

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR

ANEXO N° 6

JESUS MARIA - LIMA – LIMA

06/2024



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: NELSON EDUARDO SHACK YALTA CARGO: CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

²Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	0079		
Nombre de la entidad	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SHACK YALTA NELSON EDUARDO		
Cargo del Titular	CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07263359		
Teléfonos:	013303000		
Correo Electrónico	DESPACHOCONTRALOR@CONTRALORIA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	21/07/2017	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolución Legislativa del Congreso N° 016-2016-2017-CR
Fecha de cese de gestión:	21/07/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2024	Fecha de corte del periodo reportado	31/05/2024
Fecha de Generación (*):	24/06/2024 06:52:03 p.m.		



Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON LUIS
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	UNIDAD EJECUTORA OO5: MACRORREGION DE CONTROL SUR	DNI - 25522274	CHOQUENEYRA LAZO JARTLEN AMBROSIO	29/01/2024	SI
2	UNIDAD EJECUTORA OO4: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	DNI - 08561061	RUIZ ROJAS LUIS GUILLERMO	29/01/2024	SI
3	UNIDAD EJECUTORA OO3: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	DNI - 23904988	NUÑEZ DEL PRADO COLL CARDENAS MARCO ANTONIO	29/01/2024	SI
4	UNIDAD EJECUTORA OO2 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DNI - 40356416	JAUREGUI CHAVEZ ANGEL ESTEIMAN	15/06/2023	SI
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	DNI - 07843273	CARRERA MARTINEZ MARIA ELENA	25/09/2023	SI

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.

b. Visión

De acuerdo a lo normado por el CEPLAN corresponde a la Visión país al 2050.

Síntesis de la Visión

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

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.

Además, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto
Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

c. Valores

Valores corporativos:

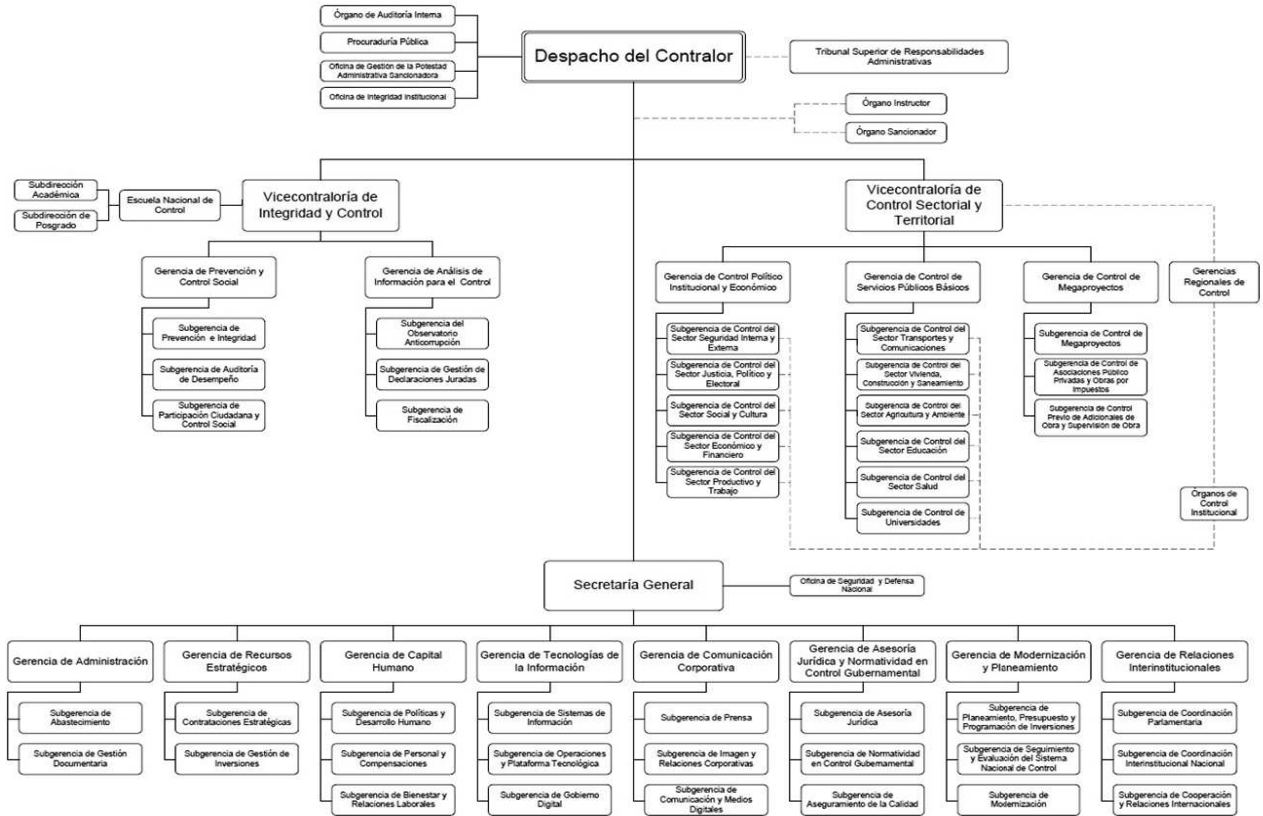
- Integridad
- Excelencia
- Transparencia
- Innovación

Valores individuales:

- Independencia y Objetividad
- Competencia y comportamiento profesional
- Responsabilidad
- Confidencialidad
- Vocación de servicio

d. Organigrama

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 179-2022-CG Y SUS MODIFICATORIAS



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 2013137897205 Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

Para el periodo 2024, el Plan Nacional de Control, estima la ejecución de 50 000 servicios de control a cargo de los órganos del Sistema Nacional de Control (SNC) y durante el periodo de 01 de enero al 31 de mayo de 2024, los órganos auditores del SNC realizaron 27 712 servicios de control, de los cuales el 74% (20 532) corresponde a control simultáneo, el 26% (7 111) a servicios de control posterior y el 0.2% (69) a servicios de control previo.

2 El 22 mayo del 2024, la Contraloría General de la República logró obtener la certificación nivel Oro del Sello de Igualdad de Género en Instituciones Públicas, iniciativa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que premia el compromiso y los esfuerzos que realizan las instituciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo así con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con especial énfasis en el ODS 5 y 16. La Contraloría General es la primera Entidad Fiscalizadora Superior del mundo en recibir este reconocimiento y la primera entidad pública del Perú que alcanza el máximo nivel de cumplimiento.

3 Mediante Resolución de Contraloría N° 434-2023-CG de 29 de diciembre de 2023, la Contraloría dispone el inicio de operaciones del Sistema Integrado de Control Gubernamental (SISCO), el cual marca un hito importante en la transformación digital de la Contraloría General de la República al sistematizar e integrar todos los aplicativos para los servicios de control y el registro de actividades de los planes de gestión estratégica (PEI y POI) en un solo sistema.

En el presente periodo, mediante Resolución de Contraloría N° 181-2024-CG de 26 de marzo de 2024, se actualizó el cronograma de implementación y actualmente se encuentra en implementación de la etapa de Marcha Blanca del módulo de Programación de Servicios de Control (PSC), luego de lo cual se iniciará el registro

de los Planes Operativos de los OOU y OCI del periodo 2024.

4 Desarrollo de eventos internacionales de relacionamiento con público clave, como: a) Primera reunión de la fuerza tarea de INTOSAI: Participación ciudadana e interacción con la sociedad civil en las EFS, con la participación de delegaciones de EFS de todo el mundo y llevada a cabo el 13, 14 y 15 de marzo; b) Ceremonia de lanzamiento, difusión en prensa y campaña en redes sociales oficiales de la Contraloría General del "Índice de Riesgo en la Inversión Pública - IRI", realizada el 20 de marzo y c) Ceremonia de Inauguración del Nuevo Archivo Central de la Contraloría General en el distrito de Santa Rosa, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2024.

5 A fin de impulsar la supervisión descentralizada de la labor del Sistema Nacional de Control y fortalecer el conocimiento y participación del público interno y externo en temas relevantes para el control gubernamental, se ha realizado las jornadas del Despacho Contralor en las diferentes regiones del país, que incluyeron visitas a todas las provincias del país, despliegue que significó la presencia del Contralor General en las provincias de Abancay, Arequipa, Caravelí, Huamanga, Acomayo, Cuzco, Canchis, Yarowilca, Huánuco, Puerto Inca, Chiclayo, Maynas, Pasco y Coronel Portillo.

6 Incorporación de 453 Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República, dándose inicio al proceso de incorporación de 238 Órganos Control Institucional, en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30742.

7 Inicio del proceso de implementación y operatividad de la Unidad Ejecutora 003: Macroregión de Control Norte, Unidad Ejecutora 004: Macroregión de Control Centro y Unidad Ejecutora 005: Macroregión de Control Sur; dando inicio asimismo a la incorporación de recursos al presupuesto institucional de Contraloría, con la finalidad de que las tres nuevas unidades ejecutoras del Pliego 019, inician con sus operaciones para el despliegue de los servicios de Control Gubernamental a nivel nacional.



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel
FAU 20131378972.pdf
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-06-2024 19:04:10 -05:00

8 Reconocimiento por el logro del 100% de nivel cumplimiento en publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) durante el año 2023, siendo la Contraloría General, la Entidad Fiscalizadora Superior que se encuentra entre los 7 primeros del ranking de un total de 500, según indica el "Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública y el nivel de cumplimiento en la actualización de la información pública en los portales de transparencia estándar - 2023".

9 En el marco de la transparencia y acceso a la información pública, en lo que va del año se ha cumplido con la publicación de más de 29 000 informes de control, resultantes de los servicios de control ejecutados (simultáneo, posterior y previo), los cuales se encuentran disponibles en el portal web; así como se atendieron las 2 267 solicitudes de acceso a la información pública que se recibieron, constituyendo el 100% de atención de pedidos.

10 Promoción y publicación de los nuevos procedimientos, servicios y programas de control social: Concurso público de méritos 01, Audiencias Públicas (mensuales), Monitores Ciudadanos de Control, Curso el Control Social en la gestión pública, Auditores Juveniles (veeduría buen inicio del año escolar).

11 Aprobación del dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 3331/2022-CG, la cual promueve la profesionalización de la carrera del auditor gubernamental.

12 Atención del 58% (8 525) de denuncias, respecto del total de denuncias recibidas (14 626).

13 Se reporta un aumento significativo en la cobertura del Servicio de Recepción y Verificación de Declaraciones Juradas, alcanzando un total de 44,736 Declaraciones Juradas verificadas y archivadas, lo que representa un 104% del total proyectado para el año 2024.

14 Presentación del Índice de Riesgos en la Inversión Pública - IRC, el mismo que permitirá analizar el comportamiento de los proyectos públicos e identificar los riesgos en sus diversas fases del ciclo de inversión, así como otros indicadores relacionados con su gobernanza. siendo la primera plataforma que evaluará las inversiones activas y viables a nivel nacional.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1 El despliegue de los auditores para la participación en los operativos de control, dentro de los cuales se encuentran principalmente "Buen inicio del año escolar" y "Discapacidad e inclusión social", si bien, han contribuido al cumplimiento de la meta de servicios de control; sin embargo, al priorizarlos, debido a que no se encuentran programados desde un inicio, ha conllevado a aplazar la ejecución de los servicios de control posterior y a otras modalidades de control simultáneo.

2 Insuficiente espacio físico para realizar trabajo presencial, en los locales de algunas Gerencias Regionales de Control para albergar a todo el personal; por lo que, previa evaluación, se implementó el teletrabajo, según los puestos identificados aplicables a dicha modalidad de trabajo.

1.6 Recomendaciones de Mejora

1 En el marco de la gestión por resultados, priorizar la ejecución de los proyectos internos BID03 y los Productos de la Contraloría, optimizando el seguimiento al desarrollo de los productos vinculados a sistemas de información por parte de las UO propietarias de los procesos e impartir lineamientos y/o directivas que, en atención a la priorización de las actividades misionales de las UO, propicien la atención preferente y oportuna de los proyectos ejecutados en el marco del BID3, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales; así como priorizar la construcción de infraestructura en las sedes regionales incluidas en el alcance del proyecto BID03.

2 Tomar acciones respecto a la gestión del personal especialista (especialmente ingenieros civiles) para incrementar la atención de servicios de control concurrente, en el marco de las Leyes N° 31358 y 30556.

3 Continuar adoptando acciones para promover y consolidar la igualdad de género a través de políticas, protocolos y acciones, y análisis estadísticos desagregados por género, evidenciando un compromiso activo con la equidad y la no discriminación en su ámbito institucional.

4 Fortalecer y mantener la coordinación interinstitucional y fomentar reuniones periódicas, la creación de grupos de trabajos conjuntos, el intercambio de información y datos asegurando la confidencialidad y seguridad de la información compartida.

5 Promover la interoperabilidad de bases de datos para mejorar la planificación y ejecución de servicios de control, así como el desarrollo de herramientas de inteligencia de negocios, como la minería de datos, para procesar grandes volúmenes de información, incluidas las declaraciones juradas y los informes de rendición de cuentas.



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON LUIS
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-06-2024 15:04:19



2 SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI			
Año Inicio	2022	Año Fin	2027
Resolución que aprueba el PEI vigente	R.C. N° 089-2024-CG	Fecha de resolución	19/02/2024
Informe técnico CEPLAN	017-2024-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	30/01/2024
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	5
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://objects.storage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/p/Ovj4h5usLFDmXJZEj8Q1wmkP3ld9SVohrd3t7yhW5HfGle-D5RGMG9_fr1Zc9n/n/id08kfinKj3s/b/doccontraloria/o/transparencia/documentos/2024/RC-089-2024-CG.pdf		

1.2 Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	404,938,106.00	936,650,986.00	167,261,383.00
2	OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.	7,083,807.00	9,597,681.00	2,933,361.00

Firma del Informante
 Fecha de Emisión
 FOLIO 20191378973
 MÓDULO: Dev. Voto Base
 Fecha: 24/06/2021 19:



3	OEI.03	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL Y LA FORMACIÓN EN VALORES DE INTEGRIDAD.	20,041,188.00	17,176,488.00	7,356,731.00
4	OEI.02	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	529,736,683.00	626,733,806.00	276,085,555.00
5	OEI.01	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA INCONDUCTA FUNCIONAL Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	40,707,902.00	53,816,603.00	18,212,121.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo 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)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	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 (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Firmado digitalmente por
 Mónica Dey Vicedomini
 FAL20191378973 ser
 Fecha: 2020.02.19 10:44:00



1	OEI.03	1	PORCENTAJE DE CIUDADANÍA HA PARTICIPADO EN ALGÚN MECANISMO DE CONTROL SOCIAL	ASCENDENTE	2020.00	96.00	97.00	100.00	100.00	EL VALOR LOGRADO ES DE (100%) SUPERA LA META PROGRAMADA EN EL PEI (97%), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR AL 100%, RESULTADO QUE DEMUESTRA LA TOTAL COBERTURA A NIVEL PROVINCIAL DE MANERA PERMANENTE
2	OEI.04	1	PUNTAJE DE AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN.	ASCENDENTE	2020.00	130.00	250.00	252.50	100.00	EL VALOR LOGRADO POR EL INDICADOR (252.5) SUPERA LIGERAMENTE LA META PROGRAMADA EN EL PEI (250), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR AL 100% QUE DENOTA QUE LA CGR SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Firmado digitalmente por
 Mónica Dey Vides Barahona
 FAL20191378974 ser ll
 Fecha: 2020.02.01 19:10:00



3	OEI.01	2	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS INFORMES DE CONTROL CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD CIVIL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	70.00	60.00	91.10	100.00	EL VALOR LOGRADO POR EL INDICADOR (91.1%) SUPERA LA META PROGRAMADA EN EL PEI (60%), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR AL 100% QUE EXPRESA UN ELEVADO NIVEL DE ADMISIÓN DE LAS DEMANDAS CIVILES EN EL P.J.
4	OEI.01	1	PORCENTAJE DE ADMINISTRADOS CON INFORME ELEVADO A ÓRGANO SANCIONADOR QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE EFECTOS SANCIONATORIOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	45.00	60.00	81.50	100.00	EL VALOR LOGRADO POR EL INDICADOR (252.5) SUPERA LIGERAMENTE LA META PROGRAMADA EN EL PEI (250), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR AL 100% QUE DENOTA QUE LA CGR SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Firmado digitalmente por
 Mónica Dey Vides Barahona
 FN: 20131378973 ser
 Fecha: 2006.02.01 19:08:00



5	OEI.02	1	PORCENTAJE DE ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE SE HA EJECUTADO SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	60.00	80.00	85.90	100.00	EL VALOR LOGRADO POR EL INDICADOR (85.9%) SUPERA LA META PROGRAMADA EN EL PEI (80%), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR AL 100%, RESULTADO QUE EXPRESA UNA ALTA COBERTURA DE CONTROL SIMULTÁNEO EN ENTIDADES
6	OEI.02	2	PORCENTAJE DE ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE SE HA EJECUTADO SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	15.00	65.00	78.00	100.00	EL VALOR LOGRADO ES (78%) SUPERA LA META PROGRAMADA DEL PEI (65%), LOGRANDO UN AVANCE SUPERIOR 100%. LA ALTA COBERTURA DEL CP SE EXPLICA POR LA MAYOR EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL ESPECIFICOS

Firmado digitalmente por
 Fernando Quiroz
 FAL20191378974 ser ll
 Módulo: Dev. Vicio Base An
 Fecha: 2020.02.20 19:18:55



7	OEI.05	1	PORCENTAJE DE LOCALES DE LA CGR QUE CUENTAN CON PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS CON NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	27.00	60.00	0.00	0.00	EL INDICADOR NO CUENTA CON LÍNEA BASE. PARA EL REGISTRO SE ESTIMA EN EL 10% DEL VALOR ESPERADO EN EL PRIMER AÑO.
8	OEI.01	3	PORCENTAJE DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE INTERESES, A CARGO DE LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, CANDIDATOS A CARGOS PUBLICOS Y OTROS OBLIGADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	70.00	75.00	59.80	79.80	EL VALOR LOGRADO POR EL INDICADOR (59.8%) ES MENOR A LA META PREVISTA EN EL PEI (75%), DEBIDO A QUE LA PRESENTACION DE LAS DJI, ESTÁ COMPUESTA POR FACTORES EXOGENOS Y/O AJENOS AL CONTROL DE LA UO.

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo CoPlan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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, ((H-I)/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H-I)/H*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.

2 Sistema Nacional de Presupuesto Público

Firmado digitalmente por
 PIM
 FAL20191378974.scdf
 Módulo: Dev Visto Barro
 Fecha: 2024.02.28 10:54:10 -0500



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	Compromiso	Devengado	Girado	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado	
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	
	TOTAL GENERAL		1,178,276,169.00	1,643,935,160.00	645,711,606.37	698,829,311.82	465,449,121.32	39.3	42.5	28.3
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	2024	0.00	10,834,271.00	1,750,527.00	429,793.00	417,913.00	16.2	4.0	3.9
2	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	2024	12,448,026.00	10,948,026.00	1,258,992.06	408,993.06	344,246.06	11.5	3.7	3.1
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	2024	0.00	11,181,728.00	1,434,511.00	638,805.00	607,454.00	12.8	5.7	5.4
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2024	226,672,377.00	377,999,424.00	195,550,835.31	310,245,449.76	81,770,211.26	51.7	82.1	21.6
5	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	2024	939,155,766.00	1,232,971,711.00	445,716,741.00	387,106,271.00	382,309,297.00	36.1	31.4	31.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Legend:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura
D: Presupuesto Institucional Modificado
E: Compromiso
F: Devengado
G: Girado
H: Avance % Compromiso
I: Avance % Devengado
J: Avance % Girado

Formado digitalmente por
Miguel Ángel Rodríguez
Firma: 2013031378972.ssh
Fecha: 2016-02-26 10:04:10 -0500



3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	21.00	820,377,849.89	222,856,806.25	597,521,041.64
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	17.00	511,143,537.61	193,474,558.38	317,668,979.23
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0.00	4.00	309,234,312.28	29,382,249.87	279,852,062.41

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.
Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	19.00	3.00	15.00	0.00	1.00	316,155,795.76	25,261,086.15	290,894,709.63
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17.00	3.00	0.00	0.00	44,438,639.10	22,175,111.82	22,263,527.28
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	2.00	0.00	1.00	0.00	271,717,156.66	3,085,974.33	268,631,182.35

Firmado digitalmente por
 FALZARONA, VILMA
 DN: cn=Vilma Falzarona, o=Ministerio de
 Economía y Finanzas, ou=Ministerio de
 Economía y Finanzas, postal=



Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas Item E)

a.- En proceso de contratación, si se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1,070,876,195.54	388,134,671.02	1,459,010,866.56	100,701,249.91	329,623,596.22	1,028,686,020.43	1,459,010,866.56
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	238,802,242.48	99,191,240.40	337,993,482.88	51,539,614.31	374,855.91	286,079,012.66	337,993,482.88
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	11,098,487.11	0.00	11,098,487.11	5,148.00	0.00	11,093,339.11	11,098,487.11
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	12,448,026.00	0.00	12,448,026.00	0.00	0.00	12,448,026.00	12,448,026.00
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	11,834,271.00	0.00	11,834,271.00	0.00	0.00	11,834,271.00	11,834,271.00

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
----	-------------------------------	----------	-----------------	---

Firma del Intendente
 de la Contraloría General
 de la República
 PAL: 20131378974
 Módulo: Div. Visto Bueno
 Fecha: 24/06/2024 19:10:49 (UTC)



1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	317,483,998.00	-425,250,591.16	-114,767,192.49
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	188,390,798.54	-22,066,708.32	166,324,090.22
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	12,681,728.00	-1,586,883.39	1,093,339.11
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	12,448,026.00	0.00	12,448,026.00
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	11,834,271.00	0.00	11,834,271.00

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	617,266,089.67	0.00	110,319,590.20	0.00	301,100,340.56	1,028,686,020.43
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	117,842,602.17	0.00	0.00	0.00	168,236,410.49	286,079,012.66
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681,728.00	12,681,728.00
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448,026.00	12,448,026.00
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	11,834,271.00	11,834,271.00

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

Firma del Instructivo
 FAL 2013 378973
 Módulo Dev. Vicio Base
 Fecha: 24/06/2024 10:41:04 AM



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	292,072,422.87	-387,548,611.67	-95,746,188.80	0.00	-1,565,519.21	-1,565,519.21	0.00	0.00	0.00	-97,041,708.01	0.00	1,159,474,383.32	1,062,432,675.31
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	199,417,194.04	-15,245,103.61	184,172,090.51	0.00	-28,325,317.68	-28,325,317.68	0.00	0.00	0.00	155,846,772.83	-373,558.83	47,490,638.27	202,963,852.27
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	12,681,728.00	0.00	12,681,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681,728.00	0.00	0.00	12,681,728.00
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	12,448,026.00	0.00	12,448,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448,026.00	0.00	0.00	12,448,026.00
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	11,834,271.00	0.00	11,834,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,834,271.00	0.00	0.00	11,834,271.00

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

Firmado digitalmente por
 Fernando Rodríguez
 en fecha 19/04/2018 a las
 14:20:03 +05:00 (GMT-5)
 Código: 2496-2204-19/04/18-05:00



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	566.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	528.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	38.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	34.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	1.00

Firma del representante legal
 del Organismo de Control
 FAL20191378973 seal
 Módulo: Dcv Visto Bancario
 Fecha: 24/06/2020 11:10:05:00



2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	9.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	24.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	6.00	5.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	2.00	1.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2.00	2.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	65.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	1.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	41.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	23.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	1.00
1	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1.00
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Firmado digitalmente por
 Mónica Delgado Barro
 FAL20191378972.ssh
 Fecha: 2019.02.04 10:04:13 -0500



Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	168,570,448.00	46.00	40.00
1	BIEN	14,438,195.00	18.00	15.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	1,190,237.00	2.00	2.00
3	OBRA	104,397,698.00	7.00	7.00
4	SERVICIO	48,544,318.00	19.00	16.00

Legenda

- A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
- B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
- C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		168,570,448.00	46.00	40
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	BIEN	0.00	0.00	0
2	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0
3	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OBRA	0.00	0.00	0
4	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	SERVICIO	0.00	0.00	0
5	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIEN	0.00	0.00	0
6	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0
7	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	OBRA	0.00	0.00	0
8	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	SERVICIO	0.00	0.00	0

Firmado digitalmente por
 Fernando Quiroz
 FAL20191378973
 Motivo: Dev. Visto Bueno
 Fecha: 2019.02.22 14:41:45



9	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE		0.00	0.00	0
10	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0
11	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	OBRA	0.00	0.00	0
12	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	SERVICIO	0.00	0.00	0
13	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSULTORIA DE OBRA	1,190,237.00	2.00	2
14	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OBRA	104,397,698.00	7.00	7
15	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	3,404,949.00	1.00	1
16	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	BIEN	14,438,195.00	18.00	15
17	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	SERVICIO	45,139,368.00	18.00	15

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legend:

- A. Nombre de Ejecutora individual
- B. Tipo de objeto (Bien, Consultoria de Obra, Servicio)
- C. Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D. Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2 Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	46.00	38,180,927.33
2	CONSULTORIA DE OBRA	3.00	1,467,877.90
3	OBRA	4.00	33,441,426.93
4	SERVICIO	1,221.00	166,191,408.10

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		1,274.00	239,281,640.26

Firmado digitalmente por
 Fernando Rodríguez
 FAL20131378973 ser
 Mónico - Div. Vicio Publico
 Fecha: 2009.02.26 10:10:10
 10



1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIEN	39.00	9,118,930.18
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SERVICIO	273.00	105,505,413.76
3	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	BIEN	7.00	29,061,997.15
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSULTORIA DE OBRA	3.00	1,467,877.90
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OBRA	4.00	33,441,426.93
6	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	948.00	60,685,994.34
7	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	BIEN	0.00	0.00
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
9	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	OBRA	0.00	0.00
10	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	SERVICIO	0.00	0.00
11	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIEN	0.00	0.00
12	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
13	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	OBRA	0.00	0.00
14	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	SERVICIO	0.00	0.00
15	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	BIEN	0.00	0.00
16	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
17	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OBRA	0.00	0.00
18	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	SERVICIO	0.00	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	27.00	23.00	5.00	0.00	55.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por
 FALZARONA VILLOTA
 MICHAY DIV VILLOTA
 Fecha: 2024.04.10 10:04:58



4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	13.00	1.00	0.00	0.00	14.00
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	14.00	22.00	5.00	0.00	41.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	LA UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE INICIO SU OPERACION EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO EL 23.04.2024 DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA GERENCIA DE RECURSOS ESTRATEGICOS MEDIANTE EL MEMORANDO CIRCULAR N° 93-2024-CG/GRECE
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 INICIO SUS OPERACIONES LA UE 004
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	NO CONTAMOS CON BIENES PATRIMONIALES DE LA UE005
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	
7	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	LA UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE INICIO SU OPERACION EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO EL 23.04.2024 DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA GERENCIA DE RECURSOS ESTRATEGICOS MEDIANTE EL MEMORANDO CIRCULAR N° 93-2024-CG/GRECE
9	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 INICIO SUS OPERACIONES LA UE 004

Firma del Encargado de
 Control de Bienes Muebles
 FOLIO 0131378973 del
 Libro de Registro de
 Firma: 24/06/2021 10:05:06 AM



10	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	NO CONTAMOS OCN BIENES PATRIMONIALES DE LA UE005
----	---	---	----	--

N° Base Normativa

1. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
2. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			61,455.00	33,152.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, ÚTILES Y MATERIALES	ASEO Y LIMPIEZA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
3	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0.00	0.00
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIENES PATRIMONIALES DE USO BÉLICO Y DE DEFENSA	ARMAMENTOS	0.00	0.00
5	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	HERRAMIENTAS MANUALES, MECÁNICAS, NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS: INCLUYE ACCESORIOS	APLICADORES DE MATERIALES	0.00	0.00
6	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	FUNDICIÓN Y SOLDADURA : RPTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	EQUIPOS PARA SOLDAR : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
7	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	SEGURIDAD: REPUESTOS, ACCESORIOS Y PROTECTORES	SEÑALIZADORES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
8	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ENERGÍA NUCLEAR, SOLAR Y GEOTERMAL : RPTOS, ACCES. Y MAT.	ENERGÍA NUCLEAR : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	0.00

Firma del Interventor
 FOLIO 0131378973 del
 Libro de Dev. Visto Publico
 Folio 2496-2501 del
 06/08



9	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	SÍMBOLOS, DECRETOS Y CONDECORACIONES	CONDECORACIONES	0.00	0.00
10	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	AGROPECUARIA, GANADERÍA Y JARDINERÍA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	PLANTAS	0.00	0.00
11	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00
12	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TRANSMISIÓN Y RODAMIENTO: REPUESTOS, ARTÍCULOS Y ACCESORIOS	CABLES Y ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN Y RODAMIENTO	0.00	0.00
13	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
14	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
15	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00
16	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	0.00	0.00
17	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL	ACERO: ALAMBRES	0.00	0.00
18	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PINTURAS, BARNIZ, PEGAMENTOS Y OTROS REVESTIMIENTOS: PRODUCTOS Y ACCESORIOS	PINTURAS, LACAS, BARNICES Y PRODUCTOS AFINES	0.00	0.00
19	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PRECIS, MEDIC, REG Y CONTROL: REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BALANZAS	0.00	0.00
20	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS Y AFINES	0.00	0.00
21	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS	0.00	0.00

Firma de Inhabilitación
 FAL20131378973
 Módulo: Dev. Vicio Barrio
 Fecha: 24/06/2024 11:11:38 AM



22	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	EQUIPOS PARA ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES : REPUESTOS Y ACCESORIOS	ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
23	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	0.00	0.00
24	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ENSERES Y ACCESORIOS : INCLUYE AULAS Y TALLERES	DECORACIÓN: ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS	0.00	0.00
25	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PRODUCTOS QUÍMICOS INCLUYE BIO-QUÍMICOS Y GASES INDUSTR. Y REACTIVOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAG	AGUA (EXCEPTO LAS ENVASADAS PARA BEBER)	0.00	0.00
26	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CONSTRUCCIONES : MATERIALES, RPTOS Y ACC. INCLUYE SANITARIOS	COBERTURAS	0.00	0.00
27	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	DEPORTES Y RECREACIÓN : IMPLEMENTOS	EQUIPOS DE LOCOMOCIÓN INFANTIL Y BICICLETAS	0.00	0.00
28	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	0.00	0.00
29	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	0.00	0.00
30	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ANIMALES, VETERINARIA, GANADERÍA, PESCA Y PISCICULTURA	SEMOVIENTES : MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
31	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	OFICINA	COMPUTO	0.00	0.00
32	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN: MATERIALES Y ACCESORIOS	AISLADORES	0.00	0.00
33	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	INDUSTRIA MÁQUINAS. : REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRESORAS INDUSTRIALES : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
34	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	METEOROLOGÍA: INSTRUMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	INSTRUMENTOS DE METEOROLOGÍA	0.00	0.00

Firma del Intermediario
 FOLIO 0131378973 del
 Libro: Doy Visto del
 Folio: 2406-2021-1910-06/08



35	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	COCINA, COMEDOR, CABA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
36	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	AISLANTES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS, REFRACTARIOS, FILTROS Y PURIFICADORES	AISLANTES TÉRMICOS, ACÚSTICOS E IMPERMEABLES: MATERIALES	0.00	0.00
37	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA	ADHESIVOS: CINTAS, INDICADORES, REFUERZOS	0.00	0.00
38	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, COLCHONES, FUNDAS Y SIMILARES	TOLDOS , FUNDAS Y SIMILARES	0.00	0.00
39	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ENSEÑANZA : RPTOS. ACCESORIOS, MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES	ENSEÑANZA EQUIPOS : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
40	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	0.00
41	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PROCES. AUTOM. DE DATOS : RPTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS: MATERIALES	0.00	0.00
42	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO: REPUESTOS Y ACCESORIOS	TRANSPORTE AÉREO: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
43	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES	CARTERAS, CORREAS Y AFINES	0.00	0.00
44	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	FOTOGRAFÍA, CINEMAT, TV Y FONOT. : RPTOS.ACCES. Y MATERIALES	AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAF: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
45	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIENES IMPRESOS : FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS	ETIQUETAS, TARJETAS Y BIENES PARA DIFUSION	0.00	0.00
46	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)	SUMINISTROS, MATERIAL, REPUESTOS/ACCESORIOS DE EQUIPOS DENTALES	0.00	0.00
47	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ELEVACIÓN, GENERAC, DISTRIB, Y CONT, DE LA ELECTRICAD : RPTOS. Y ACCESORIOS	TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTR: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00

Firma del Intermediario
 FOLIO 0131378973
 MÓDULO: DIV. VÍDEO
 FOLIO: 2406-2021-10000000000000000000



48	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	COMUNICACIONES: TELECOMUNICACIONES: REPUESTOS Y ACCESORIOS	TELECOMUNICACIONES: ACCESORIOS	0.00	0.00
49	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	0.00
50	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TUBOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS INC: MANGUERAS Y EMPAQUETADURAS	ADAPTADORES CON ROSCA	0.00	0.00
51	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	MÚSICA: ACCESORIOS Y REPUESTOS	MÚSICA : ACCESORIOS	0.00	0.00
52	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00
53	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	LAVANDERÍA : REPUESTO Y ACCESORIOS	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00
54	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TALLERES : REPUESTOS Y ACCESORIOS	CARPINTERÍA: REPUESTOS PARA EQ. Y MÁQUINAS	0.00	0.00
55	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ARMAMENTO, MUNIC.. Y EXPLOS. : RPTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	ARMAS : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
56	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CLAVOS, PERNOS, TORNILLOS, SUJETADORES Y AFINES	CLAVOS	0.00	0.00
57	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ANIMALES	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
58	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ACEITES, AZÚCAR, CEREALES, GRANOS Y HARINAS	0.00	0.00
59	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS	RADIADORES Y CALENTADORES : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
60	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERÍA Y CARTOGRAFÍA	CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERÍA Y CARTOGRAFÍA: ÚTILES Y ACCESORIOS	0.00	0.00

Firma de Internet
 FAL20191378973
 MÓDULO: DIV. VIDA BUENA
 Fecha: 24/06/2024 11:11:06 AM



61	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PUBLICACIÓN : MATERIALES	EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN: MATERIALES	0.00	0.00
62	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	RELOJERÍA, JOYERÍA Y GEMAS (INC. REPUESTOS Y ACCESORIOS)	JOYERÍA FINA	0.00	0.00
63	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	EXTERMINACIÓN Y/O CAPTURA; REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS	EQUIPOS PARA EXTERMINIO : REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
64	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ABRASIVOS	AMOLADERAS O PIEDRAS ESMERIL	0.00	0.00
65	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0.00	0.00
66	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	MOTORES Y BOMBAS : REPUESTOS Y ACCESORIOS	MOTORES : RPTOS. Y ACCESORIOS	0.00	0.00
67	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ELECTRÓNICA : MATERIALES	TUBOS ELECTRÓNICOS	0.00	0.00
68	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	TRANSPORTE TERRESTRE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	0.00
69	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS	0.00	0.00
70	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, ÚTILES Y MATERIALES	ASEO Y LIMPIEZA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
71	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	0.00
72	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	0.00	0.00
73	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	ENVASES Y EMBALAJES	BOLSAS, SACOS Y SIMILARES	0.00	0.00

Firmado digitalmente por
 Fernando de la Hoz
 PAF20131378973 ser
 Mónico Dev Vides Bar
 Fecha: 2009.02.04 11:10:56



87	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	316.00	88.00
88	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	66.00	2.00
89	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	243.00	94.00
90	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	5.00	0.00
91	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	1,875.00	836.00
92	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	RECREACION Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACION Y DEPORTE	95.00	49.00
93	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	6.00	0.00
94	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	270.00	78.00
95	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	OFICINA	CÓMPUTO	18,372.00	15,246.00
96	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	457.00	376.00
97	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MÁQUINA	56.00	17.00
98	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	110.00	81.00
99	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	177.00	6.00
100	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	637.00	3.00
101	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	1,394.00	126.00
102	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,405.00	302.00
103	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	127.00	25.00
104	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	RECREACION Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	21.00	9.00

Firma del Intendente
 FOLIO 20141378973
 MÓDULO: DIV. VOTO BALCÓN
 FECHA: 24/06/2024 10:05:09



105	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,572.00	645.00
106	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	3.00	0.00
107	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	8,229.00	4,730.00
108	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	ARMAMENTO EN GENERAL (EXCEPTO RECREACIÓN Y DEPORTE)	5.00	4.00
109	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	113.00	65.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración

18 Animales

25 Aseo Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehiculo

67 Maquinaria Vehiculos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0.00	0.00
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0.00	0.00
4	UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	0.00
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	91.00	60.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

Firma del Interventor
 FOLIO 0131 378972
 MÓDULO DE VOTO BIENES
 FOLIO 2406 2522



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	NINGUNO	0.00	0.00
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0	0.00	0.00
4	UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0.00	0.00
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	LICENCIA DE SOFTWARE PROPIETARIO	35,317.00	35,317.00
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	LICENCIA DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SUSCRIPCIÓN)	7,286.00	7,286.00

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE EFECTUAR LA SEGUNDA FASE DE CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN

Firma del Instructivo
 FAL2014-2021-EF-54-01
 Módulo: Div. Visto Bueno
 Fecha: 24/06/2021 19:13:00



7	UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	ESTAMOS EN PROCESO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL MEF
9	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO
10	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
11	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE EFECTUAR LA SEGUNDA FASE DE CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN
12	UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	
13	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	NO CORRESPONDE POR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL MEF
14	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO
15	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	ESTAMOS EN LA SEGUNDA FASE DE LA PROGRAMACIÓN

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	7,730.00	98.00	7,632.00	61,005,207.30	898,968,614.00

2	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	7,730.00	98.00	7,632.00	61,005,207.30	898,968,614.00

Firmado digitalmente por
 Fernando V. B. B. B.
 FAL20131378973.ssh
 Motivo: Dev. Visto Bueno
 Fecha: 2024.02.28 19:04:10 -0500



Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2 Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	27.00	2.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	27.00	2.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2024	1.00	8.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)	1.00	8.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó
 B Cantidad de todos los informes de control simultaneó con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Firma del Informante
 FAL20131378973
 Medio: Dcv Vicio Buena Fe
 Fecha: 24/06/2024 11:15:06/08



N°	Año de Emisión del Informe	Número Informe de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2023	4.00	6.00
1	2024	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2023-2024)	5.00	7.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
 B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2023	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	4.00	6.00
1	2024	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2023-2024)		5.00	7.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legende

A.Año del Informe de Control Posterior
 B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2024	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1.00	8.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)		1.00	8.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legende

A.Año del Informe de Control Posterior
 B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Firmado digitalmente por
 Fernando de la Cruz
 FAL20191378974.pdf
 Módulo: Dev. Voto Barrio
 Fecha: 2024.02.28 10:04:13



N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR	72.22	SCI INTERMEDIO	90.91	SCI ÓPTIMO	76.79	SCI AVANZADO
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	46.30	SCI BÁSICO	68.75	SCI INTERMEDIO	74.59	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
 Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organizacional y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 179-2021-CG Y MODIFICATORIAS POR RC N° 047, 161 Y 372-2022-CG, RC N° 095, 149, 203 Y 431-2023-CG, Y RC N° 037-2024-CG

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054-2018-PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP. Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
- (2) Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
- Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
----	---	---------------------------------	--------------------------------------

Firmado digitalmente por
 Fernando Sánchez
 FAL20191578973
 Módulo: Div. Vicio Jurídico
 Fecha: 2020.06.06 09:00



1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA	APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 021-2019-CG/UE002 Y ACTUALIZADO CON RESOLUCIONES JEFATURALES N° 021-2021-CG/UE002 Y N° 061-2021-CG/UE002	NO
---	---	--	----

Legenda:

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
 (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP), o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	01.14.0115-001-2021

Legenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registro un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO III	100	100

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
 (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
 (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

Firma del Encargado de
 Control Interno
 FAL/2019/378973
 Mdo: Div. Vicio Judicial
 Fecha: 24/06/2020
 09:00



N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	45.00	300.00	136.00	481.00	31.00	10,395,699.78	0.00	10,395,699.78	81,239,171.39	39,172,757.18	42,066,414.21

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 194Q se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	11
2	TOTAL	13

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

Firmado digitalmente por
 Fernando Rodríguez
 FAL20191378974.scdf
 Fecha: 2019.06.20 11:14:06:00



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	204	0
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	190	0
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	11	0
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	1	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	1	0
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	1	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	204
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	190
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	11
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	1
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	1
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	1

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0079

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Firmado digitalmente por
Miguel Ángel Rodríguez
FAL20131378972.ssh
Módulo: Dcv Vicio Barrio
Fecha: 2009-02-24 10:04:10 -0500



Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos



SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR UNIDAD EJECUTORA A SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

6388

UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Firmado digitalmente por
Miguel Ángel Rodríguez
FALZARIN MIGUEL ANGELO
Miguel Ángel Rodríguez
Fecha: 2024.05.28 11:04:11 -0500



- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Firma de Internet por
FAL20131378972.sml
Módulo: Div. Vicio Barro
Fecha: 24/06/2023 09:41:03:00



Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

7172

UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Firma de Internet
Código de Verificación
FAL2013137897248
Módulo: DOP Visto en
Fecha: 24/06/2024 10:10:00



- Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio por Unidad Ejecutora
- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por Unidad Ejecutora
- Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Firma de Internet
Código de Verificación
FAL20131378973
Medio: Dv. Visto Bueno
Fecha: 24/06/2013 11:01:00



- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presencia en la actividad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

- Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

- Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

7173

UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

- Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.
 - Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
 - Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.
 - Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento
 - Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.
 - Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos
 - Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Firmado digitalmente por
FALGOUTIN, JUAN CARLOS
Fecha: 2013.07.26 11:10:00



- Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

- Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

- Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

7174

UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

- Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.
 - Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Firma de Internet por
Firma de Internet por
FAL20131378972.ssh
Módulo: Div. Vicio Barro
Fecha: 24/06/2024 10:04:10 -05:00



- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2.1: Contratos
- Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
- Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
- Anexo 7.4: Bienes Muebles:
- Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
- Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT
- SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD**
 - Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad
- SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**
 - Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos
- SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Título de Profesional de Servicio Público

Firmado digitalmente por
Dra. María del Rosario
FALCÓN VÁSQUEZ
Medico - Doy Vida Barrio
Fecha: 2024.08.28 11:05:00

