

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2022 - 2027
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 19 - CONTRALORIA GENERAL
 Pliego : 019 - CONTRALORIA GENERAL

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos				Avance Tipo I (%)		
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022 Sem1	2023 Anual	2024 Sem1		2024 - Sem1	
AEI.01.01	PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL, BASADO EN SISTEMAS DE RIESGOS, INTEROPERABILIDAD Y ESTÁNDARES, PARA LA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL SNC. (Prioridad:2)															95.47				
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de efectividad en el planeamiento de los servicios de auditoría de cumplimiento	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10-GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO L527	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	50.00	55.00	70.00	75.00	80.00	85.00	0.00	70.60	57.10	58.80	72.70	100.00
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje de efectividad en el planeamiento de los Servicios de Control Específicos provenientes de bases de datos interoperables	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10-GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO L527	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	60.00	65.00	80.00	82.00	85.00	88.00	ND	91.60	88.70	89.60	87.50	100.00
IND.03.AEI.01.01	Porcentaje de Auditorías de Cumplimiento generadas a partir de los Servicios de Control Simultáneo a Megaproyectos e Inversiones por la modalidad de APP y Obras por Impuestos, bajo el ámbito de competencia de la Gerencia de Control de Megaproyectos.	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.04-GERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L304	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	10.00	20.00	65.00	70.00	75.00	80.00	ND	60.00	66.60	90.00	80.00	100.00
IND.04.AEI.01.01	Porcentaje de servicios de control provenientes de alertas advertidas, iniciados a partir de información de bases de datos o mecanismos de análisis	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORIA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	48.40	38.50	38.50	36.40	72.80
AEI.01.02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EFECTIVOS (Prioridad:2)															74.68				
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de informes de auditoría que han sido objeto de revisiones de Aseguramiento de la Calidad	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.09.03-SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	15.00	20.00	23.00	27.00	30.00	33.00	ND	ND	14.60	24.50	19.00	82.61
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de seguimientos trimestrales del desempeño en los servicios, emitidos dentro del plazo establecido	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10.03-SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	66.00	75.00	85.00	100.00	100.00	100.00	ND	26.20	50.00	100.00	50.00	58.82
AEI.01.03	EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA SANCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IDENTIFICADA. (Prioridad:2)															87.00				
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de administrados con sanción confirmada o modificada por el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA).	000196-CONTRALORIA GENERAL	01.05-OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	0.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	ND	49.00	48.40	43.50	87.00
AEI.01.04	GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS Y DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. (Prioridad:2)															99.67				
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de verificación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas a cargo de autoridades, funcionarios/as y otros obligados	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.04.02-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	70.00	75.00	80.00	84.00	88.00	90.00	ND	97.10	28.10	146.30	79.60	99.50
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de informes de fiscalización de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas, y de Conflicto de Intereses, remitidos al Ministerio Público y entidades para el deslinde de responsabilidades	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.04.03-SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	25.00	30.00	35.00	38.00	40.00	43.00	ND	33.30	100.00	30.00	100.00	100.00
AEI.02.01	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO EFICACES Y EFECTIVOS, DIRIGIDAS A PRODUCIR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES. (Prioridad:1)															100.00				
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de participación de las Auditorías de Desempeño en el control posterior.	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.03.02-SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO L200	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	1.00	5.00	10.00	11.00	13.00	15.00	17.00	ND	8.20	15.40	31.70	40.00	100.00
AEI.02.02	PLANEAMIENTO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y COBERTURA DEL CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR EFICIENTES Y REPRESENTATIVAS DE LAS INTERVENCIONES DE EMERGENCIA NACIONAL, A CARGO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:1)															66.67				
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de cobertura de control a las Entidades Públicas priorizadas con competencias funcionales en materia de gestión de riesgos de desastres naturales	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORIA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	40.00	50.00	60.00	62.00	64.00	66.00	ND	17.10	29.70	94.70	99.60	100.00
IND.02.AEI.02.02	Porcentaje de servicios de control posterior y simultáneo efectuados a las medidas gubernamentales de contención frente al COVID 19	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORIA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	60.00	70.00	75.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.03	GESTIÓN DEL DESPLIEGUE DEL CONTROL INTERNO EFICAZ EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:1)															79.66				
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de entidades que implementan el sistema de control interno (SCI) con grado de madurez avanzado y óptimo en la autoevaluación anual.	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.03.01-SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2021	11.00	17.00	23.00	29.00	35.00	40.00	45.00	ND	24.70	36.90	23.60	23.10	79.66
AEI.02.04	GESTIÓN INTEGRAL DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:1)															52.57				
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de recomendaciones de mejora de gestión implementadas por las entidades en los dos últimos años.	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10.03-SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	53.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	ND	72.60	57.10	72.90	36.80	52.57
AEI.03.01	PROMOCIÓN PERMANENTE DE VALORES, INTEGRIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS/LAS TITULARES Y FUNCIONARIOS/AS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:3)															75.00				
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de rendición de cuentas enviado en la presentación de los Informes de Rendición de Cuentas (IRC) Anual, por parte de los/las titulares de Entidad	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.03.01-SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	84.00	85.00	87.00	90.00	92.00	95.00	97.00	ND	51.90	99.40	99.40	97.20	100.00
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de ejecución de acciones preventivas de promoción de valores e integridad en el sector público	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.03.01-SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	100.00	61.00	102.70	62.50	62.50

AEI.03.02	PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL SOCIAL ARTICULADA A LOS SERVICIOS DE CONTROL. (Prioridad:3)																			100.00
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de servicios de control provenientes de mecanismos de participación ciudadana.	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.05-SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	9.40	10.00	11.00	12.00	15.00	18.00	20.00	ND	16.80	21.00	14.60	12.60	100.00
AEI.04.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA EFECTIVA EN LA CONTRALORÍA. (Prioridad:4)																			95.56
IND.01.AEI.04.01	Número de Procesos priorizados del Sistema de Gestión de la Calidad certificados	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10.02-SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	ND	18.00	18.00	33.00	33.00	100.00
IND.02.AEI.04.01	Número de procesos mejorados	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10.02-SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	10.00	35.00	55.00	75.00	78.00	80.00	85.00	ND	34.00	36.00	54.00	65.00	86.67
AEI.04.02	MODELO DE GESTIÓN DESCONCENTRADO OPTIMIZADO Y ARTICULADO A NIVEL DEL SNC. (Prioridad:4)																			66.67
IND.01.AEI.04.02	Ratio de Productividad del personal de control en las Gerencias Regionales de Control	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORIA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.0000	100.0000	110.0000	115.0000	118.0000	120.0000	123.0000	ND	ND	ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.04.02	Porcentaje de OCI Incorporados a la administración de la Contraloría.	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10-GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO L527	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2021	43.00	80.00	82.00	85.00	100.00	0.00	0.00	ND	47.30	47.20	47.20	93.60	100.00
AEI.04.03	COMUNICACIÓN CORPORATIVA EFECTIVA SOBRE LA LABOR DEL SNC. (Prioridad:4)																			97.68
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de posicionamiento positivo de la Contraloría en medios de comunicación	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.08-GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	89.00	92.00	94.00	95.00	95.00	95.00	95.00	ND	92.70	93.60	93.20	92.80	97.68
AEI.04.04	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO DE PERSONAL CONSOLIDADAS PARA LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA CONTRALORÍA. (Prioridad:4)																			56.85
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de cumplimiento de los componentes estratégicos del Plan Anual de Bienestar y Relaciones Laborales	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.06.03-SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	80.00	85.00	90.00	92.00	95.00	98.00	ND	100.00	47.10	99.80	47.30	52.56
IND.02.AEI.04.04	Número de cursos y programas regulares y a medida ejecutados en las líneas de Control Gubernamental, Gestión Pública o Formación Complementaria de la ENC	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.02-ESCUELA NACIONAL DE CONTROL D400	Relevante	Ascendente	No Agregable	2019	592.00	300.00	350.00	400.00	420.00	430.00	440.00	ND	433.00	175.00	473.00	204.00	51.00
IND.03.AEI.04.04	Porcentaje de profesionales del SNC que obtuvieron certificación o grado académico del plan de estudios de la Maestría y/o Programas de Segunda Especialización en Control Gubernamental.	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.02-ESCUELA NACIONAL DE CONTROL D400	Relevante	Ascendente	Agregable	2019	0.61	0.70	0.80	6.00	8.00	10.00	12.00	ND	4.00	4.40	4.00	5.10	85.00
IND.04.AEI.04.04	Porcentaje de avance en la implementación de la Línea de Carrera del auditor gubernamental	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.06-GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	0.00	30.00	60.00	80.00	100.00	0.00	ND	ND	ND	ND	30.00	50.00
AEI.04.05	TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN LA CONTRALORÍA. (Prioridad:4)																			67.61
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de implementación de sistemas de información eficientes y efectivos para los servicios de control y servicios relacionados	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	40.00	50.00	80.00	100.00	0.00	0.00	ND	12.50	13.30	13.30	13.30	16.63
IND.02.AEI.04.05	Porcentaje de Implementación de sistemas de información integrados de apoyo a la gestión administrativa	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.07.01-SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	ND	50.00	75.00	100.00	80.00	100.00
IND.03.AEI.04.05	Porcentaje de aplicaciones de Datos Abiertos desarrolladas e implantadas por la Contraloría	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.07.03-SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	25.00	40.00	55.00	60.00	65.00	70.00	ND	33.30	50.00	66.70	66.70	100.00
IND.04.AEI.04.05	Porcentaje de Gerencias Regionales de Control con infraestructura construida en condiciones adecuadas respecto al total de locales y/o terrenos propios con que cuenta la Contraloría	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	45.00	70.00	46.00	100.00	0.00	0.00	ND	33.30	33.00	33.30	33.30	72.39
AEI.04.06	RELACIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL FORTALECIDAS CON ENTIDADES, ORGANISMOS MULTILATERALES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE EFS. (Prioridad:4)																			95.78
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de Convenios de cooperación nacional activos con Ministerios e Instituciones nacionales, relativos al acceso a información útil para fines de control y de cooperación para acciones conjuntas	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.11-GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES C381	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	35.00	75.00	90.00	90.00	90.00	90.00	ND	65.00	52.00	76.20	82.40	91.56
IND.02.AEI.04.06	Porcentaje de Convenios de Cooperación Técnica con Entidades Fiscalizadoras Superiores - EFS y otras entidades internacionales en ejecución.	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.11-GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES C381	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	ND	78.10	34.30	67.60	72.20	100.00
AEI.04.07	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE MANERA EFECTIVA EN LA CONTRALORÍA. (Prioridad:4)																			74.75
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de actividades y/o proyectos de promoción de igualdad de género y de no discriminación implementadas, a partir de las iniciativas aprobadas por el Comité para la Igualdad de Género de la Contraloría.	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.06.01-SUBGERENCIA DE POLÍTICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	66.00	75.00	80.00	90.00	95.00	95.00	ND	ND	0.00	100.00	59.80	74.75
AEI.04.08	PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA IMPLEMENTADO (Prioridad:4)																			58.82
IND.01.AEI.04.08	Porcentaje de acciones institucionales de integridad y lucha contra la corrupción implementadas en el marco del Programa de Integridad de la Contraloría General.	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.03-OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A260	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2021	0.00	0.00	0.00	85.00	88.00	91.00	93.00	ND	ND	ND	ND	50.00	58.82
AEI.05.01	PROCESOS DE ESTIMACIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS PARA LOS LOCALES DE LA CONTRALORÍA (Prioridad:5)																			ND
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de locales de la CGR que cuentan con Planes de Tratamiento de Riesgo de Desastres aprobados	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.02-OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL D531	Menos relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	50.00	100.00	50.00	60.00	65.00	70.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Avance promedio de AEI: 80.25

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance					
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	ND	TOTAL

Acciones	9	2	7	1	19
----------	---	---	---	---	----

ALERTAS IDENTIFICADAS

- Los indicadores que muestran un nivel de avance menor al 75%, se encuentran dentro de los rangos previstos de avance al I semestre, puesto que los servicios, actividades y proyectos programados en el POI cumplen con las metas al I semestre de 2024.
- Los indicadores cuyos valores no fueron determinados (N.D.) se debe a que la información de una de las variables de su fórmula no se encuentran sistematizadas en los aplicativos informáticos con los que cuenta la institución.
- En el caso del indicador de la AEI 05.01, es necesario evaluar su permanencia, en virtud de la aprobación de la modificación del Reglamento de la Ley del SINAGERD, el cual en el artículo 39.4, señala entre otros que, "las entidades públicas a nivel nacional, de acuerdo a sus competencias, formulan, aprueban e implementan, los siguientes planes específicos: a) Plan de gestión reactiva y b) Plan de continuidad operativa"; donde se elimina la elaboración del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres (PPRRD).

Ultima actualización