

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

ANUAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA - CGR

ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

JESUS MARIA – LIMA – LIMA

12 - 2024

:
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: CESAR ENRIQUE AGUILAR SURICHAQUI CARGO: CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

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.

¹ Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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



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

I.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR		
Código de la Entidad:	0079	Cargo del Titular:	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Apellidos y Nombres del Titular:	CESAR ENRIQUE AGUILAR SURICHAQUI		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	09339641
Teléfono (1):	(01)3303000 Anexo 1006	Correo Electrónico (1):	GVILCAPUMA@CONTRALORI A.GOB.PE
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	26/07/2024	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO N 021-2023-2024-CR
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	26/07/2024	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2024
Fecha de Generación (*):	14/05/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	GONZALO JOSE MIGUEL PEREZ WICHT SAN ROMAN		
Cargo del Funcionario Responsable:	SECRETARIO GENERAL		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

I.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	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	DNI - 07251165	OSCAR RAFAEL MESTANZA MALASPINA	01/01/24	SI
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DNI - 40380008	GIANCARLO UGAZ FIGUEROA	01/01/24	SI
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	DNI - 08168058	LUIS CARLOS ECHEVERRIA TAMAYO	18/10/24	SI
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	DNI - 08168058	LUIS CARLOS ECHEVERRIA TAMAYO	01/01/24	SI
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	DNI - 08168058	LUIS CARLOS ECHEVERRIA TAMAYO	01/01/24	SI

Comentarios:

I.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.

Juntos, 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.

c. Valores

Valores corporativos:

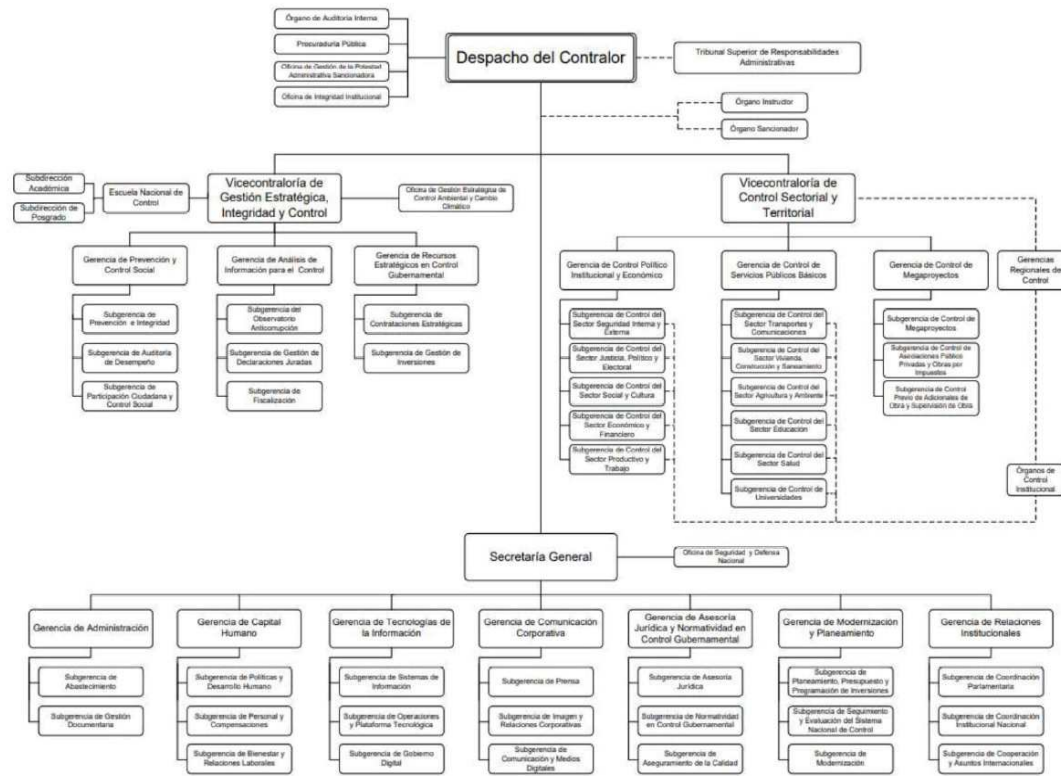
- Integridad
- Excelencia
- Transparencia
- Innovación

Valores individuales:

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

d. Organigrama

Resolución de Contraloría N°179-2021-CG y sus modificatorias



I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

-

En el Sistema Nacional de Control, durante el periodo del 26 de julio al 31 de diciembre de 2024, se ejecutaron 25,243 servicios de control distribuidos en sus diferentes tipos y modalidades. A continuación, se presentan los resultados desde diferentes perspectivas, por tipo:

* Control simultáneo: 19 992 servicios (79.2%).

* Control posterior: 5148 servicios (20.4%).

* Control previo: 103 servicios (0.4%).

- Mediante la Resolución de Contraloría N° 636-2024-CG, del 23 de octubre de 2024, se modificó el Plan Nacional de Control 2024, estableciendo que las metas de servicios de control para ese año serían 47 327 servicios, de los cuales 10 662 corresponderían a control posterior, 36 535 a control simultáneo y 130 a control previo cambiándose el enfoque hacia una implementación y aseguramiento de metas en servicios de control de calidad.

- Entre el 26 de julio y el 31 de diciembre de 2024, se alcanzó la meta prevista para el segundo semestre, con 14 servicios de control posterior en la modalidad de auditoría de desempeño, realizados en 19 entidades del sector público. El objetivo de estas auditorías fue contribuir a la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia en beneficio de la ciudadanía. En total, se emitieron 30 informes de control en el año, superando la meta de auditorías de desempeño realizadas en años anteriores.

- Al 31 de diciembre de 2024, la totalidad de las gerencias regionales de control y las unidades orgánicas sectoriales cumplieron con la meta anual asignada, alcanzando la atención del 85 % del total de denuncias recibidas en el 2024 y en periodos anteriores.

- En el periodo del 27 de julio al 31 de diciembre, se realizaron 69 audiencias públicas en las gerencias regionales de control y una en Lima Metropolitana, haciendo un total de 70 audiencias públicas donde, participaron 2970 ciudadanos, quienes presentaron 702 alertas. De acuerdo a ello, durante el año 2024, se ejecutaron un total de 200 audiencias públicas a nivel nacional, participando 8483 ciudadanos, quienes presentaron un total de 1852 alertas ciudadanas.

- El proceso de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión se encuentra regulado por la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG, la cual se mantiene vigente. Al 31 de diciembre de 2024, el nivel de cumplimiento alcanzó el 98.8 %, lo que equivale a 2395 entidades. Este resultado implica: 99.0 % de cumplimiento para las entidades del gobierno nacional, 100.0 % de cumplimiento para las entidades del gobierno regional, 98.8 % de cumplimiento para las entidades del gobierno local.

- A diciembre de 2024, se tuvieron 243 sociedades de auditoría registradas en el sistema INFOSOA. De ellas se designaron SOA a través del Concurso Público de Méritos (CPM) para auditar el ejercicio 2023 a 347 entidades y para el ejercicio 2024 a 294 entidades, como insumo para la elaboración del Informe de Auditoría a la Cuenta General.

- Renovación y fortalecimiento del parque automotor de la CGR a nivel nacional para las comisiones de servicio de las Gerencias Regionales de Control, así como el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la CGR.

- Mediante Resolución de Contraloría N°513-2024-CG, de fecha 30 de agosto de 2024, se declara en reorganización administrativa la Unidad Ejecutora 003: Macrorregión de Control Norte, la Unidad Ejecutora 004: Macrorregión de Control Centro y la Unidad Ejecutora 005:

Macrorregión de Control Sur, a fin de realizar una evaluación integral de las acciones implementadas en estas unidades ejecutoras y la continuidad de su operatividad.

- Desde el 26 de julio de 2024, ante la problemática de las obras paralizadas a nivel nacional y con el objetivo de implementar progresivamente una estrategia de intervención para los próximos años, se inició el diseño de un enfoque de control preventivo orientado a identificar las causas de estas paralizaciones y superar las barreras que impiden su culminación, es por ello que desde agosto a diciembre de 2024 se han reactivado 191 obras públicas cuyo monto total asciende a S/ 1,949,236,825.90, teniendo la siguiente población beneficiaria por regiones: 56,963 personas en Amazonas, 12,648 personas en Áncash, 6,562 personas en Apurímac, 140,463 personas en Arequipa, 13,003 personas en Ayacucho, 3,023 personas en Cajamarca, 164,033 personas en Cusco, 303,379 personas en Huancavelica, 27,067 personas en Huánuco, 334,387 personas en Ica, 32,031 personas en Junín, 1,567 personas en La Libertad, 814 personas en Lambayeque, 32,353 personas en Lima, 5,522 personas en Loreto, 915 personas en Moquegua, 2,020 personas en Pasco, 73,742 personas en Piura, 105,845 personas en Puno, 15,276 personas en San Martín, 50,303 personas en Tacna y 1,500 personas en Ucayali.
- Se ha logrado que la firma consultora a cargo del proyecto SISCO, desarrolle un conjunto de funcionalidades requeridas, para lo cual desplegó a su equipo durante el mes de enero de 2025, sin costo para la CGR. De no haberse logrado ello, existía el riesgo de que el proyecto hubiera quedado paralizado, comprometiéndose la inversión realizada que asciende a S/ 20 millones aproximadamente a fines de 2024.
- En lo que concierne al avance de ejecución respecto al PIM 2024, la Contraloría General de la República logró una ejecución de S/ 1 444 215 924, que representa el 91.7%, y comprende la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con un avance de ejecución de 98.2%, en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el 61.7%, en Donaciones y Transferencias el 88.7% y en Recursos Determinados un avance de 96.4%.
- El 28 de noviembre de 2024, la Contraloría General de la República del Perú fue elegida por unanimidad como presidenta de la Comisión Técnica Especializada en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT) para el periodo 2025-2027. Esta instancia técnica tiene como objetivo colaborar en el estudio y desarrollo de proyectos relacionados con la prevención, detección y lucha contra la corrupción dentro de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región.
- La CGR habiendo obtenido el Sello de Igualdad de Género para las instituciones públicas nivel oro, se convirtió en el único referente a nivel nacional con esta distinción, participando en la 2ª edición del Programa de Intercambio "Mujeres en el Liderazgo" llevado a cabo en el mes de noviembre de 2024.
- En el 2024, la CGR se convirtió en la primera entidad pública del Perú en obtener la certificación de su Sistema de Gestión de

Compliance

, en el que se encuentran comprendidos 40 procesos de la organización. Este sistema proporciona herramientas técnicas y de gestión estratégica para reducir los riesgos de incumplimiento normativo, contribuyendo a una cultura de transparencia, cumplimiento y buen gobierno corporativo y a la prevención de delitos.

I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Al inicio del periodo reportado, se encontraron las siguientes de limitaciones:

- Limitaciones operativas (reducción del número de auditores debido a la incorporación de los OCI a la Contraloría General), logísticas y administrativa que afectaron el cumplimiento de la ejecución de servicios de control al mes de octubre de 2024

- A esto se suma que las metas establecidas en el Plan Nacional de Control (PNC) 2024 fueron considerablemente incrementadas respecto al periodo 2023, lo que evidenció un problema de sobredimensionamiento de las metas en relación con la composición de los equipos de auditoría, la experiencia del personal, la capacidad operativa disponible y el consecuente riesgo de una disminución generalizada en la calidad de los servicios de control.

- Los diversos dispositivos emitidos durante al año fiscal 2024 tales como el Decreto de Urgencia N° 006-2024 y la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32103, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la Reactivación Económica y dicta otras medidas, que han modificado el artículo 2 de la Ley N° 31358, y además dispuesto la reversión al Tesoro Público de saldos de balance 2023 y transferencias efectuadas en el año 2024, por un total de S/ 608 millones, que por la lógica de la estacionalidad de las transferencias, estaban destinadas a financiar la continuidad de los gastos de personal y gastos operativos en el año 2025, han originado un déficit en el presupuesto institucional de la Contraloría General de la República en el presente año fiscal.

- En relación a la planilla de remuneraciones y los contratos del personal a plazo determinado, se concretó la renovación de dichos contratos hasta el mes de diciembre tras la asignación presupuestal correspondiente. No obstante, la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 publicada en el mes de diciembre, no otorgó el presupuesto suficiente para asegurar la continuidad del personal a plazo determinado, por lo que al 31 de marzo del presente año se han desvinculado 2,803 trabajadores del D.L N°728 a plazo determinado, lo que ocasionó que se afecten las metas del Plan Nacional de Control.

- Es importante mencionar que frente al déficit presupuestal se realizaron las gestiones ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la Presidencia de la República y al Congreso de la República para hacer de su conocimiento la necesidad de presupuesto adicional que permitirá cubrir los gastos relacionados a la sostenibilidad en la contratación de personal, operatividad con una variación de -39% con relación al PIM 2024, por debajo del promedio de los últimos cuatro años. Dicho monto no permite cubrir los gastos de personal, el normal funcionamiento y operatividad de esta entidad (contratación de servicios básicos a nivel nacional), lo cual es imprescindible que sea cubierto con una demanda adicional de recursos ordinarios por un monto de S/ 276 millones, ya que eventualmente sin estos recursos se podrían paralizar las operaciones de control que realiza esta entidad fiscalizadora.

1.6 Recomendaciones de Mejora

- Con la finalidad de acelerar el proceso de reactivación de obras paralizadas, para el año 2025 los servicios de control simultáneo deberán contar con un enfoque preventivo y serán dirigidos principalmente para acompañar con mayor énfasis las obras públicas desde sus primeras etapas.

- Se encuentra en formulación el proyecto 1.8.2 denominado "Control.IA", el cual permitirá brindar servicios de apoyo a la transformación digital en materia de control para la CGR, que implica:

a) Implementar un modelo predictivo con IA para servicios de control, por ejemplo, el desarrollo de un modelo predictivo para la identificación de obras riesgosas.

b) Automatización de las pruebas de calidad de

software

de los sistemas de control, a través de la creación de una línea automatizada de control de calidad de los sistemas informáticos de la CGR.

c) Implementar funcionalidades avanzadas para el sistema integrado de control gubernamental.

d) Implementar DevOPS, el cual constituye un conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de

software (Dev)

y las operaciones de TI

(Ops)

con el objetivo de optimizar el ciclo de vida del desarrollo de

software

y proporcionar sistemas informáticos de calidad.

- Realizar reuniones de trabajo con la Gerencia de Recursos Estratégicos, y las UO responsables de las acciones de inversión, a fin de evaluar técnicamente el problema de la duplicidad de proyectos para racionalizar los recursos y las inversiones de la institución.

- Gestionar una demanda adicional de recursos para financiar el déficit de recursos para la sostenibilidad de personal y operatividad institucional, que garantice los servicios de control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República, conforme a su mandato constitucional.

- Elaborar el pedido de ampliación presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permita dar continuidad para el presente año fiscal a los trabajadores contratados bajo el régimen del D.L. N° 728 a plazo determinado.

- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2025 - 2030 de la Contraloría General, en base al planteamiento de la gestión actual de replantear el modelo de control y el fortalecimiento de la organización interna de la Contraloría; propuesta que será elaborada en base a la normativa y plazos previstos por CEPLAN, el procedimiento PR-PEI-01 "Elaboración, Seguimiento y Evaluación del PEI" y demás normativas que aplican a la Contraloría.

- Aprobar durante el primer trimestre de 2025, el plan de gobierno digital para el periodo 2025-2027, lo cual permitirá contar con un instrumento de gestión fundamental para dirigir el rumbo tecnológico de la institución y, por ende, de la transformación digital en materia de control de la CGR.

II. 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 Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)

Año inicio	2022	Año fin	2027
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 089-2024-CG	Fecha de resolución	19/02/2024
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° 000017-2024-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	30/01/2024
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	5	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://DOC.CONTRALORIA.GOB.PE/TRANSPARENCIA/DOCUMENTOS/2024/RC-089-2024-CG.PDF

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del indicador	Avance del indicador en el período reportado (%)
OEI.01 Contribuir a la reducción de la conducta funcional y la corrupción en las entidades públicas.	Porcentaje de administrados con informe remitido al Órgano Sancionador que cuentan con resolución administrativa de efectos sancionatorios	106.9%
	Porcentaje de efectividad de los Informes de control con presunta responsabilidad civil.	89.6%
	Porcentaje de presentación de Declaración Jurada de Intereses, a cargo de las autoridades, servidores, candidatos a cargos públicos y otros obligados.	70.0%
OEI.02 Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población.	Porcentaje de entidades públicas en las que se ha ejecutado servicios de control simultáneo	92.3%
	Porcentaje de entidades públicas en las que se ha ejecutado servicios de control posterior	87.2%
OEI.03 Promover la participación ciudadana a través del control social	Porcentaje de provincias en las que la ciudadanía ha participado en algún mecanismo	102.0%

y la formación en valores de integridad.	de control social.	
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del Sistema Nacional de Control.	Puntaje de autoevaluación del Modelo de Excelencia en la Gestión.	86.6%
OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres.	Porcentaje de locales de la CGR que cuentan con Planes de Tratamiento de Riesgo de Desastres implementados con nivel de riesgo aceptable.	N.D.

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2024

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compr omiso	Deven gado	Girad o	% Certificac ión	% Compro miso	% Deveng ado	% Girad o
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TOTAL GENERAL	1,16 5,82 8,14 3.00	1,57 4,81 3,52 1.00	1,485,56 2,044.25	1,444,22 1,330.22	1,444,17 3,784.82	1,443, 533,8 27.88	94.33	91.71	91.70	91.66
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	939, 155, 766. 00	1,28 1,68 8,32 6.00	1,194,28 1,815.84	1,192,63 7,106.70	1,192,63 7,106.70	1,192, 001,7 87.24	93.18	93.05	93.05	93.00
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	226, 672, 377. 00	279, 939, 663. 00	279,939, 663.00	240,373, 531.48	240,326, 683.08	240,3 22,95 0.60	100.00	85.87	85.85	85.85
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0.00	4,76 1,95 8.00	4,035,66 4.41	4,002,40 1.04	4,002,40 1.04	4,002, 401.0 4	84.75	84.05	84.05	84.05
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGIÓN DE CONTROL CENTRO	0.00	3,98 2,67 2.00	3,418,14 4.00	3,418,12 9.00	3,417,43 2.00	3,416, 613.0 0	85.83	85.83	85.81	85.79
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGIÓN DE CONTROL SUR	0.00	4,44 0,90 2.00	3,886,75 7.00	3,790,16 2.00	3,790,16 2.00	3,790, 076.0 0	87.52	85.35	85.35	85.34

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

Leyenda

- A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B: Presupuesto Institucional de Apertura
- C: Presupuesto Institucional Modificado
- D: Certificación Presupuestal
- E: Compromiso
- F: Devengado
- G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)
- H: Avance % Certificación
- I: Avance % Compromiso
- J: Avance % Devengado
- K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

N°	Año	Gestionó Presupuesto Participativo (Si/ No)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

Leyenda

- A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.
- B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.
- C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.
- D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado o acumulado de las inversiones activas	Pago total de las IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	TOTAL GENERAL	13	49	0	534,970,274.18	256,367,374.26	245,614,488.26	289,355,785.92
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1	1	0	17,387,662.18	6,551,794.26	6,551,794.26	10,835,867.92
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	12	48	0	517,582,612.00	249,815,580.00	239,062,694.00	278,519,918.00
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	UNIDAD	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado o acumulado de las inversiones activas	Pago total de las IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO							
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
- E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
- H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación	Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL	1	5	0	0	1	7	328,952,549.31	38,976,818.41	289,975,730.90
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1	0	0	0	1	2	271,717,156.66	3,147,644.91	268,569,511.75
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	5	0	0	0	5	57,235,392.65	35,829,173.50	21,406,219.15
3	UNIDAD EJECUTORA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación	Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	RA 003: MACROR REGION DE CONTROL NORTE									
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACROR REGION DE CONTROL CENTRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACROR REGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2
- F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)
- G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)
- H: Importe total del campo L del anexo 3.2
- I: Importe total del campo M del anexo 3.2
- J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad de OPP con resolución de paralización	Cantidad de OPP sin resolución de paralización
	A	B	C
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0	0
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

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	143,270,216.01	400,012,520.03	543,282,736.04	152,499,023.91	301,667,820.04	89,115,892.09	543,282,736.04
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	124,716,869.58	140,485,768.19	265,202,637.77	53,905,929.70	374,855.91	210,921,852.16	265,202,637.77
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	759,556.96	0.00	759,556.96	0.00	0.00	759,556.96	759,556.96
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	566,058.61	0.00	566,058.61	0.00	0.00	566,058.61	566,058.61
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	670,396.84	0.00	670,396.84	985.00	0.00	669,411.84	670,396.84

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

4.2. Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	971,281,192.01	-2,025,800,962.27	-1,054,519,770.26
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	283,065,186.92	191,856,649.74	91,208,537.18
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	12,681,728.00	11,922,171.04	759,556.96
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	12,448,026.00	11,881,967.39	566,058.61
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	11,834,271.00	11,164,859.16	669,411.84

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	Acumulados	TOTAL
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	617,266,08 9.67	0.00	110,319,590.20	0.00	- 638,469,787. 78	89,115,8 92.09
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	117,842,60 2.17	0.00	0.00	0.00	93,079,249.9 9	210,921, 852.16
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	759,556.96	759,556. 96
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	566,058.61	566,058. 61
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	669,411.84	669,411. 84

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

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

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	933,023,25 3.59	- 1,991, 536, 397.1 3	- 1,058, 513,1 43.54	0.00	- 14,19 1,779 .33	- 14,19 1,779. 33	0.00	0.00	0.00	- 1,072, 704,9 22.87	0.00	1,159,47 4,383.32	86,769,4 60.45
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	322,238,55 5.82	- 156,1 08,02 9.68	166,130,52 6.14	0.00	- 123,6 82,95 3.00	- 123,6 82,95 3.00	0.00	0.00	0.00	42,447,573. 14	- 115,8 50.59	47,490,6 38.27	89,822,3 60.82
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	12,681,728. 00	11,922,171 .04	759,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,556.96	0.00	0.00	759,556. 96
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	12,448,026. 00	11,882,785 .89	565,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,240.11	0.00	0.00	565,240. 11
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	11,834,271. 00	11,182,545 .80	651,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,725.20	0.00	0.00	651,725. 20

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Último entregable aprobado de avance	Numero de resolución	Fecha
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	30/09/2023	388-2023-CG	14/11/2023
2	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	31/12/2024	0	31/12/2024

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	478
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	478

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de 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	0	0	0
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0	0	0	0
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0	0	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0	0	0
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

5.3. Resumen de Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0

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. Resumen de Cantidad de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	39
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	2
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	2
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	24
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	2
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	9

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. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	10	7
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	2	1
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	2	1
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	2	2
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	2	1
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	1
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	16,753,543.71	28
1	BIEN	2,712,624.15	11

N°	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
2	SERVICIO	14,040,919.56	17

Leyenda

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.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		34,359,872.18	66
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIEN	2,712,624.15	11
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SERVICIO	14,040,919.56	17
3	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	13,626,115.72	33
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	BIEN	141,304.00	1
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSULTORIA DE OBRA	3,838,908.75	4
6	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	SERVICIO	0.00	0
7	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	OBRA	0.00	0
9	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	BIEN	0.00	0
10	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIEN	0.00	0
11	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	SERVICIO	0.00	0
12	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	BIEN	0.00	0
13	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0
14	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OBRA	0.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

- A: Nombre de Ejecutora individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

7.2. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	125	97,176,935.96
1	BIEN	38	4,239,524.38
2	SERVICIO	87	92,937,411.58

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		287	301,162,228.85
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIEN	38	4,239,524.38
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SERVICIO	87	92,937,411.58
3	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CONSULTORIA DE OBRA	3	5,478,569.76
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OBRA	9	70,578,621.49
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	BIEN	5	65,661,982.84
6	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	145	62,266,118.80
7	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	BIEN	0	0.00
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	OBRA	0	0.00
9	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	SERVICIO	0	0.00
10	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	CONSULTORIA DE OBRA	0	0.00
11	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	BIEN	0	0.00
12	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OBRA	0	0.00
13	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	CONSULTORIA DE OBRA	0	0.00
14	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	BIEN	0	0.00

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	731	9,169,516.33
1	BIEN	11	116,800.00
2	SERVICIO	720	9,052,716.33

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		798	10,191,372.49
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SERVICIO	720	9,052,716.33
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIEN	11	116,800.00
3	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	BIEN	5	117,163.80
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	11	300,116.11
5	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	BIEN	3	31,249.50
6	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	CONSULTORIA DE OBRA	0	0.00
7	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	SERVICIO	36	522,249.86
8	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	OBRA	0	0.00
9	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	BIEN	2	2,431.20
10	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OBRA	0	0.00
11	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	CONSULTORIA DE OBRA	0	0.00
12	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	SERVICIO	10	48,645.69

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles Propios	Cantidad Inmuebles Alquilados	Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad Inmuebles bajo otros derechos	Total de Inmuebles
	TOTAL GENERAL	14	21	4	0	0	39
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	14	21	4	0	0	39
2	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0	0	0	0	0	0
3	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0	0	0	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0	0	0

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.5. Resumen de Predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Predios Propios	Cantidad Predios alquilados	Cantidad Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad Predios bajo otros derechos	Total Predios
	TOTAL GENERAL	13	1	1	0	0	15
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	0	0	1	0	0	1
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	13	1	0	0	0	14
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0	0	0	0	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0	0	0

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

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			62,986.00	2,654.00



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
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	8,204.00	58.00
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,624.00	219.00
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	95.00	0.00
4	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	21.00	0.00
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	27,321.00	565.00
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	2,145.00	291.00
7	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	OFICINA	CÓMPUTO	17,805.00	1,083.00
8	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	480.00	23.00
9	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	127.00	0.00
10	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	110.00	0.00
11	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	2,053.00	265.00
12	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	636.00	0.00
13	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1.00	0.00
14	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	66.00	0.00
15	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	243.00	0.00
16	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	316.00	0.00
17	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	ARMAMENTO EN GENERAL (EXCEPTO RECREACIÓN Y DEPORTE)	5.00	0.00
18	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,596.00	21.00
19	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AGRÍCOLA Y	MOBILIARIO	3.00	0.00



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
	REPÚBLICA - CGR	PESQUERO	AGRICOLA Y PESQUERO		
20	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	6.00	0.00
21	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
22	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	PAPELERÍA EN GENERAL Y TILES, MATERIALES DE OFICINA	IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL	0.00	0.00
23	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OFICINA	CÓMPUTO	0.00	0.00
24	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00
25	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
26	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS Y AFINES	0.00	0.00
27	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	108.00	108.00
28	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	2.00	2.00
29	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OFICINA	CÓMPUTO	8.00	8.00
30	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	1.00	1.00
31	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	10.00	10.00
32	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
33	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL	ABRASIVOS	AMOLADERAS O PIEDRAS	0.00	0.00

- B, C:** Cantidades totales del campo C del anexo 7.7
D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7
E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7
F: Sumatoria total del campo D+E
G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	TOTAL GENERAL	110	23
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	102	15
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	8	8
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.9. Licencias de Software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		115	10
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	SUSCRIPCIÓN	31	3
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	PERPETUA	84	7
3	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	N/A	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	NINGUNA	0	0
5	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0	0
6	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0

Leyenda

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documentos sustentatorio
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/12/2024	HOJA INFORMATIVA N° 000033-3035-CG/GAD-JCA - INFORME FINAL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/12/2024	INFORME FINAL S/N INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE ALMACÉN

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".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	3. ¿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?	Si	09/04/2024	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	4. ¿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?	Si	31/12/2024	
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	5. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF?	Si	06/01/2025	

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de 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. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
	TOTAL GENERAL	9,401	118	9,519	893,076,896.00	208,441,184.00	1,101,518,080.00	7,440,230,742.00
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGION DE CONTROL NORTE	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	9,401	118	9,519	893,076,896.00	208,441,184.00	1,101,518,080.00	7,440,230,742.00

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL		2	24	29	29	0	0	46	31
1	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0
2	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	PAS, Judicial u otros	0	0	0	0	0	0	0	0
3	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0
4	UNIDAD EJECUTORA	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE									
5	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	PAD	2	24	29	29	0	0	46	31

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2023- 2024)	7	7
1	2023	1	1
2	2024	6	6

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.

9.1.2. Resumen General de Recomendaciones 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
	TOTAL DEL PERIODO (2023- 2024)		7	7
1	2023	CONTRALORÍA GENERAL	1	1



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
		DE LA REPÚBLICA - CGR		
2	2024	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	5	5
3	2024	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	1	1

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

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

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

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

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo 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

9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

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

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	50,96	SCI BÁSICO	72,22	SCI INTERMEDIO	90,91	SCI ÓPTIMO	76,79	SCI AVANZADO
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	50,93	SCI BÁSICO	46,3	SCI BÁSICO	68,75	SCI INTERMEDIO	72,13	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	Si	Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	33
--------------------------------------	----	--	----

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	Si	Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.	VIRTUAL
Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			Si
Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	71	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	10
Cantidad de reclamos denegados	38	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)	100.00%
Cantidad de reclamos aceptados	16	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	100.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			0

Nota:

Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Leyenda:

(*) Calculo 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.
 (**) El indice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).
 (***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

10.3. Gobierno Abierto (GA)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En transparencia y acceso a la información pública	5
En participación ciudadana	4
En rendición de cuentas	3
En Integridad	6

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema único de trámites (SUT)

SUT			Respuesta
La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de tramites)			Si
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA			Si
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia			Si
Norma de Aprobación	RC_524-2024-CG		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	03/09/2024	Fecha de publicación de la norma de aprobación	06/09/2024
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	Link virtual o ubicación vicia del TUPA	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=19&id_tema=5&ver=

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G
1	3,139	2,692	104	5,935	62.00	138.00	19.00

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 o de los.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, 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 tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

F: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

G: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)



11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
1	13,720,727.25	0.00	0.00	466,889.87	126,657.02	340,232,185.00

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

N°	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Monto Total de Pretensión Económica	Monto total establecidas en las Sentencias	Monto total pagado por el Estado	Monto total pendiente de pago por el Estado	Monto total cobrado por el Estado	Monto total pendiente de cobro por el Estado
1	281	627,484,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

12. 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
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	11
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN DE CONTROL NORTE	1
4	UNIDAD EJECUTORA 004: MACRORREGION DE CONTROL CENTRO	1
5	UNIDAD EJECUTORA 005: MACRORREGION DE CONTROL SUR	1

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

13. 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.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos que brinda la entidad	# Servicios Públicos que no brinda la entidad
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	21	0
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1	0
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN 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

14. 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 autoevaluados que brinda la entidad
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	21
2	UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1
3	UNIDAD EJECUTORA 003: MACRORREGIÓN 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.

15. ANEXOS

ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI ENT_2025
- ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO
- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
 - ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_2025
 - ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
 - ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_2025

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_2025
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_2025

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO_ENT_2025

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS_ENT_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS_ENT_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_2025
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

(EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS). ENT_2025

- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS ENT_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS ENT_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES ENT_2025
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ENT_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR ENT_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENT_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO ENT_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENT_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO ENT_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES ENT_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS ENT_2025

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

ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD ENT_2025

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ENT_2025

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO


PÚBLICO_ENT_2025

Firmado digitalmente por PEREZ WICHT SAN ROMAN Gonzalo Jose Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-05-2025 0:46:12 -05:00



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR

Firmado digitalmente por AGUILAR SURICHAQUI Cesar Enrique FAU 20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-05-2025 15:55:38 -05:00



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ