34**

Gobierno Local

Grado de madurez **28.0**

Nivel de madurez **Bajo**

Nº de entidades **124**

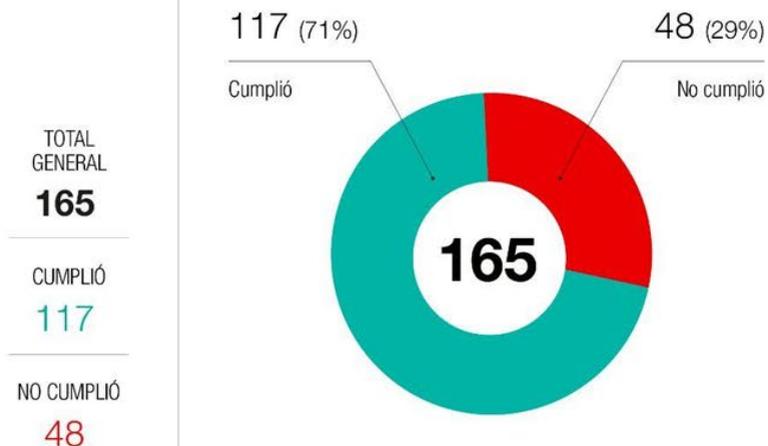


Sistema de control interno: Puno

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN 2022

	Cumplió	No cumplió	Total
Nacional	7	--	7
Agrario y Riego	2	--	2
Educación	2	--	2
Interior	1	--	1
Justicia	1	--	1
Poder Judicial	1	--	1
Regional	17	17	34
Agrario y Riego	1	2	3
Educación	13	2	15
Gobierno Regional	1	-	1
Producción	-	1	1
Salud	2	11	13
Transportes y Comunicaciones	-	1	1
Local	93	31	124
Municipalidades Distritales	71	26	97
Municipalidades Provinciales	12	1	13
Empresa Municipal de Servicio de Agua / IVP / EPS	4	3	7
Sociedad de Beneficencia	5	-	5
	1	1	

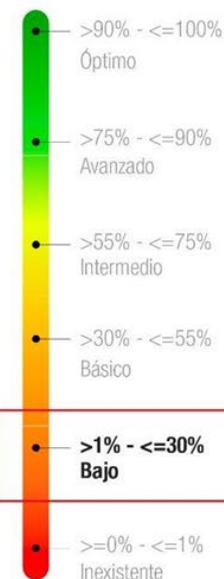
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



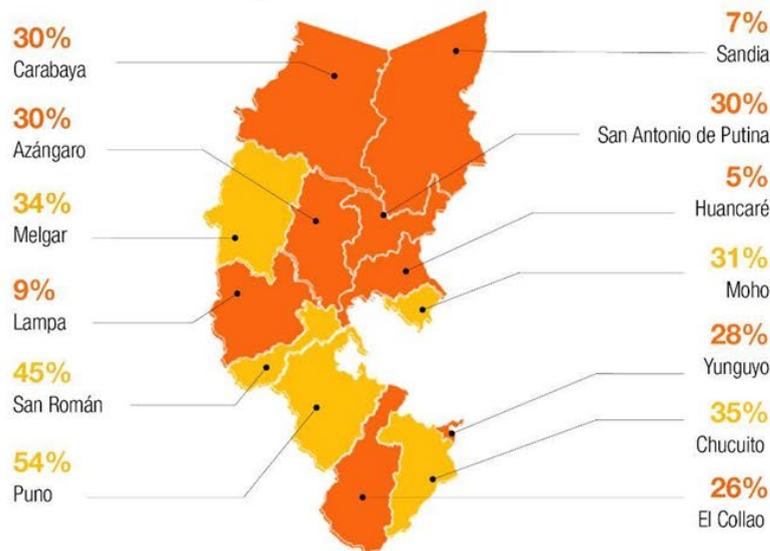
Autoevaluación anual 2022 de la implementación del SCI: Gobiernos Locales de Puno

PROMEDIO DEL GRADO DE MADUREZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI POR PROVINCIA (124 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL)

Grado de madurez



Promedio
grado de madurez: **28% bajo**



Presentación del reporte de evaluación

Ⓜ Entidades ✓ Cumplió ✗ No Cumplió Ⓜ Grado de madurez

	Ⓜ	✓	✗	Ⓜ
Azángaro	18	15	3	22
Carabaya	10	9	1	28
Chucuito	8	5	3	32
El Collao	5	3	2	36
Lampa	11	8	3	11
Melgar	11	10	1	31
Moho	5	3	2	26
Puno	17	16	1	53
San Antonio de Putina	5	4	1	36
San Roman	7	6	1	48
Sandia	10	3	7	3
Yunguyo	8	5	3	35
Huancané	9	6	3	6
TOTAL GL	124	93	31	28

Avance del registro de información de contratos de consultorías: Puno 2021-2023

Nivel de Gobierno	Total Entidades	Nº Entidades que registraron	Consultorías registradas		Consultorías registradas		Consultorías registradas		Consideraciones
			Cantidad	Monto (S/)	Cantidad	Monto (S/)	Cantidad	Monto (S/)	
NACIONAL	9	3	142	5 756 208	18 267	57 573 114	885	2 090 749	
2021	9	0	0	0	3983	18 188 997	152	695 579	Plazo de registro hasta 31 Diciembre del 2023
2022	9	2	89	2 733 566	8247	24 121 957	174	359 673	Plazo de registro hasta 31 Diciembre del 2023
2023	9	3	53	3 022 642	6037	15 262 160	559	1 035 497	En proceso de registro actual
REGIONAL	34	2	2	27 000	14 659	99 178 352	93	189,819	
2021	34	0	0	0	3 452	24 006 246	13	18100	Plazo de registro hasta 31 Diciembre del 2023
2022	34	1	1	12 000	7 286	53 792 192	42	107 198	Plazo de registro hasta 30 Setiembre del 2023
2023	34	1	1	15 000	3 921	21 379 915	38	64 521	En proceso de registro actual
LOCAL	124	52	793	16 111 403	139 348	324 066 763	17 650	35 423 279	
2021	124	11	19	543 161	44 344	102 913 591	1526	2 882 047	Plazo de registro hasta 31 Diciembre del 2023
2022	124	29	438	6 678 897	57 506	132 915 685	8178	16 372 030	Plazo de registro hasta 30 Setiembre del 2023
2023	124	47	336	8 889 345	37 498	88 237 487	7 946	16 169 202	En proceso de registro actual
Total	167	57	937	21 894 611	172 274	480 818 229	18 628	37 703 847	

Fortalecimiento de las capacidades a través de la ENC: Puno 2023

El Programa de Capacitación para Autoridades de los Órganos Subnacionales de Gobierno 2023, es una actividad académica de la Escuela Nacional de Control que se organiza en cumplimiento de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y Consejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización.

Autoridades Puno	Programa de Capacitación para Autoridades de los Órganos Subnacionales de Gobierno 2023 - Nivel 1 (20 febrero al 13 marzo)			Programa de Capacitación para Autoridades de los Órganos Subnacionales de Gobierno 2023 - Nivel 1-II (19 junio al 02 agosto)		
	Inscritos	Constancia Asistencia min. 70%	Certificados	Inscritos	Constancia Asistencia min. 50% (*)	Certificados
Gobernador Regional	0	0	0	0	0	0
Vicegobernador Regional	0	0	0	0	0	0
Consejero Regional	9	2	1	1	0	0
Alcalde Provincial	0	0	0	0	0	0
Regidor Provincial	42	2	1	26	0	0
Alcalde Distrital	0	0	0	0	0	0
Regidor Distrital	65	1	0	48	1	0
Totales	116	5	2	75	1	0

Atención a pedidos de congresistas por el departamento de Puno 2022

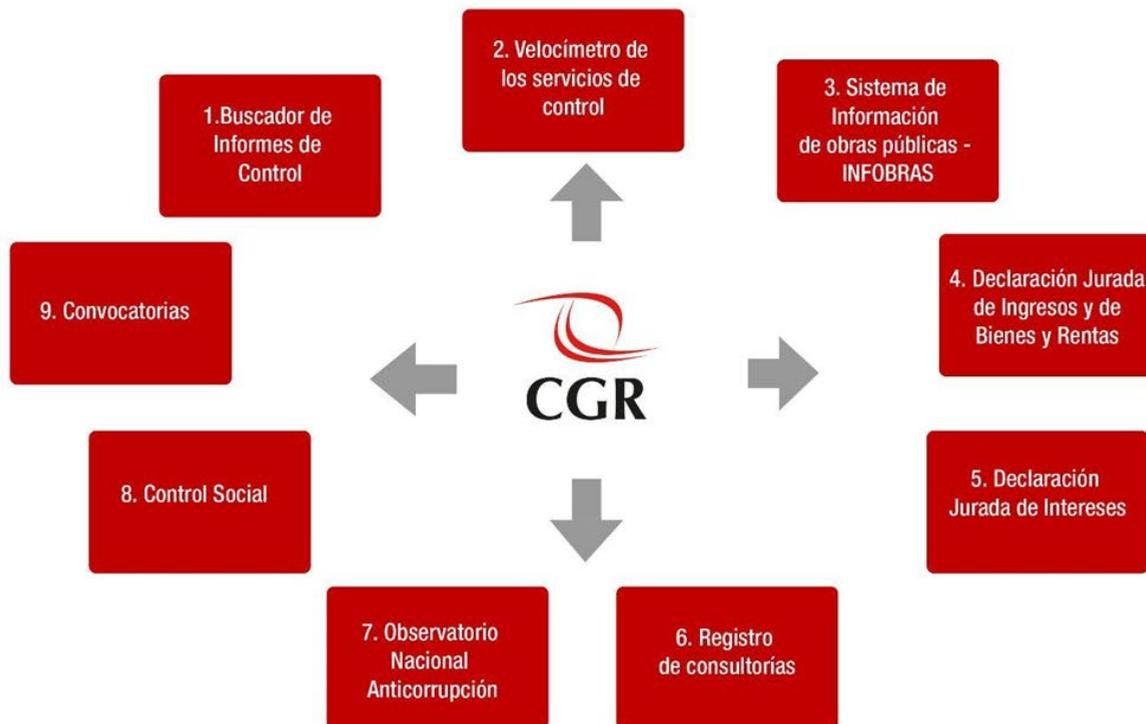
Congresista	Partido	Expedientes recibidos	%	Expedientes atendidos	%	Expedientes en proceso de atención	%
1 Zeballos Madariaga Carlos Javier	Podemos Perú	25	100	20	80	5	20
2 Flores Ancachi Jorge Luis	Acción popular	6	100	6	100	-	-
3 Cruz Mamani Flavio	Perú libre	7	100	6	85.7	1	14.3
4 Zea Choquechambi Oscar	Bloque magisterial de concertación nacional	1	100	1	100	-	-
5 Quispe Mamani Wilson Rusbel	Perú libre	6	100	4	66.7	2	33.3
Total general		45	100	37	82.2	8	17.8

Atención a pedidos de congresistas por el departamento de Puno 2023

Congresista	Partido	Expedientes recibidos	%	Expedientes atendidos	%	Expedientes en proceso de atención	%
1 Zeballos Madariaga Carlos Javier	Podemos Perú	29	100	22	75.9	7	24.1
2 Flores Ancachi Jorge Luis	Acción popular	-	-	-	-	-	-
3 Cruz Mamani Flavio	Perú libre	4	100	3	75	1	25
4 Zea Choquechambi Oscar	Bloque magisterial de concertación nacional	-	-	-	-	-	-
5 Quispe Mamani Wilson Rusbel	Perú libre	23	100	10	43.5	13*	56.5
Total general		56	100	35	62.5	21	37.5

*12 expedientes corresponden a requerimientos como Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, 09 de los cuales son pedidos de opinión de proyectos de ley

Transparencia proactiva: Principales plataformas informativas



Gracias

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN:

Control Gubernamental en
el departamento de Puno

